



Schroder International Selection Fund

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Rapport semestriel

30 juin 2024

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions sont valides uniquement si elles sont effectuées sur la base du prospectus et du DICI en vigueur, accompagné du dernier rapport annuel audité disponible ou, s'il est plus récent, du dernier rapport semestriel non audité disponible.

Les rapports annuel audité et semestriel non audité, le prospectus en vigueur, le DICI et les Statuts de Schroder International Selection Fund (la « Société ») sont disponibles gratuitement au siège social de la Société, sis 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ce document ne doit pas être diffusé dans une juridiction où la loi l'interdit et ne doit pas être utilisé d'une manière contraire à la loi ou à la réglementation locale.

En cas de discordance entre la version anglaise et la version traduite de ce document, seule la version anglaise fera foi.

Table des matières

Compartiments non-autorisés à la vente en France au 30 juin 2024	9
Conseil d'administration	10
Administration	11
Rapport des Administrateurs	14
Rapport du Gestionnaire d'investissement	17
Informations statistiques	18
État consolidé de l'actif net	74
Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés	110
État des investissements	147
Compartiments en actions classiques	
Schroder ISF Asian Opportunities	147
Schroder ISF EURO Equity	149
Schroder ISF Global Equity	151
Schroder ISF Italian Equity	155
Schroder ISF Japanese Equity	156
Schroder ISF Swiss Equity	159
Schroder ISF UK Equity	161
Schroder ISF US Large Cap	163
Compartiments en actions spécialisés	
Schroder ISF All China Equity	165
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	168
Schroder ISF Asian Equity Impact	175
Schroder ISF Asian Equity Yield	177
Schroder ISF Asian Smaller Companies	179
Schroder ISF Asian Total Return	181
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)	183
Schroder ISF Changing Lifestyles	185
Schroder ISF China A	187
Schroder ISF China A All Cap	190
Schroder ISF China Opportunities	192
Schroder ISF Circular Economy	195
Schroder ISF Emerging Asia	196
Schroder ISF Emerging Europe	198

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Table des matières (suite)

Schroder ISF Emerging Markets	200
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	203
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact	205
Schroder ISF Emerging Markets ex China*	206
Schroder ISF Emerging Markets Value	208
Schroder ISF European Dividend Maximiser	210
Schroder ISF European Equity Impact*	218
Schroder ISF European Smaller Companies	219
Schroder ISF European Special Situations	221
Schroder ISF European Sustainable Equity	222
Schroder ISF European Value	224
Schroder ISF Frontier Markets Equity	226
Schroder ISF Global Cities	228
Schroder ISF Global Climate Change Equity	230
Schroder ISF Global Climate Leaders	232
Schroder ISF Global Disruption	234
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	236
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	249
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	251
Schroder ISF Global Energy	253
Schroder ISF Global Energy Transition	255
Schroder ISF Global Equity Impact*	257
Schroder ISF Global Equity Yield	259
Schroder ISF Global Gold	261
Schroder ISF Global Recovery	264
Schroder ISF Global Smaller Companies	266
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water	269
Schroder ISF Global Sustainable Growth	271
Schroder ISF Global Sustainable Value	273
Schroder ISF Greater China	275
Schroder ISF Healthcare Innovation	278
Schroder ISF Hong Kong Equity	280
Schroder ISF Indian Equity	282

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Table des matières (suite)

Schroder ISF Indian Opportunities	284
Schroder ISF Japanese Opportunities	286
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	289
Schroder ISF Latin American	291
Schroder ISF Nordic Micro Cap	292
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	293
Schroder ISF Smart Manufacturing	294
Schroder ISF Sustainable Asian Equity	296
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income	298
Schroder ISF Sustainable Infrastructure	299
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity	300
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	305
Schroder ISF Taiwanese Equity	306
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	308
Schroder ISF US Smaller Companies Impact	310
Compartiments en actions alpha	
Schroder ISF Global Equity Alpha	311
Compartiments en actions quantitatifs	
Schroder ISF QEP Global Active Value	313
Schroder ISF QEP Global Core	321
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	328
Schroder ISF QEP Global ESG	335
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels	341
Schroder ISF QEP Global Quality	347
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy	353
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy	357
Allocation d'actifs alternatifs	
Schroder ISF Commodity	363
Compartiment d'allocation d'actifs	
Schroder ISF Cross Asset Momentum*	367
Schroder ISF Dynamic Income*	371
Compartiments multi-actifs	
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	392

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Table des matières (suite)

Schroder ISF Global Diversified Growth	402
Schroder ISF Global Managed Growth	413
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	416
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	425
Schroder ISF Global Target Return	447
Schroder ISF Inflation Plus	459
Schroder ISF Japan DGF	463
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	465
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	479
Schroder ISF Sustainable Future Trends	496
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	501
Compartiments à performance absolue	
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return	514
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration	521
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	533
Compartiments en obligations classiques	
Schroder ISF EURO Bond	536
Schroder ISF EURO Government Bond	545
Schroder ISF EURO Short Term Bond	550
Schroder ISF Global Bond	555
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	576
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	583
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond	589
Schroder ISF US Dollar Bond	593
Compartiments en obligations spécialisés	
Schroder ISF All China Credit Income	603
Schroder ISF Alternative Securitised Income	607
Schroder ISF Asian Bond Total Return	615
Schroder ISF Asian Convertible Bond	623
Schroder ISF Asian Credit Opportunities	626
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	632
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond	641
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond	647

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Table des matières (suite)

Schroder ISF Carbon Neutral Credit	655
Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040	663
Schroder ISF China Local Currency Bond	667
Schroder ISF Emerging Market Bond	669
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency	679
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond	683
Schroder ISF EURO Corporate Bond	687
Schroder ISF EURO Credit Conviction	705
Schroder ISF EURO High Yield	720
Schroder ISF Global Convertible Bond	729
Schroder ISF Global Corporate Bond	736
Schroder ISF Global Credit High Income	756
Schroder ISF Global Credit Income	766
Schroder ISF Global High Yield	798
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	813
Schroder ISF Securitised Credit	817
Schroder ISF Social Impact Credit	828
Schroder ISF Strategic Bond	832
Schroder ISF Strategic Credit	848
Schroder ISF Sustainable EURO Credit	863
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	879
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	896
Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond	913
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond	919
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield	922
Compartiments en liquidités	
Schroder ISF EURO Liquidity	927
Schroder ISF US Dollar Liquidity	928
Notes aux États Financiers	929
Ratio de dépenses totales (« TER »)	975
Annexe I – Opérations de financement sur titres	1000

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Compartiments non-autorisés à la vente en France au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024, les Compartiments suivants n'étaient pas autorisés à la vente en France:

- Schroder ISF Alternative Securitised Income
- Schroder ISF Global Managed Growth
- Schroder ISF Securitised Credit

Conseil d'administration

Président

– **Richard Mountford**

Administrateur non exécutif

One London Wall Place
Londres EC2Y 5AU
Royaume-Uni

Administrateurs

– **Carla Bergareche**

Global Head of Wealth, Client Group

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Succursale espagnole
Pinar 7, 4th Floor
28006 Madrid
Espagne

– **Éric Bertrand**

Administrateur non exécutif

Vaults 13-16
Valletta Waterfront
FRN1914
Malte

– **Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini***

Administratrice indépendante

12, rue de la Sapinière
L-8150 Bridel
Grand-Duché de Luxembourg

– **Yves Francis****

Administratrice indépendante

67, rue du Pannebourg
6700 Arlon
Belgique

– **Bernard Herman**

Administratrice indépendante

BH Consulting S.à.r.l.
26, rue Glesener
L-1630 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

– **Ross Leach**

Specialist Solutions

Schroder Investment Management Limited
One London Wall Place
Londres EC2Y 5AU
Royaume-Uni

– **Hugh Mullan**

Administratrice indépendante

5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg

– **Wim Nagler*****

Head of Insurance, EMEA

Avenue Louise 523
1050 Bruxelles
Belgique

– **Peter Nelson**

Directeur du développement des produits

Schroder Investment Management Limited
One London Wall Place
Londres EC2Y 5AU
Royaume-Uni

* Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini a démissionné du Conseil d'administration le 27 juin 2024.

** Yves Francis été nommé Administrateur le 9 février 2024.

*** Wim Nagler a été nommé Administrateur le 27 juin 2024.

Administration

Siège social

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg

Société de gestion et Agent domiciliataire

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg

Dépositaire et Agent administratif

J.P. Morgan SE, succursale de Luxembourg

European Bank and Business Centre
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Grand-Duché de Luxembourg

Conseiller juridique

Elvinger Hoss Prussen, société anonyme

2, place Winston Churchill
L-1340 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Réviseur d'entreprises indépendant

KPMG Audit S.à r.l.

39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Agent payeur principal et Agent de transfert

HSBC Continental Europe, Luxembourg

18, boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Gestionnaires d'investissement

BlueOrchard Finance Ltd

Seefeldstrasse 233, 8008 Zurich, Suisse

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

Schroder Investment Management Limited

One London Wall Place, Londres, EC2Y 5AU, Royaume-Uni

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)
Schroder ISF Changing Lifestyles
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 Bond
Schroder ISF Global Cities
Schroder ISF Global Climate Change Equity
Schroder ISF Global Climate Leaders
Schroder ISF Global Credit High Income
Schroder ISF Global Credit Income
Schroder ISF Global Disruption
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 Energy Transition
Schroder ISF Global Equity
Schroder ISF Global Equity Yield
Schroder ISF Global Gold
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond
Schroder ISF Global Managed Growth
Schroder ISF Global Multi-Asset Income
Schroder ISF Global Recovery
Schroder ISF Global Smaller Companies
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water
Schroder ISF Global Sustainable Growth
Schroder ISF Global Sustainable Value
Schroder ISF Healthcare Innovation
Schroder ISF Inflation Plus
Schroder ISF Italian Equity
Schroder ISF Latin American
Schroder ISF 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

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Administration (suite)

Gestionnaires d'investissement (suite)

Schroder Investment Management Limited (suite)

Schroder ISF Smart Manufacturing
Schroder ISF Strategic Bond
Schroder ISF Strategic Credit
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets ex China Synergy
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy
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, Australie

Schroder ISF Global Target Return

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Succursale allemande, Taunustor 1 (TaunusTurm)
D-60310 Francfort-sur-le-Main, Allemagne

Schroder ISF Carbon Neutral Credit
Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040
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 Conservative*
Schroder ISF Sustainable EURO Credit
Schroder ISF Sustainable Future Trends**
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit
Schroder ISF US Large Cap

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Succursale finlandaise, Signature Erottaja
Erottajankatu, 15-1700130 Helsinki, Finlande

Schroder ISF Nordic Micro Cap
Schroder ISF Nordic Smaller Companies

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong

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 Sustainable Asian Equity
Schroder ISF Taiwanese Equity

Schroder Investment Management (Japan) Limited

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

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
États-Unis d'Amérique

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, Singapour 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 Investment Management (Switzerland) AG

Central 2, 8001 Zurich, Suisse

Schroder ISF Asian Convertible Bond
Schroder ISF Global Convertible Bond
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity*
Schroder ISF Swiss Equity

Administration (suite)

Gestionnaires d'investissement (suite)

Schroder Investment Management (Switzerland) AG (suite)

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

** Le 29 février 2024, le Gestionnaire d'investissement de Schroder ISF Sustainable future Trends est passé de Schroder Investment Management Limited à Schroder Investment Management (Europe) S.A., succursale allemande.

Rapport des Administrateurs

La Société

Schroder International Selection Fund (la « Société »), organisée comme une « société anonyme », est une société à capital variable à compartiments multiples de droit luxembourgeois, qui offre à ses investisseurs le choix entre différents « Compartiments » (des portefeuilles spécifiques d'actifs et de passifs au sein de la Société, dotés de leur propre valeur liquidative et représentés par une ou plusieurs catégories d'actions distinctes) poursuivant divers objectifs d'investissement.

Schroders respecte les exigences de la législation FATCA. La classification FATCA de cette entité et son GIIN (numéro d'identification d'intermédiaire) sont les suivants : Classification d'entité FATCA : FFI ; Organisme promoteur : Schroder Investment Management (Europe) S.A. (la « Société de gestion ») ; GIIN de l'Organisme promoteur : 4RIMT7.00000.SP.442.

Pour les Compartiments enregistrés au Royaume-Uni, comme l'exige la Financial Conduct Authority (FCA), Schroders a adhéré au Régime d'autorisations transitoires (TMPR) qui permet à Schroders de distribuer et de commercialiser des Compartiments au Royaume-Uni / à des investisseurs britanniques.

États financiers

Le Conseil d'administration (les « Administrateurs ») de la Société présente son rapport et les états financiers non audités pour la période close le 30 juin 2024.

À la date du présent rapport, 140 Compartiments sont commercialisés. Veuillez vous référer au prospectus en vigueur pour connaître les objectifs d'investissement des Compartiments, ainsi que les restrictions d'investissement. Les fiches d'information mensuelles afférentes à chaque Compartiment peuvent être obtenues auprès du siège social de la Société, ainsi que sur le site Internet de Schroder Investment Management (Europe) S.A. (<http://www.schroders.lu>).

Le présent rapport couvre la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024. Les états financiers sont préparés conformément à la réglementation luxembourgeoise relative aux organismes de placement collectif. Le 28 juin 2024, dernier jour ouvrable de la période, a été le dernier jour de détermination des prix. Dans les États financiers, les noms des Compartiments seront précédés ci-après de « Schroder ISF », p. ex. Schroder ISF Global Equity Alpha. Le 30 juin 2024, l'actif net total de la Société était de 116 307 586 897 EUR, contre 107 027 009 961 EUR au 31 décembre 2023, soit une hausse de 8,67 %.

Responsabilités des Administrateurs

La responsabilité des Administrateurs est régie par la loi luxembourgeoise. En ce qui concerne les états financiers de la Société, le Conseil d'administration de la Société est tenu de préparer des états financiers pour chaque exercice financier présentant une image fidèle de l'actif, du passif, de la situation financière des Compartiments à la fin de l'exercice, ainsi que du bénéfice ou de la perte des Compartiments pour l'exercice.

Les Administrateurs sont tenus de :

- sélectionner des règles comptables adéquates et les appliquer systématiquement ;
- émettre des jugements et effectuer des estimations raisonnables et prudents ;
- déterminer s'ils ont été préparés conformément aux normes comptables applicables, identifier ces normes et noter l'effet et les raisons de tout écart important par rapport à ces normes ; et
- préparer les états financiers sur la base de la continuité d'exploitation, sauf dans le cas où il n'est pas pertinent de présumer que les Compartiments poursuivront leurs activités.

Les Administrateurs sont tenus d'assurer la tenue de registres comptables adéquats. Ils ont la responsabilité de prendre les mesures qui leur sont raisonnablement permises pour protéger les actifs des Compartiments. À cet égard, les actifs des Compartiments ont été confiés à J.P. Morgan SE, succursale de Luxembourg (le « Dépositaire ») pour qu'il en assure la garde. Les Administrateurs ont la responsabilité de prendre les mesures qui leur sont raisonnablement permises pour prévenir et détecter les fraudes et autres irrégularités.

Assemblées générales du Conseil d'administration

Au cours de la période close le 30 juin 2024, le Conseil d'administration a tenu 5 assemblées générales.

Gouvernance d'entreprise

La Société doit se soumettre à des normes de gouvernance d'entreprise conformément :

1. à ses obligations au sens de la Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 sur les OPCVM, telle que transposée en droit luxembourgeois, qui est disponible pour consultation au siège social de la Société, 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg ;
2. à ses statuts, qui sont disponibles pour consultation au siège social de la Société et au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg (« RCSL ») ;
3. à ses obligations en matière de gestion de la Société, au titre desquelles la Société a nommé Schroder Investment Management (Europe) S.A. (la « Société de gestion »), qui est soumise aux exigences de la Directive 2010/43/CE sur les sociétés de gestion, telle que transposée en droit luxembourgeois ;
4. au code de conduite de l'Association luxembourgeoise des fonds d'investissement (« ALFI »), que la Société a volontairement adopté.

Systèmes de contrôle interne et de gestion des risques

Le Conseil d'administration de la Société est responsable de la mise en place et du maintien de systèmes de contrôle interne et de gestion des risques adéquats de la Société dans le cadre du processus de reporting financier. Ces systèmes sont conçus non pas pour éliminer, mais plutôt pour gérer le risque d'erreur ou de fraude dans la réalisation des objectifs de reporting financier de la Société et ils ne peuvent fournir qu'une assurance raisonnable et non absolue de l'absence d'inexactitudes importantes ou de pertes.

Le Conseil d'administration de la Société a mandaté la Société de gestion pour mettre en place des procédures visant à s'assurer que tous les registres comptables sont tenus correctement et sont facilement accessibles, y compris en matière de production de rapports annuel et semestriel. Les rapports annuel et semestriel de la Société doivent être approuvés par le Conseil d'administration de la Société et déposés auprès de la Commission de Surveillance du Secteur financier (« CSSF ») et, dans le cas des rapports annuels, du RCSL.

Les états financiers annuels légaux doivent être audités par des réviseurs d'entreprises indépendants qui communiqueront leurs conclusions au Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration de la Société se réunit au moins quatre fois par an et s'assure que la Société observe des normes strictes en matière d'intégrité et de contrôle dans le cadre de ses opérations et qu'elle dispose des outils de gouvernance et de contrôle nécessaires pour se conformer aux exigences légales et réglementaires.

Règlement SFDR (« Sustainable Finance Disclosure Regulation »)

Les informations sur les caractéristiques environnementales et sociales des Compartiments publiant des informations en vertu de l'article 8(1) du SFDR, comme l'exige l'article 50 (2) des NTR du SFDR, et les informations sur les investissements durables des Compartiments publiant des informations en vertu de l'article 9(1), 9(2) et 9(3) du SFDR, comme l'exige l'article 58 des NTR du SFDR, sont disponibles dans le Rapport annuel du 31 décembre 2023 à l'Annexe V sur la publication d'informations en matière de durabilité (non auditée).

Rapport des Administrateurs (suite)

Activités au cours de la période

1. Nouveaux Compartiments

Au cours de la période considérée, trois nouveaux Compartiments ont été commercialisés au sein de la Société :

Compartiment	Devise de base du Compartiment	Date de lancement
Schroder ISF Emerging Markets ex China	USD	26 juin 2024
Schroder ISF Global Equity Impact	USD	10 janvier 2024
Schroder ISF Dynamic Income	USD	15 janvier 2024

2. Nouvelles catégories d'actions

Outre les 47 catégories d'actions lancées dans le cadre du lancement des nouveaux Compartiments, les catégories d'actions suivantes ont également été introduites au cours de la période considérée :

Compartiment et catégorie d'actions	Devise de la Catégorie d'actions	Devise de base du Compartiment	Date de lancement
Schroder ISF Asian Opportunities			
Catégorie I Cap GBP	GBP	USD	10 janvier 2024
Schroder ISF Global Equity			
Catégorie IZ Dis SV	USD	USD	14 février 2024
Schroder ISF Japanese Equity			
Catégorie X Cap GBP	GBP	JPY	21 mars 2024
Schroder ISF Swiss Equity			
Catégorie I Cap	CHF	CHF	20 mars 2024
Schroder ISF US Large Cap			
Catégorie X1 Cap GBP	GBP	USD	20 mars 2024
Schroder ISF Asian Total Return			
Catégorie IZ Cap	USD	USD	20 février 2024
Catégorie Y Cap	USD	USD	20 février 2024
Catégorie Z Cap	USD	USD	10 janvier 2024
Catégorie Z Cap GBP	GBP	USD	10 janvier 2024
Catégorie Z GBP Dis AV	GBP	USD	17 avril 2024
Schroder ISF China A			
Catégorie Y Cap	USD	USD	20 février 2024
Schroder ISF Circular Economy			
Catégorie C Cap GBP	GBP	USD	18 juin 2024
Schroder ISF Emerging Markets			
Catégorie X Cap EUR	EUR	USD	27 mars 2024
Catégorie X3 Dis GBP QV	GBP	USD	3 juin 2024
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha			
Catégorie I Cap EUR	EUR	USD	15 mai 2024
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies			
Catégorie X Cap	USD	USD	10 janvier 2024
Schroder ISF Global Energy Transition			
Catégorie S Dis GBP SV	GBP	USD	17 avril 2024
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water			
Catégorie C Cap couverte en CHF	CHF	USD	10 janvier 2024
Schroder ISF Global Sustainable Growth			
Catégorie I Cap couverte en EUR	EUR	USD	15 mai 2024
Catégorie IZ Cap NOK	NOK	USD	17 avril 2024
Catégorie IZ Cap SEK	SEK	USD	14 février 2024
Schroder ISF Sustainable Infrastructure			
Catégorie C Cap GBP	GBP	USD	18 juin 2024
Schroder ISF QEP Global Core			
Catégorie C Cap NOK	NOK	USD	18 juin 2024
Catégorie C Cap couverte en NOK	NOK	USD	18 juin 2024

Rapport des Administrateurs (suite)

2. Nouvelles catégories d'actions (suite)

Compartiment et catégorie d'actions	Devise de la catégorie d'actions	Devise de base du Compartiment	Date de lancement
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy Catégorie X Cap GBP	GBP	USD	20 mars 2024
Schroder ISF Dynamic Income Catégorie A Dis MF2	USD	USD	15 mai 2024
Catégorie A1 Cap	GBP	USD	14 février 2024
Catégorie A1 Dis QV	GBP	USD	14 février 2024
Catégorie C Dis MF2	USD	USD	15 mai 2024
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income Catégorie I Cap couverte en GBP	GBP	USD	18 juin 2024
Schroder ISF Alternative Securitised Income Catégorie X Dis couverte en EUR QV	EUR	USD	10 janvier 2024
Catégorie Y Cap	USD	USD	18 juin 2024
Catégorie Y Dis QV	USD	USD	18 juin 2024

3. Liquidation de Compartiments

Au cours de la période considérée, un Compartiment a été liquidé :

Compartiment	Devise de base du Compartiment	Date de liquidation
Schroder ISF Sustainable Conservative	EUR	28 février 2024

4. Fusion de Compartiments

Une fusion a été réalisée au cours de la période considérée.

Date de fusion	Compartiment
15 mai 2024	Le Compartiment Schroder ISF Sustainable Swiss Equity a été fusionné dans le Compartiment Schroder ISF Swiss Equity.

5. Changements de nom de Compartiments

Sur la période considérée, 2 Compartiments ont été renommés :

Date	Nom actuel	Nom précédent
8 mai 2024	Schroder ISF European Equity Impact	Schroder ISF European Innovators
14 mars 2024	Schroder ISF Cross Asset Momentum	Schroder ISF Cross Asset Momentum Component

Événements importants survenus au cours de la période

Le 9 février 2024, Yves Francis a été nommé au Conseil d'administration de la Société.

Le 27 juin 2024, Wim Nagler a été nommé au Conseil d'administration de la Société.

Le 27 juin 2024, Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini a démissionné du Conseil d'administration de la Société.

Sanctions liées à la situation en Ukraine/Russie

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a commencé le 24 février 2022, a accru les risques d'évaluation, de liquidité et de marché liés aux titres émis par l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie, et dans une certaine mesure, par la plupart des marchés mondiaux. À la date du présent rapport, la résolution du conflit et les répercussions éventuelles sur les Compartiments demeurent incertaines. Le conseil surveille de près la situation concernant l'ensemble des titres détenus dans les Compartiments.

Le Conseil d'administration

Schroder International Selection Fund

30 juin 2024

Les informations mentionnées dans ce rapport concernent des périodes révolues et ne préjugent pas nécessairement de la performance future.

Rapport du Gestionnaire d'investissement

Revue économique

Au cours de la période considérée, l'inflation et l'évolution des taux d'intérêt ont continué d'occuper le devant de la scène économique, notamment aux États-Unis. Début 2024, les investisseurs tablaient sur une série de baisses de taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine (Fed) au cours de l'année. Cependant, alors que l'inflation s'est éloignée de ses niveaux records, elle est restée supérieure à l'objectif. Ces facteurs, conjugués à la résistance du marché du travail aux États-Unis, ont compliqué la réduction des taux. La Fed a maintenu ses taux inchangés dans une fourchette de 5,25 à 5,50 %, et les marchés ont revu leurs attentes à la baisse concernant de futures baisses de taux. À la fin de la période, une seule baisse était prévue pour 2024.

En juin, la Banque centrale européenne a baissé ses trois principaux taux directeurs de 25 points de base. Toutefois, les responsables politiques ont précisé que toute nouvelle réduction dépendrait de l'évolution des données économiques, l'inflation demeurant supérieure à l'objectif à 2,5 % en juin. Par ailleurs, la Banque d'Angleterre a maintenu les taux d'intérêt inchangés.

La Banque du Japon a opéré un changement de cap monétaire sur la période. Le Japon a notamment mis fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs, appliquant désormais un taux d'intérêt positif entre 0,0 et 0,1 %. La décision fait suite aux négociations salariales du printemps, connues sous le nom de Shunto. Les augmentations de salaire négociées par les syndicats ont dépassé 5 %, soit un niveau record depuis 34 ans.

Dans les marchés émergents, la lente croissance économique de la Chine et les problèmes rencontrés par le secteur immobilier ont persisté malgré des mesures de relance.

Sur la période, outre l'inflation et les taux d'intérêt, la politique et les élections ont été sous les feux des projecteurs dans les principales économies. En Inde, le Premier ministre Modi a été reconduit à la tête du pays, une victoire en demi-teinte sans la majorité absolue de son parti, le BJP. Au Mexique, Claudia Sheinbaum a été élue présidente. Elle succède à Andres Manuel Lopes Obrador (AMLO) élu pour un seul mandat.

Sur la fin de la période, l'attention s'est tournée vers les marchés développés, le Royaume-Uni organisant une élection générale en juillet alors que la France tenait des élections législatives anticipées. Les regards des investisseurs ont également commencé à se tourner vers l'élection présidentielle américaine de novembre.

Revue du marché des actions

Dans ce contexte, les actions des marchés développés ont enregistré une forte progression. L'indice MSCI World a gagné 11,7 % (en dollars US). Malgré l'absence de baisses de taux d'intérêt, les actions américaines ont enregistré de très bonnes performances, grâce à certaines grandes entreprises technologiques, notamment celles liées à l'intelligence artificielle (IA). Les « Big Tech » ont eu tendance à surclasser leurs homologues de plus petite taille.

Les signes d'un retour de l'inflation et les hausses de salaire ont porté les actions japonaises. Les indices des marchés locaux ont renoué avec des niveaux inédits depuis 1989, la Bourse de Tokyo demandant aux entreprises d'améliorer l'efficacité de leur capital. La faiblesse du yen a toutefois freiné les plus-values des investisseurs internationaux.

Les marchés émergents ont également progressé au cours de la période, mais les marchés développés ont sous-performé, l'indice MSCI EM affichant un rendement de 7,5 % (en dollars US). Plusieurs actions des marchés émergents, notamment à Taïwan, se sont bien comportées grâce à leur exposition à l'IA.

Revue du marché des obligations

Les rendements sur les principaux marchés des obligations d'État ont progressé au cours du premier semestre 2024, les investisseurs révisant à la baisse leurs prévisions de réductions de taux d'intérêt cette année, notamment aux États-Unis.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans sont passés de 3,86 % à 4,41 % sous l'effet de solides indicateurs économiques aux États-Unis et de la persistance de l'inflation, faisant s'envoler les espoirs d'une baisse rapide des taux d'intérêt.

Les rendements des bons du Trésor japonais à 10 ans ont enregistré une forte hausse de 0,62 % à 1,05 %. La Banque du Japon a relevé les taux d'intérêt et le rendement des obligations d'État à 10 ans a dépassé 1 %, soit son plus haut niveau depuis 11 ans.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont passés de 3,54 % à 4,18 %, la Banque d'Angleterre maintenant ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 16 ans.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a progressé de 2,03 % à 2,49 %. La Banque centrale européenne a baissé les taux d'intérêt en juin, mais a indiqué qu'elle serait prudente avant de les abaisser à nouveau.

Sur les marchés du crédit, les spreads se sont resserrés sur les obligations d'entreprises américaines et européennes, notamment les titres à haut rendement.

Le dollar américain s'est redressé après une forte baisse fin 2023, les investisseurs n'anticipant pas une baisse des taux d'intérêt avant l'automne.

Perspectives

Les économistes de Schroders tablent sur une croissance économique mondiale de 2,8 % en 2024 et 2025. Une croissance satisfaisante pourrait soutenir une reprise continue du cycle de production au niveau mondial. Cependant, l'inflation devrait également se renforcer pour s'établir à 3,0 % cette année, les données des marchés développés pouvant apporter des surprises, avant de baisser à 2,4 % en 2025.

Les États-Unis devraient rester le principal moteur de la croissance mondiale en 2024. Les données du marché du travail laissent entrevoir un certain ralentissement de la croissance des salaires et de l'emploi, mais compte tenu des décalages habituels, ceci devrait plutôt se traduire sur l'économie réelle en 2025. Pour l'instant, les augmentations passées de la croissance des salaires réels devraient soutenir la croissance de la consommation tout au long de 2024.

Par ailleurs, le dynamisme de la consommation américaine devrait renforcer la reprise de l'industrie mondiale. Cette reprise, conjuguée aux risques géopolitiques et à la transition énergétique, devrait se traduire par une hausse des prix des matières premières. Ce sera une bonne nouvelle pour les économies qui exportent des ressources naturelles, notamment l'Amérique latine.

Les exportations ont relancé l'économie chinoise, mais la situation intérieure reste fragile malgré des mesures de relance. Les constructions de logements ont fortement chuté, cet effondrement semblant toujours ébranler la confiance et freiner la consommation. La croissance globale du PIB en Chine devrait ralentir en 2025.

Source des données : LSEG Refinitiv

Informations statistiques au 30 juin 2024

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Asian Opportunities				
Catégorie A Cap	14 458 112	22,1751	20,6238	20,4757
Catégorie A Cap EUR	14 399 814	20,6689	18,6218	19,1473
Catégorie A Cap NOK	121 631	229,5442	204,0458	196,1408
Catégorie A Cap SGD	304 561	19,7601	17,9148	18,0476
Catégorie A Dis	8 727 899	16,4548	15,3037	15,5119
Catégorie A1 Cap	3 076 202	20,0990	18,7394	18,6978
Catégorie A1 Cap EUR	514 780	18,7595	16,9438	17,5090
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	1 741 591	66,4871	62,1255	61,5137
Catégorie B Cap	929 025	18,2439	17,0183	16,9975
Catégorie B Cap EUR	2 197 890	17,0233	15,3831	15,9123
Catégorie C Cap	36 747 927	28,5942	26,4873	26,0876
Catégorie C Cap EUR	11 640 298	26,7017	23,9619	24,4424
Catégorie C Cap GBP	33 356	87,5103	80,6136	83,6390
Catégorie C Cap couverte en SEK	3 456	174,5782	163,5518	165,9944
Catégorie C Cap SGD	20 896	89,4768	80,8018	80,7567
Catégorie C Dis	8 842 324	19,0115	17,6114	17,7072
Catégorie I Cap	10 442 240	35,5958	32,8141	32,0055
Catégorie I Cap GBP	852 962	114,2959	-	-
Catégorie I Cap couverte en SGD	2 208 758	8,9327	8,3225	8,2770
Catégorie I Dis	1 222 160	29,8156	27,4856	27,3639
Catégorie IZ Cap	87 965 617	28,9635	26,7998	26,3359
Catégorie S Cap	514 237	29,7063	27,4675	26,9534
Catégorie S Cap EUR	1 715	27,7995	24,9004	25,3051
Catégorie S Dis	26 120	24,8229	22,9520	22,9906
Catégorie X Cap	2 505 632	33,5040	30,9780	30,3958
Catégorie X Cap EUR	29 329	109,1556	97,7702	-
Catégorie X Cap GBP	127 447	111,8515	102,8575	106,5050
Actif net total en USD		5 719 748 407	5 761 849 240	5 986 424 282
Schroder ISF EURO Equity				
Catégorie A Cap	4 490 625	45,8862	41,8817	39,7083
Catégorie A Cap couverte en CHF	36 212	56,6489	52,3394	50,6699
Catégorie A Cap couverte en GBP	18 193	45,4091	41,1937	38,5144
Catégorie A Cap couverte en RMB	17 076	529,7353	485,3047	461,9045
Catégorie A Cap couverte en SGD	62 793	83,8036	76,5264	72,0370
Catégorie A Cap couverte en USD	271 874	69,8516	63,2033	58,5709
Catégorie A Dis	365 633	31,9413	29,1539	28,5172
Catégorie A1 Cap	438 256	41,1252	37,6293	35,8548
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	658 132	159,6984	145,0220	133,6679
Catégorie A1 Cap USD	85 539	43,9928	41,5525	38,2295
Catégorie B Cap	1 692 008	39,4590	36,1230	34,4542
Catégorie B Dis	17 461	29,1615	26,6961	26,2720
Catégorie C Cap	992 896	56,9358	51,7596	48,6785
Catégorie C Cap couverte en CHF	350	60,5553	55,7263	53,5507
Catégorie C Cap couverte en SEK	22 205	474,4229	432,1728	407,8018
Catégorie C Cap USD	535 707	18,2750	17,1504	15,5760
Catégorie C Cap couverte en USD	121 595	76,1549	68,6012	63,0709
Catégorie C Dis	224 589	36,3071	33,0072	32,0253
Catégorie CN Cap	780	57,2884	52,0562	48,9147
Catégorie I Cap	1 552 336	70,9969	64,2286	59,8223
Catégorie I Cap couverte en USD	99 894	83,3496	74,7353	68,0197

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF EURO Equity (suite)				
Catégorie IZ Cap	1 774 595	57,5825	52,2880	49,0657
Catégorie K1 Cap	47 846	57,4269	52,1600	48,9732
Catégorie K1 Cap couverte en CHF	50 306	61,1782	56,2502	53,9285
Catégorie K1 Cap couverte en USD	3 857	76,7706	69,1230	63,4127
Catégorie Z Cap	24 883	56,9770	51,7979	48,7150
Actif net total en EUR		667 835 652	787 772 021	1 974 373 841
Schroder ISF Global Equity				
Catégorie A Cap	2 675 060	47,5234	41,5522	34,3123
Catégorie A Cap couverte en AUD	6 502	350,2371	308,8357	261,2019
Catégorie A1 Cap	138 922	41,6092	36,5166	30,3795
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	495 876	165,4303	145,3372	119,8256
Catégorie B Cap	652 196	42,4316	37,2112	30,9119
Catégorie C Cap	6 184 522	57,5331	50,0682	40,9560
Catégorie C Cap EUR	2 304 590	59,2911	49,9845	42,3429
Catégorie C Dis	3 114	46,1091	40,1249	33,2935
Catégorie I Cap	19 985 586	67,4429	58,5204	47,5899
Catégorie IZ Cap	1 247 881	57,9777	50,4200	41,1876
Catégorie IZ Dis SV	15	110,2293	-	-
Catégorie S Dis	5 421 558	46,9437	40,7969	33,8431
Actif net total en USD		2 359 436 854	1 386 512 100	744 156 204
Schroder ISF Italian Equity				
Catégorie A Cap	1 096 161	52,8140	51,1214	41,4101
Catégorie A Dis	198 480	33,4888	32,4155	27,3117
Catégorie A1 Cap	170 066	45,1274	43,8440	35,7814
Catégorie B Cap	994 625	45,1189	43,8033	35,6950
Catégorie B Dis	104 372	31,2271	30,3166	25,7004
Catégorie C Cap	337 661	66,0194	63,7280	51,3384
Catégorie I Cap	45	82,4711	79,2154	63,1716
Catégorie IZ Cap	38	66,8668	64,4590	51,8077
Actif net total en EUR		142 648 208	160 160 289	167 787 265
Schroder ISF Japanese Equity				
Catégorie A Cap	15 362 301	1 835,3057	1 632,1933	1 366,7925
Catégorie A Cap CZK	10 185	250,9047	241,4454	220,0548
Catégorie A Cap EUR	1 146	91,7808	89,4911	83,4748
Catégorie A Cap couverte en EUR	652 564	174,1335	152,1541	124,0356
Catégorie A Cap USD	227 087	10,2331	10,2999	9,2763
Catégorie A Cap couverte en USD	69 822	289,1277	250,6736	200,1797
Catégorie A Dis	754 550	1 508,3295	1 341,5224	1 141,7093
Catégorie A Dis EUR AV	16	88,3570	86,1742	81,5788
Catégorie A1 Cap	495 202	1 548,0967	1 382,0283	1 166,0912
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	31 202	152,5395	133,7802	109,8734
Catégorie A1 Cap USD	477 707	9,6465	9,7455	8,8428
Catégorie A1 Cap couverte en USD	15 424	244,9837	213,1940	171,5126
Catégorie B Cap	3 333 007	1 528,5237	1 363,5324	1 148,7557
Catégorie B Cap couverte en EUR	231 805	155,7061	136,4508	111,8943
Catégorie C Cap	2 268 656	2 227,9508	1 975,8974	1 645,6594
Catégorie C Cap EUR	115 708	169,1582	164,4835	152,5815
Catégorie C Cap couverte en EUR	62 559	195,0039	169,8411	137,6868
Catégorie C Cap USD	447 543	10,6341	10,6740	9,5610

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Japanese Equity (suite)				
Catégorie C Cap couverte en USD	215 460	308,2918	266,5428	211,6780
Catégorie C Dis	310 440	1 768,3735	1 568,4900	1 327,6220
Catégorie I Cap	1 031 474	2 770,8891	2 445,5232	2 016,9670
Catégorie I Cap couverte en EUR	2 039	234,8005	203,5910	163,4089
Catégorie I Cap couverte en USD	362 915	344,9472	296,7730	233,3527
Catégorie IZ Cap	238 932	2 256,3736	1 998,8038	1 660,1363
Catégorie X Cap GBP	15	95,7663	-	-
Catégorie X Cap couverte en GBP	100	116,9563	100,8460	-
Catégorie Z Cap	23 310	2 618,5622	2 321,1749	1 930,9429
Catégorie Z Cap couverte en EUR	72 727	197,4722	171,9704	139,2443
Catégorie Z Dis	335 179	2 362,4258	2 094,1039	1 770,5459
Actif net total en JPY		116 111 999 563	190 406 816 704	208 572 961 748
Schroder ISF Swiss Equity				
Catégorie A Cap	1 696 892	60,1074	55,7671	53,2890
Catégorie A Cap couverte en EUR	27 007	52,5752	48,2220	45,2066
Catégorie A Cap couverte en GBP	522	47,0893	42,9187	39,6980
Catégorie A Cap couverte en USD	6 944	82,8324	75,3507	69,1695
Catégorie A Dis	162 049	49,4770	45,9038	44,7125
Catégorie A1 Cap	78 550	51,2637	47,7398	45,9600
Catégorie B Cap	566 408	51,3816	47,8144	45,9638
Catégorie B Dis	3 768	42,7464	39,7775	38,9810
Catégorie C Cap	215 523	71,5536	66,2049	62,9149
Catégorie C Dis	42 865	57,9931	53,6586	51,9763
Catégorie I Cap	8 043	103,8497	-	-
Catégorie IZ Cap	27	72,5276	67,0230	63,5513
Catégorie Z Cap	40 018	72,3769	66,8973	63,4961
Catégorie Z Cap couverte en EUR	2 537	55,7783	50,9926	47,4743
Catégorie Z Cap couverte en GBP	246	49,9818	45,4040	41,7072
Catégorie Z Cap couverte en USD	1 944	87,8813	79,6768	72,6949
Catégorie Z Dis	1 367	59,4460	54,9681	53,1837
Actif net total en CHF		167 242 529	178 592 486	176 133 694
Schroder ISF UK Equity				
Catégorie A Cap	4 838 702	4,8690	4,8406	4,4970
Catégorie A Cap couverte en CHF	15 411	6,2654	6,3535	6,1192
Catégorie A Cap couverte en EUR	192 417	5,5890	5,5972	5,2901
Catégorie A Cap couverte en USD	249 333	9,0786	9,0133	8,3210
Catégorie A Dis	1 215 592	2,7338	2,7179	2,5945
Catégorie A Dis EUR	27 123	106,9757	104,9960	98,3359
Catégorie A Dis USD	765 686	3,5080	3,5066	3,1722
Catégorie A1 Cap	395 350	4,0941	4,0803	3,8096
Catégorie B Cap	1 319 935	4,0440	4,0325	3,7687
Catégorie B Dis	38 763	2,4688	2,4618	2,3641
Catégorie C Cap	433 391	5,9681	5,9172	5,4671
Catégorie C Cap EUR	11 426	119,9813	115,8664	105,0594
Catégorie C Cap couverte en EUR	1 678	107,9608	107,8237	101,3382
Catégorie C Dis	1 630 551	3,1836	3,1564	2,9964
Catégorie C Dis EUR	98	109,0870	106,7888	99,4533
Catégorie C Dis USD	5 214	97,4723	98,4861	88,5627
Catégorie IZ Cap	465	6,0474	5,9888	5,5187
Catégorie S Cap	18 204	6,1912	6,1293	5,6461

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF UK Equity (suite)				
Catégorie S Dis	243 493	4,4565	4,4118	4,1753
Catégorie Z Cap	34 610	6,0245	5,9732	5,5188
Catégorie Z Dis	3 759	3,2923	3,2644	3,0993
Actif net total en GBP		52 220 512	64 597 982	72 400 127
Schroder ISF US Large Cap				
Catégorie A Cap	682 806	326,3679	273,1098	222,1517
Catégorie A Cap EUR	477 150	304,0747	246,4986	207,6549
Catégorie A Cap couverte en EUR	145 281	352,7527	297,8022	248,3404
Catégorie A Cap NOK	611	3 413,5150	2 730,1352	2 150,2541
Catégorie A Cap couverte en PLN	223 400	605,5085	506,8890	407,7462
Catégorie A Dis	19 427	289,2040	241,9998	198,8617
Catégorie A Dis GBP	2 176	221,8435	184,6326	160,1016
Catégorie A1 Cap	442 357	279,1525	234,4698	192,1505
Catégorie A1 Cap EUR	14 462	260,1706	211,6928	179,6696
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	12 941	311,3705	263,8793	221,6812
Catégorie B Cap	174 076	274,0713	230,0278	188,2271
Catégorie B Cap EUR	119 971	255,9560	208,1085	176,3646
Catégorie B Cap couverte en EUR	91 760	317,7141	269,0555	225,7091
Catégorie C Cap	2 575 106	400,7467	334,1017	269,7475
Catégorie C Cap EUR	354 076	372,4194	300,7789	251,4607
Catégorie C Cap couverte en EUR	163 817	397,5305	334,3552	276,7420
Catégorie C Cap GBP	21 398	174,3810	144,5923	123,1915
Catégorie C Cap couverte en SEK	546	2 641,0560	2 223,8185	1 844,8020
Catégorie C Dis	30 913	344,1736	286,9332	234,0192
Catégorie I Cap	1 555 628	493,2976	409,6547	328,1608
Catégorie IZ Cap	1 127 328	405,5192	337,6807	271,9891
Catégorie S Cap	2 804	411,6855	342,9199	276,3766
Catégorie S Dis	773	370,1296	308,3048	251,0072
Catégorie X Cap	19 001	446,5300	371,2753	298,1574
Catégorie X Cap EUR	10 851	397,0447	319,8087	265,9852
Catégorie X Cap GBP	15 204	252,4650	208,7789	176,9332
Catégorie X Cap couverte en GBP	100	125,3879	104,4062	-
Catégorie X Dis GBP AV	3 272 016	240,8426	199,1676	170,5049
Catégorie X1 Cap GBP	15	108,4136	-	-
Catégorie Y Cap	78	445,2387	370,3242	297,5578
Catégorie Y Cap EUR	9	397,2268	319,8919	266,1020
Catégorie Y Cap GBP	2 658	251,7818	208,2714	176,6021
Catégorie Y Dis GBP AV	10 002	240,1894	198,6833	170,1844
Catégorie Z Cap EUR	263	373,4368	301,7158	252,4669
Actif net total en USD		4 219 903 682	3 269 087 081	2 359 152 111
Schroder ISF All China Equity				
Catégorie A Cap	118 173	97,5385	104,3348	126,3909
Catégorie B Cap EUR	88 268	101,9029	105,9118	133,6766
Catégorie C Cap	1 637 926	102,2268	108,9153	130,8889
Catégorie C Cap EUR	503 810	78,0752	80,5888	100,3336
Catégorie C Cap GBP	15	78,0787	82,6732	104,8393
Catégorie E Cap	199 583	103,8382	110,4947	132,4586
Catégorie I Cap	687 057	108,5960	115,1355	137,0169
Catégorie I Cap AUD	477 543	69,5129	72,4502	86,0667
Catégorie IZ Cap	94 016	103,4000	110,0282	131,9223

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF All China Equity (suite)				
Catégorie IZ Dis AV	16	62,6482	66,6421	81,3980
Catégorie IZ Dis GBP AV	16	67,0258	70,9378	91,4738
Catégorie X Cap	116 666	103,5895	110,2493	132,2113
Catégorie X Cap EUR	15	71,1437	73,3873	91,1784
Catégorie X Dis GBP	13	102,2553	108,2564	139,6511
Catégorie Y Cap	228 913	103,3233	109,9969	131,9972
Catégorie Y Cap EUR	59 788	110,5414	114,0061	141,6877
Catégorie Y Dis GBP	19 259	101,9192	107,9027	139,3346
Actif net total en USD		403 199 127	584 168 407	634 907 650
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser				
Catégorie A Cap	52 436	149,0920	140,9817	129,8693
Catégorie A Cap CHF	3 439	144,7986	127,8585	129,5407
Catégorie A Cap EUR	43 372	185,9075	170,3010	162,4685
Catégorie A Dis	514 735	70,0832	68,6377	67,8105
Catégorie A Dis AUD	42 151	98,2651	94,6064	93,3020
Catégorie A Dis couverte en AUD	128 840	69,5783	68,4002	68,4093
Catégorie A Dis CHF	54 670	68,0496	62,2335	67,6220
Catégorie A Dis EUR	203 359	87,3826	82,9055	84,8271
Catégorie A Dis couverte en EUR	400 098	57,3914	56,7497	57,6087
Catégorie A Dis SGD	265 744	75,4244	72,0081	72,1846
Catégorie A Dis couverte en SGD	445 000	67,4276	66,7345	67,2328
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	26 361	54,3464	53,8732	54,9614
Catégorie B Dis couverte en EUR	496 464	53,7935	53,3516	54,4830
Catégorie C Cap	15 441	162,8999	153,4078	140,1843
Catégorie C Dis couverte en EUR	166	60,3507	59,4452	59,8695
Catégorie C Dis QV	52 547	87,0890	84,8724	83,0582
Catégorie IZ Cap	12	164,7699	155,0640	141,4900
Actif net total en USD		183 710 874	211 954 896	216 485 838
Schroder ISF Asian Equity Impact				
Catégorie A Cap	15	102,1633	97,2013	-
Catégorie B Cap couverte en EUR	100	98,7370	95,1509	-
Catégorie C Cap	1 213	102,8348	97,5891	-
Catégorie E Cap	15	103,4333	97,9207	-
Catégorie I Cap	100 015	104,3975	98,4656	-
Catégorie IZ Cap	15	103,1680	97,7660	-
Actif net total en USD		10 581 272	9 981 335	-
Schroder ISF Asian Equity Yield				
Catégorie A Cap	5 933 245	39,6379	36,5160	32,1996
Catégorie A Cap CHF	14 959	166,2390	143,0054	138,6912
Catégorie A Cap EUR	93 481	208,7073	186,2560	170,0973
Catégorie A Dis	7 119 218	20,3932	19,1188	17,4074
Catégorie A Dis couverte en AUD MFC	17 084	33,0252	31,0915	28,6782
Catégorie A Dis GBP	141 889	16,8655	15,4532	14,9016
Catégorie A Dis couverte en SGD MV	21 901	89,7505	85,0645	78,9884
Catégorie A Dis couverte en ZAR MFC	30 645	329,4529	309,7612	285,1758
Catégorie A1 Cap	938 181	36,1633	33,3989	29,5986
Catégorie A1 Dis	419 697	18,1879	17,0937	15,6413
Catégorie B Cap	395 634	35,1623	32,4898	28,8211
Catégorie C Cap	4 436 930	44,6066	40,9809	35,9390

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Asian Equity Yield (suite)				
Catégorie C Cap CHF	87 583	177,8635	152,5890	147,1779
Catégorie C Cap EUR	65 214	223,2554	198,7001	180,4740
Catégorie C Dis	282 923	23,9193	22,3599	20,2466
Catégorie I Cap	4 497 034	57,4454	52,4539	45,4379
Catégorie IZ Cap	300 330	45,1567	41,4386	36,2540
Catégorie S Cap	75 311	46,9680	43,0439	37,5610
Catégorie S Dis	490 749	34,0160	31,7252	28,7107
Catégorie U Cap	16 973	37,4490	34,6700	30,8771
Catégorie U Dis couverte en AUD MFC	10 201	31,2213	29,5454	27,5220
Catégorie U Dis MF	1 829	19,3269	18,2013	16,7379
Catégorie U Dis couverte en ZAR MFC	9 563	311,5705	294,2303	273,5566
Actif net total en USD		995 661 353	1 026 824 234	1 042 469 005
Schroder ISF Asian Smaller Companies				
Catégorie A Cap	30 168	295,3208	287,5325	250,2107
Catégorie A1 Cap	6 371	270,5767	264,0986	230,9637
Catégorie B Cap	5 581	259,4228	253,3384	221,7752
Catégorie C Cap	9 796	327,3707	317,8384	275,0839
Catégorie I Cap	671 765	427,8452	412,8893	352,9597
Catégorie IZ Cap	7	331,5229	321,5007	277,4372
Actif net total en USD		302 701 448	313 798 738	259 234 991
Schroder ISF Asian Total Return				
Catégorie A Cap	88 543	363,6470	335,7625	296,5043
Catégorie A Cap couverte en EUR	14 063	273,1100	254,6420	230,9166
Catégorie A Dis GBP	1 165	416,1237	382,1068	366,3745
Catégorie A Dis SGD	666 369	19,3487	17,4148	16,0554
Catégorie A1 Cap	85 246	338,2662	313,1036	277,8751
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	1 488	1 042,8826	967,6620	851,3720
Catégorie B Cap	13 140	333,3537	308,7113	274,2503
Catégorie C Cap	4 569 947	406,1470	373,9773	328,4470
Catégorie C Cap couverte en EUR	320 360	302,4818	281,2599	253,6461
Catégorie C Dis GBP	2 170 423	444,8076	407,3356	388,4021
Catégorie I Cap	493 095	500,0692	457,6449	397,0088
Catégorie IZ Cap	2 141 015	107,8830	-	-
Catégorie S Cap	76 283	427,5289	392,6915	343,1693
Catégorie S Dis	264 833	344,2895	316,2350	284,2958
Catégorie S Dis GBP	393 990	469,9209	429,2848	407,2694
Catégorie Y Cap	15	107,8793	-	-
Catégorie Z Cap	136 028	112,3017	-	-
Catégorie Z Cap GBP	1 544 643	112,9514	-	-
Catégorie Z GBP Dis AV	4 370 647	106,0503	-	-
Actif net total en USD		4 919 158 815	4 653 275 399	4 378 863 179
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)				
Catégorie A Cap	616 774	217,9466	204,7114	220,0962
Catégorie A Cap EUR	277 793	203,5151	185,1794	206,1951
Catégorie A Cap HKD	343	1 633,3382	1 534,8960	1 647,1427
Catégorie A Dis EUR	1 625	160,8214	146,3321	166,1095
Catégorie A Dis GBP	18 011	130,2179	121,6468	140,7053
Catégorie A1 Cap	182 315	201,4669	189,7032	204,9802
Catégorie A1 Cap EUR	52 068	188,1137	171,5916	192,0210

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) (suite)				
Catégorie B Cap	33 630	193,9917	182,7546	197,6679
Catégorie B Cap EUR	134 453	181,2677	165,4287	185,3089
Catégorie C Cap	400 627	244,4991	229,0247	244,8911
Catégorie C Cap CHF	1 298	128,2012	112,1366	131,8662
Catégorie C Cap EUR	37 805	228,5124	207,3570	229,6271
Catégorie C Dis AV	6	225,4333	211,1899	230,3597
Catégorie I Cap	272 643	307,7242	286,4859	302,5876
Catégorie S Cap	283	257,3132	240,4310	255,8103
Actif net total en USD		469 451 937	470 106 919	556 596 303
Schroder ISF Changing Lifestyles				
Catégorie A Cap	17 655	130,7262	127,0599	105,0097
Catégorie B Cap	3 133	126,8799	123,6917	102,8394
Catégorie B Cap couverte en EUR	6 168	114,4862	112,6537	96,1788
Catégorie C Cap	1 055	135,2327	130,9141	107,3404
Catégorie E Cap	635	137,4347	132,8001	108,4778
Catégorie I Cap	67 504	141,3253	136,1535	110,5427
Catégorie IZ Cap	10	136,6800	132,1810	108,1160
Actif net total en USD		13 232 865	15 041 109	12 025 998
Schroder ISF China A				
Catégorie A Cap	1 558 765	100,6226	112,8858	133,2809
Catégorie A Cap couverte en EUR	35 504	48,4414	54,8446	66,4109
Catégorie A Cap SGD	659	77,5132	84,7705	-
Catégorie A1 Cap	3 025	56,7104	63,7818	75,6815
Catégorie B Cap	132 876	97,7335	109,9750	130,6228
Catégorie C Cap	5 337 170	104,3452	116,7388	137,0706
Catégorie C Cap EUR	249 019	75,4151	81,7384	99,3948
Catégorie C Cap couverte en EUR	8 520	49,3446	55,7120	67,1060
Catégorie C Cap GBP	1 686	70,1131	78,0113	96,6515
Catégorie E Cap	164 980	107,8224	120,3336	140,5843
Catégorie I Cap	2 376 685	113,1678	125,8413	145,9566
Catégorie IZ Cap	15 184 658	105,5419	117,9472	138,1743
Catégorie IZ Cap EUR	25 384	76,1345	82,4198	99,9962
Catégorie Y Cap	15	99,3020	-	-
Actif net total en USD		2 640 936 113	3 481 893 510	3 955 792 707
Schroder ISF China A All Cap				
Catégorie A Cap	5 140	57,8494	65,4426	73,2257
Catégorie A Cap HKD	117	88,1180	99,7482	-
Catégorie A Cap RMB	110	88,1032	97,3895	-
Catégorie B Cap	187	56,9029	64,5987	72,7681
Catégorie C Cap	277	58,7501	66,2889	73,7722
Catégorie C Cap EUR	15	63,2486	69,1732	79,7182
Catégorie C Cap GBP	185	63,4213	71,1685	83,5709
Catégorie E Cap	241 820	59,5407	67,0119	74,2055
Catégorie I Cap	454 372	60,7417	68,1143	74,8696
Catégorie I Cap EUR	15	65,5195	71,1594	80,9659
Catégorie I Cap GBP	15	65,6264	73,1771	84,8478
Catégorie IZ Cap	15	59,2113	66,7353	74,0447
Catégorie K1 Cap	15	89,8993	101,3227	-
Actif net total en USD		42 344 809	48 343 525	66 843 982

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF China Opportunities				
Catégorie A Cap	1 224 795	302,3890	317,6068	384,4891
Catégorie A Cap EUR	38 057	58,0894	59,1050	74,1059
Catégorie A Cap HKD	15 718 401	13,0740	13,7386	16,6012
Catégorie A Cap couverte en RMB	753 075	4,9265	5,2484	6,5659
Catégorie A Cap couverte en SGD	5 371 732	8,6443	9,1797	11,3468
Catégorie A Dis AV	533	55,2391	58,0200	71,6938
Catégorie A Dis HKD	12 300	11,0251	11,7448	14,4545
Catégorie A1 Cap	73 332	277,7750	292,4811	355,8423
Catégorie B Cap	74 269	270,9091	285,3934	347,5649
Catégorie C Cap	781 152	338,2226	354,2710	426,5137
Catégorie D Cap	1 034	256,6858	270,9452	331,2887
Catégorie I Cap	346 711	424,4729	441,9000	525,5267
Catégorie IZ Cap	497 841	94,5862	98,8382	118,3893
Catégorie IZ Dis couverte en EUR	31	228,0786	243,8741	306,0234
Catégorie K1 Cap	3 898	53,0236	55,4826	66,6803
Catégorie K1 Cap couverte en CNH	650	55,9460	59,3593	73,6794
Catégorie K1 Cap EUR	692	64,0621	64,9289	80,8231
Catégorie K1 Cap HKD	780	58,6514	61,3958	73,6241
Catégorie K1 Cap couverte en SGD	140	55,8968	59,1199	72,5022
Catégorie K1 Dis AV	616	56,4619	59,0583	72,4409
Catégorie K1 Dis couverte en GBP AV	104	54,2819	56,9713	70,7735
Actif net total en USD		933 399 467	1 039 384 285	1 536 502 418
Schroder ISF Circular Economy				
Catégorie A Cap	165	124,5115	118,5068	-
Catégorie A Dist AV	15	123,5396	118,4333	-
Catégorie B Cap EUR	15	122,3752	113,0845	-
Catégorie C Cap	15	125,1947	118,6887	-
Catégorie C Cap EUR	15	123,4700	113,3584	-
Catégorie C Cap GBP	15	98,5988	-	-
Catégorie C Dist	15	124,1546	118,5933	-
Catégorie C Dist EUR AV	15	122,4468	113,2691	-
Catégorie E Cap	15	125,4953	118,7433	-
Catégorie I Cap	51 039	126,0466	118,8990	-
Catégorie IZ Cap	15	125,4080	118,7453	-
Actif net total en USD		6 470 994	5 983 293	-
Schroder ISF Emerging Asia				
Catégorie A Cap	10 615 296	50,7533	45,8613	45,0495
Catégorie A Cap couverte en AUD	28 046	60,4844	55,1645	55,6047
Catégorie A Cap EUR	8 414 164	47,3824	41,4765	42,1952
Catégorie A Cap couverte en GBP	22 469	37,5277	34,0061	33,8377
Catégorie A Cap HKD	7 026	380,4232	343,9263	337,2193
Catégorie A Cap couverte en SGD	31 499	62,9923	57,5298	57,6552
Catégorie A Dis GBP	79 503	31,0563	27,9096	29,5306
Catégorie A1 Cap	9 676 435	46,3272	41,9658	41,4289
Catégorie A1 Cap EUR	248 668	43,2709	37,9719	38,8228
Catégorie B Cap	315 246	44,8689	40,6651	40,1847
Catégorie B Cap EUR	865 742	41,9453	36,8269	37,6893
Catégorie C Cap	15 008 128	57,7289	52,0203	50,8174
Catégorie C Cap EUR	3 789 623	53,8119	46,9761	47,5282
Catégorie C Cap couverte en USD BRL	77 458	112,8049	114,4484	98,4621

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Emerging Asia (suite)				
Catégorie I Cap	1 667 353	73,2077	65,5674	63,2714
Catégorie I Cap EUR	2 901 488	68,3653	59,3161	59,2805
Catégorie IZ Cap	28 367 042	68,0515	61,1771	59,4785
Catégorie IZ Cap EUR	5 266 601	56,1190	48,8727	49,2092
Catégorie U Cap	4 923	89,7188	81,4656	80,8214
Catégorie Z Cap EUR	33 695	55,2913	48,2077	48,6532
Actif net total en USD		5 162 598 773	5 022 671 017	5 320 188 139
Schroder ISF Emerging Europe				
Catégorie A Cap	9 737 609	23,6343	19,2626	13,8336
Catégorie A Cap NOK	85 073	271,5526	218,3571	146,5904
Catégorie A Dis	977 393	15,5313	12,6584	9,4532
Catégorie A Dis GBP	162 207	13,1187	10,9772	8,3532
Catégorie A1 Cap	633 866	21,6039	17,6515	12,7398
Catégorie A1 Cap USD	765 929	23,0359	19,4289	13,5399
Catégorie B Cap	712 069	20,4303	16,7009	12,0657
Catégorie B Dis	26 896	13,6329	11,1443	8,3712
Catégorie C Cap	3 674 164	27,5815	22,4182	16,0109
Catégorie C Dis	62 079	17,3012	14,0625	10,4430
Catégorie I Cap	175 128	35,5550	28,7226	20,2639
Catégorie IZ Cap	3 015 618	81,9661	66,5446	47,3533
Catégorie X9 Cap - Side Pocket	3 123	2,2948	56,8222	0,0240
Catégorie Y9 Cap - Side Pocket	996 877	2,1712	56,7676	0,0240
Actif net total en EUR		652 943 538	550 335 010	243 487 639
Schroder ISF Emerging Markets				
Catégorie A Cap	11 451 965	17,4219	15,9278	14,8493
Catégorie A Cap couverte en AUD	4 601	143,7035	132,6347	126,7959
Catégorie A Cap CZK	3 953	403,6863	352,8469	332,9118
Catégorie A Cap EUR	21 984 297	16,2317	14,3757	13,8805
Catégorie A Cap couverte en EUR	835 309	11,0623	10,2081	9,7747
Catégorie A Cap SEK	118	181,3983	157,2563	152,0028
Catégorie A Dis	1 026 844	13,2332	12,0983	11,5345
Catégorie A1 Cap	2 238 208	15,6440	14,3375	13,4334
Catégorie A1 Cap EUR	4 843 659	14,6066	12,9685	12,5841
Catégorie B Cap	538 425	14,7465	13,5221	12,6820
Catégorie B Cap EUR	2 554 446	13,7527	12,2166	11,8668
Catégorie C Cap	23 477 971	20,8855	19,0186	17,5898
Catégorie C Cap AUD	36 805	31,3220	28,0410	25,8649
Catégorie C Cap EUR	9 020 553	19,5497	17,2456	16,5196
Catégorie C Cap couverte en EUR	654 582	11,6457	10,7035	10,1672
Catégorie C Dis	1 175 773	14,5342	13,2351	12,5171
Catégorie I Cap	53 227 198	27,0512	24,5130	22,4504
Catégorie I Cap EUR	32 256 224	25,2113	22,1314	20,9922
Catégorie I Cap couverte en EUR	609 653	114,4147	104,6377	98,3905
Catégorie S Cap	5 608	21,6181	19,6614	18,1394
Catégorie S Dis	287 185	17,7451	16,1389	15,2240
Catégorie X Cap	20 305 800	23,6592	21,5653	19,9845
Catégorie X Cap EUR	803 042	107,8083	-	-
Catégorie X1 Cap GBP	1 822 632	18,9222	17,1327	16,7130
Catégorie X2 Cap	13 336 387	24,2366	22,0444	20,3410
Catégorie X2 Cap couverte en EUR	13 436	11,7846	10,8173	10,2568

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Emerging Markets (suite)				
Catégorie X3 Cap	6 449 182	24,4075	22,1846	20,4419
Catégorie X3 Cap EUR	2 831 147	19,9085	17,5295	16,7284
Catégorie X3 Cap GBP	14 157 730	19,2218	17,3763	16,8967
Catégorie X3 Dis GBP QV	15	103,4010	-	-
Actif net total en USD		5 359 407 612	4 998 992 118	4 230 399 164
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha				
Catégorie A Cap	104 589	125,7802	114,0003	104,4182
Catégorie C Cap	90 820	130,3619	117,8265	107,3499
Catégorie C Cap GBP	15	101,4687	91,1960	87,6537
Catégorie E Cap	135 888	136,2423	122,7716	111,1778
Catégorie I Cap	1 485 378	141,2738	126,9082	114,1922
Catégorie I Cap EUR	103 623	102,6172	-	-
Catégorie IZ Cap	15	131,8893	119,0423	108,2122
Catégorie X Cap	1 853 063	116,8018	105,2289	-
Actif net total en USD		481 181 504	293 268 940	187 761 204
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact				
Catégorie A Cap	1 222	85,4337	84,4572	86,4467
Catégorie B Cap	15	83,3913	82,6840	85,1853
Catégorie B Cap EUR	15	92,1221	88,4388	94,3636
Catégorie C Cap	15	86,1007	84,8773	86,5127
Catégorie C Cap EUR	997	95,2164	90,9219	95,9308
Catégorie C Cap GBP	15	91,5016	89,6986	96,4223
Catégorie E Cap	2 515	87,5933	86,1335	87,3056
Catégorie E Cap EUR	2 278	96,7090	92,1262	96,7038
Catégorie E Cap GBP	15	92,8954	90,8103	97,1026
Catégorie I Cap	550 218	89,5250	87,7115	88,2564
Catégorie I Cap EUR	15	98,8641	93,8093	97,7432
Catégorie IZ Cap	15	86,8053	85,4588	86,8887
Actif net total en USD		49 930 886	57 998 459	46 193 463
Schroder ISF Emerging Markets ex China*				
Catégorie A Cap	15	101,1153	-	-
Catégorie B Cap	15	101,1100	-	-
Catégorie C Cap	15	101,1167	-	-
Catégorie E Cap	15	101,1180	-	-
Catégorie I Cap	58 015	101,1325	-	-
Catégorie IZ Cap	15	101,1280	-	-
Actif net total en USD		5 874 788	-	-
Schroder ISF Emerging Markets Value				
Catégorie A Cap	11 464	170,5704	158,6880	137,0587
Catégorie B Cap	15	167,0860	155,9233	135,4427
Catégorie C Cap	12 079	175,8209	162,9100	139,5881
Catégorie C Cap couverte en GBP	255 609	168,6051	156,6275	135,8106
Catégorie C Dis AV	36	112,1619	103,8910	93,9994
Catégorie E Cap	158 288	120,9908	111,8983	95,5213
Catégorie E Dis AV	17	113,0114	104,4927	94,3202
Catégorie I Cap	51 696	182,3543	168,1382	142,6610
Catégorie I Cap couverte en GBP	100	174,8767	161,6581	138,7954
Catégorie IZ Cap	88 102	177,3529	164,1398	140,3126
Catégorie IZ Cap couverte en GBP	100	170,0703	157,7980	136,4685

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Emerging Markets Value (suite)				
Catégorie S Cap	15	178,8653	165,3753	140,9887
Catégorie S Cap couverte en GBP	100	170,9549	158,5112	136,9141
Actif net total en USD		102 881 085	107 716 064	55 995 297
Schroder ISF European Dividend Maximiser				
Catégorie A Cap	89 476	103,8787	99,8945	91,5661
Catégorie A Dis	2 967 813	29,3977	29,2857	28,8141
Catégorie A Dis couverte en SGD	8 545	80,6371	80,3832	78,5013
Catégorie A Dis couverte en USD	216 055	57,9116	57,2096	55,0299
Catégorie A1 Cap	32 582	96,0001	92,5480	85,2558
Catégorie A1 Dis	750 840	27,1918	27,1556	26,8518
Catégorie B Cap	114 321	93,9331	90,5997	83,5442
Catégorie B Dis	1 949 652	26,6035	26,5812	26,3102
Catégorie C Cap	41 661	117,0553	112,1194	101,9562
Catégorie C Dis	172 481	33,1442	32,8866	32,0997
Catégorie C Dis MF	2 069	33,2200	32,9568	32,1461
Catégorie IZ Cap	13	118,5359	113,3658	102,8518
Catégorie Z Cap	15	118,2507	113,2438	102,9785
Catégorie Z Dis	9 417	34,8742	34,6035	33,7758
Actif net total en EUR		205 848 789	217 879 371	235 728 158
Schroder ISF European Equity Impact*				
Catégorie A Cap	20 338	207,6907	189,3748	161,6180
Catégorie A Dis	1 874	191,3787	174,5009	150,8286
Catégorie A Dis GBP	19	164,6805	154,1092	135,7343
Catégorie B Cap	1 278	113,1280	103,4595	88,8285
Catégorie C Cap	12 705	227,1683	206,3117	174,6719
Catégorie C Dis	3 539	209,4990	190,2653	163,1393
Catégorie C Dis GBP	776	172,6041	160,9330	140,5969
Catégorie C Dis couverte en GBP	775	187,1412	168,9513	142,9162
Catégorie E Cap	16 155	254,9841	230,9988	194,6026
Catégorie E Cap GBP	11	194,9546	181,2951	155,4832
Catégorie I Cap	35 709	265,9422	240,3462	201,5046
Catégorie IZ Cap	9	228,2827	207,0220	174,8955
Catégorie S Dis	1 663	211,0222	193,0064	164,9204
Catégorie S Dis GBP	1 843	176,5569	164,3182	143,0230
Catégorie Z Cap	225	229,1525	208,1126	176,2055
Catégorie Z Cap GBP	11	187,8462	175,0817	150,9169
Actif net total en EUR		23 098 530	21 915 110	28 206 302
Schroder ISF European Smaller Companies				
Catégorie A Cap	458 287	37,7393	39,1188	36,4797
Catégorie A Cap couverte en USD	34 272	58,7079	60,3609	55,0181
Catégorie A Dis	34 274	29,5997	30,6819	29,3332
Catégorie A1 Cap	364 818	34,0443	35,3768	33,1555
Catégorie A1 Cap USD	282 852	36,3994	39,0447	35,3331
Catégorie B Cap	404 873	31,4386	32,6852	30,6631
Catégorie B Dis	14 201	25,3490	26,3543	25,3492
Catégorie C Cap	24 423	45,6555	47,1367	43,6076
Catégorie C Dis	4 470	32,8788	33,9455	32,1918
Catégorie IZ Cap	37	46,2724	47,7020	44,0133
Catégorie S Cap	1 006	47,4498	48,9284	45,1524

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF European Smaller Companies (suite)				
Catégorie Z Cap	97 907	46,2648	47,7659	44,1901
Actif net total en EUR		61 156 740	69 071 457	69 566 273
Schroder ISF European Special Situations				
Catégorie A Cap	584 826	266,6222	246,2192	210,0365
Catégorie A Cap GBP	4 871	250,0753	237,0995	206,0927
Catégorie A Cap USD	295	99,6170	94,9651	78,2488
Catégorie A Dis GBP	1 008	210,1347	199,2319	176,1162
Catégorie A Dis USD AV	16	96,3512	91,8640	76,9680
Catégorie A1 Cap	43 805	244,1916	226,0671	193,8113
Catégorie B Cap	95 925	238,3476	220,7659	189,4527
Catégorie C Cap	202 376	294,7204	271,0811	229,4071
Catégorie C Cap GBP	1 052	269,4737	254,4773	219,4439
Catégorie C Cap USD	3 249	261,5363	248,2816	202,8834
Catégorie C Dis	27 751	227,8590	209,5884	180,3602
Catégorie C Dis GBP	449	223,0367	210,6262	184,6647
Catégorie I Cap	249 861	388,0598	355,1981	297,6622
Catégorie IZ Cap	1	302,0568	277,8649	234,4158
Catégorie IZ Cap USD	15	102,3027	97,0227	79,0348
Catégorie IZ Dis AV	16	104,9362	96,3637	82,7287
Catégorie K1 Cap	10 774	299,4890	275,2273	232,4989
Catégorie K1 Cap USD	15	102,2063	96,9519	79,0099
Catégorie K1 Dis AV	16	104,8209	96,2805	82,6900
Catégorie S Cap	53	304,3375	279,5946	236,0486
Catégorie S Dis	4 309	255,7322	234,9346	201,6634
Catégorie X Cap couverte en GBP	100	120,6709	109,8032	-
Catégorie Z Cap	1 214	296,2111	272,4580	230,5738
Catégorie Z Cap GBP	9	270,2908	255,1923	220,0090
Actif net total en EUR		360 109 920	449 855 613	416 216 152
Schroder ISF European Sustainable Equity				
Catégorie A Cap	169 255	152,8371	143,6077	132,0077
Catégorie A Cap USD	2 013	135,3610	131,2901	116,5022
Catégorie A Cap couverte en USD	7 048	122,3895	114,0727	102,6049
Catégorie A Dis AV	8 140	119,8785	112,6362	106,6511
Catégorie A Dis GBP AV	663	116,6638	112,5436	108,5756
Catégorie A Dis SV	21 433	104,0940	100,0154	94,6904
Catégorie A Dis USD SV	1 743	93,2174	92,4568	84,5205
Catégorie A1 Cap	37 006	112,8427	106,2918	98,1930
Catégorie A1 Cap couverte en USD	9 356	120,4574	112,5475	101,7260
Catégorie B Cap	58 029	148,3246	139,7825	129,2613
Catégorie C Cap	15 447	158,7552	148,6659	135,7350
Catégorie C Cap USD	431	136,8725	132,3127	116,6402
Catégorie C Dis AV	7 953	121,2304	113,5283	106,7683
Catégorie C Dis GBP SV	2 923	105,2086	103,4333	99,1104
Catégorie C Dis SV	14 500	106,4432	101,9274	95,8462
Catégorie C Dis USD SV	1 489	95,3328	94,2077	85,5310
Catégorie I Cap	576 318	166,3967	155,1593	140,4604
Catégorie IZ Cap	28	161,0629	150,6178	137,1793
Catégorie S Dis SV	20 288	107,2996	102,6220	96,2660
Catégorie X Dis GBP	22 516	103,7412	99,5388	94,9974
Catégorie Z Cap	856	125,0477	117,1034	106,9153

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF European Sustainable Equity (suite)				
Catégorie Z Dis GBP AV	54	118,0611	113,4931	108,7070
Actif net total en EUR		150 679 468	172 425 023	70 340 166
Schroder ISF European Value				
Catégorie A Cap	930 765	85,4536	81,6895	71,7825
Catégorie A Cap couverte en SGD	16 952	142,3247	136,1641	118,8693
Catégorie A Cap USD	4 794	94,5166	93,2513	79,1178
Catégorie A Dis	129 740	56,8462	54,3425	49,4679
Catégorie A1 Cap	76 603	78,1023	74,8484	66,0995
Catégorie B Cap	172 132	75,5011	72,3914	63,9932
Catégorie C Cap	1 089 992	98,3589	93,6517	81,6393
Catégorie C Dis	883	62,1731	59,1978	53,4677
Catégorie I Cap	1 828 283	131,9761	125,0495	107,9468
Catégorie IZ Cap	23	98,1137	93,2791	81,8328
Catégorie Z Cap	49	99,4488	94,6741	82,4920
Actif net total en EUR		456 539 743	549 560 032	445 774 295
Schroder ISF Frontier Markets Equity				
Catégorie A Cap	812 548	242,5916	209,8142	167,8091
Catégorie A Cap EUR	63 246	135,3639	113,4175	93,9476
Catégorie A Cap NOK	2 424	2 448,5453	2 024,1152	1 567,6128
Catégorie A Cap SEK	57 908	2 434,3152	1 997,3332	1 657,0975
Catégorie A Cap SGD	50 235	128,4335	108,2828	87,8759
Catégorie A Dis	27 791	170,6850	147,6214	123,4359
Catégorie A1 Cap	81 994	227,5947	197,3318	158,6123
Catégorie A1 Cap EUR	5 758	133,7327	112,3308	93,5106
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	43 853	687,1752	595,5143	472,9202
Catégorie B Cap	175 722	225,0398	195,2139	157,0664
Catégorie B Cap EUR	13 775	133,3945	112,1006	93,4114
Catégorie C Cap	213 298	260,8791	225,0155	178,9856
Catégorie C Cap EUR	592 462	269,2480	224,9718	185,3311
Catégorie C Cap GBP	45 071	261,7032	224,5065	188,4557
Catégorie I Cap	246 039	323,5211	277,3429	217,9036
Actif net total en USD		619 053 647	479 943 614	370 042 442
Schroder ISF Global Cities				
Catégorie A Cap	283 528	173,6409	179,6785	164,2414
Catégorie A Cap EUR	94 555	192,7161	193,1843	182,8866
Catégorie A Cap couverte en EUR	327 062	131,0636	136,9181	128,5701
Catégorie A Cap HKD	15	93,6015	97,0123	88,7239
Catégorie A Dis EUR	51 105	146,1272	148,5512	144,5764
Catégorie A1 Cap	36 315	159,5426	165,5021	152,0412
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	17 841	120,4032	126,0990	119,0124
Catégorie B Cap	75 293	155,4570	161,3424	148,3646
Catégorie B Cap couverte en EUR	57 708	117,3272	122,9364	116,1428
Catégorie C Cap	380 534	197,8038	203,8695	184,8761
Catégorie C Cap CHF	25	151,7919	145,9390	145,2484
Catégorie C Cap EUR	133 111	166,8955	166,4875	156,0801
Catégorie C Cap couverte en EUR	68 530	148,8005	154,8334	144,2796
Catégorie C Cap couverte en GBP	988	79,5938	82,3045	75,6100
Catégorie C Dis	101 986	142,6139	146,9871	136,9015
Catégorie C Dis couverte en GBP	104	92,5166	96,9970	91,5962

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Global Cities (suite)				
Catégorie C Dis GBP SV	2 017	94,4894	98,2242	-
Catégorie I Cap	1 258 103	245,5262	251,8196	226,1305
Catégorie IZ Cap	49 935	199,9737	205,8647	186,2512
Catégorie X Dis	13	147,9271	152,3562	141,4327
Catégorie Z Cap couverte en EUR	11 973	150,6661	156,7741	146,0732
Catégorie Z Dis EUR	40 636	161,7950	163,8205	158,1641
Actif net total en USD		602 392 482	670 240 273	667 918 989
Schroder ISF Global Climate Change Equity				
Catégorie A Cap	24 402 823	23,8901	22,7678	20,4453
Catégorie A Cap EUR	12 508 424	30,1209	27,8083	25,8621
Catégorie A Cap couverte en EUR	10 991 462	18,7072	18,0047	16,6280
Catégorie A Cap HKD	67 251	9,3127	8,8798	7,9598
Catégorie A Cap SGD	2 785 348	21,9371	20,3799	18,5698
Catégorie A1 Cap	2 984 194	22,0614	21,0773	19,0219
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	842 779	17,3160	16,7060	15,5048
Catégorie B Cap	7 211 330	22,0647	21,0910	19,0532
Catégorie B Cap EUR	305 023	27,1950	25,1822	23,5604
Catégorie B Cap couverte en EUR	4 179 652	16,9367	16,3480	15,1877
Catégorie C Cap	6 750 548	26,8472	25,4842	22,7027
Catégorie C Cap EUR	15 482 217	33,7831	31,0650	28,6619
Catégorie C Cap couverte en EUR	513 119	8,7139	8,3534	7,6519
Catégorie C Dis	167 543	31,0866	29,5082	26,7251
Catégorie I Cap	6 617 562	32,7250	30,9124	27,2702
Catégorie IZ Cap	18 291 266	12,4801	11,8328	10,5170
Catégorie IZ Cap GBP	200 198	51,9661	49,0037	45,9623
Catégorie Z Cap	701 192	26,9083	25,5425	22,7549
Catégorie Z Cap EUR	1 557 367	34,1980	31,4472	29,0139
Catégorie Z Cap couverte en EUR	998	19,6527	18,8730	17,2905
Catégorie Z Dis GBP	41 172	44,6915	42,1931	40,3276
Actif net total en USD		2 864 192 263	3 411 753 702	3 291 403 181
Schroder ISF Global Climate Leaders				
Catégorie A Cap	3 071	112,8130	101,4643	80,4261
Catégorie A Cap couverte en EUR	467	104,5239	94,9313	77,2727
Catégorie A CO Cap	15	123,2093	110,7647	-
Catégorie B Cap	716	106,2543	95,8506	76,4258
Catégorie B Cap couverte en EUR	1 238	98,4446	89,6787	73,4226
Catégorie C Cap	358	115,3994	103,3791	81,2851
Catégorie C Cap couverte en EUR	288	106,7023	96,5278	78,0885
Catégorie C CO Cap	15	124,2447	111,3000	-
Catégorie E Cap	15	116,6340	104,3100	81,6707
Catégorie E Cap couverte en EUR	100	107,9014	97,4370	78,3868
Catégorie E Cap couverte en GBP	100	111,8965	100,3865	79,5559
Catégorie I Cap	513 927	118,5283	105,6631	82,2685
Catégorie I Cap couverte en EUR	100	109,8126	98,8438	79,0023
Catégorie IZ Cap	15	116,3020	104,0200	81,5713
Actif net total en USD		61 639 049	43 010 811	36 663 261
Schroder ISF Global Disruption				
Catégorie A Cap	175 550	229,0412	195,6388	151,7418
Catégorie A Cap EUR	46	134,5222	111,2843	-

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Global Disruption (suite)				
Catégorie A Cap couverte en EUR	19 070	140,5564	121,2157	96,4930
Catégorie A Cap SGD	20	115,0755	95,7873	75,3713
Catégorie A Dis EUR QV	15	133,3109	110,7600	-
Catégorie A1 Cap	766	128,9187	110,3729	86,0332
Catégorie B Cap	28 569	225,2870	192,7850	150,0806
Catégorie B Cap couverte en EUR	54 793	180,0625	155,5821	124,3053
Catégorie C Cap	1 239 225	239,3500	203,6392	156,6958
Catégorie C Cap couverte en EUR	29 301	146,0312	125,3340	98,7963
Catégorie C Cap GBP	26 224	160,5144	135,8292	110,2996
Catégorie C Dis GBP AV	19	156,4950	132,4017	108,3426
Catégorie E Cap	5 013	244,0207	207,2194	158,8539
Catégorie F Cap SGD	21	146,5633	121,9646	95,7467
Catégorie I Cap	1 491 856	252,8584	214,0741	163,1148
Catégorie IZ Cap	47 034	242,8218	206,3439	158,4021
Catégorie U Cap	15 388	110,7629	95,0687	74,4756
Catégorie X Cap	555 571	119,8074	101,7777	78,0876
Actif net total en USD		824 843 567	582 279 076	369 779 197

Schroder ISF Global Dividend Maximiser				
Catégorie A Cap	1 245 474	13,7190	14,0517	12,2226
Catégorie A Cap couverte en EUR	523 171	14,3082	14,7957	13,2090
Catégorie A Cap SGD	102 782	13,1846	13,1642	11,6190
Catégorie A Dis	45 073 559	3,8077	4,0401	3,7719
Catégorie A Dis couverte en AUD	5 396 070	6,1474	6,5417	6,1668
Catégorie A Dis couverte en EUR	7 061 542	6,1866	6,6272	6,3490
Catégorie A Dis couverte en RMB	3 635 781	37,4986	39,8290	37,3679
Catégorie A Dis SGD	7 299 635	3,7350	3,8631	3,6596
Catégorie A1 Cap	561 791	12,6627	13,0023	11,3663
Catégorie A1 Dis	13 540 667	3,5188	3,7429	3,5118
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	3 226 523	5,8135	6,2430	6,0110
Catégorie A1 Dis couverte en PLN	1 171 332	15,4038	16,4153	15,2569
Catégorie AX Dis	22 293 698	3,8225	4,0552	3,7835
Catégorie B Cap	763 724	12,3727	12,7108	11,1227
Catégorie B Dis	12 090 318	3,5289	3,7555	3,5272
Catégorie B Dis couverte en EUR	7 844 234	5,7326	6,1589	5,9360
Catégorie C Cap	1 637 765	15,4638	15,7760	13,6131
Catégorie C Cap couverte en EUR	675	15,0798	15,5307	13,7569
Catégorie C Dis	1 942 297	4,3071	4,5518	4,2158
Catégorie C Dis couverte en EUR	249 404	9,3556	9,9821	9,4866
Catégorie C Dis GBP	9 387 376	3,4337	3,6092	3,5277
Catégorie CX Dis	7 661 967	4,3427	4,5889	4,2475
Catégorie IZ Cap	131	15,6711	15,9617	13,7337
Catégorie J Dis JPY	35 849 104	944,5822	897,5639	805,2893
Catégorie Z Dis GBP	1 301 265	3,6482	3,8347	3,7480
Actif net total en USD		897 455 452	1 052 056 731	1 125 998 499

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities				
Catégorie A Cap	6 254 283	20,5297	18,9355	17,3400
Catégorie A Cap EUR	5 111 119	24,7745	22,1364	20,9946
Catégorie A Cap HKD	4 830	166,2739	153,4438	140,2808
Catégorie A Cap SGD	723 167	18,3425	16,4918	15,3239
Catégorie A Dis	251 384	16,3666	15,0958	14,1623

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (suite)				
Catégorie A1 Cap	1 402 133	18,9545	17,5261	16,1291
Catégorie A1 Cap EUR	331 230	22,8905	20,5039	19,5427
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	1 496 955	73,3854	67,9624	62,1401
Catégorie B Cap	329 425	18,4746	17,0909	15,7445
Catégorie B Cap EUR	1 050 126	22,2818	19,9684	19,0515
Catégorie C Cap	27 851 326	22,8230	20,9932	19,1193
Catégorie C Cap EUR	7 889 232	27,4750	24,4823	23,0931
Catégorie C Cap GBP	10 977	112,5677	102,9834	98,9752
Catégorie D Cap	11 114	17,3653	16,0966	14,8877
Catégorie D Cap EUR	12 056	20,9094	18,7759	17,9852
Catégorie I Cap	14 091 751	28,3285	25,8981	23,2978
Catégorie IZ Cap	8 953 859	23,0789	21,2039	19,2659
Catégorie X Cap	78	23,4072	21,4642	19,4283
Actif net total en USD		1 846 603 038	1 853 893 089	1 492 053 419
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies				
Catégorie A Cap	14 017	185,6505	176,2090	150,8072
Catégorie B Cap	3 036	177,1834	168,6778	145,2265
Catégorie C Cap	263 535	195,9243	185,4539	157,8511
Catégorie C Cap EUR	34 519	182,0623	166,9383	147,1563
Catégorie I Cap	467 836	225,4950	212,1376	178,3509
Catégorie IZ Cap	12	198,6205	187,7187	159,3048
Catégorie X Cap	358 867	108,2031	-	-
Actif net total en USD		205 828 422	162 848 745	136 860 642
Schroder ISF Global Energy				
Catégorie A Cap	5 168 161	19,8022	18,9482	16,2796
Catégorie A Cap CHF	12 645	24,0105	21,4537	20,2722
Catégorie A Cap EUR	2 209 426	18,5113	17,1591	15,2685
Catégorie A Cap couverte en EUR	648 010	11,1097	10,7299	9,4938
Catégorie A Dis EUR	122 816	14,5034	13,4439	12,3699
Catégorie A Dis GBP	31 970	12,1390	11,5525	10,8311
Catégorie A1 Cap	3 723 611	18,2297	17,4868	15,0989
Catégorie A1 Cap EUR	281 764	16,9340	15,7362	14,0716
Catégorie B Cap	761 867	17,7807	17,0647	14,7492
Catégorie C Cap	1 737 490	22,1154	21,1044	18,0334
Catégorie C Cap CHF	51 083	25,2052	22,4601	21,1097
Catégorie C Cap EUR	2 436 354	20,8623	19,2856	17,0661
Catégorie C Dis	3 333	17,3371	16,5443	14,6243
Catégorie C Dis GBP	1 879 834	13,8306	13,1265	12,2385
Catégorie I Cap	331 416	27,6358	26,2093	22,1215
Catégorie IZ Cap	391 991	22,3894	21,3389	18,1911
Catégorie Z Cap EUR	242 307	21,4311	19,7868	17,4681
Catégorie Z Dis GBP	1 627 106	14,3224	13,5778	12,6276
Actif net total en USD		423 294 996	517 041 424	461 744 301
Schroder ISF Global Energy Transition				
Catégorie A Cap	1 617 592	149,9319	172,4874	191,7505
Catégorie A Cap couverte en CHF	27 077	127,8956	150,5810	175,7890
Catégorie A Cap couverte en CZK	412	2 067,2426	2 382,1482	2 641,8253
Catégorie A Cap EUR	726 552	75,2398	83,8534	96,5502
Catégorie A Cap couverte en EUR	618 588	131,9030	153,4378	175,7945

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Global Energy Transition (suite)				
Catégorie A Cap couverte en SGD	55 758	65,6637	76,4103	86,7587
Catégorie A Dis EUR QV	106 383	72,1422	81,4432	95,2209
Catégorie A1 Cap	28 047	115,1678	132,8230	148,3916
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	227 225	385,0964	445,9391	497,0255
Catégorie B Cap	200 874	145,9859	168,4523	188,3899
Catégorie B Cap couverte en EUR	196 172	128,4632	149,8823	172,7525
Catégorie C Cap	1 966 604	155,9488	178,6975	197,0767
Catégorie C Cap couverte en CHF	106 991	133,0621	156,0372	180,7530
Catégorie C Cap EUR	58 641	83,5119	92,6967	105,8725
Catégorie C Cap couverte en EUR	333 346	137,2117	158,9783	180,7106
Catégorie C Cap couverte en GBP	339 541	114,7074	131,9902	147,8314
Catégorie C Dis GBP	199 760	90,8603	104,8927	123,9105
Catégorie E Cap	297 824	158,9374	181,7820	199,7273
Catégorie E Cap couverte en CHF	132	135,6012	158,7255	183,1433
Catégorie E Cap couverte en EUR	26 395	139,7933	161,6666	183,0702
Catégorie E Cap couverte en GBP	68 253	116,8625	134,2155	149,7629
Catégorie E Dis GBP	27 421	92,2209	106,2650	125,0536
Catégorie I Cap	451 229	163,8029	186,7817	203,9810
Catégorie I Cap couverte en NOK	1 756 017	76,4620	88,1681	-
Catégorie IZ Cap	159 459	157,8277	180,6397	198,7493
Catégorie IZ Cap EUR	552 170	78,6122	87,1626	-
Catégorie S Dis GBP SV	59 217	96,1569	-	-
Catégorie U Cap	1 429	75,4762	87,2684	97,9320
Catégorie Y Dis EUR AV	2	1 545,5749	1 710,7210	1 973,9154
Catégorie Z Cap EUR	6 509	74,5821	82,7830	94,5536
Catégorie Z Dis EUR QV	64 589	72,4646	81,4756	94,5006
Actif net total en USD		1 169 004 860	1 607 329 942	1 804 946 092
Schroder ISF Global Equity Impact*				
Catégorie A Cap	15	108,3740	-	-
Catégorie A Cap couverte en EUR	100	107,3484	-	-
Catégorie B Cap couverte en EUR	100	107,0526	-	-
Catégorie C Cap	15	108,7020	-	-
Catégorie C Cap couverte en EUR	100	107,7004	-	-
Catégorie C Cap couverte en GBP	100	108,3503	-	-
Catégorie E Cap couverte en EUR	100	107,8481	-	-
Catégorie E Cap couverte en GBP	100	108,5021	-	-
Catégorie I Cap	22 222	109,2577	-	-
Catégorie IZ Cap	15	108,9493	-	-
Actif net total en USD		2 506 259	-	-
Schroder ISF Global Equity Yield				
Catégorie A Cap	179 687	232,4706	236,2151	204,2961
Catégorie A Cap EUR	125 361	217,1583	213,7536	191,4625
Catégorie A Dis	226 288	123,6667	127,8823	114,2062
Catégorie A Dis couverte en AUD MFC	2 467	154,3405	159,9924	143,9676
Catégorie A Dis GBP	33 051	108,2644	109,4111	103,6841
Catégorie A Dis HKD	13 365	941,2241	973,7901	868,0317
Catégorie A Dis couverte en ZAR MFC	5 508	1 522,3591	1 575,9308	1 418,1026
Catégorie A1 Cap	82 593	213,5688	217,5485	189,0941
Catégorie A1 Cap EUR	19 186	199,7143	197,0763	177,4058
Catégorie A1 Dis	61 301	115,6693	119,9098	107,6222

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Global Equity Yield (suite)				
Catégorie B Cap	8 724	207,5590	211,5328	184,0223
Catégorie B Cap EUR	34 264	193,9539	191,4869	172,5413
Catégorie C Cap	69 010	266,1530	269,3525	231,1107
Catégorie C Cap EUR	41 496	248,6727	243,8032	216,6422
Catégorie C Dis	34 959	139,4260	143,5965	127,3033
Catégorie C Dis EUR QV	16 828	104,9254	105,3264	97,2559
Catégorie I Cap	105 583	330,4939	332,8519	282,8011
Catégorie I Cap EUR	2 607	308,7392	301,2211	265,0528
Catégorie IZ Cap	8	269,8611	272,6881	233,2285
Catégorie S Dis GBP QV	1 217	110,2232	113,3482	105,9660
Catégorie U Cap	3 963	222,5823	227,0177	197,8449
Catégorie U Dis couverte en AUD MFC	3 945	146,5006	152,6176	138,7652
Catégorie U Dis MF	12 724	118,4008	122,8930	110,6020
Catégorie U Dis couverte en ZAR MFC	10 685	1 442,6251	1 500,0327	1 362,8165
Catégorie Z Cap EUR	184	251,1441	246,2277	218,7993
Actif net total en USD		219 284 607	278 352 189	272 739 191
Schroder ISF Global Gold				
Catégorie A Cap	531 786	132,3212	118,1880	104,0471
Catégorie A Cap couverte en CHF	1 407	99,7572	91,0790	84,4941
Catégorie A Cap couverte en EUR	188 914	105,6099	95,3505	86,7165
Catégorie A Cap HKD	15	94,4500	84,5954	74,7804
Catégorie A Cap couverte en PLN	573 970	490,4895	440,0427	387,7042
Catégorie A Cap couverte en RMB	894	842,2394	762,6789	695,0751
Catégorie A Cap couverte en SGD	124 300	167,2076	151,0589	136,1972
Catégorie A Dis	7 415	120,1252	107,2941	96,2099
Catégorie A Dis couverte en GBP	10 713	72,0861	64,6061	59,0419
Catégorie A1 Cap	268 723	127,1187	113,8231	100,7055
Catégorie C Cap	968 251	141,0707	125,5127	109,6258
Catégorie C Cap couverte en CHF	1 943	106,4172	96,7843	89,0658
Catégorie C Cap couverte en EUR	221 789	112,5391	101,2013	91,2811
Catégorie C Cap couverte en GBP	100	115,3061	102,9460	91,6779
Catégorie C Dis	19	128,5600	114,3243	101,6319
Catégorie C Dis couverte en GBP	670 598	76,6919	68,4641	62,0729
Catégorie I Cap	590 521	152,6179	135,1128	116,8535
Catégorie I Cap couverte en EUR	4 797	121,9436	109,1103	97,4619
Catégorie IZ Cap	14	142,9541	126,9905	110,5875
Catégorie S Cap	18	144,6234	128,3885	111,6082
Catégorie U Cap	39 791	125,0223	112,2293	99,7841
Actif net total en USD		537 560 482	494 526 858	343 650 539
Schroder ISF Global Recovery				
Catégorie A Cap	30 610	175,3468	174,4085	146,8219
Catégorie A Cap couverte en EUR	183	105,5938	106,0291	-
Catégorie A Cap couverte en GBP	1 878	150,2468	149,9222	127,7557
Catégorie B Cap	14 528	164,4129	164,0244	138,9074
Catégorie C Cap	595 369	191,8012	189,9254	158,4535
Catégorie C Cap EUR	151 583	117,8818	113,0830	97,7131
Catégorie C Cap GBP	69 972	248,4843	244,7228	215,4661
Catégorie C Cap couverte en GBP	24 823	164,2916	163,2118	137,8435
Catégorie C Dis	163 103	147,5628	146,1146	125,4242
Catégorie E Cap	11 401	199,1652	196,9480	163,8631

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Global Recovery (suite)				
Catégorie E Cap couverte en GBP	100	170,6439	169,2925	142,5874
Catégorie I Cap	35 163	212,6636	209,6631	173,3823
Catégorie IZ Cap	12	193,8355	191,8552	159,6761
Catégorie S Dis GBP AV	16	119,0365	116,9410	105,3248
Catégorie X Cap	760 106	118,4079	117,1617	97,5979
Catégorie X Dis	177 739	158,4110	156,7628	134,3866
Catégorie X1 Cap	235 020	125,3739	123,9677	103,1231
Catégorie Y Cap NOK	3 719 317	1 281,6256	1 211,0449	975,1264
Actif net total en USD		797 852 715	710 820 512	565 128 890
Schroder ISF Global Smaller Companies				
Catégorie A Cap	125 064	267,6741	264,8413	240,1786
Catégorie A Dis	2 957	233,7862	231,3111	212,2955
Catégorie A1 Cap	17 892	246,0556	244,0556	222,4345
Catégorie A1 Cap EUR	6 797	231,9722	222,8795	210,3770
Catégorie B Cap	13 361	239,3349	237,5103	216,6825
Catégorie C Cap	6 643	296,7589	292,8165	264,0991
Catégorie I Cap	563 073	376,4335	369,1583	328,8799
Catégorie IZ Cap	7	300,8663	296,3723	266,5669
Catégorie Z Cap EUR	2 262	256,7096	245,0750	228,3673
Actif net total en USD		258 009 815	274 970 542	277 872 543
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water				
Catégorie A Cap	409 942	94,5365	99,6960	92,9200
Catégorie A Cap couverte en CZK	619	2 504,1364	2 640,8050	2 445,5488
Catégorie A Cap EUR	39 738	99,1247	101,2730	97,7462
Catégorie A Cap couverte en EUR	2 239	93,7971	99,8449	95,6261
Catégorie A Cap couverte en GBP	466	96,2451	101,7409	96,0192
Catégorie A Cap couverte en PLN	4 596	412,3213	435,4514	402,4666
Catégorie A Cap couverte en SGD	2 817	133,7607	142,5293	135,3731
Catégorie A Dis EUR	2 959	92,0132	95,7929	95,3641
Catégorie A1 Cap	1 591	93,3221	98,6661	92,3965
Catégorie B Cap	11 811	93,0380	98,4152	92,2745
Catégorie C Cap	159 935	96,6444	101,5200	93,8633
Catégorie C Cap couverte en CHF	100	95,3489	-	-
Catégorie C Cap couverte en EUR	1 500	89,8718	95,2843	90,5450
Catégorie C Cap couverte en GBP	20 581	93,1222	98,0625	91,8089
Catégorie C Dis couverte en GBP SV	32 018	86,1872	92,5126	89,2527
Catégorie E Cap	208 657	97,6369	102,3688	94,2941
Catégorie E Cap GBP	15	103,0274	107,4025	104,3354
Catégorie I Cap	1 270 310	99,2766	103,7766	95,0126
Catégorie IZ Cap	15	97,3973	102,1573	94,1813
Catégorie U Cap	47	93,0600	98,6433	-
Actif net total en USD		213 625 946	334 193 967	301 368 113

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Global Sustainable Growth				
Catégorie A Cap	2 516 434	382,6889	353,1366	288,4335
Catégorie A Cap couverte en CZK	201	3 272,6305	3 020,1121	2 447,7412
Catégorie A Cap EUR	168 365	121,0744	108,2387	91,5978
Catégorie A Cap couverte en EUR	630 058	305,2214	284,4203	238,5503
Catégorie A Cap SGD	77 315	113,8596	102,4245	84,8915
Catégorie A Cap couverte en SGD	34 215	135,6387	126,4714	105,2114
Catégorie A Dis EUR AV	8 456	117,4473	104,9913	90,1174
Catégorie A Dis couverte en EUR	45 095	258,1114	243,0720	207,1064
Catégorie A1 Cap	587 613	131,7754	121,9064	100,0720
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	93 899	586,1503	543,2177	442,0901
Catégorie B Cap	75 870	372,6144	344,7863	283,1635
Catégorie B Cap couverte en EUR	41 285	297,5015	277,9928	234,4410
Catégorie C Cap	4 942 787	420,6182	386,5987	313,2575
Catégorie C Cap EUR	645 728	131,7336	117,2887	98,4405
Catégorie C Cap couverte en EUR	103 446	335,6661	311,6362	259,3211
Catégorie C Cap GBP	45 499	125,1169	114,3772	97,8021
Catégorie C Cap SGD	176 333	129,7578	116,2567	95,5829
Catégorie C Dis QV	146 690	110,0749	102,2338	84,1564
Catégorie C Dist EUR QV	307 185	121,5476	109,3598	-
Catégorie F Cap SGD	196 989	228,3167	205,2259	169,8295
Catégorie I Cap	3 517 653	130,2099	119,2116	95,8430
Catégorie I Cap couverte en EUR	1 067 441	100,9605	-	-
Catégorie I Cap GBP	1 110 165	414,6884	377,6032	320,3660
Catégorie I Dis GBP QV	96 297	389,4345	358,2938	308,7952
Catégorie I Dis QV	22 992	123,8545	114,5824	93,5843
Catégorie IZ Cap	599 610	423,5692	389,0478	314,8165
Catégorie IZ Cap EUR	858 130	148,4615	132,0988	110,7169
Catégorie IZ Cap NOK	430 862	1 031,9802	-	-
Catégorie IZ Cap SEK	6 629 211	1 069,4454	-	-
Catégorie IZ Dis SV	131 302	125,8637	116,8151	-
Catégorie S Dis GBP	347 918	378,4143	349,1525	302,6068
Catégorie U Cap	42 676	114,5085	106,1893	87,5966
Catégorie X Cap JPY	603 992	18 229,6838	14 777,2868	11 091,4186
Catégorie X Dis JPY	17	17 569,7026	14 237,7360	10 849,9433
Catégorie X1 Cap EUR	2 399	119,4146	106,2413	-
Catégorie Y Cap NOK	2 590 092	121,2435	106,3905	-
Catégorie Z Cap EUR	265	119,0922	106,0886	-
Catégorie Z Cap couverte en EUR	86	336,3405	312,3267	260,5984
Catégorie Z Dist EUR QV	2 998	117,2957	105,5866	-
Actif net total en USD		6 261 461 760	6 020 142 168	3 366 332 184
Schroder ISF Global Sustainable Value				
Catégorie A Cap	15	109,7920	105,7640	89,4647
Catégorie A Cap couverte en EUR	133 246	111,5942	108,5703	-
Catégorie A Dist couverte en EUR QV	58 157	108,3339	108,1271	-
Catégorie A Dist GBP AV	4 771	108,4973	103,9693	-
Catégorie A Dist MV	48 782	109,8671	108,5843	-
Catégorie A Dist couverte en SGD MV	35 499	108,2150	108,1086	-
Catégorie A1 Cap	8 825	108,8068	105,0946	89,2307
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	12 542	111,2095	108,4640	-
Catégorie A1 Dist couverte en EUR QV	10 417	107,9543	108,0194	-

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Global Sustainable Value (suite)				
Catégorie A1 Dist MV	12 289	109,4910	108,4830	-
Catégorie B Cap EUR	15	114,9768	107,5825	94,7435
Catégorie B Cap couverte en EUR	50 742	111,1302	108,4426	-
Catégorie B Dist couverte en EUR QV	72 527	107,8813	107,9982	-
Catégorie C Cap	32 766	112,4086	107,8757	90,4756
Catégorie C Cap EUR	28 904	114,1706	106,1423	92,1903
Catégorie C Cap couverte en EUR	12 811	112,2044	108,7371	-
Catégorie C Cap GBP	25 099	114,8602	109,6296	97,0238
Catégorie C Dis	1 249	101,6506	99,9338	86,8263
Catégorie C Dis GBP A	3 811	112,5100	107,3896	98,3177
Catégorie C Dist couverte en EUR QV	5 406	108,9398	108,2945	-
Catégorie E Cap	142 053	113,4478	108,6775	90,8020
Catégorie E Cap couverte en EUR	100	105,3276	101,8793	87,4485
Catégorie I Cap	17 603	115,2936	110,1009	91,4286
Catégorie I Dis QV	16	115,8797	113,4524	97,5520
Catégorie IZ Cap	15	113,3227	108,5713	90,7573
Catégorie Z Dist couverte en EUR QV	109	108,7356	108,2954	-
Actif net total en USD		82 803 613	86 548 493	23 712 254
Schroder ISF Greater China				
Catégorie A Cap	12 821 597	67,8734	65,9847	72,6975
Catégorie A Cap EUR	3 554 897	63,4113	59,7191	68,1388
Catégorie A Cap SGD	21	94,8281	89,8438	100,3812
Catégorie A Dis EUR QV	15 848	68,9979	65,8249	76,6278
Catégorie A Dis GBP	41 751	38,5433	37,2674	44,2499
Catégorie A1 Cap	686 149	61,9004	60,3278	66,7976
Catégorie B Cap	874 099	59,8576	58,3660	64,6893
Catégorie C Cap	3 550 703	78,1645	75,7826	83,0346
Catégorie C Cap EUR	468 623	65,7555	61,7578	70,0832
Catégorie C Cap SGD	56 852	58,7502	55,5255	61,7340
Catégorie C Dis GBP	231 843	40,9026	39,4405	46,5707
Catégorie F Cap SGD	7 364 671	116,3223	110,1545	122,9588
Catégorie I Cap	248 395	100,1616	96,5146	104,4577
Catégorie I Cap EUR	53	77,9614	72,7609	81,5201
Catégorie IZ Cap	1 106 962	95,7428	92,6474	101,1254
Catégorie X Cap	375 023	58,5063	56,5694	61,6453
Actif net total en USD		2 319 402 809	2 339 573 499	2 612 629 097
Schroder ISF Healthcare Innovation				
Catégorie A Cap	292 212	164,5865	149,8590	142,4287
Catégorie A Cap EUR	126 796	105,2436	92,8321	91,3776
Catégorie A Cap couverte en EUR	62 016	116,5625	107,1301	104,4344
Catégorie A Cap couverte en RMB	100	98,1105	90,4887	88,4624
Catégorie A Cap SGD	20	97,2188	86,2875	83,1706
Catégorie A Dis EUR QV	68 124	102,5223	90,9957	90,5339
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	27 885	473,4810	432,4971	409,0046
Catégorie B Cap	44 096	160,1234	146,2315	139,8154
Catégorie B Cap EUR	121 725	166,4291	147,2389	145,7984
Catégorie B Cap couverte en EUR	54 683	146,7094	135,2400	132,6333
Catégorie C Cap	246 476	171,1168	155,1882	146,3209
Catégorie C Cap couverte en EUR	38 199	120,3170	110,1788	106,5514
Catégorie I Cap	86 396	179,6468	162,1290	151,3753

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Healthcare Innovation (suite)				
Catégorie IZ Cap	43 522	173,2976	156,9836	147,6655
Catégorie U Cap	323	102,1126	93,4333	89,7640
Catégorie Z Cap EUR	15	113,0381	99,3071	96,9016
Catégorie Z Dis EUR QV	15	111,1292	98,2391	96,9010
Actif net total en USD		188 405 320	215 135 993	398 706 225
Schroder ISF Hong Kong Equity				
Catégorie A Cap	14 016 341	354,3061	366,6136	431,2349
Catégorie A Cap USD	2 075 014	43,9044	45,4073	53,5091
Catégorie A1 Cap	5 717 334	321,5546	333,5547	394,3095
Catégorie A1 Cap USD	83 689	41,1849	42,7015	50,5703
Catégorie B Cap	44 329	309,5193	321,2486	380,1384
Catégorie B Cap couverte en EUR	11 977	98,0087	102,1466	123,0204
Catégorie C Cap	1 140 203	406,6013	419,5773	490,8329
Catégorie C Cap CHF	364	138,7559	133,6409	172,2649
Catégorie C Cap couverte en EUR	4 895	119,8896	124,2407	147,9350
Catégorie C Cap couverte en GBP	8 192	59,4589	61,2102	71,7413
Catégorie D Cap	27 681	299,9086	311,8759	370,5275
Catégorie I Cap	886 424	500,9274	513,7458	593,6523
Catégorie IZ Cap	21	410,7894	423,4557	494,3758
Actif net total en HKD		8 492 467 138	10 315 219 592	13 807 967 841
Schroder ISF Indian Equity				
Catégorie A Cap	481 469	359,4866	298,0805	247,3398
Catégorie A Cap EUR	28 053	135,8212	109,1019	93,7599
Catégorie A Dis EUR AV	14 141	133,3698	107,1333	92,8266
Catégorie A1 Cap	35 937	331,3399	275,4266	229,6831
Catégorie B Cap	72 260	323,3779	268,9406	224,4988
Catégorie C Cap	66 923	400,5212	331,1975	273,2954
Catégorie C Dis	111	356,5634	294,8495	245,3273
Catégorie I Cap	329 102	498,1556	409,4152	333,7323
Catégorie IZ Cap	258 658	405,4336	334,8759	275,6662
Actif net total en USD		510 110 329	339 064 914	307 242 734
Schroder ISF Indian Opportunities				
Catégorie A Cap	133 359	311,0004	271,1865	228,1009
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	5 899	1 215,8936	1 062,5870	885,3450
Catégorie C Cap	146 998	339,4598	294,8299	246,0258
Catégorie E Cap	1 726	353,8006	306,7084	254,8317
Catégorie F Cap SGD	4 330	128,1145	108,8144	92,7338
Catégorie I Cap	766 695	377,9061	326,6163	269,8770
Catégorie IZ Cap	20 312	343,4783	297,9693	248,0536
Actif net total en USD		390 889 696	378 268 131	310 664 888
Schroder ISF Japanese Opportunities				
Catégorie A Cap	4 927 674	3 278,1511	2 739,7272	2 164,2606
Catégorie A Cap couverte en EUR	1 939 107	30,1908	24,7792	19,0436
Catégorie A Cap NOK	11 398	210,5172	190,3028	156,5328
Catégorie A Cap SEK	1 323	199,2981	178,8183	157,5752
Catégorie A Cap USD	2 774 011	20,3771	19,2727	16,3713
Catégorie A Cap couverte en USD	738 358	35,3386	28,7907	21,6993
Catégorie A Dis	606 950	2 613,8957	2 184,5679	1 762,3689
Catégorie A1 Cap	347 091	2 982,2269	2 498,6087	1 983,5871

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Japanese Opportunities (suite)				
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	154 808	28,5896	23,5216	18,1610
Catégorie A1 Cap couverte en USD	235 075	33,4726	27,3364	20,7021
Catégorie C Cap	3 092 518	3 643,5855	3 036,6422	2 385,6904
Catégorie C Cap EUR	537 016	24,5648	22,4477	19,6414
Catégorie C Cap couverte en EUR	119 314	32,1248	26,2945	20,0970
Catégorie C Cap couverte en USD	478 490	37,6133	30,5582	22,8980
Catégorie C Dis	182 748	2 822,4517	2 352,4486	1 887,6862
Catégorie I Cap	886 488	4 422,3354	3 663,2851	2 842,7573
Catégorie I Cap couverte en USD	1 000	43,0970	34,8235	25,7896
Catégorie I Dis	71 614	3 221,0094	2 668,1542	2 114,5213
Actif net total en JPY		65 912 062 513	52 194 104 812	37 431 940 171
Schroder ISF Japanese Smaller Companies				
Catégorie A Cap	9 214 054	189,0995	182,5517	157,3738
Catégorie A Cap EUR	1 535 768	1,0301	1,0902	1,0467
Catégorie A Cap couverte en EUR	15 714	1,5330	1,4531	1,2178
Catégorie A Cap couverte en USD	39 169	1,9730	1,8556	1,5241
Catégorie A1 Cap	3 694 024	170,9625	165,4566	143,3492
Catégorie A1 Cap EUR	260 787	0,9970	1,0578	1,0208
Catégorie A1 Cap USD	890 372	1,0642	1,1655	1,0859
Catégorie B Cap	2 709 784	157,2314	152,2428	132,0289
Catégorie C Cap	45 453 593	226,0476	217,6270	186,5880
Catégorie C Cap couverte en EUR	908 067	1,5950	1,5079	1,2575
Catégorie C Cap couverte en USD	10 541	2,0804	1,9516	1,5909
Catégorie I Cap	2 887 672	287,3079	274,9146	232,8025
Catégorie IZ Cap	1 005	228,8561	219,9890	188,1600
Actif net total en JPY		14 641 981 541	18 021 889 799	30 255 115 098
Schroder ISF Latin American				
Catégorie A Cap	1 378 398	42,5861	50,9587	40,2691
Catégorie A Cap EUR	554 121	39,5313	45,8238	37,5020
Catégorie A Cap SGD	55 279	57,6909	67,2910	53,9560
Catégorie A Dis	95 747	26,2476	31,4083	26,0439
Catégorie A Dis EUR AV	2 303	98,9329	114,6832	98,4881
Catégorie A Dis GBP	40 775	20,7533	24,6987	21,5965
Catégorie A1 Cap	2 020 163	38,7145	46,4420	36,8825
Catégorie A1 Cap EUR	62 358	36,0535	41,8978	34,4599
Catégorie B Cap	92 062	36,5933	43,9178	34,9125
Catégorie B Cap EUR	68 642	34,1456	39,6998	32,6851
Catégorie B Dis	12 294	24,0880	28,9105	24,1195
Catégorie C Cap	949 174	49,7545	59,3660	46,6546
Catégorie C Cap EUR	515 073	46,5247	53,7819	43,7750
Catégorie C Dis	11 873	28,2724	33,7387	27,8199
Catégorie I Cap	362 984	64,4027	76,3847	59,2965
Catégorie IZ Cap	3 126 603	50,3503	60,0153	47,0567
Actif net total en USD		429 137 669	934 450 914	528 062 240
Schroder ISF Nordic Micro Cap				
Catégorie A Cap	15 273	102,3270	84,2363	84,4320
Catégorie A Cap DKK	19	1 177,9687	968,7952	-
Catégorie A Cap NOK	179	1 265,3125	1 027,0935	-
Catégorie A Cap SEK	668	1 200,9693	968,0893	-

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Nordic Micro Cap (suite)				
Catégorie A Dis DKK QV	19	1 157,6985	957,8705	-
Catégorie A Dis SV	24	99,8894	82,6852	84,3150
Catégorie C Cap	4 069	104,4843	85,6628	85,1788
Catégorie C Cap DKK	19	1 191,8398	976,0830	-
Catégorie C Cap NOK	19	1 279,0039	1 034,2893	-
Catégorie C Cap SEK	19	1 215,1360	975,5295	-
Catégorie C Dis DKK QV	19	1 172,2206	965,6946	-
Catégorie C Dis SV	15	101,6625	83,8564	84,8611
Catégorie I Cap	2 401	107,5356	87,6197	86,0670
Catégorie I Dis SV	15	104,8734	85,9279	85,8100
Catégorie IZ Cap	697 663	105,0789	86,0449	85,3542
Catégorie IZ Cap DKK	19	1 250,5585	1 023,1045	-
Catégorie IZ Cap NOK	19	1 238,8782	1 000,8310	-
Catégorie IZ Cap SEK	19	1 214,8017	975,0618	-
Catégorie IZ Dis DKK QV	19	1 164,7553	958,5480	-
Catégorie IZ Dis SF	224 064	89,4044	74,3213	75,9920
Catégorie IZ Dis SV	15	102,3923	84,3370	85,0571
Actif net total en EUR		95 712 392	62 652 945	48 207 971
Schroder ISF Nordic Smaller Companies				
Catégorie A Cap	23 911	98,0564	84,3548	78,7622
Catégorie A Cap DKK	19	1 190,6937	1 024,6538	-
Catégorie A Cap NOK	349	1 263,9097	1 072,3752	-
Catégorie A Cap SEK	284	1 200,6090	1 011,1863	-
Catégorie A Dis DKK QV	19	1 141,6839	994,0615	-
Catégorie A Dis SV	16	93,7645	81,6916	77,9144
Catégorie C Cap	809	100,0395	85,7165	79,3302
Catégorie C Cap DKK	19	1 204,1370	1 032,1926	-
Catégorie C Cap NOK	19	1 277,9423	1 079,9852	-
Catégorie C Cap SEK	19	1 214,2345	1 018,6812	-
Catégorie C Dis DKK QV	19	1 155,8147	1 002,3783	-
Catégorie C Dis SV	16	95,4334	82,8457	78,4120
Catégorie I Cap	3 149	102,3758	87,2875	79,9941
Catégorie I Dis SV	16	97,8938	84,5152	79,1391
Catégorie IZ Cap	512 491	100,6608	86,1388	79,5297
Catégorie IZ Cap DKK	19	1 240,2199	1 060,4337	-
Catégorie IZ Cap NOK	19	1 258,1313	1 062,1554	-
Catégorie IZ Cap SEK	19	1 240,5382	1 039,5117	-
Catégorie IZ Dis DKK QV	19	1 168,6406	1 012,1818	-
Catégorie IZ Dis SF	343 245	89,9502	78,1415	74,3697
Catégorie IZ Dis SV	16	96,1404	83,3325	78,6032
Actif net total en EUR		85 312 059	61 672 571	34 315 148
Schroder ISF Smart Manufacturing				
Catégorie A Cap	32 401	145,5208	139,9443	114,7645
Catégorie A Cap couverte en EUR	17 026	113,5963	110,3302	-
Catégorie A Cap SGD	20	99,6836	93,4309	77,7409
Catégorie B Cap	6 548	141,2911	136,2849	112,4357
Catégorie B Cap couverte en EUR	67 489	126,6876	123,4047	104,6577
Catégorie C Cap	4 133	150,5681	144,2261	117,3390
Catégorie E Cap	10	152,9460	146,2560	118,5140
Catégorie E Cap GBP	15	114,0843	108,4230	-

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Smart Manufacturing (suite)				
Catégorie E Cap couverte en GBP	100	115,8059	111,0802	-
Catégorie I Cap	17 423	157,3599	149,9957	120,8427
Catégorie IZ Cap	10	152,3320	145,6860	118,2740
Actif net total en USD		20 248 589	22 820 459	17 635 074
Schroder ISF Sustainable Asian Equity				
Catégorie A Cap	113 181	98,7687	88,4564	86,1457
Catégorie A Cap GBP	51 143	107,0882	95,2693	97,6668
Catégorie A Cap SGD	2 706	91,0801	79,5182	78,5808
Catégorie A Dis MF	1 237	120,3454	110,1038	110,8829
Catégorie A Dis SGD MF	1 898	114,4708	102,0900	104,3233
Catégorie AX Cap	19 556	125,6308	112,3751	109,1701
Catégorie C Cap	128 814	131,7506	117,5343	113,5544
Catégorie F Cap SGD	819	173,9286	151,7364	149,7222
Catégorie I Cap	1 027 414	138,9358	123,3325	117,9933
Catégorie IZ Cap	15	133,8993	119,2960	114,9733
Catégorie U Cap	1 624	88,4840	79,6287	78,3180
Actif net total en USD		181 022 153	155 170 731	148 294 888
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income				
Catégorie C Cap SV	15	119,0187	107,9833	89,3293
Catégorie C Dis SV	16	111,3224	102,2667	86,5468
Catégorie I Cap GBP SV	2 504 371	133,3660	119,9270	103,9460
Catégorie I Cap SV	15	121,5267	109,8725	90,2419
Catégorie I Dis GBP SV	16	124,6847	113,5320	100,6855
Catégorie I Dis MF	211 324	109,8108	100,7867	85,2876
Catégorie I Dis SV	16	113,6738	104,0694	87,4158
Catégorie IZ Cap SV	15	119,2580	108,1447	89,4160
Catégorie IZ Dis SV	16	111,4467	102,3584	86,5997
Catégorie S Cap GBP SV	15	131,3019	118,3428	103,1175
Catégorie S Dis GBP SV	13 331	122,5016	111,9956	99,8657
Actif net total en USD		447 828 052	434 481 074	357 656 565
Schroder ISF Sustainable Infrastructure				
Catégorie A Cap	15	108,6607	114,3347	-
Catégorie A Dist	15	106,4814	113,8820	-
Catégorie B Cap EUR	15	106,7607	109,0859	-
Catégorie C Cap	15	109,2953	114,4827	-
Catégorie C Cap EUR	15	107,6955	109,3435	-
Catégorie C Cap GBP	15	100,6134	-	-
Catégorie C Dist	15	107,0850	114,0360	-
Catégorie C Dist EUR	15	105,5209	108,9163	-
Catégorie E Cap	2 779	109,4668	114,5340	-
Catégorie I Cap	51 061	109,9949	114,6876	-
Catégorie IZ Cap	15	109,4880	114,5373	-
Actif net total en USD		5 935 888	5 753 532	-
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity				
Catégorie C Cap	43	180,2693	164,4860	133,3147
Catégorie C Cap EUR	126 690	173,9429	153,7454	129,0619
Catégorie I Cap	157 919	182,8012	166,5598	134,6184
Catégorie IZ Cap	252 546	180,7853	164,8871	133,5324
Catégorie IZ Cap EUR	15	175,2396	154,7809	129,6807

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (suite)				
Actif net total en USD		98 125 394	113 758 711	95 787 848
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity*				
Catégorie A Cap	-	-	209,0486	200,6997
Catégorie A1 Cap	-	-	191,0916	184,3741
Catégorie B Cap	-	-	186,6984	180,3165
Catégorie C Cap	-	-	236,8936	225,6137
Catégorie I Cap	-	-	295,9973	279,1454
Catégorie IZ Cap	-	-	238,9495	227,0425
Actif net total en CHF		-	31 599 593	33 036 431
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity				
Catégorie A Cap	1 540 278	52,0982	50,3839	48,7387
Catégorie A1 Cap	201 167	47,2612	45,8197	44,5451
Catégorie B Cap	279 848	45,6465	44,2762	43,0874
Catégorie C Cap	549 289	59,7936	57,6685	55,4800
Catégorie I Cap	27	78,7146	75,4363	71,6545
Actif net total en CHF		135 373 220	132 374 747	145 959 648
Schroder ISF Taiwanese Equity				
Catégorie A Cap	1 224 552	41,1067	35,6854	28,2771
Catégorie A Dis	710 908	25,5321	22,1646	18,1063
Catégorie A1 Cap	1 175 478	38,0666	33,1285	26,3819
Catégorie B Cap	61 614	37,2692	32,4504	25,8679
Catégorie B Dis	2 795	23,7697	20,6964	17,0099
Catégorie C Cap	1 945 489	45,4827	39,3761	31,0307
Catégorie I Cap	45	55,7884	47,9920	37,3407
Catégorie IZ Cap	65	46,0944	39,8505	31,3101
Catégorie Z Cap	94	46,5246	40,2195	31,6078
Actif net total en USD		204 093 541	218 654 563	210 192 768
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity				
Catégorie A Cap	222 840	449,7663	439,7649	394,6768
Catégorie A Cap EUR	83 115	417,6398	395,5901	367,6912
Catégorie A Cap couverte en EUR	43 249	239,7141	236,5659	217,7954
Catégorie A Dis	17 200	407,3163	398,2579	360,5826
Catégorie A1 Cap	313 056	412,0163	403,8548	364,2576
Catégorie A1 Cap EUR	12 521	383,8937	364,5257	340,5105
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	11 860	221,8055	219,4303	203,0339
Catégorie B Cap	49 817	399,9938	392,2697	354,1616
Catégorie B Cap EUR	35 982	373,3829	354,7241	331,6853
Catégorie B Cap couverte en EUR	21 278	217,1576	214,9390	199,0744
Catégorie C Cap	329 222	511,6129	498,4966	444,2744
Catégorie C Cap EUR	31 367	476,4679	449,7367	415,1137
Catégorie C Cap couverte en EUR	35 729	267,1335	262,7082	240,2074
Catégorie C Dis	28 228	469,2397	457,2051	411,0592
Catégorie I Cap	6 102	646,9517	626,9529	552,7543
Catégorie I Dis couverte en EUR	120 857	345,1045	337,5981	307,9513
Catégorie IZ Cap EUR	995	493,0816	464,6466	427,4480
Catégorie S Cap	233	533,9117	519,3237	461,2321
Catégorie S Dis	1 085	493,2059	479,7269	429,8156
Catégorie X Cap	25 170	510,9451	498,0844	444,3297
Catégorie Z Cap	7 908	463,2981	451,1481	401,6697

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (suite)				
Catégorie Z Cap EUR	7 020	485,0979	457,6557	422,0035
Catégorie Z Cap couverte en EUR	72	271,6153	266,9961	244,0572
Actif net total en USD		609 558 535	682 542 936	713 272 582
Schroder ISF US Smaller Companies Impact				
Catégorie A Cap	270 873	217,2163	213,1423	182,5701
Catégorie A Dis	73 429	199,3707	195,6317	168,6734
Catégorie A1 Cap	569 788	196,1867	192,9861	166,1304
Catégorie B Cap	66 329	180,4902	177,6348	153,0680
Catégorie B Dis	1 342	165,7055	163,0829	141,4563
Catégorie C Cap	27 576	261,3636	255,5732	217,3826
Catégorie C Cap GBP	678	108,1336	105,1673	94,4063
Catégorie C Dis	9 073	239,7959	234,4812	200,7487
Catégorie I Cap	234 600	340,4507	331,1141	278,6220
Catégorie IZ Cap	60 008	264,8160	258,6276	219,3218
Actif net total en USD		302 693 225	286 880 958	271 844 992
Schroder ISF Global Equity Alpha				
Catégorie A Cap	75 949	365,3700	321,8001	267,1068
Catégorie A Cap CZK	3 539	8 156,7101	6 868,1202	5 769,2287
Catégorie A Cap EUR	296 769	340,7433	290,7273	249,9270
Catégorie A Cap GBP	97 547	134,3351	117,6723	103,0737
Catégorie A Dis EUR AV	161 016	121,6929	103,8303	90,6625
Catégorie A Dis GBP	23 232	250,1052	219,0814	194,9208
Catégorie A1 Cap	12 080	337,7023	298,1642	248,7295
Catégorie A1 Cap EUR	14 478	315,6495	269,9843	233,2561
Catégorie B Cap	14 193	329,3003	290,8967	242,9039
Catégorie B Cap EUR	58 242	307,6268	263,2554	227,6666
Catégorie C Cap	4 859 341	425,3757	372,7870	306,3669
Catégorie C Cap EUR	299 415	393,8685	334,4091	284,6009
Catégorie C Cap GBP	59 506	132,1956	115,2250	99,9306
Catégorie C Dis	4 299	355,8743	311,8959	260,3298
Catégorie I Cap	794 659	522,6736	456,2744	372,0551
Catégorie I Cap EUR	23 713	488,7938	413,3584	349,0806
Catégorie I Cap couverte en EUR	76 510	417,8088	368,1023	308,0562
Catégorie I Cap couverte en GBP	100	134,7656	117,9328	97,3107
Catégorie IZ Cap	289 666	435,2072	381,1477	312,8130
Catégorie IZ Cap EUR	15	180,1906	152,8492	129,8557
Catégorie IZ Dist couverte en GBP AV	100	121,9394	106,9157	-
Catégorie X Dist couverte en GBP AV	1 036 668	121,9421	106,9231	-
Catégorie X1 Cap	663 805	157,1702	137,6750	113,0445
Catégorie Z Cap EUR	1 163	392,3533	333,4312	284,3684
Catégorie Z Dis EUR QV	175	128,8815	110,3874	95,9500
Actif net total en USD		3 272 580 819	2 930 168 351	2 213 548 491
Schroder ISF QEP Global Active Value				
Catégorie A Cap	81 043	292,3365	271,3659	237,9898
Catégorie A Cap EUR	378 641	270,7124	243,4370	221,1074
Catégorie A Dis	7 409	179,7745	166,8789	150,4217
Catégorie A Dis EUR QV	23 829	112,6066	103,0131	96,2932
Catégorie A1 Cap	17 695	256,1886	238,6998	210,9120
Catégorie A1 Cap EUR	3 032	239,1648	215,8715	197,5420

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF QEP Global Active Value (suite)				
Catégorie B Cap	17 912	259,9065	241,9835	213,4959
Catégorie B Cap EUR	61 756	242,2987	218,5370	199,6858
Catégorie B Dis	80	183,8568	171,1748	155,2153
Catégorie C Cap	24 571	327,4504	302,8242	263,5986
Catégorie C Cap EUR	136 644	305,7075	273,8857	246,9071
Catégorie C Dis	9 444	201,4215	186,2781	166,6488
Catégorie I Cap	871 924	403,1476	371,3862	320,6853
Catégorie IZ Cap	7	329,7448	304,6602	264,8266
Catégorie S Cap	11 595	337,1309	311,4361	270,4899
Catégorie S Dis	24 355	258,8864	239,1551	213,4618
Catégorie Z Cap EUR	11	307,4561	275,4951	248,4857
Actif net total en USD		580 110 115	547 102 752	763 894 037
Schroder ISF QEP Global Core				
Catégorie C Cap	13 311 278	59,4957	52,3202	42,2743
Catégorie C Cap couverte en AUD	144 788	54,4374	48,2570	39,8657
Catégorie C Cap NOK	150	100,1163	-	-
Catégorie C Cap couverte en NOK	1 000	99,7903	-	-
Catégorie C Dis	771 061	41,8851	36,8338	30,2100
Catégorie I Cap	18 672 355	67,8046	59,5214	47,9186
Catégorie I Dis	529 582	55,7986	48,9815	40,0281
Catégorie IZ Cap	11 002 406	59,7822	52,5506	42,4223
Catégorie X Dis	64	54,7986	48,1733	39,4953
Catégorie X1 Dis	9 737 781	56,1866	49,3614	40,4036
Actif net total en USD		3 330 039 638	2 016 778 492	1 420 056 739
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets				
Catégorie A Cap	24 183	119,9467	112,7429	102,4025
Catégorie A Cap EUR	32 021	148,9477	135,6276	127,5822
Catégorie A Cap GBP	65	150,8823	141,0544	135,2228
Catégorie A1 Cap	80	112,8934	106,3864	97,1235
Catégorie C Cap	48 594	131,8029	123,3972	111,1928
Catégorie C Cap EUR	12 032	163,5421	148,3238	138,4192
Catégorie C Cap GBP	1 528	165,6603	154,2528	146,6731
Catégorie I Cap	13 298	149,6718	139,4411	124,4231
Catégorie I Cap EUR	67 696	185,6760	167,5759	154,8599
Catégorie I Cap GBP	6 398	188,0223	174,1889	164,0229
Catégorie IZ Cap	13	133,5066	124,7774	112,0879
Catégorie IZ Cap EUR	4 521	165,4108	149,8424	139,5069
Catégorie K1 Cap	38 539	132,9651	124,3720	111,8666
Catégorie K1 Cap EUR	3 568	164,9964	149,5081	139,2579
Catégorie Z Cap GBP	93	166,1338	154,6893	147,0955
Catégorie Z Dis	2 023	121,5981	113,2247	110,8386
Actif net total en USD		40 714 905	87 313 238	97 504 624
Schroder ISF QEP Global ESG				
Catégorie A Cap	1 419	199,7838	181,0729	156,7254
Catégorie A Cap EUR	6 645	210,1535	184,5165	165,4126
Catégorie C Cap	647 041	211,5444	191,0194	164,1116
Catégorie C Cap EUR	46 123	222,4709	194,6053	173,1523
Catégorie C Cap GBP	738 584	181,5050	163,0052	147,7870
Catégorie I Cap	5 547	226,6209	203,8328	173,7492

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF QEP Global ESG (suite)				
Catégorie I Cap EUR	36	238,4246	207,7040	183,3231
Catégorie I Cap GBP	703 089	190,8693	170,7465	153,5966
Catégorie I Dis GBP	51	140,1633	125,3622	114,7584
Catégorie IZ Cap	26	214,4066	193,4464	165,9021
Catégorie IZ Cap EUR	15	225,5420	197,1072	175,0403
Catégorie IZ Cap GBP	14	180,6494	162,1092	146,7362
Catégorie S Cap	65 934	145,3723	131,1200	112,3958
Catégorie S Dis	37	125,3489	113,5872	100,0928
Catégorie S Dis GBP	880	155,7088	139,6751	128,6389
Actif net total en USD		500 060 423	533 033 259	514 033 875
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels				
Catégorie A Cap	2 467	164,8431	148,8889	128,4219
Catégorie A Cap couverte en SEK	98	1 141,9482	1 042,8986	925,7595
Catégorie C Cap	15	172,3053	154,9927	132,6720
Catégorie I Cap	254 329	180,4843	161,7370	137,2755
Catégorie IE Cap	15	175,8647	157,8833	134,6207
Catégorie IZ Cap	15	174,0013	156,3707	133,5687
Actif net total en USD		46 327 315	41 530 067	35 321 782
Schroder ISF QEP Global Quality				
Catégorie A Cap	611 269	243,8288	223,9704	194,9680
Catégorie A Cap EUR	174 405	322,6439	287,1002	258,8367
Catégorie A Cap NOK	6 853	2 611,2854	2 292,5300	1 932,3219
Catégorie A1 Cap	7 749	216,1646	199,3002	174,7963
Catégorie A1 Cap EUR	26 374	286,2310	255,6512	232,2162
Catégorie B Cap	1 420	220,5279	203,1704	177,9255
Catégorie B Cap EUR	125 086	291,8538	260,4779	236,2464
Catégorie C Cap	32 705	267,8730	245,1402	211,7783
Catégorie C Cap EUR	59 727	354,5429	314,3119	281,2651
Catégorie C Cap NOK	124	2 783,5957	2 434,6646	2 036,8222
Catégorie C Cap couverte en SEK	5 501	2 063,8282	1 908,9962	1 696,5183
Catégorie C Dis	3 225	200,7458	183,7105	161,3592
Catégorie I Cap	264 882	318,0996	289,9718	248,5913
Catégorie I Cap EUR	66 549	418,2881	369,3797	327,9665
Catégorie IZ Cap	9	269,2135	246,1125	212,2715
Catégorie S Dis	11 021	225,7535	206,3640	180,9044
Actif net total en USD		409 843 150	375 075 815	508 046 712
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy				
Catégorie A Cap	15	124,9860	114,3193	96,1640
Catégorie C Cap	15	126,9660	115,6227	96,2667
Catégorie E Cap	15	124,6687	113,4240	-
Catégorie E Cap GBP	15	122,4866	110,4262	-
Catégorie I Cap	100 015	128,5303	116,5736	96,3614
Actif net total en USD		12 862 932	11 666 367	9 640 468
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy				
Catégorie A Cap	15	77,2227	71,2500	66,7853
Catégorie A Cap EUR	15	86,7603	77,5673	75,1395
Catégorie C Cap	15	80,4860	73,7593	68,2873
Catégorie C Cap EUR	15	89,3448	79,5045	76,3158
Catégorie C Cap GBP	16 147	94,1113	85,6479	84,2500

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy (suite)				
Catégorie E Cap	15	81,4287	74,5067	68,7393
Catégorie E Cap EUR	15	90,6038	80,4092	76,7568
Catégorie E Cap GBP	15	95,2678	86,4852	84,7264
Catégorie I Cap	288 196	82,1166	75,0352	69,0363
Catégorie I Cap EUR	654 432	91,3817	81,0132	77,1485
Catégorie IZ Cap	15	80,5980	73,8487	68,3393
Catégorie IZ Cap EUR	15	89,4730	79,5981	76,3739
Catégorie X Cap GBP	15	107,3254	-	-
Catégorie X Cap couverte en GBP	100	113,0776	103,5406	-
Actif net total en USD		89 709 316	73 337 101	65 224 183
Schroder ISF Commodity				
Catégorie A Cap	63 997	120,5594	114,2215	125,5178
Catégorie A Cap couverte en CZK	220	2 257,3196	2 135,6101	2 320,9035
Catégorie A Cap couverte en EUR	19 889	106,9157	102,1583	115,0040
Catégorie A Cap couverte en PLN	30 385	512,9565	485,8715	527,2394
Catégorie A1 Cap	6 615	118,6697	112,7106	124,4674
Catégorie B Cap	4 529	118,2941	112,4100	124,2676
Catégorie C Cap	39 350	122,9410	116,1619	126,9534
Catégorie C Cap couverte en EUR	6 503	83,0261	79,1060	88,7405
Catégorie C Cap couverte en GBP	37 654	111,4612	105,4235	116,1289
Catégorie E Cap	2 969	125,0436	117,8243	128,1034
Catégorie E Cap couverte en CHF	180	112,9322	108,6335	123,4458
Catégorie E Cap couverte en EUR	100	117,2199	111,4327	124,1315
Catégorie E Cap couverte en GBP	100	123,1771	116,3122	127,7099
Catégorie I Cap	630 959	128,1384	120,3301	129,8980
Catégorie S Dis	49	117,8066	111,0133	126,6707
Catégorie S Dis couverte en EUR	106	110,4344	104,9814	122,6450
Catégorie S Dis couverte en GBP	106	114,7612	108,3667	124,7647
Actif net total en USD		107 232 804	53 094 057	132 810 837
Schroder ISF Cross Asset Momentum*				
Catégorie I Cap	2 626 323	90,9316	87,0990	86,4259
Catégorie I Cap couverte en GBP	2 304 732	82,6188	79,2710	79,0807
Actif net total en USD		479 708 649	472 224 814	773 192 123
Schroder ISF Dynamic Income*				
Catégorie A Cap	525 205	104,0300	-	-
Catégorie A Cap couverte en AUD	617	103,3649	-	-
Catégorie A Cap couverte en CHF	395	102,0956	-	-
Catégorie A Cap couverte en EUR	7 221	103,2241	-	-
Catégorie A Cap couverte en GBP	5 263	103,8176	-	-
Catégorie A Cap HKD	19 899	103,8732	-	-
Catégorie A Cap JPY	7 021	11 452,7773	-	-
Catégorie A Cap couverte en SGD	9 084	103,1370	-	-
Catégorie A Dis couverte en AUD MF	204 293	100,2738	-	-
Catégorie A Dis couverte en CHF MF	14 871	98,5914	-	-
Catégorie A Dis couverte en CNH MF	1 091 434	99,3292	-	-
Catégorie A Dis CNH MF	15	101,9974	-	-
Catégorie A Dis couverte en EUR QV	24 067	101,3928	-	-
Catégorie A Dis couverte en GBP MF	63 101	100,2737	-	-
Catégorie A Dis HKD MF	6 142 500	100,2877	-	-

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Dynamic Income* (suite)				
Catégorie A Dis JPY MF	39 765	11 059,2195	-	-
Catégorie A Dis MF	1 264 947	100,4452	-	-
Catégorie A Dis MF2	15	99,0934	-	-
Catégorie A Dis QV	1 080	102,2026	-	-
Catégorie A Dis couverte en SGD MF	101 392	99,6149	-	-
Catégorie A1 Cap	15	103,8580	-	-
Catégorie A1 Dis QV	15	102,2163	-	-
Catégorie C Cap	83 633	104,3214	-	-
Catégorie C Cap couverte en CHF	100	102,3522	-	-
Catégorie C Cap couverte en EUR	389	103,5032	-	-
Catégorie C Cap couverte en GBP	1 123	104,1040	-	-
Catégorie C Cap JPY	15	11 498,0758	-	-
Catégorie C Dis couverte en CHF MF	103	98,8359	-	-
Catégorie C Dis couverte en EUR QV	2 890	101,6796	-	-
Catégorie C Dis couverte en GBP MF	2 753	100,5428	-	-
Catégorie C Dis JPY MF	15	11 100,7484	-	-
Catégorie C Dis MF	56 361	100,7124	-	-
Catégorie C Dis MF2	15	99,1822	-	-
Catégorie C Dis QV	15	102,5563	-	-
Catégorie I Cap	15	104,7680	-	-
Actif net total en USD		329 979 678	-	-
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset				
Catégorie A Cap	37 344	112,9700	107,4077	99,0503
Catégorie A Cap EUR	9 422	96,9003	89,2484	85,2404
Catégorie A Dis	81 624	74,8127	72,7548	69,9787
Catégorie A Dis couverte en AUD	18 546	71,6019	69,8223	67,7944
Catégorie A Dis couverte en EUR	135 359	53,1172	52,1208	51,4347
Catégorie A Dis EUR QV	60 634	88,9192	83,3651	82,2419
Catégorie A Dis HKD	16 489	594,4593	578,3951	555,3068
Catégorie A Dis couverte en SGD	25 045	69,9717	68,7349	67,3499
Catégorie A Dis couverte en ZAR	18 119	954,2256	939,0397	933,8294
Catégorie A1 Cap	9 220	108,0526	102,9866	95,4465
Catégorie A1 Dis	109 156	71,4939	69,7003	67,3678
Catégorie A1 Dis couverte en PLN	4 445	297,2592	289,8842	277,5901
Catégorie AX Dis	195 297	63,9380	62,8092	61,8170
Catégorie AX Dis couverte en AUD	35 390	62,1067	61,1459	60,7565
Catégorie B Dis couverte en EUR	98 845	50,6964	49,8944	49,5296
Catégorie C Cap	566	119,4416	113,2208	103,7815
Catégorie C Dis	22	79,4825	77,0083	73,5167
Catégorie I Cap	305 734	121,7774	114,9322	104,4369
Catégorie I Dis	419 380	85,8033	82,8312	78,5037
Catégorie IZ Cap	14	120,6915	114,2733	104,4776
Catégorie U Cap	14	106,7389	101,9557	94,9618
Catégorie U Dis	7 198	62,3968	61,5906	61,2244
Catégorie U Dis couverte en AUD	1 560	59,6509	59,0227	59,2283
Catégorie U Dis couverte en ZAR	5 847	899,9165	890,4239	894,5167
Actif net total en USD		131 689 064	130 370 971	134 630 767
Schroder ISF Global Diversified Growth				
Catégorie A Cap	94 218	140,1459	132,8090	126,0515
Catégorie A Cap couverte en CHF	3 956	123,3886	118,4152	114,8552

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Global Diversified Growth (suite)				
Catégorie A Cap couverte en USD	7 720	160,7060	151,2753	140,8501
Catégorie A Dis	16 572	104,5616	99,6011	95,8052
Catégorie A Dis couverte en GBP	3 260	145,1260	136,7057	129,6367
Catégorie A1 Cap	16 073	128,8581	122,4141	116,7660
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	24 764	727,0110	684,5553	629,6862
Catégorie A1 Cap couverte en USD	8 145	149,5147	141,0928	132,0185
Catégorie A1 Dis	9 453	95,5508	91,2479	88,2148
Catégorie B Cap	29 494	124,8372	118,6543	113,2945
Catégorie C Cap	102 419	173,9973	164,3772	155,0453
Catégorie C Cap couverte en CHF	39 076	136,1158	130,2254	125,5268
Catégorie C Cap couverte en GBP	59 142	178,3868	167,5288	155,8591
Catégorie C Cap couverte en USD	631 315	181,4210	170,2492	157,5627
Catégorie D Cap couverte en USD	1 315	141,2146	133,5800	125,6196
Catégorie I Cap	343 621	204,1992	192,1045	179,6774
Catégorie I Cap couverte en GBP	703 053	200,9627	187,9300	173,3518
Catégorie I Cap couverte en USD	853 297	201,0022	187,8167	172,3342
Catégorie IA Cap	168 327	181,6504	171,3251	161,0634
Catégorie IA Cap couverte en GBP	10	184,2037	172,6679	160,0792
Catégorie IB Cap	9	182,2801	171,8477	161,4707
Catégorie IC Cap	10	182,9331	172,4496	161,9784
Catégorie IZ Cap	346 135	180,9919	170,7376	160,5737
Catégorie IZ Cap couverte en GBP	59	183,9018	172,4498	159,9578
Catégorie X Cap	9	184,2813	173,5476	162,6440
Actif net total en EUR		662 709 354	629 895 731	917 866 800
Schroder ISF Global Managed Growth				
Catégorie A Cap	432	119,8905	114,9572	104,1054
Catégorie C Cap	8 067	123,4431	118,0492	105,9315
Catégorie C Cap couverte en ZAR	120	2 131,6097	2 010,9664	1 751,2508
Catégorie E Cap	428	124,0426	118,4722	106,3726
Catégorie E Cap couverte en ZAR	120	2 143,7130	2 020,0066	1 760,1503
Catégorie I Cap	50 015	125,7840	119,9206	107,2793
Catégorie I Cap couverte en ZAR	120	2 176,1662	2 046,5266	1 776,3604
Catégorie IZ Cap	15	123,6633	118,1607	106,1113
Actif net total en USD		7 436 255	6 910 521	5 605 955
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced				
Catégorie A Cap	1 038 424	148,6679	143,0696	134,6926
Catégorie A Cap couverte en CHF	140 258	120,7756	117,7458	113,2829
Catégorie A Cap couverte en CZK	121	2 789,0874	2 659,0468	2 419,0206
Catégorie A Cap couverte en NOK	562	1 364,1740	1 310,0850	1 229,6893
Catégorie A Cap couverte en SEK	97 815	1 363,4127	1 313,4584	1 237,8232
Catégorie A Dis	582 338	105,8514	103,4091	99,8271
Catégorie A1 Cap	102 367	138,0631	133,1938	126,0153
Catégorie A1 Cap couverte en GBP	250	141,1215	135,3053	126,2060
Catégorie A1 Dis	113 829	98,2911	96,2621	93,3907
Catégorie A1 Dis MF	16	93,5056	91,5751	88,8365
Catégorie B Cap	220 803	136,0200	131,2883	124,3377
Catégorie B Dis	144 199	96,8669	94,9148	92,1769
Catégorie C Cap	397 342	166,0371	159,1824	148,7400
Catégorie C Cap couverte en CHF	7 806	133,3467	129,5136	123,6862
Catégorie C Cap couverte en USD	7 228	172,3867	164,0076	150,1151

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (suite)				
Catégorie C Dis	3 141	142,1681	138,3701	132,5757
Catégorie I Cap	765 840	184,7901	176,5247	163,7434
Catégorie I Cap couverte en CHF	2 240	143,6624	138,9839	131,7430
Catégorie IZ Cap	74 996	167,2127	160,2111	149,5054
Actif net total en EUR		537 880 705	587 106 661	429 304 588
Schroder ISF Global Multi-Asset Income				
Catégorie A Cap	337 135	141,3177	136,5521	122,4288
Catégorie A Cap couverte en EUR	191 747	117,3977	114,3948	104,9138
Catégorie A Cap couverte en GBP	262 387	130,4219	126,2689	114,1196
Catégorie A Cap HKD	3 733	1 025,4642	991,3680	887,2016
Catégorie A Cap couverte en SEK	143	919,3482	896,4425	822,1516
Catégorie A Cap SGD	9 020	172,8866	162,8480	148,1471
Catégorie A Cap couverte en SGD	20 030	153,1459	149,4109	136,1300
Catégorie A Dis	2 126 654	76,0386	76,1006	72,0954
Catégorie A Dis couverte en AUD	764 787	69,7134	69,8434	66,4680
Catégorie A Dis couverte en EUR	1 054 049	68,3973	68,1764	65,2749
Catégorie A Dis couverte en GBP	365 819	74,3084	74,5075	70,8104
Catégorie A Dis HKD	741 901	575,7606	576,5114	545,1654
Catégorie A Dis couverte en NOK	146	608,4252	606,5980	581,5340
Catégorie A Dis couverte en RMB	56 298	603,1960	611,6309	595,2456
Catégorie A Dis SGD	49 163	107,2745	104,6653	100,6124
Catégorie A Dis couverte en SGD	1 970 128	84,2255	85,0930	81,9187
Catégorie A1 Cap	131 624	132,9291	128,7659	116,0256
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	88 328	110,2841	107,7310	99,2934
Catégorie A1 Dis	98 574	72,3129	72,0064	68,3854
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	210 079	64,3410	64,2939	61,8715
Catégorie A1 Dis couverte en PLN	27 386	317,9628	316,5225	296,5001
Catégorie B Cap	116 672	131,3423	127,2920	114,8117
Catégorie B Cap couverte en EUR	212 071	109,0293	106,5602	98,3207
Catégorie B Dis	6 119	71,4182	71,1492	67,6387
Catégorie B Dis couverte en EUR	1 133 294	63,5414	63,5265	61,1986
Catégorie C Cap	48 827	152,0421	146,4778	130,5456
Catégorie C Cap couverte en EUR	140 174	126,1188	122,5265	111,7054
Catégorie C Cap couverte en GBP	21 787	139,5828	134,7325	121,0328
Catégorie C Dis	219 260	81,8275	81,6502	76,8897
Catégorie C Dis couverte en CHF	6 570	61,5777	61,9498	60,1073
Catégorie C Dis couverte en EUR	37 924	73,5311	73,0967	69,5673
Catégorie I Cap	11 060	169,0476	162,1509	143,2353
Catégorie I Dis	6 025	95,8334	94,4929	87,9875
Catégorie IZ Cap	12	154,5721	148,6872	132,1015
Catégorie J Dis	275 753	77,5699	76,4847	71,1893
Catégorie Z Cap couverte en EUR	142	127,8786	124,1598	113,0566
Catégorie Z Dis couverte en EUR	222	74,5106	73,9978	70,3332
Actif net total en USD		858 193 614	888 245 403	979 327 104
Schroder ISF Global Target Return				
Catégorie A Cap	228 396	136,1615	129,6686	119,0131
Catégorie A Cap couverte en EUR	101 183	98,9359	94,9865	89,0122
Catégorie A Cap HKD	3 118	1 096,8900	1 045,1417	957,4585
Catégorie A Cap couverte en RMB	1 172	904,1351	872,1418	822,1693
Catégorie A Cap couverte en SGD	44 346	180,6184	173,6275	161,7044

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Global Target Return (suite)				
Catégorie A Dis	425 035	98,7801	96,7807	93,3888
Catégorie A Dis couverte en AUD	40 232	128,9044	126,4349	122,1447
Catégorie A Dis couverte en CHF QF	110	87,4851	86,7694	86,4178
Catégorie A Dis couverte en EUR	71 268	74,2623	73,3660	72,3159
Catégorie A Dis HKD	42 152	805,4873	789,5654	760,4999
Catégorie A Dis MV	913	123,9571	119,0944	110,8596
Catégorie A Dis couverte en RMB	131 305	649,6011	637,0162	616,5150
Catégorie A Dis couverte en SGD	4 706	131,0629	129,6364	126,9588
Catégorie A Dis couverte en SGD QF	98 539	90,6831	89,0997	86,6560
Catégorie A Dis couverte en ZAR	3 022	1 431,8978	1 403,1015	1 354,6784
Catégorie A1 Cap	151 992	103,8033	99,0115	91,1676
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	110 594	454,1378	433,2479	393,1096
Catégorie AX Dis couverte en SGD	16 948	85,1604	84,4325	83,6082
Catégorie C Cap	176 950	143,9458	136,5840	124,4512
Catégorie C Cap couverte en GBP	1 757	105,7615	100,5240	92,1556
Catégorie I Cap	115 603	152,7051	144,3638	130,5708
Catégorie IZ Cap couverte en NZD	191 523	196,8275	186,7605	170,2161
Catégorie IZ Cap couverte en SGD	140	120,3510	115,1739	106,3015
Catégorie U Cap	3 314	128,5717	123,0414	114,0615
Catégorie U Dis	26 016	93,9169	92,4723	90,1240
Catégorie U Dis couverte en AUD	1 963	121,5825	119,8531	116,9586
Catégorie U Dis couverte en ZAR	4 080	1 349,7788	1 329,3505	1 296,1193
Catégorie X Cap	286 818	113,5433	107,6607	-
Actif net total en USD		254 414 079	260 971 221	281 955 109
Schroder ISF Inflation Plus				
Catégorie A Cap	1 475 034	21,5590	21,1845	19,9805
Catégorie A Cap couverte en USD	101	110,1437	107,4788	99,3595
Catégorie A Dis	11 426	12,1681	11,9567	11,7792
Catégorie A1 Cap	180 129	20,0027	19,7039	18,6768
Catégorie A1 Cap USD	2 863	21,4374	21,7998	19,9491
Catégorie A1 Dis	16 449	11,6066	11,4335	11,3221
Catégorie A1 Dis USD	21 474	12,4257	12,6355	12,0811
Catégorie B Cap	599 083	19,0856	18,8006	17,8209
Catégorie B Dis	908	13,0016	12,8067	12,6813
Catégorie C Cap	638 402	26,0791	25,5181	23,8648
Catégorie C Cap couverte en USD	101	112,5512	109,3738	100,1635
Catégorie I Cap	316 233	32,6153	31,7746	29,4567
Catégorie IZ Cap	72	26,3028	25,7134	24,0160
Actif net total en EUR		74 471 398	93 006 249	119 171 120
Schroder ISF Japan DGF				
Catégorie C Cap	248 067	161,8824	155,0279	152,1450
Catégorie I Cap	43 528 825	187,5416	178,7404	173,7366
Catégorie IZ Cap	1 030	164,0086	156,7946	153,4182
Catégorie X Cap	428 273 822	176,2356	168,4077	164,5603
Catégorie X Dis	151 356 329	168,4089	160,9290	157,8968
Actif net total en JPY		109 170 652 197	123 307 643 534	128 963 988 398
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income				
Catégorie A Cap	49 539	222,6885	211,9814	183,9393
Catégorie A Cap couverte en EUR	12 851	137,4575	132,0011	117,2921

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (suite)				
Catégorie A Dis	5 965	157,6631	153,1215	138,2814
Catégorie A Dis couverte en AUD MFC2	57 920	166,6127	166,7798	157,8847
Catégorie A Dis couverte en EUR	4 193	115,6178	112,5883	102,5942
Catégorie A Dis HKD MF	16	996,8684	988,1648	926,8501
Catégorie A Dis MF2	752 745	124,8310	124,7520	117,2760
Catégorie A Dis couverte en RMB	99	953,5545	927,0298	840,7720
Catégorie A Dis couverte en RMB MFC2	119	762,1676	755,9692	713,5551
Catégorie A Dis couverte en SGD	86	207,7759	203,7319	187,1867
Catégorie A Dis couverte en SGD MF2	104	165,9742	166,0896	158,8336
Catégorie A Dis couverte en ZAR MFC	69 825	1 813,7038	1 815,7517	1 716,7048
Catégorie A1 Cap	84 365	212,7523	203,0255	177,0402
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	3 180	130,7728	125,8969	112,4210
Catégorie B Cap	6 621	210,6633	201,1324	175,5673
Catégorie B Cap couverte en EUR	9 102	129,7536	124,9800	111,7098
Catégorie B Dis	751	159,3453	154,3125	138,1033
Catégorie C Cap	2 118	242,1671	229,8362	198,2323
Catégorie C Cap couverte en AUD	25 782	114,9759	109,8991	96,7254
Catégorie C Cap couverte en EUR	19	145,6660	139,5398	123,2761
Catégorie C Dis couverte en EUR	93	122,9420	119,3541	108,1203
Catégorie I Cap	561 775	103,6091	97,9035	83,6873
Catégorie I Cap couverte en EUR	78	155,6264	148,3187	129,8481
Catégorie I Cap couverte en GBP	98 312	99,9054	-	-
Catégorie I Dis MF	527 526	81,9595	80,6381	74,7131
Catégorie IZ Cap	8	244,3440	231,7113	199,5639
Catégorie U Cap	42 128	209,9204	200,8728	176,1258
Catégorie U Dis couverte en AUD MFC	120 885	156,0124	157,2552	151,6883
Catégorie U Dis MF	1 149 774	116,8212	117,5518	112,6119
Catégorie U Dis couverte en ZAR MFC	128 775	1 693,7974	1 706,9547	1 644,2377
Actif net total en USD		427 085 884	364 022 129	343 052 070
Schroder ISF Multi-Asset Total Return				
Catégorie A Cap	2 731	116,7372	113,7419	106,3786
Catégorie A Cap couverte en EUR	2 047	99,9384	98,1494	93,7747
Catégorie B Cap couverte en EUR	1 302	95,3212	93,9782	90,4811
Catégorie C Cap	2 126	122,4939	118,9657	110,5456
Catégorie C Cap couverte en EUR	18 115	104,9159	102,7067	97,4989
Catégorie I Cap	612 423	129,2346	125,0627	115,3675
Catégorie I Cap couverte en EUR	106	110,3375	107,6269	101,4802
Catégorie IZ Cap	14	122,9421	119,3436	110,7993
Catégorie X Cap couverte en GBP	317 102	114,7816	111,4321	103,8104
Actif net total en USD		128 172 714	133 956 428	164 449 202
Schroder ISF Sustainable Conservative*				
Catégorie A Cap	-	-	124,2365	118,7288
Catégorie A Cap couverte en CHF	-	-	133,1561	130,0147
Catégorie A Dis	-	-	106,1827	102,9080
Catégorie A1 Cap	-	-	117,0437	112,4155
Catégorie A1 Dis	-	-	85,4883	83,2660
Catégorie C Cap	-	-	129,9578	123,5812
Catégorie I Cap	-	-	135,5618	128,4094

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Sustainable Conservative* (suite)				
Catégorie IZ Cap	-	-	130,5125	124,0074
Actif net total en EUR		-	13 765 370	15 695 556
Schroder ISF Sustainable Future Trends				
Catégorie A Cap	21 739	120,5812	114,6303	105,9201
Catégorie A1 Cap	187	117,9105	112,3685	104,3399
Catégorie B Cap	39 101	117,3042	111,8486	103,9683
Catégorie C Cap	151 007	124,4803	117,9334	108,2124
Catégorie E Cap	10	126,8740	119,9140	109,5390
Catégorie E Cap couverte en GBP	100	131,3652	123,5105	111,4542
Catégorie I Cap	45 367	128,4368	121,2317	110,4290
Catégorie I Cap couverte en GBP	100	133,9614	125,6636	112,8559
Catégorie IZ Cap	10	123,5490	116,9150	107,1310
Actif net total en EUR		31 888 098	19 567 238	25 338 272
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income				
Catégorie A Cap	25 685	101,4415	98,2109	90,4497
Catégorie A Cap couverte en AUD	380	107,6789	104,1387	95,4827
Catégorie A Cap couverte en GBP	11 454	104,5241	100,5984	91,4053
Catégorie A Cap couverte en SGD	9 156	152,7314	148,0127	135,4720
Catégorie A Cap couverte en USD	19 981	108,1764	103,9729	93,8481
Catégorie A Dis	215 515	85,2521	84,4190	81,0921
Catégorie A Dis couverte en AUD MF	51 419	89,0900	88,7621	86,4147
Catégorie A Dis couverte en GBP MF	1 377	91,1576	89,7165	85,2344
Catégorie A Dis couverte en HKD MF	22 561	724,5997	721,6435	698,8421
Catégorie A Dis QV	16	91,1960	89,8178	85,2763
Catégorie A Dis couverte en SGD MF	131 658	126,3669	126,1959	122,6291
Catégorie A Dis couverte en USD	200 969	86,8952	86,0548	82,4744
Catégorie A1 Dis AV	11	89,3696	86,7028	82,4324
Catégorie A1 Dis QV	11	87,6283	86,4783	82,2701
Catégorie B Cap	5 408	98,1943	95,3616	88,3498
Catégorie B Dis	1 350	86,6156	85,5838	81,6912
Catégorie C Cap	1 942	103,7062	100,0927	91,6209
Catégorie C Cap couverte en GBP	34 148	106,7225	102,3979	92,4758
Catégorie C Dis	3 564	91,8016	90,1637	85,0349
Catégorie C Dis couverte en GBP MF	636	93,0699	91,3331	86,2531
Catégorie I Cap	475 354	111,7215	107,3699	97,4342
Catégorie I Cap couverte en GBP	125	93,1693	88,9889	79,6445
Catégorie IA Cap couverte en GBP	125	91,9171	87,9450	78,9866
Catégorie IB Cap couverte en GBP	125	91,3782	87,4956	78,6986
Catégorie IZ Cap	10	104,6440	100,9130	92,1680
Catégorie IZ Dis	11	92,1918	90,4317	85,1370
Actif net total en EUR		116 845 887	125 885 546	123 547 105
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return				
Catégorie A Cap	1 041 933	26,9382	27,6200	24,6495
Catégorie A Cap couverte en AUD	1 332	115,4184	119,1446	108,2198
Catégorie A Cap couverte en CHF	15 355	19,1250	20,0197	18,6473
Catégorie A Cap couverte en EUR	980 762	23,8495	24,6652	22,5359
Catégorie A Cap couverte en SEK	72	867,7864	897,7937	820,2570
Catégorie A Dis	354 438	7,1686	7,4996	6,9676

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return (suite)				
Catégorie A Dis couverte en EUR	425 263	12,0207	12,6843	12,0625
Catégorie A Dis couverte en GBP	126 176	14,8355	15,2405	14,5636
Catégorie A Dis couverte en SGD	701 081	4,7494	5,0171	4,7412
Catégorie A1 Cap	902 441	25,0840	25,7705	23,0915
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	201 524	22,2791	23,0848	21,1748
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	59 165	112,7111	115,7924	102,4461
Catégorie A1 Dis	3 723 400	6,7702	7,0965	6,6185
Catégorie A1 Dis couverte en AUD	28 077	55,6111	58,7275	55,7325
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	615 763	7,7209	8,1649	7,7962
Catégorie B Cap	171 748	23,5668	24,2239	21,7272
Catégorie B Cap couverte en EUR	145 351	21,5166	22,3060	20,4809
Catégorie B Dis	58 221	9,5579	10,0241	9,3595
Catégorie B Dis couverte en EUR	123 227	13,2197	14,2377	13,9348
Catégorie C Cap	794 282	32,4428	33,1574	29,3994
Catégorie C Cap couverte en CHF	4 924	21,1395	22,0578	20,4156
Catégorie C Cap EUR	51 089	43,0763	42,6482	39,1651
Catégorie C Cap couverte en EUR	423 338	27,7692	28,6266	25,9842
Catégorie C Cap couverte en RMB	260	245,1822	253,9025	231,5953
Catégorie C Cap couverte en SEK	97	902,3601	930,8577	845,1353
Catégorie C Dis	82 001	13,5927	13,8919	13,0926
Catégorie C Dis couverte en EUR	1 622 389	17,2112	17,7418	17,1022
Catégorie C Dis couverte en GBP	379 627	15,7618	16,1388	15,3220
Catégorie C Dis couverte en JPY	123	5 382,8691	5 903,9744	5 908,8720
Catégorie I Cap	10 177 065	41,6201	42,2977	37,0840
Catégorie I Cap couverte en EUR	22 597	35,1854	36,0617	32,3545
Catégorie I Cap couverte en GBP	458 185	37,3507	38,0269	33,6156
Catégorie I Dis	4 381 016	23,7166	24,1026	22,4521
Catégorie I Dis couverte en GBP	527	22,7644	23,1754	21,7367
Catégorie IZ Cap	49	33,2597	33,8991	29,9040
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	9 317 659	28,7693	29,5962	26,7535
Catégorie S Cap	2 050	33,9781	34,6490	30,5837
Catégorie S Cap couverte en GBP	20 326	25,0413	25,5853	22,7812
Catégorie S Dis	67	22,4827	23,0372	21,6133
Catégorie S Dis couverte en EUR	574	17,7256	18,3079	18,0049
Catégorie S Dis couverte en GBP	8 292	16,5010	16,9497	16,0492
Catégorie Z Cap couverte en EUR	2 399 534	28,1921	29,0389	26,3219
Catégorie Z Dis couverte en EUR	3 430	17,6795	18,5813	17,5281
Catégorie Z Dis couverte en GBP	374 626	16,3891	16,7689	15,8966
Actif net total en USD		1 134 036 080	1 071 344 512	1 179 777 627
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration				
Catégorie A Cap	251 061	110,2699	107,2531	98,2495
Catégorie A Cap couverte en CHF	1 453	112,9643	111,2753	104,1515
Catégorie A Dis	106 240	91,2985	90,5405	86,1753
Catégorie B Cap	105 045	107,6496	104,8604	96,3460
Catégorie B Dis	134 974	89,1106	88,8374	84,8110
Catégorie C Cap	649 804	117,1708	113,5700	103,3136
Catégorie C Cap couverte en CHF	5 973	118,5042	116,3240	108,1245
Catégorie C Dis	1 565	96,6720	95,8941	90,6347
Catégorie I Cap	1 211 312	124,8765	120,6000	108,9032
Catégorie IZ Cap	45 047	118,4652	114,7467	104,2419

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration (suite)				
Actif net total en EUR		294 515 722	153 069 657	267 767 571
Schroder ISF European Alpha Absolute Return				
Catégorie A Cap	157 095	82,4460	81,8448	88,0533
Catégorie A Cap couverte en USD	569	96,0543	94,6601	99,8824
Catégorie A Dist AV	4 747	90,3574	89,7683	-
Catégorie A1 Cap	6 417	89,9339	89,5698	-
Catégorie A1 Cap couverte en USD	100	91,2354	90,2163	-
Catégorie B Cap	175 634	78,5859	78,2083	84,5624
Catégorie B Cap couverte en USD	455	91,4340	90,3342	95,8314
Catégorie C Cap	117 096	90,2626	89,4283	95,4479
Catégorie C Cap couverte en GBP	181	99,6972	98,1932	103,3121
Catégorie C Cap couverte en USD	1 023	105,2446	103,5071	108,2411
Catégorie C Dis	14	87,0647	86,3299	92,2651
Catégorie E Cap	16	94,1657	93,0927	99,0136
Catégorie E Cap couverte en GBP	343	92,2372	90,6760	-
Catégorie I Cap	14	100,1598	98,7258	104,3270
Catégorie IZ Cap	16	90,2629	89,3086	95,0419
Catégorie R Cap	46	90,8289	89,9779	-
Catégorie R Cap couverte en GBP	12 084	91,9009	90,5141	-
Catégorie R Cap couverte en USD	3 602	92,1576	90,6207	-
Actif net total en EUR		40 216 267	47 435 588	45 616 949
Schroder ISF EURO Bond				
Catégorie A Cap	12 722 307	19,0728	19,2561	18,0530
Catégorie A Cap CZK	4 746	481,4631	479,7541	439,5150
Catégorie A Dis	5 644 620	7,2341	7,4169	7,0867
Catégorie A1 Cap	712 403	16,9414	17,1511	16,1680
Catégorie A1 Cap USD	53 646	18,1747	18,9935	17,2882
Catégorie A1 Dis	301 303	12,8067	13,1663	12,6492
Catégorie B Cap	3 671 069	16,9197	17,1248	16,1352
Catégorie B Dis	9 167 914	8,8268	9,0725	8,7120
Catégorie C Cap	4 924 214	20,7755	20,9310	19,5397
Catégorie C Dis	185 151	10,2681	10,3449	9,8344
Catégorie I Cap	1 441 733	23,5343	23,6564	21,9838
Catégorie IZ Cap	3 135 313	22,5828	22,7424	21,2134
Catégorie IZ Dis	1 770 005	19,6231	19,7618	18,7717
Catégorie Z Cap	62	22,3660	22,5310	21,0437
Actif net total en EUR		687 123 755	733 616 554	963 854 518
Schroder ISF EURO Government Bond				
Catégorie A Cap	20 011 822	10,3987	10,6148	9,9791
Catégorie A Dis	3 850 988	5,6244	5,7413	5,4802
Catégorie A1 Cap	534 519	9,2366	9,4545	8,9374
Catégorie B Cap	2 477 707	9,0666	9,2782	8,7665
Catégorie B Dis	2 470 640	5,3864	5,5120	5,2880
Catégorie C Cap	23 370 708	11,3379	11,5592	10,8402
Catégorie C Dis	346 866	6,1413	6,2612	5,9614
Catégorie I Cap	7 575 209	12,3757	12,5994	11,7821
Catégorie IZ Cap	1 869 737	11,3829	11,6002	10,8693
Actif net total en EUR		652 603 480	704 643 951	772 114 782

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF EURO Short Term Bond				
Catégorie A Cap	9 404 245	7,0492	6,9740	6,7040
Catégorie A Dis	109 980	3,7875	3,7471	3,6562
Catégorie A1 Cap	429 669	6,3399	6,2880	6,0749
Catégorie B Cap	9 039 735	6,8674	6,7976	6,5412
Catégorie B Dis	32 573	3,7556	3,7174	3,6309
Catégorie C Cap	15 848 768	7,6453	7,5518	7,2362
Catégorie C Dis	107 208	2,9080	2,8724	2,7936
Catégorie I Cap	5 039 848	8,1130	8,0032	7,6490
Catégorie I Dis AV	15	102,6598	102,5180	-
Catégorie IZ Cap	241	7,6694	7,5737	7,2529
Actif net total en EUR		294 006 917	314 490 552	410 012 973
Schroder ISF Global Bond				
Catégorie A Cap	1 963 552	10,8700	11,1638	10,6884
Catégorie A Cap couverte en EUR	1 920 990	10,5059	10,5705	10,2350
Catégorie A Cap couverte en SEK	10 326	758,2244	763,9071	741,9270
Catégorie A Cap couverte en USD	23 671	171,0881	170,7822	161,8357
Catégorie A Dis	125 236	5,8349	5,9925	5,8862
Catégorie A Dis couverte en EUR	1 985 518	7,6542	7,7791	7,6832
Catégorie A1 Cap	705 320	9,6893	9,9784	9,6060
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	86 083	9,7861	9,8730	9,6129
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	53 075	7,1420	7,2781	7,2285
Catégorie B Cap	685 712	9,0930	9,3619	9,0080
Catégorie B Cap couverte en EUR	418 008	9,8752	9,9597	9,6905
Catégorie B Dis couverte en EUR	1 110 829	7,1926	7,3275	7,2712
Catégorie C Cap	2 078 900	12,2644	12,5771	12,0052
Catégorie C Cap couverte en EUR	2 971 274	10,9179	10,9686	10,5874
Catégorie C Cap GBP	7 693	123,2793	125,7369	126,6608
Catégorie C Cap couverte en SEK	97	764,4741	768,6581	748,8978
Catégorie C Cap couverte en USD	827 523	176,9138	176,3315	166,6899
Catégorie C Dis	949 618	5,2156	5,3486	5,2374
Catégorie I Cap	155 708	13,6009	13,9072	13,1981
Catégorie I Cap couverte en EUR	6 059 109	11,2534	11,2718	10,8155
Catégorie I Cap GBP	1 452 786	128,8026	130,9894	131,1932
Catégorie I Cap couverte en JPY	198	9 622,2645	9 833,9126	9 739,0875
Catégorie I Cap couverte en USD	659 229	190,2021	189,0557	177,5080
Catégorie I Dis EUR	160	10,7432	10,8311	10,9248
Catégorie I Dis couverte en EUR	9 125 496	9,2349	9,4163	9,2768
Catégorie IZ Cap	104	12,3143	12,6203	12,0370
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	697 898	10,9868	11,0320	10,6301
Catégorie IZ Cap couverte en SEK	109	899,0774	903,4964	872,8522
Catégorie IZ Cap couverte en USD	100	104,5644	104,4119	98,4094
Catégorie Z Cap EUR	146 490	11,8896	11,8035	11,6545
Catégorie Z Dis couverte en EUR	1 062	8,7479	8,9414	8,8514
Actif net total en USD		842 425 790	827 514 423	938 955 788
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond				
Catégorie A Cap	4 968 008	28,3505	28,8270	28,5536
Catégorie A Cap couverte en USD	998 067	34,1203	34,4207	33,3805
Catégorie A Dis	1 460 281	24,2925	24,8371	24,7913
Catégorie A1 Cap	627 780	25,3626	25,8597	25,7553
Catégorie A1 Cap couverte en USD	66 376	31,4440	31,8088	31,0176

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (suite)				
Catégorie A1 Dis	88 353	21,7414	22,2895	22,3709
Catégorie B Cap	3 261 806	25,6466	26,1427	26,0242
Catégorie B Cap couverte en USD	370 295	31,2162	31,5690	30,7684
Catégorie B Dis	820 414	21,9752	22,5236	22,5945
Catégorie C Cap	1 879 638	30,3658	30,8115	30,3891
Catégorie C Cap couverte en USD	184 954	36,5361	36,7809	35,5194
Catégorie C Dis	1 607 749	25,7834	26,1619	25,9994
Catégorie C Dis GBP	9 516	22,9674	23,9258	24,2271
Catégorie C Dis couverte en GBP	147 513	26,4325	26,6529	26,1186
Catégorie C Dis couverte en USD	102 796	30,9651	31,1699	30,3310
Catégorie I Cap	17 828	34,0359	34,4564	33,8297
Catégorie IZ Cap	1 352 195	33,3735	33,8416	33,3364
Catégorie Z Dis	886 127	25,9373	26,4567	26,2846
Actif net total en EUR		521 804 506	610 434 722	823 198 999
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond				
Catégorie A Cap	48 679 392	21,7565	21,6918	20,5229
Catégorie A Dis	177 443 314	13,5314	13,7990	13,4633
Catégorie A1 Cap	46 384 396	19,7451	19,7303	18,7510
Catégorie C Cap	1 776 000	23,4826	23,3722	22,0364
Catégorie I Cap	1 811 470	26,1457	25,9414	24,3050
Catégorie IZ Cap	434	23,6193	23,4962	22,1253
Actif net total en HKD		4 465 096 619	5 708 670 378	9 274 264 697
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond				
Catégorie A Cap	861	100,1648	98,6931	94,4592
Catégorie A Cap couverte en EUR	1 110	95,2038	94,5522	92,4115
Catégorie A Dis couverte en EUR QV	441	87,7987	89,0024	90,2923
Catégorie A Dis QV	49	92,5898	93,0501	92,4007
Catégorie A1 Cap	282	100,1772	98,7169	94,5080
Catégorie C Cap	15	101,4787	99,7572	95,0567
Catégorie C Cap couverte en EUR	100	96,1455	95,3237	92,8156
Catégorie C Dis couverte en EUR QV	107	88,7256	89,7610	90,7069
Catégorie E Cap	15	103,2947	101,4253	96,3760
Catégorie I Cap	519 967	102,1960	100,3261	95,3284
Catégorie I Cap couverte en EUR	100	97,1323	96,1031	93,2247
Catégorie Y Cap	15	103,7853	102,0260	97,1747
Actif net total en USD		53 447 632	62 637 774	67 295 553
Schroder ISF US Dollar Bond				
Catégorie A Cap	3 096 108	23,0168	22,9923	21,8726
Catégorie A Cap CZK	3 351	523,0446	499,5689	480,9738
Catégorie A Cap EUR	2 111	95,4585	92,3888	91,0254
Catégorie A Cap couverte en EUR	252 524	131,0647	132,0483	128,4762
Catégorie A Dis	2 144 471	9,5703	9,7797	9,6607
Catégorie A Dis couverte en AUD MCF	44 775	76,7407	78,4897	77,7924
Catégorie A Dis couverte en CNH MCF	63 551	76,9515	78,7895	78,0680
Catégorie A Dis couverte en EUR	54 847	88,6191	90,8889	91,3656
Catégorie A Dis EUR QV	713	87,0848	86,0183	87,8461
Catégorie A Dis couverte en GBP	3 601	76,0038	77,6539	77,2112
Catégorie A Dis HKD MFF	208 725	78,2462	79,9922	78,7590
Catégorie A Dis MFF	49 223	77,5920	79,2822	78,2021

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF US Dollar Bond (suite)				
Catégorie A1 Cap	1 373 155	20,3458	20,3812	19,4953
Catégorie A1 Dis	64 330	14,0382	14,3535	14,2319
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	4 637	82,6938	85,0394	85,9497
Catégorie B Cap	764 576	20,1915	20,2217	19,3333
Catégorie B Cap couverte en EUR	40 051	120,3102	121,5090	118,8134
Catégorie B Dis	707 728	9,4216	9,4357	9,3451
Catégorie B Dis couverte en EUR	25 949	81,3596	83,6455	84,5046
Catégorie C Cap	2 034 963	25,0451	24,9823	23,6944
Catégorie C Cap EUR	32 777	196,6273	190,0097	186,6258
Catégorie C Cap couverte en EUR	222 195	137,9977	138,8230	134,6563
Catégorie C Cap couverte en SEK	64	1 301,2417	1 309,9217	1 270,8684
Catégorie C Dis	498 054	10,4888	10,4625	10,2786
Catégorie C Dis couverte en EUR	11 087	96,8893	97,4722	97,9300
Catégorie I Cap	401 372	28,5131	28,3604	26,7437
Catégorie I Cap couverte en EUR	1 793	152,9282	153,3804	147,9000
Catégorie IZ Cap	5 339 473	25,1435	25,0716	23,7605
Catégorie S Dis	1 787	10,3760	10,6600	10,4703
Catégorie X Cap	4 377 615	25,6842	25,5786	24,1806
Catégorie Z Cap	77 586	25,3190	25,2397	23,9103
Catégorie Z Dis	16 244	10,6747	10,8598	10,6627
Catégorie Z Dis couverte en EUR	786	99,6896	102,0243	102,1231
Catégorie Z Dis couverte en GBP	136	79,2594	80,8121	79,9948
Actif net total en USD		558 522 173	644 437 905	696 271 545
Schroder ISF All China Credit Income				
Catégorie A Dis MF	21	74,7871	74,4947	75,9973
Catégorie B Cap	60	94,6500	91,6859	88,7666
Catégorie B Cap couverte en EUR	1 921	89,2774	87,1678	86,2510
Catégorie C Cap	15	95,3773	91,7873	87,7788
Catégorie I Cap	32 545	103,0819	98,9425	94,0807
Catégorie I Cap couverte en EUR	100	93,4173	90,3710	87,7749
Catégorie I Cap couverte en RMB	274 633	725,8932	705,8738	689,6418
Actif net total en USD		30 887 235	55 666 307	70 051 684
Schroder ISF Alternative Securitised Income				
Catégorie A Cap	48 634	111,0242	106,5308	96,7439
Catégorie A Cap couverte en CHF	100	99,3716	97,2732	91,9575
Catégorie A Cap couverte en EUR	100	103,2150	99,8015	92,6901
Catégorie A Cap couverte en GBP	100	108,6249	104,3612	95,3165
Catégorie A Dis couverte en CHF QV	119	82,2061	83,4208	84,3290
Catégorie A Dis couverte en EUR QV	598	85,5161	85,6943	84,9627
Catégorie A Dis couverte en GBP QV	119	89,7982	89,3820	87,3061
Catégorie A Dis QV	60 648	92,0106	91,4500	88,8192
Catégorie A1 Cap	15	114,2040	109,7753	99,9400
Catégorie A1 Cap couverte en CHF	100	101,8780	99,9436	94,8798
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	100	106,0955	102,8048	95,6996
Catégorie A1 Cap couverte en GBP	100	111,4423	107,2899	98,4142
Catégorie A1 Dis couverte en CHF QV	119	84,4250	85,8610	87,1662
Catégorie A1 Dis couverte en EUR QV	119	87,8900	88,2563	87,8765
Catégorie A1 Dis couverte en GBP QV	119	92,3831	92,1483	90,3979
Catégorie A1 Dis QV	17 817	94,5408	94,1583	91,7809
Catégorie B Cap couverte en EUR	100	100,5192	97,4423	90,7762

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Alternative Securitised Income (suite)				
Catégorie B Dis couverte en EUR	119	82,5138	83,3061	82,9935
Catégorie C Cap	78 392	113,2846	108,3755	97,8734
Catégorie C Cap couverte en CHF	1 181	101,3523	98,9357	92,9426
Catégorie C Cap couverte en EUR	100	104,6893	100,9542	93,2913
Catégorie C Cap couverte en GBP	100	116,4937	111,5940	101,3460
Catégorie C Cap couverte en NOK	1 211 454	1 136,8417	1 093,0042	1 001,5062
Catégorie C Dis couverte en CHF QV	118	88,1875	89,2317	89,6862
Catégorie C Dis couverte en EUR QV	118	91,7846	91,7052	90,3955
Catégorie C Dis couverte en GBP QV	119	96,4766	95,7474	92,9895
Catégorie C Dis QV	40 288	98,6810	97,7971	94,3135
Catégorie I Cap	1 043 089	116,3544	111,0066	99,6560
Catégorie I Cap couverte en CHF	100	104,5989	101,7877	95,1039
Catégorie I Cap couverte en EUR	100	108,7981	104,5849	95,8052
Catégorie I Cap couverte en GBP	1 863 015	114,2402	109,1242	98,5295
Catégorie I Dis couverte en CHF QV	119	86,5694	87,3291	87,2415
Catégorie I Dis couverte en EUR QV	119	90,0179	89,6688	87,8559
Catégorie I Dis couverte en GBP QV	119	94,5041	93,5122	90,2724
Catégorie I Dis QV	18	96,4854	95,3269	91,4832
Catégorie IZ Cap	62 439	114,0694	109,0986	98,4345
Catégorie IZ Cap couverte en CHF	100	102,0045	99,5133	93,4439
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	100	106,1444	102,2847	94,1655
Catégorie IZ Cap couverte en GBP	1 140 551	111,7537	107,0140	97,0936
Catégorie IZ Dis	18	94,1269	93,2043	89,8718
Catégorie IZ Dis couverte en CHF	119	83,9059	84,8578	85,2006
Catégorie IZ Dis couverte en EUR	119	87,3071	87,1853	85,8501
Catégorie IZ Dis couverte en GBP	619 472	91,8238	91,0968	88,3935
Catégorie K1 Cap	177 864	119,5626	114,3889	103,2672
Catégorie K1 Cap couverte en EUR	72 693	112,2189	108,1896	99,6800
Catégorie K1 Dis couverte en GBP QV	118	97,8308	97,0911	94,3502
Catégorie X Cap	130 551	120,0846	114,7986	103,4730
Catégorie X Cap couverte en EUR	180 506	112,9046	108,7377	100,0818
Catégorie X Dis couverte en EUR QV	17 775	100,2380	-	-
Catégorie X Dis couverte en GBP QV	30 611	98,5487	97,7301	94,7540
Catégorie Y Cap	15	100,1700	-	-
Catégorie Y Dis QV	15	100,0273	-	-
Actif net total en USD		859 598 655	652 056 863	409 733 831
Schroder ISF Asian Bond Total Return				
Catégorie A Cap	2 176 410	15,6014	15,3276	14,5316
Catégorie A Cap couverte en EUR	29 753	110,8013	109,6949	106,1679
Catégorie A Cap couverte en SGD	974 264	12,0274	11,9240	11,4689
Catégorie A Dis	1 524 785	5,0302	5,0886	5,0350
Catégorie A Dis couverte en GBP	3 396	76,3228	75,0744	73,9159
Catégorie A Dis HKD	1 326 947	6,7158	6,7970	6,7131
Catégorie A1 Cap	2 899 469	14,5500	14,3231	13,6336
Catégorie A1 Cap EUR	65 362	13,5438	12,9157	12,7317
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1 335	104,5067	103,6661	100,7158
Catégorie A1 Dis	1 065 102	4,7105	4,7746	4,7431
Catégorie A1 Dis EUR	129 229	4,4887	4,3524	4,4343
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	15 638	52,0480	52,5111	52,7496
Catégorie B Cap	185 374	13,7186	13,5114	12,8735

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Asian Bond Total Return (suite)				
Catégorie C Cap	1 087 188	18,1865	17,8278	16,8260
Catégorie C Cap couverte en EUR	1 390	121,5121	120,0298	115,6513
Catégorie C Dis	481 856	7,0944	6,9543	6,8045
Catégorie C Dis MF1	104 702	6,9059	6,9588	6,8784
Catégorie D Dis	17 751	5,4309	5,4522	5,3957
Catégorie I Cap	665 987	22,2761	21,7461	20,3545
Catégorie IZ Cap	657 604	18,3965	18,0124	16,9611
Catégorie Z Cap	107	18,3574	17,9847	16,9624
Catégorie Z Cap couverte en EUR	2 790	122,0741	120,5787	116,1706
Catégorie Z Cap couverte en SGD	1 383	12,5824	12,4461	11,9160
Catégorie Z Dis	7 957	7,0459	7,0224	6,8495
Catégorie Z Dis EUR	425	4,8871	4,7190	4,7631
Catégorie Z Dis couverte en EUR	195	56,3696	56,6236	56,3929
Catégorie Z Dis couverte en GBP	407	82,1278	80,6075	79,0038
Catégorie Z Dis HKD	2 112	7,2305	7,2073	7,0126
Actif net total en USD		159 223 065	156 790 972	171 786 814
Schroder ISF Asian Convertible Bond				
Catégorie A Cap	24 083	164,9840	153,2199	142,1233
Catégorie A Cap couverte en CHF	13 911	126,1122	119,5367	115,5569
Catégorie A Cap couverte en EUR	41 639	138,4950	129,7062	122,9355
Catégorie A Cap couverte en GBP	369	160,1751	149,0241	139,1578
Catégorie A1 Cap	16 066	155,4131	144,6192	134,6815
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	26 660	130,4429	122,3989	116,4905
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	31 423	675,0209	627,8334	575,8683
Catégorie B Cap	13 400	152,1088	141,6144	132,0153
Catégorie B Cap couverte en EUR	11 706	127,8436	120,0204	114,3401
Catégorie C Cap	102 967	181,6799	168,1797	154,9934
Catégorie C Cap couverte en CHF	90 119	137,0596	129,4925	124,3754
Catégorie C Cap couverte en EUR	18 374	152,5594	142,4156	134,0957
Catégorie C Cap couverte en GBP	28 021	174,2552	161,5959	149,9621
Catégorie I Cap	15	213,6373	196,8453	179,7847
Catégorie I Cap couverte en EUR	100	179,1260	166,4662	155,3267
Catégorie IZ Cap	11	183,5260	169,7668	156,2852
Catégorie Z Cap couverte en CHF	82	137,7850	130,1718	124,9889
Actif net total en USD		68 951 824	80 115 907	92 326 394
Schroder ISF Asian Credit Opportunities				
Catégorie A Cap	903	106,4949	103,6399	98,1837
Catégorie A Cap couverte en EUR	8 050	94,6472	92,8873	89,9521
Catégorie A Cap couverte en SGD	110	130,9783	128,7266	123,8895
Catégorie A Dis	5 100	81,2658	81,5302	81,3239
Catégorie A Dis couverte en SGD	165 032	102,1241	103,1592	104,0191
Catégorie B Cap couverte en EUR	197	92,4359	90,9354	88,4883
Catégorie C Cap	18 668	110,2507	107,0062	100,7671
Catégorie C Cap couverte en EUR	86	98,0190	95,9100	92,3359
Catégorie I Cap	1 761 834	114,4176	110,7055	103,5981
Catégorie I Cap couverte en EUR	86	101,9719	99,4529	95,0848
Catégorie I Cap couverte en GBP	89	89,7373	86,9635	81,9473
Catégorie I Cap couverte en RMB	90	795,4564	779,5686	749,4564
Catégorie IZ Cap	14	111,1900	107,8343	101,3800

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Asian Credit Opportunities (suite)				
Actif net total en USD		217 473 624	178 233 228	355 194 876
Schroder ISF Asian Local Currency Bond				
Catégorie A Cap	87 910	137,5344	141,9083	136,2910
Catégorie A Cap couverte en CHF	91	103,0669	108,6079	108,8128
Catégorie A Cap EUR	29 668	135,3366	135,2744	134,5560
Catégorie A Cap couverte en SGD	44 113	12,6055	13,1330	12,8237
Catégorie A Dis	7 250	79,7226	84,1577	83,4902
Catégorie A Dis couverte en EUR	35 961	60,6578	64,5921	65,5326
Catégorie A1 Cap	24 566	126,9312	131,2946	126,7278
Catégorie B Cap	17 509	126,5457	130,8959	126,3353
Catégorie C Cap	428 615	146,7795	151,1455	144,5828
Catégorie C Cap couverte en CHF	6 086	106,4587	111,9462	111,6835
Catégorie C Cap couverte en EUR	37 911	95,0526	98,7019	96,5830
Catégorie C Dis	587 558	83,8232	88,3260	87,2702
Catégorie I Cap	449 322	165,2866	169,5850	161,0419
Catégorie I Cap EUR	1 028 056	153,9503	153,0154	150,4887
Catégorie IZ Cap	11	147,4278	151,7856	145,1076
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	100	90,0438	93,4372	91,2850
Catégorie Z Cap	6 693	148,2572	152,5844	145,8192
Catégorie Z Cap EUR	2 866	145,9754	145,5398	144,0316
Catégorie Z Cap couverte en SGD	1 249	13,1768	13,6946	13,3034
Catégorie Z Dis	6 563	85,2019	89,7295	88,5656
Catégorie Z Dis couverte en EUR	124	83,2878	88,4834	89,3773
Actif net total en USD		387 525 422	441 297 800	508 442 645
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond				
Catégorie A Cap	6 595	97,1355	95,2298	88,6832
Catégorie A Cap couverte en EUR	1 550	91,9612	90,8709	86,4058
Catégorie B Cap	50	96,3324	94,5800	88,3547
Catégorie C Cap	45	100,5353	98,0800	90,3747
Catégorie C Cap couverte en CHF	2 045	92,0084	91,6148	88,0268
Catégorie C Cap couverte en EUR	163	94,6052	93,0417	87,6429
Catégorie C Cap couverte en GBP	44 568	99,1232	96,8581	89,9237
Catégorie C Dis GBP A	4 105	103,1249	100,0785	101,3664
Catégorie C Dis couverte en GBP AV	180	104,2508	101,8802	-
Catégorie E Cap	725	100,6984	98,1604	90,3679
Catégorie E Cap couverte en CHF	16 716	92,5804	92,0959	88,3120
Catégorie E Cap couverte en EUR	7 964	95,1278	93,5142	87,9251
Catégorie E Cap couverte en GBP	127 824	98,9882	96,6341	89,5547
Catégorie I Cap	824 641	102,3206	99,4762	91,0942
Catégorie IZ Cap	15	100,9220	98,3253	90,4353
Actif net total en USD		110 167 868	130 982 469	116 855 492
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond				
Catégorie A Cap	15	107,9593	105,7093	99,5160
Catégorie A Cap couverte en CHF	4 457	91,8257	91,8689	90,1932
Catégorie A Cap couverte en EUR	32 783	95,3273	94,2010	90,6676
Catégorie C Cap	153 805	109,9581	107,4529	100,6413
Catégorie C Cap couverte en CHF	121 200	95,3855	95,1182	92,7702
Catégorie C Cap couverte en EUR	322 537	98,4284	96,9513	92,6974
Catégorie C Cap couverte en GBP	58 769	104,4390	102,2136	96,3159

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond (suite)				
Catégorie C Cap couverte en SEK	96	976,9241	962,5605	920,8147
Catégorie C Dis GBP AV	15	102,6990	99,5121	-
Catégorie I Cap	518 498	117,6364	114,4229	106,1730
Catégorie X Cap couverte en SEK	3 649 534	1 019,7331	1 003,1906	955,6174
Actif net total en USD		487 786 856	525 336 948	456 755 170
Schroder ISF Carbon Neutral Credit				
Catégorie A Cap	22 365	90,9620	90,0430	84,7010
Catégorie A Cap couverte en CHF	100	87,8553	88,1247	84,7621
Catégorie A Cap couverte en USD	12 976	96,1962	94,5072	87,0995
Catégorie A Dis SV	6 608	80,1246	81,5015	80,4423
Catégorie A Dis couverte en USD MV	112	85,8457	86,6757	83,9196
Catégorie B Cap	989	89,3245	88,6842	83,9213
Catégorie C Cap	8 495	92,1286	91,0165	85,2757
Catégorie C Cap couverte en GBP	100	95,4494	93,7387	86,6203
Catégorie C Cap couverte en USD	17 764	96,9607	95,0673	87,2706
Catégorie E Cap	79 250	92,8304	91,6078	85,6320
Catégorie I Cap	340 823	93,7048	92,3046	85,9787
Catégorie I Cap couverte en GBP	400 514	97,2331	95,1921	87,4042
Catégorie IZ Cap	15	92,2987	91,1447	85,3407
Catégorie Y Cap	29 247	92,9854	91,7715	85,8114
Catégorie Y Cap couverte en CHF	794	89,3654	89,3336	85,3344
Catégorie Y Cap couverte en USD	3 345	97,7492	95,7311	87,6814
Catégorie Y Dis couverte en USD MV	112	87,3589	87,9078	84,5191
Actif net total en EUR		94 664 366	105 061 838	77 679 635
Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040				
Catégorie A Cap	70	91,5897	90,4353	85,3913
Catégorie A Dis	16	84,1234	83,0647	82,1544
Catégorie B Cap	15	90,3407	89,4540	84,9107
Catégorie C Cap	15	92,9713	91,5520	85,9120
Catégorie C Cap couverte en GBP	100	96,0581	94,0570	87,0820
Catégorie C Cap couverte en USD	100	97,4655	95,3260	87,7282
Catégorie E Cap	15	93,6140	92,0687	86,1580
Catégorie I Cap	200 077	94,2961	92,6199	86,4384
Catégorie I Cap couverte en GBP	100	97,6317	95,2984	87,6756
Catégorie IZ Cap	15	93,0693	91,6300	85,9533
Actif net total en EUR		18 911 809	18 569 664	17 330 613
Schroder ISF China Local Currency Bond				
Catégorie A Cap	39 200	834,8864	810,8073	771,6441
Catégorie A Cap EUR	172 358	141,7322	136,4795	138,7302
Catégorie A Cap USD	6 754	118,9737	118,2610	116,0733
Catégorie B Cap EUR	4 370	110,6425	106,7101	108,8181
Catégorie C Cap	1 343	882,5963	855,1272	809,9287
Catégorie C Cap EUR	263 656	149,7965	143,9047	145,5790
Catégorie C Cap USD	24 146	125,6669	124,6212	121,7147
Catégorie C Dis USD	2 862	88,7233	87,9848	88,6228
Catégorie I Cap	48 569	936,6056	905,1559	853,0380
Catégorie I Cap EUR	15	159,0431	152,4046	153,3971
Catégorie I Cap USD	462 523	133,3913	131,9463	128,2432
Catégorie IZ Cap	13	888,3504	860,0952	813,6920

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF China Local Currency Bond (suite)				
Actif net total en RMB		1 062 238 290	1 307 869 019	2 084 667 683
Schroder ISF Emerging Market Bond				
Catégorie A Cap	34 490	119,4410	117,3799	104,4593
Catégorie A Cap couverte en EUR	26 291	98,5886	97,7064	88,9365
Catégorie A Cap GBP	154 855	146,6674	143,3532	134,6264
Catégorie A Cap couverte en SEK	66 952	702,4038	696,8020	633,8378
Catégorie A Dis	28 211	77,9558	79,1514	74,9594
Catégorie A Dis couverte en AUD MFC	2 668	104,6788	106,4082	101,1515
Catégorie A Dis couverte en ZAR MFC	7 447	1 046,3707	1 063,1389	1 010,6804
Catégorie A1 Cap	24 967	112,5706	110,8987	99,1854
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	23 671	92,8597	92,2668	84,4065
Catégorie A1 Dis	24 435	52,1574	53,2239	50,8869
Catégorie B Cap	22 765	112,5682	110,8994	99,1835
Catégorie B Cap couverte en EUR	32 639	92,8625	92,2686	84,4019
Catégorie B Dis	369	52,1447	53,2219	50,8920
Catégorie C Cap	597 383	126,9267	124,4246	110,1757
Catégorie C Cap couverte en EUR	47 501	104,7645	103,5732	93,8006
Catégorie C Cap couverte en GBP	17 917	109,2840	107,3184	95,7846
Catégorie C Dis MF1	18	88,9972	90,1146	84,7524
Catégorie C Dis MV	2 000	91,6965	93,1269	88,1371
Catégorie I Cap	1 321 408	138,5610	135,3356	118,9639
Catégorie I Cap couverte en EUR	602 467	114,5879	112,8632	101,4606
Catégorie I Cap couverte en GBP	8 882 660	143,8187	140,7113	124,6466
Catégorie IZ Cap	12	128,3564	125,6125	110,9386
Catégorie U Cap	608	113,0030	111,6030	100,2437
Catégorie U Dis couverte en AUD MFC	246	98,8016	100,9408	96,9160
Catégorie U Dis MF	3 474	74,1123	75,6230	72,3291
Catégorie U Dis couverte en ZAR MFC	804	990,2767	1 011,1729	970,6372
Actif net total en USD		2 012 498 987	2 023 993 589	1 896 762 953
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency				
Catégorie A Cap	13 374	126,5250	123,0838	110,6800
Catégorie A Cap couverte en EUR	13 961	105,3958	103,3896	95,0483
Catégorie A Cap GBP	68	154,7490	149,7272	141,9870
Catégorie A1 Cap	2 945	119,2374	116,2849	105,0895
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1 240	99,2721	97,6254	90,1906
Catégorie A1 Dis	344	62,6622	63,1185	60,5946
Catégorie B Cap	11 736	119,1918	116,2394	105,0490
Catégorie B Cap couverte en EUR	7 786	99,2174	97,5713	90,1412
Catégorie B Dis	5 879	62,4994	62,9561	60,4516
Catégorie C Cap	3 379	134,3675	130,3963	116,6522
Catégorie C Cap couverte en EUR	849	111,6105	109,2204	99,9177
Catégorie I Cap	322 356	146,9454	142,0760	126,1966
Catégorie I Cap couverte en EUR	100	122,5148	119,4169	108,4003
Catégorie IZ Cap	11	135,4885	131,3634	117,1371
Actif net total en USD		54 317 065	53 049 006	48 356 735
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond				
Catégorie A Cap	278	99,2895	104,0757	90,9817
Catégorie A Cap couverte en EUR	1 787	93,4740	98,8580	88,5013
Catégorie C Cap	10 358	101,2832	105,8723	91,8456

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond (suite)				
Catégorie C Cap couverte en EUR	163	94,7793	99,9620	89,0322
Catégorie C Dis couverte en GBP	113	85,8633	93,0305	86,2493
Catégorie I Cap	2 479 207	102,7899	107,0555	92,3570
Catégorie I Cap couverte en EUR	100	96,7028	101,6152	89,8004
Catégorie I Cap couverte en GBP	100	100,2772	104,6452	91,1663
Catégorie IZ Cap	15	101,5020	106,0153	91,8921
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	34 038	95,1974	100,3350	89,2209
Actif net total en USD		259 615 110	359 077 704	180 524 540
Schroder ISF EURO Corporate Bond				
Catégorie A Cap	111 381 300	22,8256	22,4452	20,4579
Catégorie A Cap couverte en CHF	460 916	127,9780	127,4606	118,7801
Catégorie A Cap à duration couverte en EUR	349 515	20,3710	19,5431	18,1293
Catégorie A Cap couverte en USD	227 763	188,9147	184,4182	164,8118
Catégorie A Dis	70 939 467	14,5399	14,5154	13,5679
Catégorie A1 Cap	10 534 586	20,7150	20,4150	18,6906
Catégorie A1 Dis	3 573 174	13,2444	13,2514	12,4419
Catégorie B Cap	30 245 584	20,2448	19,9569	18,2808
Catégorie B Dis	22 237 983	13,5595	13,5700	12,7472
Catégorie C Cap	123 489 691	25,3209	24,8491	22,5586
Catégorie C Cap couverte en CHF	414 936	135,0376	134,2280	124,5911
Catégorie C Cap à duration couverte en EUR	25 926	22,6384	21,6751	20,0256
Catégorie C Cap couverte en USD	535 441	192,4818	187,5320	166,9535
Catégorie C Dis	16 756 869	17,1475	16,8277	15,7847
Catégorie C Dis GBP	48 222	14,9175	15,2580	14,5465
Catégorie C Dis couverte en GBP	7 138 855	13,9101	13,7753	12,7106
Catégorie C Dis couverte en JPY	816 408	9 716,1858	9 940,4166	9 707,0926
Catégorie I Cap	41 088 755	29,1700	28,5435	25,7626
Catégorie I Cap couverte en CHF	25 146	142,2407	140,9598	130,0557
Catégorie I Dis	8 965 474	18,9630	18,9156	17,6673
Catégorie IZ Cap	58 778 711	25,4972	25,0150	22,6968
Catégorie X Cap	1 504 493	99,0053	96,9986	87,7617
Catégorie X Dis	63 392	133,8161	131,0265	121,6749
Catégorie Z Cap	9 967 353	25,5313	25,0468	22,7214
Catégorie Z Cap couverte en CHF	765 532	136,0464	135,1781	125,3801
Catégorie Z Cap à duration couverte en EUR	5 428	22,8260	21,8469	20,1713
Catégorie Z Cap couverte en USD	284 696	196,8344	191,6975	170,5127
Catégorie Z Dis	5 681 598	17,5626	17,4913	16,2722
Actif net total en EUR		12 138 740 638	10 105 792 333	8 111 888 084
Schroder ISF EURO Credit Conviction				
Catégorie A Cap	2 591 848	129,6121	126,9099	114,7582
Catégorie A Cap couverte en PLN	453 690	654,0209	634,8742	553,7921
Catégorie A Dis	6 644 406	94,3353	94,0149	87,6272
Catégorie B Cap	1 346 460	122,9666	120,7027	109,6906
Catégorie B Dis	873 967	89,8566	90,0542	84,8490
Catégorie C Cap	3 624 213	138,0308	134,7497	121,1163
Catégorie C Dis	702 828	100,9299	100,5981	93,7426
Catégorie I Cap	33 267	147,7100	143,7439	128,3597
Catégorie IZ Cap	4 973 664	139,2720	135,9230	122,1068
Catégorie IZ Dis QV	1 415 015	101,3116	100,9492	94,0232

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF EURO Credit Conviction (suite)				
Actif net total en EUR		2 687 776 315	2 178 548 366	1 850 785 717
Schroder ISF EURO High Yield				
Catégorie A Cap	1 505 562	162,4942	155,1787	138,8576
Catégorie A Cap CZK	55	4 042,2968	3 810,0988	3 331,7778
Catégorie A Cap couverte en NOK	84	1 372,7831	1 307,6964	1 165,8308
Catégorie A Cap couverte en SEK	223	1 380,7954	1 319,5733	1 180,1092
Catégorie A Cap couverte en USD	1 917	168,3103	159,5665	140,0533
Catégorie A Dis	2 486 722	87,9552	86,9943	83,6374
Catégorie A Dis couverte en USD	14 701	122,7695	120,5171	113,6421
Catégorie AX Dis couverte en USD	6 100	122,5297	120,3397	113,3805
Catégorie B Cap	209 261	156,2345	149,5736	134,5126
Catégorie B Dis	230 276	85,3538	84,6278	81,7759
Catégorie C Cap	1 542 735	172,3798	164,2126	146,2090
Catégorie C Cap couverte en USD	57 357	192,9170	182,4399	159,3101
Catégorie C Dis	501 850	93,3013	92,0475	88,0483
Catégorie I Cap	138 327	187,8321	178,2799	157,5738
Catégorie IZ Cap	3 902 559	175,5316	167,0169	148,3600
Catégorie IZ Dis QV	373 663	94,5840	93,2019	88,9480
Actif net total en EUR		1 587 888 673	1 342 517 916	1 259 338 137
Schroder ISF Global Convertible Bond				
Catégorie A Cap	353 817	164,3798	163,9916	153,2451
Catégorie A Cap couverte en CHF	63 961	130,4328	132,8489	129,3694
Catégorie A Cap couverte en EUR	364 148	135,1884	136,0121	129,8764
Catégorie A Cap couverte en GBP	3 185	159,9575	159,8923	150,3772
Catégorie A Cap couverte en SEK	390	1 245,4792	1 253,8336	1 196,5140
Catégorie A Dis couverte en EUR	131 433	98,1476	99,4743	96,4110
Catégorie A1 Cap	119 224	154,6180	154,5581	145,0046
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	32 530	127,1602	128,1899	122,9118
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	19 037	92,3071	93,7401	91,2268
Catégorie B Cap	131 003	151,4896	151,5074	142,2853
Catégorie B Cap couverte en EUR	193 221	124,6372	125,7099	120,6558
Catégorie B Dis couverte en EUR	141 899	90,4215	91,8730	89,4992
Catégorie C Cap	377 460	181,4994	180,4841	167,5616
Catégorie C Cap couverte en CHF	114 236	142,4375	144,6252	139,9474
Catégorie C Cap couverte en EUR	407 361	149,4495	149,8829	142,1926
Catégorie C Cap couverte en GBP	3 427	174,5344	173,8951	162,5009
Catégorie C Cap couverte en SEK	31	1 296,7055	1 300,3459	1 236,0705
Catégorie C Dis	533 307	168,3485	168,3883	157,7214
Catégorie C Dis couverte en EUR	517 816	137,1881	137,5529	131,5914
Catégorie C Dis couverte en GBP	5 859	146,8361	146,2841	137,8500
Catégorie I Cap	151 777	212,2498	210,1396	193,3880
Catégorie I Cap couverte en CHF	1 895 026	161,4928	163,2294	156,5274
Catégorie I Cap couverte en EUR	507 045	174,7864	174,4939	164,0463
Catégorie I Cap couverte en GBP	49	182,5773	181,0855	167,7444
Catégorie IZ Cap	111 267	89,6853	89,0702	82,4833
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	757 460	152,9422	153,1667	144,8933
Catégorie IZ Dis couverte en EUR AV	338	149,0771	149,2620	142,3828
Catégorie Z Cap	82 607	183,0545	181,9224	168,6893
Catégorie Z Cap couverte en CHF	44 866	143,4934	145,6058	140,7261
Catégorie Z Cap couverte en EUR	8 899	151,2144	151,5581	143,6118

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Global Convertible Bond (suite)				
Catégorie Z Dis couverte en EUR	2 992	131,6036	132,8660	127,7647
Actif net total en USD		1 163 761 082	1 313 567 251	1 473 893 947
Schroder ISF Global Corporate Bond				
Catégorie A Cap	15 180 955	12,4204	12,2961	11,2962
Catégorie A Cap couverte en AUD	21 268	174,8455	174,2385	162,6098
Catégorie A Cap couverte en EUR	551 249	153,9927	153,7292	144,3720
Catégorie A Dis	23 945 310	5,1111	5,1739	4,9537
Catégorie A Dis couverte en EUR	914 084	79,6049	80,8872	78,4852
Catégorie A Dis HKD MV	54 998	901,7692	913,3086	872,7934
Catégorie A Dis couverte en RMB	442 690	552,3225	563,9934	542,4835
Catégorie A Dis couverte en SGD	2 375 162	10,3197	10,5509	10,2500
Catégorie A1 Cap	7 147 015	11,2784	11,1907	10,3272
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	72 526	139,6830	139,7606	131,8467
Catégorie A1 Dis	2 611 192	6,7950	6,8938	6,6302
Catégorie A1 Dis couverte en AUD	34 905	102,7588	104,3234	100,7221
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	30 268	94,5241	96,2636	93,8260
Catégorie B Cap	2 007 604	10,8293	10,7477	9,9231
Catégorie B Cap couverte en EUR	308 045	138,7423	138,8511	131,0517
Catégorie B Dis	2 675 038	5,0000	4,9623	4,7676
Catégorie B Dis couverte en EUR	252 271	93,8860	95,6234	93,2485
Catégorie C Cap	31 311 190	14,0290	13,8611	12,6834
Catégorie C Cap couverte en CHF	2 910	102,7865	103,7128	-
Catégorie C Cap couverte en EUR	404 496	165,5134	164,9164	154,2674
Catégorie C Cap couverte en GBP	41 234	99,1730	98,1769	90,5095
Catégorie C Dis	6 092 874	6,0245	5,9521	5,6667
Catégorie C Dis couverte en EUR	26 734	114,1744	113,7674	110,6660
Catégorie I Cap	47 774 806	16,0548	15,8166	14,3886
Catégorie I Cap couverte en CHF	220	87,4148	88,1180	83,6209
Catégorie I Cap couverte en EUR	301 414	178,4321	177,2511	164,8073
Catégorie I Cap couverte en GBP	1 599	165,5559	163,3955	149,7056
Catégorie I Dis	175	11,8175	11,6394	11,0092
Catégorie IZ Cap	1 263 295	14,1330	13,9547	12,7522
Catégorie Z Cap	1 228 292	14,1463	13,9722	12,7773
Catégorie Z Cap couverte en EUR	65	165,9493	165,2732	154,4793
Catégorie Z Dis	2 871 889	6,0941	6,1543	5,8649
Catégorie Z Dis couverte en AUD	2 638	111,2171	112,5590	107,2038
Actif net total en USD		2 195 313 573	2 203 183 710	1 717 844 666
Schroder ISF Global Credit High Income				
Catégorie A Cap	12 271	151,9766	147,1508	129,9542
Catégorie A Cap couverte en EUR	174 288	125,9736	122,9849	111,0090
Catégorie A Cap couverte en SEK	123	1 308,2699	1 277,9266	1 153,3833
Catégorie A Dis	53 709	69,5887	70,1399	66,4453
Catégorie A Dis couverte en EUR	148 938	64,9863	65,3943	62,4077
Catégorie A Dis couverte en HKD MF	128	677,3162	686,5751	657,7148
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	76 406	445,1408	431,7173	377,3831
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	61 178	63,1711	63,7258	61,0922
Catégorie B Dis	2 339	66,3973	67,0865	63,8640
Catégorie B Dis couverte en EUR	203 173	61,1794	61,7158	59,1664
Catégorie C Cap couverte en EUR	2 159	134,4851	130,8361	117,2888
Catégorie I Cap	204 052	181,2508	174,2518	151,6957

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Global Credit High Income (suite)				
Catégorie IZ Cap	10	176,1622	169,8407	148,7687
Actif net total en USD		102 829 803	66 079 778	48 290 111
Schroder ISF Global Credit Income				
Catégorie A Cap	2 256 374	127,7978	124,4607	113,6165
Catégorie A Cap couverte en AUD	94 404	154,6266	151,5384	140,4543
Catégorie A Cap couverte en CHF	9 109	105,7945	105,1820	100,1780
Catégorie A Cap couverte en CZK	10 788	3 001,5771	2 917,1507	2 626,1821
Catégorie A Cap couverte en EUR	3 070 990	107,7815	105,8120	98,7138
Catégorie A Cap couverte en GBP	22 742	108,8593	106,1967	97,6186
Catégorie A Cap HKD	817	99,8709	97,3213	88,6838
Catégorie A Cap couverte en HKD	780	96,8676	94,8700	87,6544
Catégorie A Cap couverte en SGD	70 230	154,6824	152,0591	140,9897
Catégorie A Dis	13 246 386	86,1534	86,6848	83,9304
Catégorie A Dis couverte en AUD	1 521 994	119,0250	119,8381	116,2696
Catégorie A Dis couverte en CHF MV	1 179	79,5567	80,8992	80,5826
Catégorie A Dis couverte en EUR	1 349 689	82,3770	82,7386	80,2471
Catégorie A Dis couverte en EUR MV	4 620	82,8777	83,2167	81,2220
Catégorie A Dis couverte en GBP	802 676	84,6710	84,8914	81,9592
Catégorie A Dis couverte en GBP MV	1 613	85,9794	85,7607	82,4846
Catégorie A Dis HKD	3 580 540	694,8306	699,4808	676,0075
Catégorie A Dis couverte en HKD MV	880	85,5463	85,6864	82,7587
Catégorie A Dis MV	51 661	93,4625	93,0845	88,8888
Catégorie A Dis couverte en PLN QF	538 744	357,0043	358,7545	342,1736
Catégorie A Dis couverte en RMB	920 099	601,5224	605,6571	588,5050
Catégorie A Dis couverte en SGD	2 009 361	118,0614	119,4484	116,5878
Catégorie A Dis couverte en SGD MV	9 232	85,0932	85,5524	82,9843
Catégorie A Dis couverte en ZAR	77 240	1 303,0844	1 311,5889	1 273,8609
Catégorie A1 Cap	236 574	124,4553	121,5059	111,4748
Catégorie A1 Dis	26 488	85,5286	85,3955	81,9687
Catégorie A1 Dis couverte en EUR MF	719 233	84,6907	85,4461	84,1535
Catégorie A1 Dis MF1	670 853	83,8786	84,6039	82,3241
Catégorie B Cap couverte en EUR	211 861	103,7505	102,1081	95,7487
Catégorie B Dis couverte en EUR	474 413	79,3424	79,8797	77,8617
Catégorie C Cap	5 116 913	125,5694	121,8968	110,5597
Catégorie C Cap couverte en CHF	31 524	110,3835	109,3820	103,4853
Catégorie C Cap EUR	66 635	139,0615	130,7740	122,8384
Catégorie C Cap couverte en EUR	330 398	109,3082	106,9813	99,1625
Catégorie C Cap couverte en SGD	253 780	160,6211	157,3913	144,9690
Catégorie C Dis	2 406 871	90,4923	90,7561	87,3040
Catégorie C Dis couverte en EUR	87 471	86,4738	86,5738	83,4380
Catégorie C Dis couverte en GBP	41 054	88,8809	88,8240	85,2022
Catégorie C Dis couverte en SGD	318 379	122,6284	123,6702	119,9427
Catégorie I Cap	153 386	139,5205	134,9818	121,5893
Catégorie I Dis	48 357	95,4888	95,4417	91,1882
Catégorie I Dis couverte en EUR	1 249 553	91,3448	91,1248	87,1933
Catégorie I Dis couverte en GBP	97 947	93,8438	93,4580	89,0198
Catégorie IZ Cap	82 796	126,3660	122,5844	111,0309
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	297 656	110,1208	107,6793	99,6518
Catégorie U Cap	14 485	120,7274	118,1566	108,9328
Catégorie U Dis	311 976	81,3124	82,2194	80,3986

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Global Credit Income (suite)				
Catégorie U Dis couverte en AUD	47 363	112,0600	113,3909	111,1386
Catégorie U Dis couverte en ZAR	25 550	1 223,9549	1 237,4394	1 213,2181
Catégorie Y Cap	220 679	101,9511	98,8749	89,5040
Catégorie Y Cap couverte en CHF	2 000	92,3173	91,3824	86,3093
Catégorie Y Cap couverte en EUR	51 426	96,1937	94,0327	86,9724
Catégorie Y Cap couverte en GBP	100	100,1696	97,3002	88,6837
Catégorie Y Cap couverte en HKD	780	99,5276	97,0587	88,8195
Catégorie Y Cap couverte en SGD	7 082	99,1490	97,0498	89,2028
Catégorie Y Dis couverte en CHF MV	1 113	81,8003	82,8237	81,7689
Catégorie Y Dis couverte en EUR MV	3 195	84,9366	84,9123	82,1632
Catégorie Y Dis couverte en GBP MV	5 599	88,4310	87,8302	83,7351
Catégorie Y Dis couverte en HKD MV	880	88,0683	87,8333	84,0810
Catégorie Y Dis M	8 309	85,4693	85,6349	82,2198
Catégorie Y Dis MV	56 056	90,0452	89,3068	84,5671
Catégorie Y Dis couverte en SGD	14 657	87,6122	87,7037	84,2491
Catégorie Y Dis couverte en SGD MV	9 770	84,6622	85,2925	82,5085
Actif net total en USD		4 237 970 010	3 265 742 037	3 013 418 730
Schroder ISF Global High Yield				
Catégorie A Cap	1 135 587	54,3474	53,0673	46,9730
Catégorie A Cap EUR	14 494	61,9859	58,6268	53,7416
Catégorie A Cap couverte en EUR	988 620	43,2310	42,5463	38,4782
Catégorie A Cap couverte en NOK	71	1 666,3719	1 635,1185	1 473,1188
Catégorie A Cap couverte en SEK	6 918	1 565,2787	1 540,8624	1 392,3975
Catégorie A Dis	3 801 100	17,2596	17,2810	16,0884
Catégorie A Dis couverte en AUD	16 276	96,5492	96,7376	90,2951
Catégorie A Dis couverte en AUD MFC	14 760	85,3557	87,1618	84,4808
Catégorie A Dis couverte en EUR	891 615	21,2989	21,6326	20,8035
Catégorie A Dis HKD	69 565	287,7711	288,2582	267,8724
Catégorie A Dis MF	651 989	15,3176	15,6345	15,1199
Catégorie A Dis couverte en SGD	227 052	37,3797	37,7729	35,7114
Catégorie A Dis couverte en ZAR MFC	75 227	239,1217	244,0129	236,5996
Catégorie A1 Cap	533 268	49,8329	48,7681	43,3604
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	47 216	182,2267	179,7430	163,2999
Catégorie A1 Dis	2 762 263	19,5314	19,9979	19,1209
Catégorie A1 Dis couverte en AUD	46 523	86,1269	88,2252	84,5165
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	60 652	90,2669	91,8828	88,7596
Catégorie B Cap	382 733	49,2027	48,1638	42,8449
Catégorie B Cap couverte en EUR	1 057 814	39,0328	38,5097	35,0040
Catégorie B Dis	92 752	20,9660	21,1697	20,0227
Catégorie B Dis couverte en EUR	1 547 396	18,6176	18,9552	18,3194
Catégorie C Cap	4 008 809	60,2637	58,6972	51,6984
Catégorie C Cap EUR	458 058	64,1173	60,5030	55,1898
Catégorie C Cap couverte en EUR	1 486 026	47,6551	46,7825	42,1025
Catégorie C Cap couverte en SEK	4 994	1 633,7309	1 604,2665	1 442,4089
Catégorie C Dis	673 135	37,9187	38,6397	36,5973
Catégorie C Dis EUR	2 259	44,9161	43,6332	42,3118
Catégorie C Dis couverte en GBP	189 978	102,0628	102,7115	96,8174
Catégorie I Cap	12 567 042	69,8445	67,7826	59,2632
Catégorie I Cap couverte en CHF	1 180 279	54,4591	53,9254	49,1094
Catégorie I Cap couverte en EUR	1 686 876	55,2933	54,0813	48,3084

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Global High Yield (suite)				
Catégorie I Cap couverte en GBP	15 139	275,0099	267,2540	235,1812
Catégorie I Dis	57	41,7539	40,5129	37,5369
Catégorie IZ Cap	825 630	60,6617	59,0465	51,9436
Catégorie S Dis	66	34,2042	34,9221	32,6321
Catégorie U Cap	32 697	51,8734	50,8577	45,3844
Catégorie U Dis couverte en AUD MFC	14 923	81,0531	83,1685	81,4210
Catégorie U Dis MF	340 647	14,4690	14,8414	14,4956
Catégorie U Dis couverte en ZAR MFC	143 915	226,9953	232,6815	227,8010
Catégorie X Cap couverte en GBP	100	107,7909	104,7918	-
Actif net total en USD		1 924 595 122	2 006 161 921	1 770 837 044
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond				
Catégorie A Cap	22 833	101,2395	101,3858	96,4140
Catégorie A Cap couverte en CHF	332	90,0862	91,3547	88,7608
Catégorie A Cap couverte en USD	665	98,3769	97,7658	91,0694
Catégorie A Dis couverte en CHF QV	192	88,7504	90,4351	88,4994
Catégorie A Dis QV	759	92,1894	92,7510	88,8413
Catégorie A Dis couverte en USD QV	4 842	96,8975	96,7707	90,7871
Catégorie B Cap	4 360	98,7942	99,1857	94,7928
Catégorie C Cap	49 098	105,2493	105,0364	99,1767
Catégorie C Cap couverte en CHF	1 159	91,4871	92,4533	89,2430
Catégorie C Cap couverte en USD	15	90,0747	89,1267	82,3162
Catégorie E Cap	18 829	106,9734	106,5972	100,3672
Catégorie E Cap couverte en CHF	1 692	92,1534	92,9876	89,4558
Catégorie I Cap	314 655	109,6168	108,9959	102,1800
Catégorie I Cap couverte en USD	100	101,5559	100,2575	92,0950
Catégorie IZ Cap	15	106,1613	105,8947	99,8467
Catégorie Z Cap	15	108,5867	108,3327	102,2507
Catégorie Z Cap couverte en CHF	100	96,6750	97,7100	94,3025
Actif net total en EUR		45 329 602	60 086 687	257 136 790
Schroder ISF Securitised Credit				
Catégorie A Cap	343 153	117,7425	113,9722	104,4104
Catégorie A Dis	26 165	95,2648	95,0445	91,9048
Catégorie A1 Cap	541 886	113,9577	110,5859	101,8180
Catégorie A1 Dis QV	51 345	93,2573	93,2748	90,6517
Catégorie C Cap	2 725 749	121,2492	117,1472	106,8889
Catégorie C Cap couverte en EUR	529 779	105,8137	103,0154	95,9351
Catégorie C Cap couverte en GBP	135 337	114,0037	110,3088	101,2465
Catégorie C Dis	425 136	98,2046	97,7891	94,1650
Catégorie C Dis couverte en GBP	25 422	92,2469	92,0028	89,1128
Catégorie E Cap	100 487	122,5096	118,2620	107,6837
Catégorie I Cap	5 570 963	125,0127	120,5028	109,4800
Catégorie I Cap couverte en AUD	395 008	113,1221	109,6644	100,9670
Catégorie I Cap couverte en EUR	497 066	109,2002	106,0710	98,3368
Catégorie I Cap couverte en GBP	7 847 662	117,8217	113,7163	103,9013
Catégorie I Dis	357 050	101,2275	100,5684	96,4106
Catégorie I Dis couverte en EUR	499 274	88,2718	88,3913	86,4590
Catégorie I Dis couverte en GBP	3 644 843	95,2160	94,7227	91,3592
Catégorie IZ Cap	1 542 784	121,8283	117,6395	107,2673
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	74 032	106,5251	103,6322	96,4247
Catégorie IZ Cap couverte en GBP	1 722 546	114,9347	111,1242	101,8918

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Securitised Credit (suite)				
Catégorie IZ Dis	18	98,5238	98,0659	94,3896
Catégorie IZ Dis couverte en EUR	122	86,1998	86,4744	84,8933
Actif net total en USD		3 499 823 531	2 052 709 430	1 306 532 004
Schroder ISF Social Impact Credit				
Catégorie A Cap	15	97,7107	96,1320	88,4860
Catégorie A Cap couverte en EUR	100	92,6647	91,9141	86,3494
Catégorie A Dis SV	16	86,9110	87,7796	84,8227
Catégorie B Cap couverte en EUR	2 882	91,2304	90,7597	85,7562
Catégorie C Cap	15	98,8233	97,0007	88,8300
Catégorie C Cap couverte en EUR	100	93,6190	92,6811	86,7455
Catégorie C Cap couverte en GBP	100	97,1816	95,5616	88,1054
Catégorie E Cap	15	99,4573	97,5197	89,0873
Catégorie I Cap	201 373	100,2684	98,1785	89,4157
Catégorie IZ Cap	15	98,9293	97,0847	88,8700
Actif net total en USD		20 512 381	20 628 287	18 172 676
Schroder ISF Strategic Bond				
Catégorie A Cap	147 194	153,2086	150,3206	140,5818
Catégorie A Cap couverte en CHF	5 525	85,2860	85,4022	83,2004
Catégorie A Cap couverte en EUR	131 632	123,4566	122,0979	116,6384
Catégorie A Cap couverte en SEK	478	1 009,2584	998,4839	953,0093
Catégorie A Dis	11 592	82,1029	82,6207	80,4960
Catégorie A Dis couverte en EUR	73 241	81,6456	82,8386	82,4444
Catégorie A Dis couverte en GBP	3 879	88,0258	86,5055	84,6595
Catégorie A1 Cap	15 021	140,3241	137,9876	129,6285
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	59 792	113,0955	112,1035	107,5735
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	27 488	75,8481	77,1209	77,0998
Catégorie B Cap	53 914	138,8165	136,5391	128,3369
Catégorie B Cap couverte en EUR	94 436	111,9063	110,9499	106,5143
Catégorie B Dis couverte en EUR	90 762	75,1266	76,4058	76,4227
Catégorie C Cap	117 279	169,0364	165,4390	153,9570
Catégorie C Cap couverte en CHF	1 673	89,9427	89,8395	87,0883
Catégorie C Cap couverte en EUR	357 568	136,3297	134,4984	127,8445
Catégorie C Cap couverte en GBP	1 966	152,2175	149,2191	139,7444
Catégorie C Dis	345	103,0514	100,8574	97,6261
Catégorie C Dis couverte en EUR	82	113,8907	115,2896	114,1947
Catégorie I Cap	91 572	195,5026	190,6443	176,1159
Catégorie I Cap couverte en EUR	177	157,5073	154,8209	146,0631
Catégorie I Cap couverte en GBP	1 543 778	169,9629	165,9976	154,2993
Catégorie IZ Cap	9	170,5495	166,8466	154,8754
Actif net total en USD		508 454 664	506 358 677	526 041 301
Schroder ISF Strategic Credit				
Catégorie A Cap couverte en EUR	3 635 789	122,8151	119,2122	109,3684
Catégorie A Dis couverte en EUR	1 421 952	92,1831	90,8510	85,7911
Catégorie A Dis couverte en USD	7 766	102,5441	101,0434	94,4173
Catégorie B Cap couverte en EUR	2 043 249	116,7156	113,5744	104,7179
Catégorie B Dis couverte en EUR	1 458 870	87,6063	86,5562	82,1433
Catégorie C Cap	69 226	142,5352	137,0964	123,1966
Catégorie C Cap couverte en EUR	3 783 506	129,2957	125,1941	114,2753
Catégorie C Cap couverte en SEK	32 589	1 357,0603	1 314,7125	1 198,4783

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Strategic Credit (suite)				
Catégorie C Dis	1 072 912	88,2960	87,1925	82,7518
Catégorie C Dis couverte en CHF SV	121 794	86,7421	87,3482	85,8539
Catégorie C Dis EUR	4 614	87,3001	83,9576	78,1971
Catégorie C Dis couverte en EUR	211 993	80,1140	79,6780	76,8549
Catégorie C Dis couverte en USD	501 211	95,0185	93,7594	88,6693
Catégorie I Cap couverte en EUR	663 182	125,1859	120,7569	109,3918
Catégorie S Cap	11 431	134,9777	129,6349	116,1637
Catégorie S Dis	125 409	91,0908	90,3325	85,4684
Catégorie S Dis couverte en EUR	88 056	81,6165	82,3369	79,1746
Catégorie S Dis couverte en USD	22 280	95,5101	95,4992	90,0507
Actif net total en GBP		1 473 798 352	1 173 423 901	852 178 081
Schroder ISF Sustainable EURO Credit				
Catégorie A Cap	1 383 646	100,0606	98,8964	91,7099
Catégorie A Cap couverte en PLN	20 840	445,2307	436,2099	390,1909
Catégorie A Dis SF	147 959	92,7407	93,0557	88,4954
Catégorie A1 Cap	4 085	97,8286	96,9195	90,3244
Catégorie B Cap	225 636	97,8063	96,9062	90,3135
Catégorie C Cap	6 692 669	101,9163	100,5261	92,8502
Catégorie C Dis AV	82 950	94,2450	92,9280	88,9329
Catégorie E Cap	870 548	112,6164	110,9048	102,1115
Catégorie I Cap	4 919 390	104,6446	102,9164	94,5035
Catégorie IZ Cap	3 088 785	102,4989	101,0332	93,1904
Catégorie X Cap	540 215	97,5351	96,0730	88,5006
Actif net total en EUR		1 848 811 936	1 330 644 098	870 315 811
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration				
Catégorie A Cap	39 830	104,3919	102,1565	95,6317
Catégorie A Cap couverte en AUD	100	171,9253	168,0406	156,4914
Catégorie A Cap couverte en JPY	120	9 884,3006	9 874,5239	9 589,6750
Catégorie A Cap couverte en SGD	107	152,3915	149,2808	138,8940
Catégorie A Cap couverte en USD	53 970	106,3586	103,3272	94,7973
Catégorie A Dis	5 877	91,1966	91,0894	88,7511
Catégorie A Dis couverte en JPY	136	8 630,1763	8 805,5799	8 904,6323
Catégorie A Dis couverte en USD	35 587	98,9206	98,0824	93,6470
Catégorie A1 Cap couverte en USD	17 971	104,4480	101,7259	93,8011
Catégorie B Cap	22 368	101,9280	99,9956	94,0807
Catégorie B Dis	41 152	89,1309	89,2483	87,3939
Catégorie C Cap	15	107,7707	105,0553	97,6120
Catégorie C Cap couverte en GBP	2 629	112,5389	109,0883	99,9874
Catégorie C Cap couverte en JPY	120	10 201,1913	10 155,3519	9 793,5064
Catégorie C Cap couverte en USD	75 387	115,5572	111,8663	101,9199
Catégorie C Dis	17	94,3473	93,8703	90,7816
Catégorie I Cap	1 513 053	110,2686	107,2474	99,1746
Catégorie I Cap couverte en GBP	8 106	115,4891	111,6312	101,7722
Catégorie I Cap couverte en JPY	120	10 476,6589	10 398,5128	9 970,2960
Catégorie I Dis	134 098	96,5095	95,8031	92,2017
Actif net total en EUR		210 476 877	155 275 558	100 585 954
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit				
Catégorie A Cap	70 902	122,6250	119,6477	108,5899
Catégorie A Cap couverte en CHF	73	101,4477	101,1384	95,7700

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit (suite)				
Catégorie A Cap couverte en EUR	668 613	103,8405	102,1593	94,7786
Catégorie A Cap couverte en NOK	100	949,2110	931,4479	860,6978
Catégorie A Cap couverte en SEK	111	895,3254	881,5314	817,4906
Catégorie A Dis	32 720	90,6177	90,6780	85,8197
Catégorie A Dis couverte en EUR	376 009	76,5034	77,1955	74,5732
Catégorie A1 Cap	43 876	118,7928	116,1972	105,9795
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	35 576	418,5451	409,1013	367,4840
Catégorie A1 Dis	22 994	88,0396	88,3195	84,0053
Catégorie B Cap couverte en EUR	85 559	101,3462	99,8440	92,9093
Catégorie B Dis couverte en EUR	70 020	75,2699	76,0627	73,8296
Catégorie C Cap	554 913	129,7356	126,1538	113,6885
Catégorie C Cap couverte en CHF	73	106,1900	105,4526	99,1925
Catégorie C Cap couverte en EUR	2 037	109,8242	107,6737	99,2121
Catégorie C Dis	3 289	95,9873	95,7188	89,9426
Catégorie C Dis couverte en EUR	744	80,9810	81,4221	78,1071
Catégorie I Cap couverte en EUR	7 553	116,6950	113,9500	104,1888
Catégorie I Cap couverte en GBP	537 213	101,6775	98,6473	88,9007
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	95	110,9968	108,7323	100,0105
Catégorie IZ Cap couverte en GBP	100	114,2348	111,1543	100,7706
Catégorie IZ Dis couverte en AUD SF	364 588	101,6603	101,4629	96,4219
Catégorie IZ Dis couverte en EUR SV	116	82,6244	83,1119	79,4749
Actif net total en USD		310 078 645	349 845 192	502 584 403
Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond				
Catégorie A Cap	20 196	110,0838	111,5623	106,1531
Catégorie A Cap couverte en USD	26 064	130,7394	131,5166	122,6508
Catégorie A Dis	14 265	83,1803	85,5706	83,0790
Catégorie B Cap	14 826	104,0843	105,7544	101,1301
Catégorie B Dis	26 899	78,6490	81,1177	79,1558
Catégorie C Cap	16 757	115,3904	116,7734	110,7681
Catégorie C Cap couverte en GBP	100	104,5795	105,1896	-
Catégorie C Cap couverte en USD	45	137,5143	138,1013	128,1996
Catégorie C Dist couverte en GBP AV	101	103,9150	104,5174	-
Catégorie E Cap	100	118,0901	119,4626	113,2772
Catégorie E Cap couverte en GBP	1 656	104,6147	105,2095	-
Catégorie E Cap couverte en USD	15	143,6682	144,3225	134,1262
Catégorie I Cap	51 825	123,8253	125,1102	118,2071
Catégorie I Cap couverte en GBP	100	104,8814	105,2994	-
Catégorie I Cap couverte en USD	293	147,2081	147,6163	136,6272
Catégorie I Dist couverte en GBP AV	101	104,2157	104,6270	-
Catégorie IZ Cap couverte en GBP	100	104,7188	105,2461	-
Catégorie IZ Cap couverte en USD	12	138,7762	139,3001	129,2624
Catégorie IZ Dist couverte en GBP AV	101	104,0533	104,5739	-
Actif net total en EUR		18 943 145	16 848 363	26 343 366
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond				
Catégorie A Cap	15	106,2347	106,3447	-
Catégorie A Cap couverte en EUR	100	104,8050	105,7869	-
Catégorie A Dist couverte en EUR MV	103	101,3264	104,4735	-
Catégorie A Dist MV	15	102,6682	104,9974	-
Catégorie C Cap	15	106,8273	106,5380	-
Catégorie C Cap couverte en EUR	100	105,2589	105,9556	-

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

Informations statistiques au 30 juin 2024 (suite)

	Actions en circulation au 30 juin 2024	VL par action au 30 juin 2024	VL par action au 31 décembre 2023	VL par action au 31 décembre 2022
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond (suite)				
Catégorie C Cap couverte en GBP	100	106,3464	106,3524	-
Catégorie E Cap	15	107,0280	106,6147	-
Catégorie I Cap	101 914	107,2544	106,7180	-
Catégorie IZ Cap	15	106,8700	106,5600	-
Actif net total en USD		10 985 842	10 729 956	-
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield				
Catégorie A Cap	15	109,3407	108,2733	-
Catégorie A Cap couverte en EUR	100	107,9759	107,7989	-
Catégorie A Dist couverte en EUR MV	104	103,4546	106,4115	-
Catégorie A Dist MV	80 652	104,6961	106,8359	-
Catégorie C Cap	15	109,9493	108,4993	-
Catégorie C Cap couverte en CHF	90	103,9052	104,6755	-
Catégorie C Cap couverte en EUR	100	108,5250	107,9774	-
Catégorie C Cap couverte en GBP	100	109,5475	108,3057	-
Catégorie E Cap	15	110,2907	108,6000	-
Catégorie I Cap	1 570 459	110,4667	108,6536	-
Catégorie IZ Cap	15	109,9847	108,5107	-
Actif net total en USD		181 992 949	179 061 690	-
Schroder ISF EURO Liquidity				
Catégorie A Cap	1 458 155	121,5547	119,3181	115,8353
Catégorie A1 Cap	124 258	116,0079	113,8741	110,5497
Catégorie B Cap	574 860	119,7632	117,5600	114,1293
Catégorie C Cap	315 972	127,7441	125,3810	121,6944
Catégorie I Cap	199 052	133,7251	131,1045	126,9671
Catégorie IZ Cap	205 775	127,7811	125,4015	121,6988
Actif net total en EUR		353 783 621	340 522 421	284 128 977
Schroder ISF US Dollar Liquidity				
Catégorie A Cap	1 631 614	119,5341	116,6298	111,2706
Catégorie A Cap EUR	249 331	131,3376	124,1398	122,6584
Catégorie A1 Cap	261 587	115,8190	113,0049	107,8119
Catégorie B Cap	325 443	118,7785	115,8925	110,5669
Catégorie B Cap EUR	30 614	131,3356	124,1379	122,6564
Catégorie C Cap	407 642	123,3488	120,3398	114,7890
Catégorie C Cap EUR	16 407	131,6022	124,3766	122,8635
Catégorie I Cap	1 191 140	129,5474	126,2461	120,1539
Catégorie IZ Cap	17 017	123,3988	120,3680	114,8092
Actif net total en USD		512 347 743	533 866 771	431 954 228

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

La VL par action de chaque catégorie d'actions est indiquée dans la devise de la catégorie d'actions.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	4 537 293 648	636 364 109	1 866 273 151	118 624 116
Plus-value latente	1 128 963 127	15 880 757	470 764 486	22 971 447
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	5 666 256 775	652 244 866	2 337 037 637	141 595 563
Liquidités en banque et auprès de courtiers	61 734 797	8 578 784	20 570 088	1 667 463
Créances sur souscriptions	2 318 015	540 763	8 668 526	1 842
Créances sur investissements vendus	18 059 648	-	294 703	1 876 656
Dividendes à recevoir	21 651 120	-	1 308 108	-
Remboursements d'impôts à recevoir	3 230 587	9 950 986	355 417	25 426
Rétrocessions de commissions de gestion	24 075	-	-	-
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	-	-	289 170	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme	162 652	114 691	116 235	-
Autres actifs	521 745	40	484	-
ACTIF TOTAL	5 773 959 414	671 430 130	2 368 640 368	145 166 950
PASSIF				
Garanties à payer	338 229	39 273	230 676	-
À payer sur les rachats	3 472 349	1 491 534	1 597 945	909 170
À payer sur les investissements achetés	9 680 977	999 261	6 182 803	1 348 532
Distributions de dividendes à payer	-	-	12	-
Commissions de gestion à payer	3 482 041	532 907	395 233	134 343
Moins-value latente sur contrats de change à terme	24 693	118 917	863	-
Autres passifs	37 212 718 [^]	412 586	795 982	126 697
PASSIF TOTAL	54 211 007	3 594 478	9 203 514	2 518 742
ACTIF NET TOTAL	5 719 748 407	667 835 652	2 359 436 854	142 648 208

[^] Impôt sur les plus-values compris.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	85 397 296 561	138 842 769	56 223 937	2 753 214 874
Plus/(moins)-value latente	28 344 060 823	27 643 262	(5 415 680)	1 232 838 025
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	113 741 357 384	166 486 031	50 808 257	3 986 052 899
Liquidités en banque et auprès de courtiers	2 478 525 685	2 175 361	1 472 350	230 958 231
Garanties à recevoir	-	-	9 248	-
Créances sur souscriptions	18 223 219	1 396	672	8 863 006
Créances sur investissements vendus	189 341 231	-	-	-
Dividendes à recevoir	93 557 787	-	113 613	1 087 729
Remboursements d'impôts à recevoir	-	-	33 263	-
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	29 892 000	-	-	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme	759 512 596	21 476	1 853	347 818
Autres actifs	429 570	-	11	6 224
ACTIF TOTAL	117 310 839 472	168 684 264	52 439 267	4 227 315 907
PASSIF				
Garanties à payer	416 217 934	502	-	921 981
À payer sur les rachats	472 346 313	1 175 678	101 064	3 185 802
À payer sur les investissements achetés	149 440 871	-	-	-
Distributions de dividendes à payer	-	-	39 040	-
Commissions de gestion à payer	77 247 586	153 230	40 573	1 572 877
Moins-value latente sur contrats de change à terme	5 767 795	52	775	5 087
Autres passifs	77 819 410	112 273	37 303	1 726 478
PASSIF TOTAL	1 198 839 909	1 441 735	218 755	7 412 225
ACTIF NET TOTAL	116 111 999 563	167 242 529	52 220 512	4 219 903 682

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF All China Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Impact USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	534 036 718	162 536 915	9 851 153	789 035 492
Plus/(moins)-value latente	(136 814 415)	21 518 836	372 654	191 641 185
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	397 222 303	184 055 751	10 223 807	980 676 677
Liquidités en banque et auprès de courtiers	9 780 353	2 818 372	333 771	22 383 259
Garanties à recevoir	-	-	9 853	-
Créances sur souscriptions	89 150	42 550	-	1 201 802
Créances sur investissements vendus	-	1 064 672	-	-
Dividendes à recevoir	1 477 238	766 137	18 827	2 597 677
Remboursements d'impôts à recevoir	-	249 251	269	1 365 615
Plus-value latente sur contrats de change à terme	97	72 613	11	1 764
Autres actifs	131	718	-	2 858
ACTIF TOTAL	408 569 272	189 070 064	10 586 538	1 008 229 652
PASSIF				
Garanties à payer	-	198 192	-	2 637
À payer sur les rachats	3 769 126	1 146 391	-	10 746 950
À payer sur les investissements achetés	1 188 593	183 807	-	-
Distributions de dividendes à payer	-	1 005 267	-	520 599
Commissions de gestion à payer	189 243	206 758	111	733 591
Contrats d'options vendues et swaptions à la valeur de marché	-	2 384 940	-	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme	209	35 442	-	14 549
Autres passifs	222 974	198 393	5 155	549 973
PASSIF TOTAL	5 370 145	5 359 190	5 266	12 568 299
ACTIF NET TOTAL	403 199 127	183 710 874	10 581 272	995 661 353

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) USD	Schroder ISF Changing Lifestyles USD
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	289 969 878	3 497 174 118	425 913 033	11 217 886
Plus-value latente	9 269 880	1 353 992 771	38 745 337	1 887 927
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	299 239 758	4 851 166 889	464 658 370	13 105 813
Liquidités en banque et auprès de courtiers	5 797 043	77 822 331	11 593 921	117 990
Créances sur souscriptions	6 445	5 546 736	35 884	67
Créances sur investissements vendus	-	637 697	-	-
Dividendes à recevoir	1 241 551	10 533 428	1 262 928	18 168
Remboursements d'impôts à recevoir	254 198	4 984 240	-	2 516
Contrats d'options achetées et swaptions à la valeur de marché	-	9 076 323	-	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme	-	5 126 467	131	804
Autres actifs	1 062	8 204	120 901	-
ACTIF TOTAL	306 540 057	4 964 902 315	477 672 135	13 245 358
PASSIF				
Garanties à payer	-	4 628 596	-	571
À payer sur les rachats	-	7 332 544	313 509	56
À payer sur les investissements achetés	769 199	14 691 007	-	-
Commissions de gestion à payer	16 356	3 334 825	402 269	4 232
Moins-value latente sur contrats de change à terme	-	820	95	-
Autres passifs	3 053 054 [^]	15 755 708 [^]	7 504 325 [^]	7 634
PASSIF TOTAL	3 838 609	45 743 500	8 220 198	12 493
ACTIF NET TOTAL	302 701 448	4 919 158 815	469 451 937	13 232 865

[^] Impôt sur les plus-values compris.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China A All Cap USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Circular Economy USD
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	3 945 782 905	48 798 359	1 298 641 401	5 497 814
Plus/(moins)-value latente	(1 351 054 435)	(6 710 437)	(376 951 684)	826 662
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	2 594 728 470	42 087 922	921 689 717	6 324 476
Liquidités en banque et auprès de courtiers	80 869 508	867 506	11 947 312	148 208
Créances sur souscriptions	2 985	-	13 188	-
Dividendes à recevoir	225 026	80 705	4 698 197	2 935
Remboursements d'impôts à recevoir	-	-	-	330
Plus-value latente sur contrats de change à terme	3 084	-	668	-
Autres actifs	47	1 821	-	-
ACTIF TOTAL	2 675 829 120	43 037 954	938 349 082	6 475 949
PASSIF				
Garanties à payer	5 203	-	13 339	-
À payer sur les rachats	31 715 573	-	3 206 913	-
À payer sur les investissements achetés	-	665 657	332 567	-
Distributions de dividendes à payer	-	-	341	43
Commissions de gestion à payer	2 016 965	6 560	813 095	33
Moins-value latente sur contrats de change à terme	57	-	57 904	-
Autres passifs	1 155 209	20 928	525 456	4 879
PASSIF TOTAL	34 893 007	693 145	4 949 615	4 955
ACTIF NET TOTAL	2 640 936 113	42 344 809	933 399 467	6 470 994

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	4 851 184 981	471 163 360	4 161 613 218	430 141 015
Plus-value latente	303 220 137	165 436 141	1 135 989 556	40 543 798
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	5 154 405 118	636 599 501	5 297 602 774	470 684 813
Liquidités en banque et auprès de courtiers	78 018 852	11 658 832	63 527 032	10 119 180
Garanties à recevoir	108 113	-	-	-
Créances sur souscriptions	1 300 226	177 636	15 842 075	5 302 948
Créances sur investissements vendus	-	-	5 236 286	10 600
Dividendes à recevoir	15 458 897	2 780 313	11 118 599	1 567 155
Remboursements d'impôts à recevoir	3 689 736	3 512 030	5 327 316	168 495
Rétrocessions de commissions de gestion	-	-	1 667	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme	4 080	-	99 914	-
Autres actifs	333 074	222	32 299	24 702
ACTIF TOTAL	5 253 318 096	654 728 534	5 398 787 962	487 877 893
PASSIF				
Garanties à payer	-	-	311 544	-
À payer sur les rachats	3 582 198	311 191	1 329 127	1 991
À payer sur les investissements achetés	39 806 745	320 132	4 865 479	4 608 569
Distributions de dividendes à payer	-	-	4	-
Commissions de gestion à payer	3 791 881	592 657	2 134 637	121 103
Moins-value latente sur contrats de change à terme	154 708	-	425	-
Autres passifs	43 383 791 [^]	561 016	30 739 134 [^]	1 964 726 [^]
PASSIF TOTAL	90 719 323	1 784 996	39 380 350	6 696 389
ACTIF NET TOTAL	5 162 598 773	652 943 538	5 359 407 612	481 181 504

[^] Impôt sur les plus-values compris.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact USD	Schroder ISF Emerging Markets ex China* USD	Schroder ISF Emerging Markets Value USD	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	52 378 661	5 673 877	98 335 000	185 746 954
Plus/(moins)-value latente	(3 106 952)	64 669	(456 377)	21 400 341
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	49 271 709	5 738 546	97 878 623	207 147 295
Liquidités en banque et auprès de courtiers	567 043	3 505 595	4 103 867	2 460 217
Garanties à recevoir	-	-	-	37 699
Créances sur souscriptions	-	9 000	37 086	286 947
Créances sur investissements vendus	179 135	-	-	-
Dividendes à recevoir	96 035	-	1 116 194	311 240
Remboursements d'impôts à recevoir	26 106	-	61 610	812 026
Plus-value latente sur contrats de change à terme	-	-	166	3
Autres actifs	-	9 169	8	201
ACTIF TOTAL	50 140 028	9 262 310	103 197 554	211 055 628
PASSIF				
Découverts bancaires	-	297 573	-	-
Garanties à payer	-	-	157 875	-
À payer sur les rachats	-	-	36 682	128 247
À payer sur les investissements achetés	181 489	3 088 393	-	-
Distributions de dividendes à payer	-	-	-	3 028 686
Commissions de gestion à payer	391	-	50 108	234 818
Contrats d'options vendues et swaptions à la valeur de marché	-	-	-	1 586 107
Moins-value latente sur contrats de change à terme	-	-	7 644	14 291
Autres passifs	27 262	1 556	64 160	214 690
PASSIF TOTAL	209 142	3 387 522	316 469	5 206 839
ACTIF NET TOTAL	49 930 886	5 874 788	102 881 085	205 848 789

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF European Equity Impact* EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity EUR
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	15 407 225	71 177 756	240 965 176	135 514 529
Plus/(moins)-value latente	6 935 862	(10 676 837)	114 306 946	13 889 104
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	22 343 087	60 500 919	355 272 122	149 403 633
Liquidités en banque et auprès de courtiers	753 877	691 024	6 340 917	215 165
Garanties à recevoir	-	-	-	5 698
Créances sur souscriptions	31	10 020	-	1 024
Créances sur investissements vendus	-	160 040	-	-
Dividendes à recevoir	9 909	61 098	349 905	261 603
Remboursements d'impôts à recevoir	38 755	99 002	218 325	1 070 598
Plus-value latente sur contrats de change à terme	-	53	-	-
Autres actifs	-	589	-	59
ACTIF TOTAL	23 145 659	61 522 745	362 181 269	150 957 780
PASSIF				
Garanties à payer	8 369	2 722	9 866	-
À payer sur les rachats	14 775	231 485	1 599 033	9 586
Distributions de dividendes à payer	3 156	-	-	149 112
Commissions de gestion à payer	8 782	68 255	265 203	47 454
Moins-value latente sur contrats de change à terme	275	2 161	23	2 065
Autres passifs	11 772	61 382	197 224	70 095
PASSIF TOTAL	47 129	366 005	2 071 349	278 312
ACTIF NET TOTAL	23 098 530	61 156 740	360 109 920	150 679 468

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	450 981 385	462 398 093	615 458 407	2 498 055 789
Plus/(moins)-value latente	(1 289 375)	104 448 867	(24 666 554)	350 149 605
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	449 692 010	566 846 960	590 791 853	2 848 205 394
Liquidités en banque et auprès de courtiers	3 848 912	48 071 685	12 801 145	21 551 869
Créances sur souscriptions	2 015 757	3 875 247	195 644	264 174
Dividendes à recevoir	1 364 873	2 088 994	1 142 556	4 140 398
Remboursements d'impôts à recevoir	384 481	352 337	49 280	714 626
Plus-value latente sur contrats de change à terme	13	42 036	72 701	340 811
Autres actifs	2	1 922	439	6 494
ACTIF TOTAL	457 306 048	621 279 181	605 053 618	2 875 223 766
PASSIF				
Garanties à payer	3 967	77 410	231 031	1 090 110
À payer sur les rachats	346 883	1 073 094	1 475 858	5 752 945
À payer sur les investissements achetés	-	-	214 205	-
Distributions de dividendes à payer	-	-	213 812	-
Commissions de gestion à payer	193 891	521 692	251 651	2 482 990
Commissions de surperformance à payer	263	-	-	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme	4 210	763	1 095	1 591
Autres passifs	217 091	552 575	273 484	1 703 867
PASSIF TOTAL	766 305	2 225 534	2 661 136	11 031 503
ACTIF NET TOTAL	456 539 743	619 053 647	602 392 482	2 864 192 263

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Global Climate Leaders USD	Schroder ISF Global Disruption USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	53 714 281	629 744 657	1 006 487 014	1 421 564 701
Plus/(moins)-value latente	7 315 295	186 920 391	(106 368 449)	355 529 804
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	61 029 576	816 665 048	900 118 565	1 777 094 505
Liquidités en banque et auprès de courtiers	597 819	8 748 801	17 932 495	68 507 021
Garanties à recevoir	6 618	-	-	-
Créances sur souscriptions	-	113 190	266 803	253 136
Créances sur investissements vendus	-	4 443 484	179 631	-
Dividendes à recevoir	14 580	346 826	1 784 016	4 761 475
Remboursements d'impôts à recevoir	9 293	88 169	563 636	2 644 769
Plus-value latente sur contrats de change à terme	252	19 319	214 424	151 721
Autres actifs	-	88	3 883	1 069
ACTIF TOTAL	61 658 138	830 424 925	921 063 453	1 853 413 696
PASSIF				
Garanties à payer	-	55 894	523 744	310 896
À payer sur les rachats	-	337 020	4 847 672	3 975 151
À payer sur les investissements achetés	-	4 607 577	195 426	274 024
Distributions de dividendes à payer	-	6	11 137 710	-
Commissions de gestion à payer	748	257 679	747 324	1 243 282
Contrats d'options vendues et swaptions à la valeur de marché	-	-	5 423 201	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme	2	1 239	32 550	1 587
Autres passifs	18 339	321 943	700 374	1 005 718
PASSIF TOTAL	19 089	5 581 358	23 608 001	6 810 658
ACTIF NET TOTAL	61 639 049	824 843 567	897 455 452	1 846 603 038

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Energy Transition USD	Schroder ISF Global Equity Impact* USD
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	184 086 043	354 388 911	1 432 024 718	2 202 029
Plus/(moins)-value latente	21 423 846	45 149 020	(366 636 618)	127 835
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	205 509 889	399 537 931	1 065 388 100	2 329 864
Liquidités en banque et auprès de courtiers	2 017 739	11 301 684	99 824 874	166 943
Garanties à recevoir	-	-	-	9 227
Créances sur souscriptions	37 680	12 398 994	2 484 201	-
Créances sur investissements vendus	-	22 827	6 789	-
Dividendes à recevoir	356 338	495 388	5 656 265	851
Remboursements d'impôts à recevoir	215 751	675 545	717 064	307
Plus-value latente sur contrats de change à terme	-	8 444	320 502	49
Autres actifs	1 291	6 035	1 597	493
ACTIF TOTAL	208 138 688	424 446 848	1 174 399 392	2 507 734
PASSIF				
Garanties à payer	-	25 526	1 025 675	-
À payer sur les rachats	511 650	389 423	1 596 977	-
À payer sur les investissements achetés	740 513	187	140 008	-
Distributions de dividendes à payer	-	-	583 476	-
Commissions de gestion à payer	69 957	414 382	958 666	57
Moins-value latente sur contrats de change à terme	-	600	345 049	4
Autres passifs	988 146 [^]	321 734	744 681	1 414
PASSIF TOTAL	2 310 266	1 151 852	5 394 532	1 475
ACTIF NET TOTAL	205 828 422	423 294 996	1 169 004 860	2 506 259

[^] Impôt sur les plus-values compris.

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	244 842 436	454 464 210	832 293 469	243 981 372
Plus/(moins)-value latente	(29 568 835)	70 475 727	(53 113 690)	6 829 704
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	215 273 601	524 939 937	779 179 779	250 811 076
Liquidités en banque et auprès de courtiers	4 621 500	5 079 359	17 115 021	7 192 043
Garanties à recevoir	11 543	2 780 000	-	-
Créances sur souscriptions	46 150	9 163 193	543 519	24 800
Créances sur investissements vendus	-	43 330	-	98 133
Dividendes à recevoir	416 250	-	1 928 513	209 559
Remboursements d'impôts à recevoir	116 808	29 245	44 835	50 875
Rétrocessions de commissions de gestion	-	-	72	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme	1 459	2 283 889	3 573	-
Autres actifs	251	747	1 381	16
ACTIF TOTAL	220 487 562	544 319 700	798 816 693	258 386 502
PASSIF				
Garanties à payer	-	1 590 969	15 848	-
À payer sur les rachats	625 431	225 189	245 253	122 784
À payer sur les investissements achetés	-	760	-	101 823
Distributions de dividendes à payer	200 735	-	-	-
Commissions de gestion à payer	195 171	376 846	358 122	51 989
Moins-value latente sur contrats de change à terme	21 815	4 257 789	1 480	-
Autres passifs	159 803	307 665	343 275	100 091
PASSIF TOTAL	1 202 955	6 759 218	963 978	376 687
ACTIF NET TOTAL	219 284 607	537 560 482	797 852 715	258 009 815

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	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
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	232 823 129	5 152 178 649	76 137 476	2 806 631 483
Plus/(moins)-value latente	(32 980 387)	1 038 581 783	4 163 843	(505 232 119)
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	199 842 742	6 190 760 432	80 301 319	2 301 399 364
Liquidités en banque et auprès de courtiers	13 492 877	61 938 889	2 983 986	32 747 475
Créances sur souscriptions	26 530	2 285 478	28 883	366 669
Créances sur investissements vendus	-	15 588 513	-	4 521 120
Dividendes à recevoir	289 417	4 193 418	172 529	8 077 270
Remboursements d'impôts à recevoir	291 789	1 988 736	49 219	1 805 511
Plus-value latente sur contrats de change à terme	3 047	481 823	45 525	1 194
Autres actifs	2	1 841	179	1 089
ACTIF TOTAL	213 946 404	6 277 239 130	83 581 640	2 348 919 692
PASSIF				
Garanties à payer	19 011	1 476 255	144 667	-
À payer sur les rachats	47 562	5 861 719	100 449	855 571
À payer sur les investissements achetés	-	-	-	24 826 410
Distributions de dividendes à payer	71 712	2 607 402	376 558	12 739
Commissions de gestion à payer	71 891	3 140 816	73 502	2 496 106
Moins-value latente sur contrats de change à terme	2 844	6 131	4 563	3 294
Autres passifs	107 438	2 685 047	78 288	1 322 763
PASSIF TOTAL	320 458	15 777 370	778 027	29 516 883
ACTIF NET TOTAL	213 625 946	6 261 461 760	82 803 613	2 319 402 809

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Healthcare Innovation USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	152 910 630	10 089 128 922	337 194 650	266 384 028
Plus/(moins)-value latente	29 469 342	(1 644 218 965)	183 385 439	122 185 226
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	182 379 972	8 444 909 957	520 580 089	388 569 254
Liquidités en banque et auprès de courtiers	7 027 811	28 832 184	10 563 115	15 375 701
Créances sur souscriptions	928 339	238 624	932 646	299 025
Créances sur investissements vendus	533 081	-	-	-
Dividendes à recevoir	111 917	41 530 931	925 832	305 413
Remboursements d'impôts à recevoir	38 544	-	-	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme	40 782	31 229	-	9 556
Autres actifs	732	712	1 622	126 615
ACTIF TOTAL	191 061 178	8 515 543 637	533 003 304	404 685 564
PASSIF				
Garanties à payer	100 980	45 291	-	17 190
À payer sur les rachats	292 023	7 798 285	99 579	941
À payer sur les investissements achetés	1 927 263	-	1 590 826	-
Distributions de dividendes à payer	26 481	-	-	-
Commissions de gestion à payer	165 977	9 457 129	318 527	80 357
Moins-value latente sur contrats de change à terme	641	1 239	-	277
Autres passifs	142 493	5 774 555	20 884 043 [^]	13 697 103 [^]
PASSIF TOTAL	2 655 858	23 076 499	22 892 975	13 795 868
ACTIF NET TOTAL	188 405 320	8 492 467 138	510 110 329	390 889 696

[^] Impôt sur les plus-values compris.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Nordic Micro Cap EUR
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	47 806 149 905	12 035 286 595	438 117 514	79 668 412
Plus/(moins)-value latente	16 926 084 603	2 197 430 739	(17 159 108)	11 741 394
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	64 732 234 508	14 232 717 334	420 958 406	91 409 806
Liquidités en banque et auprès de courtiers	1 087 038 302	454 426 296	11 759 643	4 513 700
Créances sur souscriptions	76 386 901	120 067	159 323	161 120
Créances sur investissements vendus	-	11 896 719	-	-
Dividendes à recevoir	71 802 489	22 721 578	2 500 584	-
Remboursements d'impôts à recevoir	-	-	-	33 995
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	4 300 000	-	-	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme	231 271 659	3 227 242	-	-
Autres actifs	193 733	138	372	-
ACTIF TOTAL	66 203 227 592	14 725 109 374	435 378 328	96 118 621
PASSIF				
Garanties à payer	134 161 288	2 297 268	-	-
À payer sur les rachats	49 528 947	15 431 325	5 509 996	-
À payer sur les investissements achetés	-	41 027 173	-	-
Distributions de dividendes à payer	-	-	-	302 247
Commissions de gestion à payer	64 936 050	11 448 111	399 420	73 727
Moins-value latente sur contrats de change à terme	795 328	7 923	-	-
Autres passifs	41 743 466	12 916 033	331 243	30 255
PASSIF TOTAL	291 165 079	83 127 833	6 240 659	406 229
ACTIF NET TOTAL	65 912 062 513	14 641 981 541	429 137 669	95 712 392

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Nordic Smaller Companies EUR	Schroder ISF Smart Manufacturing USD	Schroder ISF Sustainable Asian Equity USD	Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income USD
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	73 839 204	16 677 878	147 471 894	361 466 895
Plus-value latente	8 755 945	3 251 042	28 320 334	72 089 208
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	82 595 149	19 928 920	175 792 228	433 556 103
Liquidités en banque et auprès de courtiers	3 181 446	347 929	3 389 276	13 955 570
Créances sur souscriptions	5 367	42 255	3 445 810	-
Créances sur investissements vendus	-	-	4 190	-
Dividendes à recevoir	-	10 611	495 756	240 154
Remboursements d'impôts à recevoir	68 927	1 000	26 015	288 407
Plus-value latente sur contrats de change à terme	-	11 945	-	-
Autres actifs	6	61	121	-
ACTIF TOTAL	85 850 895	20 342 721	183 153 396	448 040 234
PASSIF				
Garanties à payer	-	37 513	-	-
À payer sur les rachats	-	13 924	-	-
À payer sur les investissements achetés	-	-	168 416	-
Distributions de dividendes à payer	467 526	-	1 161	84 628
Commissions de gestion à payer	50 117	19 943	29 003	520
Moins-value latente sur contrats de change à terme	-	130	-	-
Autres passifs	21 193	22 622	1 932 663 [^]	127 034
PASSIF TOTAL	538 836	94 132	2 131 243	212 182
ACTIF NET TOTAL	85 312 059	20 248 589	181 022 153	447 828 052

[^] Impôt sur les plus-values compris.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	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
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	5 471 822	79 550 378	121 311 238	165 718 499
Plus-value latente	361 223	18 050 468	13 092 481	33 262 969
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	5 833 045	97 600 846	134 403 719	198 981 468
Liquidités en banque et auprès de courtiers	84 447	692 547	969 297	4 275 793
Créances sur souscriptions	-	-	22 302	164 913
Créances sur investissements vendus	-	133 057	407 562	406 141
Dividendes à recevoir	21 675	123 273	-	531 846
Remboursements d'impôts à recevoir	1 318	45 714	2 346	1 257 241
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	-	2 560	-	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme	-	5 356	-	-
Autres actifs	-	303	-	-
ACTIF TOTAL	5 940 485	98 603 656	135 805 226	205 617 402
PASSIF				
À payer aux courtiers	2 082	15 883	-	-
À payer sur les rachats	-	-	197 509	842 124
À payer sur les investissements achetés	-	402 017	-	337 204
Distributions de dividendes à payer	82	-	-	-
Commissions de gestion à payer	73	11 562	145 329	194 918
Moins-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	-	1 859	-	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme	-	7 583	-	-
Autres passifs	2 360	39 358	89 168	149 615
PASSIF TOTAL	4 597	478 262	432 006	1 523 861
ACTIF NET TOTAL	5 935 888	98 125 394	135 373 220	204 093 541

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD	Schroder ISF US Smaller Companies Impact USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	529 997 664	266 879 135	2 392 587 291	527 328 473
Plus-value latente	63 523 926	19 439 977	814 855 446	49 036 998
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	593 521 590	286 319 112	3 207 442 737	576 365 471
Liquidités en banque et auprès de courtiers	17 541 013	16 816 861	60 586 162	5 239 891
Créances sur souscriptions	682 185	63 918	572 801	543 240
Créances sur investissements vendus	-	-	15 555 466	14 904
Dividendes à recevoir	67 894	23 915	2 431 015	839 944
Remboursements d'impôts à recevoir	-	-	1 780 276	593 136
Plus-value latente sur contrats de change à terme	78 249	-	36 315	146 724
Autres actifs	479	-	2 413	3 019
ACTIF TOTAL	611 891 410	303 223 806	3 288 407 185	583 746 329
PASSIF				
Garanties à payer	247 766	-	584 881	-
À payer sur les rachats	1 139 836	99 412	177 033	66 199
À payer sur les investissements achetés	-	-	12 205 924	3 070 773
Distributions de dividendes à payer	-	-	119	32 662
Commissions de gestion à payer	532 915	242 852	1 478 678	187 886
Moins-value latente sur contrats de change à terme	2 100	-	23 316	2 190
Autres passifs	410 258	188 317	1 356 415	276 504
PASSIF TOTAL	2 332 875	530 581	15 826 366	3 636 214
ACTIF NET TOTAL	609 558 535	302 693 225	3 272 580 819	580 110 115

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels USD
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	2 638 278 865	39 289 678	414 715 871	37 685 870
Plus-value latente	692 806 948	995 473	81 565 257	7 855 394
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	3 331 085 813	40 285 151	496 281 128	45 541 264
Liquidités en banque et auprès de courtiers	1 551 252	356 144	3 730 877	830 712
Créances sur souscriptions	16 323 770	-	297 679	-
Créances sur investissements vendus	11 402	-	1 249 569	130 056
Dividendes à recevoir	1 846 049	162 058	424 617	34 022
Remboursements d'impôts à recevoir	535 509	129 478	318 740	9 173
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	-	-	19 306	6 445
Plus-value latente sur contrats de change à terme	19 715	-	195 387	1 416
Autres actifs	1 487	-	254	12
ACTIF TOTAL	3 351 374 997	40 932 831	502 517 557	46 553 100
PASSIF				
Découverts bancaires	7 735 928	-	17 976	-
Garanties à payer	12 373	-	-	9 662
À payer sur les rachats	546 752	30 131	332 619	-
À payer sur les investissements achetés	11 723 162	-	1 707 018	202 351
Commissions de gestion à payer	365 387	17 463	159 381	411
Moins-value latente sur contrats de change à terme	80	-	21 106	1 048
Autres passifs	951 677	170 332 [^]	219 034	12 313
PASSIF TOTAL	21 335 359	217 926	2 457 134	225 785
ACTIF NET TOTAL	3 330 039 638	40 714 905	500 060 423	46 327 315

[^] Impôt sur les plus-values compris.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy USD	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy USD	Schroder ISF Commodity USD
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	331 720 523	10 720 297	82 118 791	105 109 217
Plus-value latente	76 048 963	2 083 444	6 936 155	85 494
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	407 769 486	12 803 741	89 054 946	105 194 711
Liquidités en banque et auprès de courtiers	3 019 398	127 983	765 127	2 387 094
Garanties à recevoir	-	-	9 937	370 000
Créances sur souscriptions	104 070	-	-	54 803
Créances sur investissements vendus	1 013 239	-	-	534 109
Dividendes à recevoir	266 987	29 566	253 831	-
Remboursements d'impôts à recevoir	186 820	4 742	57 646	-
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	5 039	-	-	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme	61	-	-	24 355
Swaps à la juste valeur	-	-	-	3 273 041
Autres actifs	1 427	-	57	98
ACTIF TOTAL	412 366 527	12 966 032	90 141 544	111 838 211
PASSIF				
Découverts bancaires	-	-	1 432	-
Garanties à payer	5 542	-	-	1 251 635
À payer sur les rachats	61 226	-	22 249	904 874
À payer sur les investissements achetés	1 942 368	-	-	-
Commissions de gestion à payer	264 671	5	1 100	24 820
Moins-value latente sur contrats de change à terme	11 077	-	13	2 540
Swaps à la juste valeur	-	-	-	2 363 653
Autres passifs	238 493	103 095 [^]	407 434 [^]	57 885
PASSIF TOTAL	2 523 377	103 100	432 228	4 605 407
ACTIF NET TOTAL	409 843 150	12 862 932	89 709 316	107 232 804

[^] Impôt sur les plus-values compris.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Cross Asset Momentum* USD	Schroder ISF Dynamic Income* USD	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	405 304 022	304 835 434	113 022 422	568 051 051
Plus-value latente	5 319 350	1 280 292	14 674 622	57 756 094
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	410 623 372	306 115 726	127 697 044	625 807 145
Liquidités en banque et auprès de courtiers	61 505 286	19 460 347	4 882 513	34 195 959
Garanties à recevoir	6 060 000	-	-	1 079 185
Créances sur souscriptions	950 762	4 192 776	128 380	271 994
Créances sur investissements vendus	-	1 839 324	155 117	-
Dividendes à recevoir	-	395 595	214 311	-
Intérêts à recevoir	-	2 408 800	802 690	2 920 607
Remboursements d'impôts à recevoir	-	21 899	104 599	472 503
Rétrocessions de commissions de gestion	-	-	-	6 232
Contrats d'options achetées et swaptions à la valeur de marché	-	-	-	437 179
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	2 922 142	833 038	252 250	1 822 106
Plus-value latente sur contrats de change à terme	1 276 405	435 256	30 281	768 894
Swaps à la juste valeur	547 204	-	-	148 084
Autres actifs	121 251	1 503	574	392
ACTIF TOTAL	484 006 422	335 704 264	134 267 759	667 930 280
PASSIF				
À payer aux courtiers	58 400	-	18 777	1 147 940
Garanties à payer	1 640 100	54 670	29 318	-
À payer sur les rachats	-	1 671 003	675 121	146 319
À payer sur les investissements achetés	-	1 305 361	133 864	919 816
Distributions de dividendes à payer	-	1 532 531	496 120	7 472
Commissions de gestion à payer	-	292 524	53 906	133 401
Contrats d'options vendues et swaptions à la valeur de marché	-	63 227	-	-
Moins-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	1 233 684	233 076	324 499	116 770
Moins-value latente sur contrats de change à terme	336 612	85 827	302 010	1 539 542
Swaps à la juste valeur	743 329	322 211	-	951 380
Autres passifs	285 648	164 156	545 080 [^]	258 286
PASSIF TOTAL	4 297 773	5 724 586	2 578 695	5 220 926
ACTIF NET TOTAL	479 708 649	329 979 678	131 689 064	662 709 354

[^] Impôt sur les plus-values compris.

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Global Managed Growth USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Global Target Return USD
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	6 951 768	501 068 406	820 161 434	235 777 555
Plus-value latente	403 724	22 788 662	18 648 868	17 752 296
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	7 355 492	523 857 068	838 810 302	253 529 851
Liquidités en banque et auprès de courtiers	218 780	12 879 650	25 408 375	7 089 190
Garanties à recevoir	-	497 067	590 000	-
Créances sur souscriptions	14 502	523 837	1 155 062	946 924
Créances sur investissements vendus	15	12 290	206 666	84 800
Dividendes à recevoir	62	70 930	1 085 103	34 189
Intérêts à recevoir	3 438	2 443 934	6 535 723	675 131
Remboursements d'impôts à recevoir	-	296 429	378 534	14 853
Rétrocessions de commissions de gestion	83	-	-	-
Contrats d'options achetées et swaptions à la valeur de marché	-	-	-	1 197 419
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	-	1 081 245	1 745 939	534 097
Plus-value latente sur contrats de change à terme	6 082	105 409	1 830 764	439 551
Swaps à la juste valeur	-	-	-	1 343 264
Autres actifs	-	5	1 739	418
ACTIF TOTAL	7 598 454	541 767 864	877 748 207	265 889 687
PASSIF				
À payer aux courtiers	-	440 758	4 041 105	1 254 083
Garanties à payer	8 786	-	1 242 173	218 845
À payer sur les rachats	147 192	811 755	635 404	544 969
À payer sur les investissements achetés	-	110 869	5 233 250	7 041 518
Distributions de dividendes à payer	-	660 601	4 917 833	476 007
Commissions de gestion à payer	532	337 910	781 557	182 081
Contrats d'options vendues et swaptions à la valeur de marché	-	-	190 694	285 804
Moins-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	-	274 934	1 083 096	501 891
Moins-value latente sur contrats de change à terme	1 504	759 763	690 777	452 782
Swaps à la juste valeur	-	161 073	-	355 172
Autres passifs	4 185	329 496	738 704	162 456
PASSIF TOTAL	162 199	3 887 159	19 554 593	11 475 608
ACTIF NET TOTAL	7 436 255	537 880 705	858 193 614	254 414 079

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Inflation Plus EUR	Schroder ISF Japan DGF JPY	Schroder ISF Multi- Asset Growth and Income USD	Schroder ISF Multi- Asset Total Return USD
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	72 720 619	81 689 999 678	385 560 421	120 791 845
Plus-value latente	598 780	27 190 241 223	34 120 246	4 732 962
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	73 319 399	108 880 240 901	419 680 667	125 524 807
Liquidités en banque et auprès de courtiers	2 084 608	3 093 578 453	13 340 733	1 983 718
Garanties à recevoir	-	263 750 000	194 515	-
Créances sur souscriptions	151 777	-	6 036 100	1 348
Créances sur investissements vendus	-	-	11 723	5 262
Dividendes à recevoir	-	-	371 298	11 541
Intérêts à recevoir	691 386	160 207 803	2 284 372	664 204
Remboursements d'impôts à recevoir	6 898	-	137 087	8 858
Rétrocessions de commissions de gestion	115	1 172 921	-	159
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	-	138 357 672	765 455	477 637
Plus-value latente sur contrats de change à terme	445 859	272 857 938	524 888	356 784
Swaps à la juste valeur	-	-	-	11 216
Autres actifs	-	-	80 806	3 555
ACTIF TOTAL	76 700 042	112 810 165 688	443 427 644	129 049 089
PASSIF				
À payer aux courtiers	1 239 831	-	-	86
Garanties à payer	9 719	-	-	140 760
À payer sur les rachats	199 573	-	2 963 616	54 608
À payer sur les investissements achetés	-	-	8 672 902	79 045
Distributions de dividendes à payer	-	-	3 168 314	-
Commissions de gestion à payer	65 437	38 504 532	280 921	14 193
Moins-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	17 574	241 216 049	172 800	119 600
Moins-value latente sur contrats de change à terme	638 894	3 326 608 945	434 013	352 822
Swaps à la juste valeur	-	-	257 567	44 473
Autres passifs	57 616	33 183 965	391 627	70 788
PASSIF TOTAL	2 228 644	3 639 513 491	16 341 760	876 375
ACTIF NET TOTAL	74 471 398	109 170 652 197	427 085 884	128 172 714

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Sustainable Future Trends EUR	Schroder ISF Sustainable Multi- Asset Income EUR	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return USD	Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration EUR
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	28 678 231	105 142 642	1 084 051 440	282 627 626
Plus/(moins)-value latente	2 039 361	8 179 796	(11 249 770)	(3 117 456)
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	30 717 592	113 322 438	1 072 801 670	279 510 170
Liquidités en banque et auprès de courtiers	1 110 630	3 690 359	48 860 084	19 631 157
Garanties à recevoir	-	115 010	4 240 000	1 990
Créances sur souscriptions	1 161	56 115	1 097 032	394 334
Créances sur investissements vendus	-	12	-	507 111
Dividendes à recevoir	8 375	71 470	-	-
Intérêts à recevoir	100 990	759 897	14 276 602	4 045 735
Remboursements d'impôts à recevoir	3 043	31 998	3 624 681	-
Rétrocessions de commissions de gestion	33	164	-	-
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	156 282	56 166	-	136 782
Plus-value latente sur contrats de change à terme	26 972	170 370	8 804 709	5 570
Swaps à la juste valeur	-	-	-	2 993 558
Autres actifs	-	759	5 815	-
ACTIF TOTAL	32 125 078	118 274 758	1 153 710 593	307 226 407
PASSIF				
À payer aux courtiers	140 451	85 701	-	1 871 207
Garanties à payer	9 712	-	4 559 768	10 000
À payer sur les rachats	16 352	299 246	632 216	863 353
À payer sur les investissements achetés	-	81 381	4 049 581	8 477 003
Distributions de dividendes à payer	-	240 107	249 903	239 559
Commissions de gestion à payer	15 134	58 885	429 350	92 671
Contrats d'options vendues et swaptions à la valeur de marché	-	39 283	-	-
Moins-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	14 404	167 979	-	122 596
Moins-value latente sur contrats de change à terme	22 209	359 312	9 202 853	40 716
Swaps à la juste valeur	-	-	-	872 139
Autres passifs	18 718	96 977	550 842 [^]	121 441
PASSIF TOTAL	236 980	1 428 871	19 674 513	12 710 685
ACTIF NET TOTAL	31 888 098	116 845 887	1 134 036 080	294 515 722

[^] Impôt sur les plus-values compris.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	36 605 623	690 247 543	657 206 291	284 192 455
Plus/(moins)-value latente	654 478	(12 691 069)	(17 325 145)	2 721 518
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	37 260 101	677 556 474	639 881 146	286 913 973
Liquidités en banque et auprès de courtiers	3 529 941	13 157 421	16 496 513	5 641 427
Créances sur souscriptions	-	276 397	221 269	514 588
Créances sur investissements vendus	-	402 164	-	-
Dividendes à recevoir	-	610 145	-	-
Intérêts à recevoir	-	6 661 945	4 605 664	2 951 044
Remboursements d'impôts à recevoir	53 275	-	-	-
Rétrocessions de commissions de gestion	62	899	-	-
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	-	330 213	336 929	668 600
Plus-value latente sur contrats de change à terme	18 007	852 756	41 991	43 985
Swaps à la juste valeur	710 913	357 233	232 767	32 342
Autres actifs	-	2	-	-
ACTIF TOTAL	41 572 299	700 205 649	661 816 279	296 765 959
PASSIF				
À payer aux courtiers	3 981	1 092 580	2 064 640	1 881 141
Garanties à payer	40	410 000	-	-
À payer sur les rachats	81 966	985 779	1 913 926	14 847
À payer sur les investissements achetés	72 939	6 972 093	2 746 909	-
Distributions de dividendes à payer	-	1 003 257	-	19
Commissions de gestion à payer	34 482	316 887	128 316	68 914
Moins-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	94 650	616 124	1 687 099	606 412
Moins-value latente sur contrats de change à terme	6 016	887 477	48 952	-
Swaps à la juste valeur	1 026 696	426 873	313 805	59 316
Autres passifs	35 262	370 824	309 152	128 393
PASSIF TOTAL	1 356 032	13 081 894	9 212 799	2 759 042
ACTIF NET TOTAL	40 216 267	687 123 755	652 603 480	294 006 917

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	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
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	921 087 406	524 109 409	4 487 012 791	52 369 818
Plus/(moins)-value latente	(40 239 480)	739 299	(180 194 272)	419 884
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	880 847 926	524 848 708	4 306 818 519	52 789 702
Liquidités en banque et auprès de courtiers	27 399 793	6 263 605	388 635 865	316 139
Garanties à recevoir	161 382	191 987	8 980 120	7 816
Créances sur souscriptions	648 438	29 229	3 054 722	5 268
Créances sur investissements vendus	449 487	-	-	-
Intérêts à recevoir	6 405 853	1 683 395	34 007 078	459 725
Remboursements d'impôts à recevoir	140 666	-	-	-
Rétrocessions de commissions de gestion	217	-	7 137	-
Contrats d'options achetées et swaptions à la valeur de marché	408 441	147 952	-	-
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	3 243 403	1 008 301	-	46 813
Plus-value latente sur contrats de change à terme	5 700 500	1 427 836	2 591 685	191
Swaps à la juste valeur	399 525	736 946	-	-
Autres actifs	3 195	596	-	7
ACTIF TOTAL	925 808 826	536 338 555	4 744 095 126	53 625 661
PASSIF				
Découverts bancaires	6 902	-	-	-
À payer aux courtiers	1 144 726	1 614 342	82 212 089	-
Garanties à payer	690 000	310 000	-	-
À payer sur les rachats	790 106	1 627 997	6 731 107	-
À payer sur les investissements achetés	71 626 564	7 487 369	1 548 626	123 018
Distributions de dividendes à payer	940 132	212 705	9 041 092	525
Commissions de gestion à payer	141 032	248 316	2 563 568	228
Contrats d'options vendues et swaptions à la valeur de marché	270 479	97 977	-	-
Moins-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	1 363 630	82 117	-	38 289
Moins-value latente sur contrats de change à terme	4 791 113	2 248 547	1 611 587	7
Swaps à la juste valeur	1 006 275	300 995	172 481 464	-
Autres passifs	612 077	303 684	2 808 974	15 962
PASSIF TOTAL	83 383 036	14 534 049	278 998 507	178 029
ACTIF NET TOTAL	842 425 790	521 804 506	4 465 096 619	53 447 632

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF US Dollar Bond USD	Schroder ISF All China Credit Income USD	Schroder ISF Alternative Securitized Income USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return USD
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	565 073 407	30 408 364	952 193 790	157 041 630
(Moins-value) non réalisée	(15 756 157)	(33 136)	(4 790 400)	(5 481 497)
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	549 317 250	30 375 228	947 403 390	151 560 133
Liquidités en banque et auprès de courtiers	6 321 446	350 423	7 213 638	9 351 221
Garanties à recevoir	-	3 209	-	-
Créances sur souscriptions	72 157	-	1 446 238	73 125
Créances sur investissements vendus	150 250	215 200	8 731 918	-
Intérêts à recevoir	5 177 780	365 284	2 597 957	1 343 583
Rétrocessions de commissions de gestion	643	-	-	190
Contrats d'options achetées et swaptions à la valeur de marché	-	-	-	42 541
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	2 089 351	-	-	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme	154 210	45 495	1 066 592	283 978
Swaps à la juste valeur	-	-	-	2 158 308
Autres actifs	305	-	197	-
ACTIF TOTAL	563 283 392	31 354 839	968 459 930	164 813 079
PASSIF				
À payer aux courtiers	-	634	-	2 317 501
Garanties à payer	290 272	-	1 832 190	36 847
À payer sur les rachats	970 800	-	-	1 110 123
À payer sur les investissements achetés	1 117 413	404 240	102 351 497	956 058
Distributions de dividendes à payer	349 686	8	1 645 992	83 246
Commissions de gestion à payer	226 952	162	180 284	99 000
Moins-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	1 086 775	-	980 116	377 836
Moins-value latente sur contrats de change à terme	45 919	49 989	1 610 788	147 499
Swaps à la juste valeur	426 691	-	-	345 750
Autres passifs	246 711	12 571	260 408	116 154
PASSIF TOTAL	4 761 219	467 604	108 861 275	5 590 014
ACTIF NET TOTAL	558 522 173	30 887 235	859 598 655	159 223 065

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	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
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	64 641 860	218 042 360	396 539 608	110 588 958
Plus/(moins)-value latente	2 595 460	(4 413 639)	(27 031 805)	(3 172 535)
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	67 237 320	213 628 721	369 507 803	107 416 423
Liquidités en banque et auprès de courtiers	129 364	3 580 527	17 098 173	3 029 423
Garanties à recevoir	-	-	600 000	-
Créances sur souscriptions	1 373	-	2 617	28 034
Créances sur investissements vendus	1 768 217	-	-	-
Intérêts à recevoir	285 089	2 791 183	3 688 125	1 557 236
Contrats d'options achetées et swaptions à la valeur de marché	-	-	106 351	-
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	-	-	280 712	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme	143 396	49 063	399 227	288 391
Swaps à la juste valeur	-	-	5 928 039	-
Autres actifs	152	-	4 732	67
ACTIF TOTAL	69 564 911	220 049 494	397 615 779	112 319 574
PASSIF				
À payer aux courtiers	-	634	7 113 038	1 147 369
Garanties à payer	106 984	1 530	16 138	53 998
À payer sur les rachats	60 693	-	8 561	40 282
À payer sur les investissements achetés	195 250	2 409 220	600 540	828 190
Distributions de dividendes à payer	-	59 193	151 082	-
Commissions de gestion à payer	50 498	11 428	77 017	9 471
Moins-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	-	-	422 109	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme	145 969	28 456	699 181	20 752
Swaps à la juste valeur	-	-	739 759	-
Autres passifs	53 693	65 409	262 932 [^]	51 644
PASSIF TOTAL	613 087	2 575 870	10 090 357	2 151 706
ACTIF NET TOTAL	68 951 824	217 473 624	387 525 422	110 167 868

[^] Impôt sur les plus-values compris.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond USD	Schroder ISF Carbon Neutral Credit EUR	Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040 EUR	Schroder ISF China Local Currency Bond RMB
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	468 212 190	91 206 760	17 359 989	968 710 148
Plus-value latente	11 413 467	2 227 397	406 487	69 260 375
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	479 625 657	93 434 157	17 766 476	1 037 970 523
Liquidités en banque et auprès de courtiers	13 717 444	1 717 086	1 126 854	17 616 795
Garanties à recevoir	-	69 895	-	-
Créances sur souscriptions	155 363	467	-	2 325
Intérêts à recevoir	5 605 757	1 622 685	329 393	11 620 741
Remboursements d'impôts à recevoir	46 200	-	-	-
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	-	10 508	-	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme	645 548	33 287	1 659	710
Swaps à la juste valeur	-	-	-	579 474
Autres actifs	12 136	-	-	4 333
ACTIF TOTAL	499 808 105	96 888 085	19 224 382	1 067 794 901
PASSIF				
À payer aux courtiers	22 542	10 037	-	4 622
Garanties à payer	955 981	-	9 665	-
À payer sur les rachats	351 976	-	-	2 601 497
À payer sur les investissements achetés	6 748 528	1 443 723	200 000	-
Distributions de dividendes à payer	-	14 654	-	-
Commissions de gestion à payer	218 805	5 070	13	228 369
Moins-value latente sur contrats de change à terme	3 552 119	712 672	94 772	1 007 927
Swaps à la juste valeur	-	-	-	946 999
Autres passifs	171 298	37 563	8 123	767 197
PASSIF TOTAL	12 021 249	2 223 719	312 573	5 556 611
ACTIF NET TOTAL	487 786 856	94 664 366	18 911 809	1 062 238 290

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	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
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	1 962 526 371	51 779 052	256 040 775	12 270 405 942
Plus/(moins)-value latente	1 503 434	1 447 696	(5 787 020)	(142 988 119)
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	1 964 029 805	53 226 748	250 253 755	12 127 417 823
Liquidités en banque et auprès de courtiers	43 604 664	167 156	7 723 964	198 631 645
Garanties à recevoir	1 740 000	-	-	4 912 903
Créances sur souscriptions	43 110	-	-	25 388 929
Créances sur investissements vendus	5 514 131	150 250	-	39 021 231
Intérêts à recevoir	44 979 665	972 120	3 326 199	192 798 610
Remboursements d'impôts à recevoir	270 803	-	86 545	-
Rétrocessions de commissions de gestion	-	-	207	-
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	68 127	1 882	-	1 903 319
Plus-value latente sur contrats de change à terme	1 812 325	2 813	1 631 181	16 110
Swaps à la juste valeur	-	-	-	103 200 184
Autres actifs	50	-	709	6 285
ACTIF TOTAL	2 062 062 680	54 520 969	263 022 560	12 693 297 039
PASSIF				
Découverts bancaires	334	-	-	-
À payer aux courtiers	-	-	-	81 817 381
Garanties à payer	5 400 528	6 413	171 319	7 400 000
À payer sur les rachats	15 216 552	10 589	-	143 307 738
À payer sur les investissements achetés	23 156 854	153 950	1 031 077	244 520 634
Distributions de dividendes à payer	41 508	6 520	208	24 157 341
Commissions de gestion à payer	87 213	5 181	2 269	-
Moins-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	12 081	352	-	5 126 846
Moins-value latente sur contrats de change à terme	4 918 279	-	2 069 869	4 774 908
Swaps à la juste valeur	-	-	-	30 665 640
Autres passifs	730 344	20 899	132 708	12 785 913
PASSIF TOTAL	49 563 693	203 904	3 407 450	554 556 401
ACTIF NET TOTAL	2 012 498 987	54 317 065	259 615 110	12 138 740 638

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	2 703 773 872	1 566 744 505	1 146 640 011	2 186 082 844
(Moins-value) non réalisée	(39 759 313)	(7 538 758)	(15 971 048)	(71 082 812)
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	2 664 014 559	1 559 205 747	1 130 668 963	2 115 000 032
Liquidités en banque et auprès de courtiers	34 905 810	37 696 573	19 170 440	65 794 407
Garanties à recevoir	650 000	1 503 633	-	-
Créances sur souscriptions	4 777 721	7 777 974	-	614 434
Créances sur investissements vendus	5 039 487	18 444 766	13 970 471	3 598 045
Intérêts à recevoir	44 203 676	25 282 728	3 530 974	28 361 292
Remboursements d'impôts à recevoir	-	89 675	646 021	-
Contrats d'options achetées et swaptions à la valeur de marché	-	321 884	-	-
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	1 169 801	-	-	7 228 286
Plus-value latente sur contrats de change à terme	321 439	336 465	5 471 249	1 507 107
Swaps à la juste valeur	23 675 146	1 468 044	-	519 138
Autres actifs	17	100	7 459	1 005
ACTIF TOTAL	2 778 757 656	1 652 127 589	1 173 465 577	2 222 623 746
PASSIF				
À payer aux courtiers	16 493 919	3 551 434	-	3 459 452
Garanties à payer	2 521 753	550 000	945 823	1 373 288
À payer sur les rachats	39 208	1 756 852	2 253 324	3 056 770
À payer sur les investissements achetés	43 446 477	46 402 448	1 276 675	11 645 302
Distributions de dividendes à payer	14 165 804	5 807 755	387 024	1 976 562
Commissions de gestion à payer	1 507 501	824 329	474 512	643 547
Contrats d'options vendues et swaptions à la valeur de marché	-	321 884	-	-
Moins-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	3 287 254	-	-	783 135
Moins-value latente sur contrats de change à terme	575 842	2 062 559	3 837 441	246 219
Swaps à la juste valeur	7 637 427	2 310 816	-	3 108 254
Autres passifs	1 306 156	650 839	529 696	1 017 644
PASSIF TOTAL	90 981 341	64 238 916	9 704 495	27 310 173
ACTIF NET TOTAL	2 687 776 315	1 587 888 673	1 163 761 082	2 195 313 573

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	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
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	101 917 778	4 110 231 571	1 917 790 651	44 563 999
(Moins-value) non réalisée	(60 620)	(36 633 055)	(60 771 407)	(661 045)
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	101 857 158	4 073 598 516	1 857 019 244	43 902 954
Liquidités en banque et auprès de courtiers	1 357 685	148 395 454	61 355 861	875 169
Garanties à recevoir	-	890 000	510 000	-
Créances sur souscriptions	35 649	15 571 670	583 548	8
Créances sur investissements vendus	-	3 339 267	2 357 189	664 502
Dividendes à recevoir	-	291	-	-
Intérêts à recevoir	1 329 082	48 817 192	35 719 741	102 526
Remboursements d'impôts à recevoir	-	-	38 399	125 294
Rétrocessions de commissions de gestion	113	5 042	-	-
Contrats d'options achetées et swaptions à la valeur de marché	-	-	86 144	-
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	567 429	24 426 585	1 796 766	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme	511 613	20 807 288	1 049 306	84 624
Swaps à la juste valeur	33 096	-	170 561	-
Autres actifs	447	13 433	2 838	4
ACTIF TOTAL	105 692 272	4 335 864 738	1 960 689 597	45 755 081
PASSIF				
Découverts bancaires	199	-	-	-
À payer aux courtiers	203 026	1 014 800	545 844	-
Garanties à payer	276 267	6 116 357	1 078 409	2 164
À payer sur les rachats	42 382	1 371 688	10 088 275	1 073
À payer sur les investissements achetés	1 343 692	45 974 768	14 105 204	182 391
Distributions de dividendes à payer	448 466	16 277 501	2 484 453	1 407
Commissions de gestion à payer	60 866	2 938 434	543 887	6 052
Contrats d'options vendues et swaptions à la valeur de marché	-	-	86 144	-
Moins-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	232 691	15 528 602	3 171 875	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme	23 442	1 746 851	730 912	212 433
Swaps à la juste valeur	148 731	4 639 382	1 648 822	-
Autres passifs	82 707	2 286 345	1 610 650	19 959
PASSIF TOTAL	2 862 469	97 894 728	36 094 475	425 479
ACTIF NET TOTAL	102 829 803	4 237 970 010	1 924 595 122	45 329 602

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Social Impact Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	4 203 799 662	19 711 489	534 540 376	1 448 834 188
Plus/(moins)-value latente	(8 836 067)	320 705	2 135 738	(15 520 621)
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	4 194 963 595	20 032 194	536 676 114	1 433 313 567
Liquidités en banque et auprès de courtiers	28 932 185	20 447	19 891 253	26 052 088
Garanties à recevoir	610 000	5 823	-	-
Créances sur souscriptions	40 765 341	-	216 512	7 003 053
Créances sur investissements vendus	26 329 219	-	2 505 175	-
Intérêts à recevoir	11 117 340	391 337	5 031 972	19 375 101
Rétrocessions de commissions de gestion	-	-	485	-
Contrats d'options achetées et swaptions à la valeur de marché	-	-	512 411	-
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	1 444 997	-	1 463 929	473 587
Plus-value latente sur contrats de change à terme	5 505 485	72 392	3 636 486	4 535 940
Swaps à la juste valeur	-	-	1 250 720	2 290 556
Autres actifs	5 792	-	1 084	10 579
ACTIF TOTAL	4 309 673 954	20 522 193	571 186 141	1 493 054 471
PASSIF				
Découverts bancaires	28 256	-	-	3 055 599
À payer aux courtiers	4	-	5 535 830	986 571
Garanties à payer	7 462 349	-	1 818 972	2 618 963
À payer sur les rachats	209 207	-	14 712	42 499
À payer sur les investissements achetés	779 362 468	-	50 047 972	1 059 764
Distributions de dividendes à payer	8 966 830	37	203 578	6 350 100
Commissions de gestion à payer	262 402	179	99 427	872 346
Contrats d'options vendues et swaptions à la valeur de marché	-	-	339 331	-
Moins-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	10 051 713	-	1 873 568	436 162
Moins-value latente sur contrats de change à terme	2 511 110	1 566	1 853 192	1 892 312
Swaps à la juste valeur	-	-	719 593	375 905
Autres passifs	996 084	8 030	225 302	1 565 898
PASSIF TOTAL	809 850 423	9 812	62 731 477	19 256 119
ACTIF NET TOTAL	3 499 823 531	20 512 381	508 454 664	1 473 798 352

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	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
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	1 707 181 788	201 726 790	309 624 795	18 712 846
Plus/(moins)-value latente	33 854 902	749 380	(10 955 771)	(138 743)
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	1 741 036 690	202 476 170	298 669 024	18 574 103
Liquidités en banque et auprès de courtiers	106 586 541	6 986 572	5 631 246	994 884
Garanties à recevoir	-	63 591	-	7 016
Créances sur souscriptions	5 384 123	813 681	4 989 483	446 873
Créances sur investissements vendus	3 431 450	-	123 110	189
Dividendes à recevoir	-	85 801	-	-
Intérêts à recevoir	30 376 255	2 557 723	4 744 104	151 738
Rétrocessions de commissions de gestion	-	127	51	-
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	-	616 800	902 065	44 618
Plus-value latente sur contrats de change à terme	12 415	96 991	2 255 054	71 390
Swaps à la juste valeur	33 279	54 842	3 477 957	7 929
Autres actifs	-	130	1 622	106
ACTIF TOTAL	1 886 860 753	213 752 428	320 793 716	20 298 846
PASSIF				
À payer aux courtiers	32	13 189	2 210 180	734 390
Garanties à payer	12 105	-	969 422	-
À payer sur les rachats	51 800	22 929	167 024	32 459
À payer sur les investissements achetés	36 468 880	1 458 085	4 368 736	413 501
Distributions de dividendes à payer	209 326	193 494	948 779	28 168
Commissions de gestion à payer	457 873	18 689	177 260	3 533
Moins-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	-	496 799	202 597	19 740
Moins-value latente sur contrats de change à terme	177 524	755 909	231 022	54 283
Swaps à la juste valeur	-	237 489	1 258 935	48 438
Autres passifs	671 277	78 968	181 116	21 189
PASSIF TOTAL	38 048 817	3 275 551	10 715 071	1 355 701
ACTIF NET TOTAL	1 848 811 936	210 476 877	310 078 645	18 943 145

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	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
ACTIF				
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	10 241 971	168 361 437	273 331 162	468 640 248
Plus-value latente	380 522	6 370 964	8 808	19 980
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	10 622 493	174 732 401	273 339 970	468 660 228
Liquidités en banque et auprès de courtiers	217 342	5 247 546	4 379 868	43 866 766
Dépôts à terme	-	-	71 712 841	-
Garanties à recevoir	9 479	9 691	-	-
Créances sur souscriptions	-	-	3 739 498	72 549
Intérêts à recevoir	109 162	2 868 267	1 098 746	-
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	52 976	-	-	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme	36	37	-	-
ACTIF TOTAL	11 011 488	182 857 942	354 270 923	512 599 543
PASSIF				
À payer sur les rachats	-	-	330 208	41 090
À payer sur les investissements achetés	-	248 000	-	-
Distributions de dividendes à payer	41	37 611	-	-
Commissions de gestion à payer	28	7 802	49 198	53 978
Moins-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	21 265	409 744	-	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme	2	96	-	-
Swaps à la juste valeur	-	108 498	-	-
Autres passifs	4 310	53 242	107 896	156 732
PASSIF TOTAL	25 646	864 993	487 302	251 800
ACTIF NET TOTAL	10 985 842	181 992 949	353 783 621	512 347 743

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État consolidé de l'actif net au 30 juin 2024 (suite)

	Consolidé [‡] EUR
ACTIF	
Investissements dans des valeurs mobilières au coût d'acquisition	107 603 113 847
Plus-value latente	7 263 057 750
Investissements dans des valeurs mobilières à la valeur de marché	114 866 171 597
Liquidités en banque et auprès de courtiers	2 589 049 052
Dépôts à terme	71 712 841
Garanties à recevoir	29 446 052
Créances sur souscriptions	237 077 084
Créances sur investissements vendus	203 313 891
Dividendes à recevoir	130 034 930
Intérêts à recevoir	587 588 326
Remboursements d'impôts à recevoir	55 557 164
Rétrocessions de commissions de gestion	46 143
Contrats d'options achetées et swaptions à la valeur de marché	11 583 923
Plus-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	58 982 617
Plus-value latente sur contrats de change à terme	90 223 284
Swaps à la juste valeur	154 285 823
Autres actifs	1 429 592
ACTIF TOTAL	119 086 502 319
PASSIF	
Découverts bancaires	11 166 967
À payer aux courtiers	153 327 546
Garanties à payer	67 287 038
À payer sur les rachats	307 028 416
À payer sur les investissements achetés	1 620 270 531
Distributions de dividendes à payer	118 118 877
Commissions de gestion à payer	53 415 228
Commissions de surperformance à payer	263
Contrats d'options vendues et swaptions à la valeur de marché	10 493 471
Moins-value latente sur contrats financiers à terme standardisés	52 228 369
Moins-value latente sur contrats de change à terme	81 210 805
Swaps à la juste valeur	83 247 087
Autres passifs	221 120 824
PASSIF TOTAL	2 778 915 422
ACTIF NET TOTAL	116 307 586 897

‡ Pour le calcul du total de l'État de l'actif net, qui a été présenté en EUR, les éléments d'actif et de passif libellés dans une autre devise que l'EUR ont été convertis aux taux de change suivants en vigueur au 28 juin 2024 : 1 euro = 1,0705 dollar américain ; 1 euro = 0,8462 livre sterling anglaise ; 1 euro = 0,9628 franc suisse ; 1 euro = 171,8099 yens japonais ; 1 euro = 8,3593 dollars de Hong Kong ; 1 euro = 7,8085 renminbi chinois.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	5 761 849 240	787 772 021	1 386 512 100	160 160 289
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	72 707 837	10 446 927	15 729 168	4 699 439
Revenus d'intérêts des investissements, nets de retenues à la source	-	-	1 164 052	-
Intérêts bancaires	571 606	170 527	551 004	28 110
TOTAL DES REVENUS	73 279 443	10 617 454	17 444 224	4 727 549
CHARGES				
Commissions de gestion	22 205 929	3 454 363	2 190 767	886 720
Commissions d'administration	3 356 373	576 196	626 490	187 856
Taxe d'abonnement	697 010	124 044	279 462	37 510
Frais de dépositaire	397 184	37 068	74 821	(4 219)
Commissions de distribution	414 825	317 897	125 175	171 229
Frais d'exploitation	463 698	79 305	148 573	18 066
TOTAL DES CHARGES	27 535 019	4 588 873	3 445 288	1 297 162
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	45 744 424	6 028 581	13 998 936	3 430 387
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	189 913 233	10 137 414	5 071 270	1 420 190
Contrats financiers à terme standardisés	-	-	8 311 867	-
Contrats de change à terme	(1 068 375)	1 715 352	(466 275)	-
Opérations de change	(1 155 476)	(85 150)	(109 561)	(623)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	187 689 382	11 767 616	12 807 301	1 419 567
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	180 519 572	49 360 120	238 492 030	(72 469)
Contrats financiers à terme standardisés	-	-	(1 474 830)	-
Contrats de change à terme	(136 171)	654 104	2 718	-
Opérations de change	(4 874 676)	878	(13 323)	(159)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	175 508 725	50 015 102	237 006 595	(72 628)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	408 942 531	67 811 299	263 812 832	4 777 326
Souscriptions	823 525 359	35 371 646	846 971 125	4 552 851
Rachats	(1 274 568 723)	(223 119 314)	(137 859 191)	(26 842 258)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(451 043 364)	(187 747 668)	709 111 934	(22 289 407)
Distributions de dividendes	-	-	(12)	-
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	5 719 748 407	667 835 652	2 359 436 854	142 648 208

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	190 406 816 704	178 592 486	64 597 982	3 269 087 081
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	1 308 396 585	3 375 540	794 461	13 109 682
Intérêts bancaires	81	180	14 797	1 383 808
TOTAL DES REVENUS	1 308 396 666	3 375 720	809 258	14 493 490
CHARGES				
Commissions de gestion	625 523 258	949 589	284 292	9 046 741
Commissions d'administration	146 900 880	216 840	71 356	2 175 626
Taxe d'abonnement	27 863 325	45 334	13 487	562 748
Frais de dépositaire	14 346 943	6 273	5 995	102 921
Commissions de distribution	40 320 474	66 856	22 453	580 957
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	2 020 819	47	-	46
Frais d'exploitation	22 930 724	22 203	7 366	323 104
TOTAL DES CHARGES	879 906 423	1 307 142	404 949	12 792 143
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	428 490 243	2 068 578	404 309	1 701 347
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	23 612 704 111	12 050 978	(806 472)	179 213 389
Contrats financiers à terme standardisés	397 646 952	-	-	-
Contrats de change à terme	6 489 034 474	64 548	(25 958)	(5 296 137)
Opérations de change	205 034	187	(975)	(107 640)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	30 499 590 571	12 115 713	(833 405)	173 809 612
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	(4 807 765 689)	793 539	752 031	485 009 385
Contrats financiers à terme standardisés	26 357 000	-	-	-
Contrats de change à terme	1 471 693 613	72 970	(7 344)	(1 019 033)
Opérations de change	(582 664)	27	(664)	(25 488)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	(3 310 297 740)	866 536	744 023	483 964 864
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	27 617 783 074	15 050 827	314 927	659 475 823
Souscriptions	13 138 871 987	46 902 368	826 827	628 505 133
Rachats	(115 051 472 202)	(73 303 152)	(13 480 185)	(337 164 355)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(101 912 600 215)	(26 400 784)	(12 653 358)	291 340 778
Distributions de dividendes	-	-	(39 039)	-
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	116 111 999 563	167 242 529	52 220 512	4 219 903 682

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF All China Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Impact USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	584 168 407	211 954 896	9 981 335	1 026 824 234
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	5 547 993	3 948 214	103 757	14 815 530
Intérêts bancaires	94 749	64 307	6 065	176 930
TOTAL DES REVENUS	5 642 742	4 012 521	109 822	14 992 460
CHARGES				
Commissions de gestion	1 262 784	1 358 816	687	4 704 325
Commissions d'administration	353 642	233 446	912	898 108
Taxe d'abonnement	78 301	45 442	538	192 244
Frais de dépositaire	26 349	42 811	(548)	72 605
Commissions de distribution	28 420	88 848	30	131 312
Frais d'exploitation	43 188	34 610	509	99 857
TOTAL DES CHARGES	1 792 684	1 803 973	2 128	6 098 451
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	3 850 058	2 208 548	107 694	8 894 009
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	(63 823 741)	2 674 359	49 683	26 608 792
Contrats d'options	-	(4 623 757)	-	-
Contrats de change à terme	693	(2 401 837)	(331)	(10 388)
Opérations de change	(154 963)	(70 989)	(2 353)	(151 265)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	(63 978 011)	(4 422 224)	46 999	26 447 139
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	22 405 712	9 531 905	445 489	48 746 656
Contrats d'options	-	(187 217)	-	-
Contrats de change à terme	(112)	(706 852)	(86)	(31 139)
Opérations de change	(21 856)	(27 317)	(159)	(82 086)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	22 383 744	8 610 519	445 244	48 633 431
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	(37 744 209)	6 396 843	599 937	83 974 579
Souscriptions	66 666 366	21 169 667	-	111 230 025
Rachats	(209 891 437)	(50 140 661)	-	(223 339 223)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(143 225 071)	(28 970 994)	-	(112 109 198)
Distributions de dividendes	-	(5 669 871)	-	(3 028 262)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	403 199 127	183 710 874	10 581 272	995 661 353

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) USD	Schroder ISF Changing Lifestyles USD
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	313 798 738	4 653 275 399	470 106 919	15 041 109
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	3 034 382	61 714 566	4 871 072	111 163
Intérêts bancaires	131 167	593 795	183 496	3 147
TOTAL DES REVENUS	3 165 549	62 308 361	5 054 568	114 310
CHARGES				
Commissions de gestion	117 371	21 512 638	2 557 196	33 272
Commissions d'administration	64 417	4 559 489	472 216	7 319
Taxe d'abonnement	17 873	1 137 903	98 411	1 532
Frais de dépositaire	40 328	353 083	86 877	2 411
Commissions de distribution	8 692	83 943	211 201	3 230
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	-	45 002	-	-
Frais d'exploitation	16 094	560 294	49 346	1 134
TOTAL DES CHARGES	264 775	28 252 352	3 475 247	48 898
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	2 900 774	34 056 009	1 579 321	65 412
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	5 511 285	153 577 849	(25 524 809)	(7 720)
Contrats d'options	-	(14 179 786)	-	-
Contrats financiers à terme standardisés	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(3 643 093)	(2 313)	(21 883)
Opérations de change	(21 034)	(698 120)	(85 101)	1 320
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	5 490 251	135 056 850	(25 612 223)	(28 283)
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	1 397 014	217 380 815	55 879 102	455 267
Contrats d'options	-	1 913 159	-	-
Contrats de change à terme	-	4 015 891	36	(4 565)
Opérations de change	(11 698)	1 267 844	(2 287 349)	(230)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	1 385 316	224 577 709	53 591 789	450 472
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	9 776 341	393 690 568	29 558 887	487 601
Souscriptions	12 212 800	1 296 583 813	9 985 017	351 766
Rachats	(33 086 431)	(1 424 390 965)	(40 198 886)	(2 647 611)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(20 873 631)	(127 807 152)	(30 213 869)	(2 295 845)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	302 701 448	4 919 158 815	469 451 937	13 232 865

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China A All Cap USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Circular Economy USD
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	3 481 893 510	48 343 525	1 039 384 285	5 983 293
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	33 230 261	436 394	12 978 882	45 770
Intérêts bancaires	301 153	11 310	177 322	2 604
TOTAL DES REVENUS	33 531 414	447 704	13 156 204	48 374
CHARGES				
Commissions de gestion	13 997 397	39 183	5 291 448	161
Commissions d'administration	1 376 189	18 423	939 374	27
Taxe d'abonnement	304 242	5 096	199 934	329
Frais de dépositaire	189 177	6 927	34 909	2 216
Commissions de distribution	40 842	10	113 686	5
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	28	-	-	-
Frais d'exploitation	219 721	3 228	109 365	313
TOTAL DES CHARGES	16 127 596	72 867	6 688 716	3 051
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	17 403 818	374 837	6 467 488	45 323
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	(387 348 563)	(5 241 644)	(67 668 588)	415 600
Contrats de change à terme	(75 254)	-	(928 298)	-
Opérations de change	(1 444 507)	(13 556)	(74 734)	(256)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	(388 868 324)	(5 255 200)	(68 671 620)	415 344
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	9 558 244	(395 503)	12 458 247	(99 413)
Contrats de change à terme	(19 721)	-	(349 922)	-
Opérations de change	(295 077)	537	(35 791)	-
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	9 243 446	(394 966)	12 072 534	(99 413)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	(362 221 060)	(5 275 329)	(50 131 598)	361 254
Souscriptions	427 433 684	2 930 776	111 861 695	131 752
Rachats	(906 170 021)	(3 654 163)	(167 714 566)	(5 262)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(478 736 337)	(723 387)	(55 852 871)	126 490
Distributions de dividendes	-	-	(349)	(43)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	2 640 936 113	42 344 809	933 399 467	6 470 994

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	5 022 671 017	550 335 010	4 998 992 118	293 268 940
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	50 498 460	15 023 563	63 542 610	5 087 005
Intérêts bancaires	864 335	750 287	1 541 334	124 393
TOTAL DES REVENUS	51 362 795	15 773 850	65 083 944	5 211 398
CHARGES				
Commissions de gestion	23 139 577	3 422 376	13 332 209	602 246
Commissions d'administration	3 232 814	460 351	2 632 352	92 172
Taxe d'abonnement	717 705	109 967	541 934	30 422
Frais de dépositaire	430 330	399 182	609 731	51 096
Commissions de distribution	1 275 770	108 944	410 520	-
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	9	-	-	-
Frais d'exploitation	409 242	52 171	356 261	22 072
TOTAL DES CHARGES	29 205 447	4 552 991	17 883 007	798 008
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	22 157 348	11 220 859	47 200 937	4 413 390
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	61 306 993	26 608 395	33 093 677	5 580 879
Contrats de change à terme	(939 019)	185	(2 943 393)	(25 290)
Opérations de change	(1 241 340)	(1 385 137)	(855 513)	(105 147)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	59 126 634	25 223 443	29 294 771	5 450 442
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	410 312 129	79 748 483	416 589 468	35 563 275
Contrats de change à terme	(191 916)	-	(717 900)	-
Opérations de change	(6 271 674)	1 250 660	(11 916 380)	(1 140 645)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	403 848 539	80 999 143	403 955 188	34 422 630
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	485 132 521	117 443 445	480 450 896	44 286 462
Souscriptions	853 559 195	202 382 630	471 625 792	181 188 409
Rachats	(1 198 763 960)	(160 717 549)	(591 661 190)	(37 562 307)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(345 204 765)	41 665 081	(120 035 398)	143 626 102
Distributions de dividendes	-	(56 499 998)	(4)	-
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	5 162 598 773	652 943 538	5 359 407 612	481 181 504

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact USD	Schroder ISF Emerging Markets ex China * USD	Schroder ISF Emerging Markets Value USD	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	57 998 459	-	107 716 064	217 879 371
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	580 393	-	3 976 746	6 103 433
Intérêts bancaires	19 481	-	139 805	45 416
TOTAL DES REVENUS	599 874	-	4 116 551	6 148 849
CHARGES				
Commissions de gestion	2 322	-	309 656	1 541 920
Commissions d'administration	8 444	14	84 207	270 593
Taxe d'abonnement	2 612	148	20 310	52 651
Frais de dépositaire	17 534	384	24 044	2 095
Commissions de distribution	7	-	7	257 294
Frais d'exploitation	2 546	3	18 369	27 187
TOTAL DES CHARGES	33 465	549	456 593	2 151 740
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	566 409	(549)	3 659 958	3 997 109
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	(1 435 630)	-	2 819 381	(853 227)
Contrats d'options	-	-	35 910	(5 151 913)
Contrats de change à terme	568	-	(248 465)	373 032
Opérations de change	(442)	4 821	(98 703)	(7 548)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	(1 435 504)	4 821	2 508 123	(5 639 656)
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	1 329 811	64 669	2 091 570	8 644 476
Contrats d'options	-	-	-	1 463 570
Contrats de change à terme	-	-	(81 500)	98 766
Opérations de change	(483)	(3 153)	27 245	(4 435)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	1 329 328	61 516	2 037 315	10 202 377
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	460 233	65 788	8 205 396	8 559 830
Souscriptions	628 911	5 809 000	6 688 638	6 029 502
Rachats	(9 156 717)	-	(19 729 013)	(20 167 218)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(8 527 806)	5 809 000	(13 040 375)	(14 137 716)
Distributions de dividendes	-	-	-	(6 452 696)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	49 930 886	5 874 788	102 881 085	205 848 789

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF European Equity Impact * EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity EUR
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	21 915 110	69 071 457	449 855 613	172 425 023
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	194 571	839 289	5 448 918	3 538 802
Intérêts bancaires	11 450	16 056	203 413	48 777
TOTAL DES REVENUS	206 021	855 345	5 652 331	3 587 579
CHARGES				
Commissions de gestion	54 457	456 575	1 776 136	309 207
Commissions d'administration	15 743	81 141	359 183	80 642
Taxe d'abonnement	3 885	15 706	76 763	18 317
Frais de dépositaire	1 570	12 155	14 720	4 036
Commissions de distribution	408	97 335	95 115	40 827
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	-	-	37	-
Frais d'exploitation	2 046	7 944	40 380	12 090
TOTAL DES CHARGES	78 109	670 856	2 362 334	465 119
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	127 912	184 489	3 289 997	3 122 460
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	826 782	(9 204 896)	33 881 632	(84 297)
Contrats de change à terme	4 429	61 470	354	57 368
Opérations de change	(1 137)	(15 566)	7 397	(7 707)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	830 074	(9 158 992)	33 889 383	(34 636)
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	1 148 310	6 500 575	(4 585 285)	8 353 207
Contrats de change à terme	1 212	17 002	81	15 420
Opérations de change	(28)	616	817	2 000
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	1 149 494	6 518 193	(4 584 387)	8 370 627
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	2 107 480	(2 456 310)	32 594 993	11 458 451
Souscriptions	1 676 475	1 513 356	27 562 094	3 352 188
Rachats	(2 597 378)	(6 971 763)	(149 902 780)	(36 407 083)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(920 903)	(5 458 407)	(122 340 686)	(33 054 895)
Distributions de dividendes	(3 157)	-	-	(149 111)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	23 098 530	61 156 740	360 109 920	150 679 468

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	549 560 032	479 943 614	670 240 273	3 411 753 702
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	15 421 298	15 858 127	9 098 723	31 104 984
Intérêts bancaires	190 616	347 628	224 057	570 267
TOTAL DES REVENUS	15 611 914	16 205 755	9 322 780	31 675 251
CHARGES				
Commissions de gestion	1 314 108	3 262 303	1 654 756	16 781 507
Commissions d'administration	313 652	613 953	360 261	3 175 022
Taxe d'abonnement	67 690	139 026	87 539	637 365
Frais de dépositaire	32 659	270 349	40 222	142 350
Commissions de distribution	54 818	179 572	84 604	971 345
Frais d'exploitation	41 134	64 989	59 957	380 606
TOTAL DES CHARGES	1 824 061	4 530 192	2 287 339	22 088 195
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	13 787 853	11 675 563	7 035 441	9 587 056
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	2 767 066	23 914 681	(3 705 826)	24 519 169
Contrats de change à terme	14 795	(156 793)	(2 007 513)	(10 605 696)
Opérations de change	(64 147)	(417 287)	(40 685)	(722 827)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	2 717 714	23 340 601	(5 754 024)	13 190 646
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	5 208 915	40 331 352	(22 456 648)	112 864 037
Contrats de change à terme	12 607	11 949	(532 254)	(2 900 946)
Opérations de change	6 230	(16 407)	(2 587)	(58 023)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	5 227 752	40 326 894	(22 991 489)	109 905 068
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	21 733 319	75 343 058	(21 710 072)	132 682 770
Souscriptions	36 639 203	176 890 256	31 885 398	25 744 786
Rachats	(151 392 811)	(113 123 281)	(77 809 305)	(705 988 995)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(114 753 608)	63 766 975	(45 923 907)	(680 244 209)
Distributions de dividendes	-	-	(213 812)	-
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	456 539 743	619 053 647	602 392 482	2 864 192 263

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Global Climate Leaders USD	Schroder ISF Global Disruption USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	43 010 811	582 279 076	1 052 056 731	1 853 893 089
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	498 895	3 214 324	23 998 328	22 623 832
Intérêts bancaires	17 037	117 903	276 317	852 882
TOTAL DES REVENUS	515 932	3 332 227	24 274 645	23 476 714
CHARGES				
Commissions de gestion	4 428	1 522 555	5 037 008	7 896 060
Commissions d'administration	7 421	344 650	953 335	1 414 551
Taxe d'abonnement	2 889	102 837	189 287	329 014
Frais de dépositaire	2 915	35 627	88 104	224 043
Commissions de distribution	580	64 762	530 081	245 682
Frais d'exploitation	3 481	55 115	127 974	175 485
TOTAL DES CHARGES	21 714	2 125 546	6 925 789	10 284 835
Moins : Subventions	-	(539)	-	-
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	494 218	1 207 220	17 348 856	13 191 879
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	1 975 812	20 634 212	37 525 540	9 923 656
Contrats d'options	-	-	(12 610 534)	-
Contrats financiers à terme standardisés	7 324	(509 838)	-	-
Contrats de change à terme	(7 258)	(552 833)	(5 663 400)	(641 612)
Opérations de change	5 221	(118)	(269 908)	(421 022)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	1 981 099	19 571 423	18 981 698	8 861 022
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	2 812 992	88 703 810	(67 925 893)	126 947 398
Contrats d'options	-	-	5 423 267	-
Contrats de change à terme	(1 733)	(136 071)	(1 479 308)	(22 437)
Opérations de change	(328)	(5 234)	(46 956)	(155 325)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	2 810 931	88 562 505	(64 028 890)	126 769 636
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	5 286 248	109 341 148	(27 698 336)	148 822 537
Souscriptions	22 204 250	218 562 063	46 627 332	89 983 741
Rachats	(8 862 260)	(85 338 710)	(136 673 554)	(246 096 329)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	13 341 990	133 223 353	(90 046 222)	(156 112 588)
Distributions de dividendes	-	(10)	(36 856 721)	-
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	61 639 049	824 843 567	897 455 452	1 846 603 038

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Energy Transition USD	Schroder ISF Global Equity Impact * USD
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	162 848 745	517 041 424	1 607 329 942	-
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	2 881 060	8 070 154	17 463 478	16 294
Intérêts bancaires	83 801	397 242	1 218 027	2 744
TOTAL DES REVENUS	2 964 861	8 467 396	18 681 505	19 038
CHARGES				
Commissions de gestion	412 212	2 811 517	6 583 480	339
Commissions d'administration	83 342	498 700	1 371 732	918
Taxe d'abonnement	22 653	103 030	278 752	140
Frais de dépositaire	48 083	65 260	112 256	1 144
Commissions de distribution	1 422	237 328	251 966	32
Frais d'exploitation	13 819	52 782	196 114	169
TOTAL DES CHARGES	581 531	3 768 617	8 794 300	2 742
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	2 383 330	4 698 779	9 887 205	16 296
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	9 062 861	37 471 219	(100 799 867)	267 930
Contrats de change à terme	1 397	(296 947)	(9 165 147)	(1 597)
Opérations de change	(23 768)	36 196	(241 195)	(5 868)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	9 040 490	37 210 468	(110 206 209)	260 465
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	908 290	(25 261 589)	(105 620 666)	127 835
Contrats de change à terme	-	(95 011)	(3 465 581)	45
Opérations de change	(95 227)	(47 040)	(65 155)	-
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	813 063	(25 403 640)	(109 151 402)	127 880
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	12 236 883	16 505 607	(209 470 406)	404 641
Souscriptions	45 058 837	134 458 674	91 669 086	5 104 022
Rachats	(14 316 043)	(244 710 709)	(319 924 715)	(3 002 404)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	30 742 794	(110 252 035)	(228 255 629)	2 101 618
Distributions de dividendes	-	-	(599 047)	-
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	205 828 422	423 294 996	1 169 004 860	2 506 259

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	278 352 189	494 526 858	710 820 512	274 970 542
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	5 763 410	3 051 864	15 671 211	1 725 962
Revenus d'intérêts des investissements, nets de retenues à la source	-	16 474	-	-
Intérêts bancaires	54 943	116 404	402 640	129 967
TOTAL DES REVENUS	5 818 353	3 184 742	16 073 851	1 855 929
CHARGES				
Commissions de gestion	1 378 045	2 289 935	2 205 431	350 266
Commissions d'administration	255 849	488 939	352 232	93 541
Taxe d'abonnement	50 066	108 914	165 918	23 022
Frais de dépositaire	36 963	41 511	42 073	16 910
Commissions de distribution	138 351	97 131	7 503	29 448
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	-	219	-	-
Frais d'exploitation	27 200	86 937	53 671	16 743
TOTAL DES CHARGES	1 886 474	3 113 586	2 826 828	529 930
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	3 931 879	71 156	13 247 023	1 325 999
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	7 439 381	9 659 331	32 151 465	3 087 192
Contrats financiers à terme standardisés	-	(1 505 421)	-	-
Contrats de change à terme	43 030	(4 782 755)	(19 988)	-
Opérations de change	(21 318)	98 648	(256 357)	(12 679)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	7 461 093	3 469 803	31 875 120	3 074 513
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	(14 621 983)	50 645 419	(37 051 964)	982 570
Contrats financiers à terme standardisés	-	526 400	-	-
Contrats de change à terme	(37 549)	(2 467 439)	(14 561)	-
Opérations de change	(7 837)	(5 807)	(11 102)	(1 311)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	(14 667 369)	48 698 573	(37 077 627)	981 259
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	(3 274 397)	52 239 532	8 044 516	5 381 771
Souscriptions	9 267 794	176 974 833	159 636 994	5 702 985
Rachats	(64 128 180)	(186 180 741)	(80 649 307)	(28 045 483)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(54 860 386)	(9 205 908)	78 987 687	(22 342 498)
Distributions de dividendes	(932 799)	-	-	-
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	219 284 607	537 560 482	797 852 715	258 009 815

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	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
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	334 193 967	6 020 142 168	86 548 493	2 339 573 499
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	3 984 078	62 991 998	1 954 347	29 893 044
Intérêts bancaires	233 708	2 176 401	31 821	467 276
TOTAL DES REVENUS	4 217 786	65 168 399	1 986 168	30 360 320
CHARGES				
Commissions de gestion	638 395	18 092 457	474 958	15 502 388
Commissions d'administration	160 499	3 517 287	100 837	2 212 590
Taxe d'abonnement	29 398	1 084 433	19 593	536 074
Frais de dépositaire	28 275	290 517	46 055	148 253
Commissions de distribution	3 963	323 990	60 444	250 944
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	-	-	119	-
Frais d'exploitation	21 783	617 949	16 626	259 645
TOTAL DES CHARGES	882 313	23 926 633	718 632	18 909 894
Moins : Subventions	-	-	-	444
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	3 335 473	41 241 766	1 267 536	11 449 982
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	(5 627 826)	161 771 484	3 702 662	(61 800 664)
Contrats de change à terme	(68 715)	(13 053 746)	(1 581 005)	(21 567)
Opérations de change	(51 518)	(2 043 566)	(2 978)	(370 676)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	(5 748 059)	146 674 172	2 118 679	(62 192 907)
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	(12 909 929)	290 067 193	(2 411 816)	112 221 840
Contrats de change à terme	(25 544)	(2 840 906)	(463 203)	(2 100)
Opérations de change	(11 077)	(133 431)	(2 343)	(207 797)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	(12 946 550)	287 092 856	(2 877 362)	112 011 943
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	(15 359 136)	475 008 794	508 853	61 269 018
Souscriptions	13 242 284	1 630 572 256	13 577 153	109 160 587
Rachats	(118 378 405)	(1 858 683 866)	(17 128 441)	(190 585 180)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(105 136 121)	(228 111 610)	(3 551 288)	(81 424 593)
Distributions de dividendes	(72 764)	(5 577 592)	(702 445)	(15 115)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	213 625 946	6 261 461 760	82 803 613	2 319 402 809

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Healthcare Innovation USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	215 135 993	10 315 219 592	339 064 914	378 268 131
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	1 085 768	191 384 229	1 808 895	1 124 576
Intérêts bancaires	151 133	19 565	264 593	158 462
TOTAL DES REVENUS	1 236 901	191 403 794	2 073 488	1 283 038
CHARGES				
Commissions de gestion	1 113 800	62 439 097	1 684 862	476 794
Commissions d'administration	210 309	10 887 870	290 546	140 527
Taxe d'abonnement	44 347	2 050 440	67 019	36 413
Frais de dépositaire	34 992	368 512	58 407	67 822
Commissions de distribution	121 527	4 866 498	84 180	4 465
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	-	-	36	-
Frais d'exploitation	26 606	1 056 623	34 047	24 237
TOTAL DES CHARGES	1 551 581	81 669 040	2 219 097	750 258
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	(314 680)	109 734 754	(145 609)	532 780
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	8 607 875	(450 268 554)	12 042 203	40 336 321
Contrats de change à terme	(1 034 146)	(261 016)	(230)	(59 259)
Opérations de change	11 837	(121 329)	(92 168)	(35 524)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	7 585 566	(450 650 899)	11 949 805	40 241 538
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	10 400 922	4 622 811	72 954 148	14 855 052
Contrats de change à terme	(292 449)	(224 384)	-	(3 342)
Opérations de change	(1 101)	116 706	(8 007 892)	(2 762 993)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	10 107 372	4 515 133	64 946 256	12 088 717
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	17 378 258	(336 401 012)	76 750 452	52 863 035
Souscriptions	19 482 552	397 943 088	111 149 469	19 848 972
Rachats	(63 545 516)	(1 884 294 530)	(16 854 506)	(60 090 442)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(44 062 964)	(1 486 351 442)	94 294 963	(40 241 470)
Distributions de dividendes	(45 967)	-	-	-
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	188 405 320	8 492 467 138	510 110 329	390 889 696

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Nordic Micro Cap EUR
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	52 194 104 812	18 021 889 799	934 450 914	62 652 945
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	791 389 383	165 558 251	16 299 883	461 724
Intérêts bancaires	8	25	204 038	42 493
TOTAL DES REVENUS	791 389 391	165 558 276	16 503 921	504 217
CHARGES				
Commissions de gestion	389 188 979	86 051 185	3 604 557	373 350
Commissions d'administration	72 013 914	17 168 651	466 133	11 238
Taxe d'abonnement	15 970 707	3 947 726	79 932	4 465
Frais de dépositaire	9 467 506	5 328 052	129 821	6 988
Commissions de distribution	6 663 359	3 390 889	251 857	-
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	415 807	503 599	-	-
Frais d'exploitation	9 837 833	1 930 422	55 229	3 777
TOTAL DES CHARGES	503 558 105	118 320 524	4 587 529	399 818
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	287 831 286	47 237 752	11 916 392	104 399
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	1 980 316 916	705 112 112	26 744 657	959 626
Contrats financiers à terme standardisés	48 540 070	-	-	-
Contrats de change à terme	1 794 698 535	23 994 504	(69)	(54)
Opérations de change	(8 396 944)	(81 767)	(205 967)	9 588
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	3 815 158 577	729 024 849	26 538 621	969 160
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	8 662 952 592	(167 610 761)	(147 905 494)	14 308 333
Contrats financiers à terme standardisés	3 740 000	-	-	-
Contrats de change à terme	389 262 395	5 091 657	-	-
Opérations de change	21 023	1 134	(56 632)	97
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	9 055 976 010	(162 517 970)	(147 962 126)	14 308 430
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	13 158 965 873	613 744 631	(109 507 113)	15 381 989
Souscriptions	13 488 798 378	653 360 055	138 394 806	18 964 691
Rachats	(12 929 806 550)	(4 647 012 944)	(534 200 938)	(984 979)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	558 991 828	(3 993 652 889)	(395 806 132)	17 979 712
Distributions de dividendes	-	-	-	(302 254)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	65 912 062 513	14 641 981 541	429 137 669	95 712 392

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Nordic Smaller Companies EUR	Schroder ISF Smart Manufacturing USD	Schroder ISF Sustainable Asian Equity USD	Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income USD
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	61 672 571	22 820 459	155 170 731	434 481 074
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	946 708	125 034	1 860 963	5 713 155
Intérêts bancaires	47 524	7 222	41 792	136 297
TOTAL DES REVENUS	994 232	132 256	1 902 755	5 849 452
CHARGES				
Commissions de gestion	272 761	136 074	182 225	2 443
Commissions d'administration	11 828	24 145	55 647	68 040
Taxe d'abonnement	4 351	4 646	15 300	22 239
Frais de dépositaire	5 599	7 248	22 161	15 876
Commissions de distribution	-	32 491	95	-
Frais d'exploitation	3 676	4 092	10 138	21 765
TOTAL DES CHARGES	298 215	208 696	285 566	130 363
Moins : Subventions	(5 268)	-	-	-
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	701 285	(76 440)	1 617 189	5 719 089
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	789 900	351 080	(6 835 981)	384 207
Contrats de change à terme	358	(376 549)	(4)	-
Opérations de change	3 223	(256)	(22 834)	68 820
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	793 481	(25 725)	(6 858 819)	453 027
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	9 685 430	555 035	25 133 915	37 930 901
Contrats de change à terme	-	(101 954)	-	-
Opérations de change	(52)	(538)	(700 848)	(12 614)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	9 685 378	452 543	24 433 067	37 918 287
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	11 180 144	350 378	19 191 437	44 090 403
Souscriptions	13 265 836	1 495 243	16 913 222	1 954 801
Rachats	(338 945)	(4 417 491)	(10 246 636)	(32 324 770)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	12 926 891	(2 922 248)	6 666 586	(30 369 969)
Distributions de dividendes	(467 547)	-	(6 601)	(373 456)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	85 312 059	20 248 589	181 022 153	447 828 052

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Sustainable Infrastructure USD	Schroder ISF Sustainable Multi- Factor Equity USD	Schroder ISF Sustainable Swiss Equity * CHF	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	5 753 532	113 758 711	31 599 593	132 374 747
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	93 882	1 172 446	494 912	2 177 621
Intérêts bancaires	1 052	12 547	219	1 394
TOTAL DES REVENUS	94 934	1 184 993	495 131	2 179 015
CHARGES				
Commissions de gestion	135	75 422	175 537	929 199
Commissions d'administration	(27)	21 015	30 449	165 687
Taxe d'abonnement	322	10 698	4 121	34 626
Frais de dépositaire	(1 105)	7 866	995	5 294
Commissions de distribution	5	-	29 036	64 160
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	87	22	-	-
Frais d'exploitation	285	7 560	2 894	16 145
TOTAL DES CHARGES	(298)	122 583	243 032	1 215 111
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	95 232	1 062 410	252 099	963 904
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	20 412	7 910 405	5 445 386	(2 438 387)
Contrats d'options	(2 034)	-	-	-
Contrats financiers à terme standardisés	-	43 681	-	-
Contrats de change à terme	-	7 740	-	-
Opérations de change	963	(792)	129	(1 802)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	19 341	7 961 034	5 445 515	(2 440 189)
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	(358 311)	1 388 178	(3 128 495)	5 942 311
Contrats financiers à terme standardisés	-	(19 716)	-	-
Contrats de change à terme	-	(19 515)	-	-
Opérations de change	(211)	(4 177)	718	8 928
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	(358 522)	1 344 770	(3 127 777)	5 951 239
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	(243 949)	10 368 214	2 569 837	4 474 954
Souscriptions	426 387	3 065 559	685 290	7 963 476
Rachats	-	(29 067 090)	(34 854 720)	(9 439 957)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	426 387	(26 001 531)	(34 169 430)	(1 476 481)
Distributions de dividendes	(82)	-	-	-
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	5 935 888	98 125 394	-	135 373 220

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	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
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	218 654 563	682 542 936	286 880 958	2 930 168 351
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	1 191 215	2 277 939	684 897	21 885 878
Intérêts bancaires	80 845	398 239	235 779	704 867
TOTAL DES REVENUS	1 272 060	2 676 178	920 676	22 590 745
CHARGES				
Commissions de gestion	1 237 676	3 531 523	1 566 401	9 197 901
Commissions d'administration	230 693	692 571	280 491	1 511 579
Taxe d'abonnement	49 340	144 085	56 794	629 917
Frais de dépositaire	28 033	36 785	4 564	130 098
Commissions de distribution	106 795	472 230	320 518	82 898
Frais d'exploitation	23 285	78 152	29 302	320 686
TOTAL DES CHARGES	1 675 822	4 955 346	2 258 070	11 873 079
Moins : Subventions	-	-	-	(4 685)
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	(403 762)	(2 279 168)	(1 337 394)	10 722 351
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	13 615 310	28 046 590	17 033 628	165 470 410
Contrats de change à terme	-	(2 484 247)	-	(2 331 906)
Opérations de change	24 762	(14 338)	(844)	(347 818)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	13 640 072	25 548 005	17 032 784	162 790 686
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	13 400 586	(11 983 197)	(9 268 526)	228 576 809
Contrats de change à terme	-	(968 862)	-	(525 930)
Opérations de change	(72 144)	(282)	4 027	(94 568)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	13 328 442	(12 952 341)	(9 264 499)	227 956 311
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	26 564 752	10 316 496	6 430 891	401 469 348
Souscriptions	7 769 146	43 471 509	25 101 826	245 313 645
Rachats	(48 894 920)	(126 772 406)	(15 720 450)	(304 370 402)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(41 125 774)	(83 300 897)	9 381 376	(59 056 757)
Distributions de dividendes	-	-	-	(123)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	204 093 541	609 558 535	302 693 225	3 272 580 819

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	547 102 752	2 016 778 492	87 313 238	533 033 259
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	10 109 869	22 446 514	1 183 293	5 680 638
Intérêts bancaires	108 681	147 974	11 747	216 826
TOTAL DES REVENUS	10 218 550	22 594 488	1 195 040	5 897 464
CHARGES				
Commissions de gestion	1 187 689	2 081 906	110 124	966 868
Commissions d'administration	291 422	482 828	27 214	206 398
Taxe d'abonnement	73 402	307 363	7 558	89 169
Frais de dépositaire	51 247	55 987	27 705	24 037
Commissions de distribution	74 494	-	21	-
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	89	173	130	-
Frais d'exploitation	39 751	184 668	5 419	47 893
TOTAL DES CHARGES	1 718 094	3 112 925	178 171	1 334 365
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	8 500 456	19 481 563	1 016 869	4 563 099
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	34 603 600	35 535 499	4 620 848	40 164 930
Contrats financiers à terme standardisés	508 203	747 881	116 919	1 117 599
Contrats de change à terme	(546 592)	(84 695)	8 760	53 340
Opérations de change	(143 539)	(154 135)	(156 112)	(46 504)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	34 421 672	36 044 550	4 590 415	41 289 365
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	938 594	269 775 193	238 783	9 917 706
Contrats financiers à terme standardisés	(279 099)	(195 663)	(128 591)	(521 878)
Contrats de change à terme	739 017	(43 248)	-	275 098
Opérations de change	(24 374)	(32 740)	(119 849)	(19 294)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	1 374 138	269 503 542	(9 657)	9 651 632
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	44 296 266	325 029 655	5 597 627	55 504 096
Souscriptions	16 147 650	1 467 193 376	2 141 098	57 446 649
Rachats	(27 386 375)	(478 961 885)	(54 337 058)	(145 923 581)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(11 238 725)	988 231 491	(52 195 960)	(88 476 932)
Distributions de dividendes	(50 178)	-	-	-
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	580 110 115	3 330 039 638	40 714 905	500 060 423

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy USD	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy USD
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	41 530 067	375 075 815	11 666 367	73 337 101
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	395 041	3 285 660	198 557	1 255 768
Intérêts bancaires	17 998	115 488	1 396	7 695
TOTAL DES REVENUS	413 039	3 401 148	199 953	1 263 463
CHARGES				
Commissions de gestion	2 587	1 671 609	27	7 201
Commissions d'administration	6 832	354 110	1 673	11 653
Taxe d'abonnement	2 353	77 857	620	4 426
Frais de dépositaire	4 960	32 163	10 832	31 407
Commissions de distribution	-	136 703	-	-
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	-	14	75	121
Frais d'exploitation	2 229	39 658	596	3 888
TOTAL DES CHARGES	18 961	2 312 114	13 823	58 696
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	394 078	1 089 034	186 130	1 204 767
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	2 331 293	15 411 313	371 657	611 607
Contrats financiers à terme standardisés	99 718	579 279	-	-
Contrats de change à terme	(379)	(64 150)	-	(149)
Opérations de change	(114)	(44 674)	(7 037)	(2 911)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	2 430 518	15 881 768	364 620	608 547
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	2 002 753	17 778 829	728 469	5 589 307
Contrats financiers à terme standardisés	(18 808)	(176 909)	-	-
Contrats de change à terme	229	224	-	(63)
Opérations de change	(480)	(14 055)	(82 654)	(357 277)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	1 983 694	17 588 089	645 815	5 231 967
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	4 808 290	34 558 891	1 196 565	7 045 281
Souscriptions	12 216	23 338 386	-	16 537 424
Rachats	(23 258)	(23 129 942)	-	(7 210 490)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(11 042)	208 444	-	9 326 934
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	46 327 315	409 843 150	12 862 932	89 709 316

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Commodity USD	Schroder ISF Cross Asset Momentum * USD	Schroder ISF Dynamic Income * USD	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	53 094 057	472 224 814	-	130 370 971
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	25 429	-	1 667 677	793 461
Revenus d'intérêts des investissements, nets de retenues à la source	2 230 707	-	2 827 209	1 522 783
Intérêts sur swaps	5 777	3 801	-	-
Intérêts bancaires	47 678	1 561 961	72 010	65 589
TOTAL DES REVENUS	2 309 591	1 565 762	4 566 896	2 381 833
CHARGES				
Commissions de gestion	158 845	-	1 172 625	359 642
Commissions d'administration	33 698	69 641	188 477	75 078
Taxe d'abonnement	9 597	24 797	66 336	16 611
Frais de dépositaire	(6 709)	17 308	23 562	40 234
Commissions de distribution	3 331	-	6	45 453
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	-	11	74	4 373
Intérêts sur swaps	33 426	4 003	54 047	-
Frais d'exploitation	8 177	38 576	27 982	13 262
TOTAL DES CHARGES	240 365	154 336	1 533 109	554 653
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	2 069 226	1 411 426	3 033 787	1 827 180
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	1 129 965	14 608 687	1 052 678	999 148
Contrats d'options	-	-	(215 879)	-
Contrats financiers à terme standardisés	-	8 423 757	566 687	(816 308)
Contrats de change à terme	(230 442)	(2 567 570)	1 746 195	(340 184)
Swaps	(373 588)	(2 570 824)	352 949	-
Opérations de change	(3 372)	183 244	(132 543)	(80 378)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	522 563	18 077 294	3 370 087	(237 722)
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	(148 624)	(4 675 086)	1 280 292	6 133 025
Contrats d'options	-	-	(4 151)	-
Contrats financiers à terme standardisés	-	1 649 952	599 962	(306 440)
Contrats de change à terme	(50 150)	2 838 920	349 429	(513 355)
Swaps	3 195 706	157 062	(322 211)	-
Opérations de change	(2)	2 315	(13 791)	(382 113)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	2 996 930	(26 837)	1 889 530	4 931 117
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	5 588 719	19 461 883	8 293 404	6 520 575
Souscriptions	65 850 630	45 594 470	373 159 768	38 314 966
Rachats	(17 300 602)	(57 572 518)	(45 174 516)	(41 361 887)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	48 550 028	(11 978 048)	327 985 252	(3 046 921)
Distributions de dividendes	-	-	(6 298 978)	(2 155 561)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	107 232 804	479 708 649	329 979 678	131 689 064

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Managed Growth USD	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	629 895 731	6 910 521	587 106 661	888 245 403
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	(19 229)	783	1 621 104	6 604 588
Revenus d'intérêts des investissements, nets de retenues à la source	3 249 148	9 589	4 934 663	11 811 661
Intérêts sur swaps	-	-	561 683	-
Intérêts bancaires	328 991	5 196	298 622	625 732
TOTAL DES REVENUS	3 558 910	15 568	7 416 072	19 041 981
CHARGES				
Commissions de gestion	849 326	3 024	2 266 063	5 140 604
Commissions d'administration	205 594	1 086	441 852	900 764
Taxe d'abonnement	36 464	291	101 445	190 658
Frais de dépositaire	(40 848)	(489)	60 846	81 156
Commissions de distribution	33 644	-	197 497	499 442
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	4 961	-	3 689	309
Intérêts sur swaps	97 762	-	1 653 061	-
Frais d'exploitation	78 197	438	60 878	178 677
TOTAL DES CHARGES	1 265 100	4 350	4 785 331	6 991 610
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	2 293 810	11 218	2 630 741	12 050 371
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	9 145 565	524 199	12 050 217	12 768 144
Contrats d'options	(1 561 899)	-	-	(2 523 577)
Contrats financiers à terme standardisés	4 691 644	-	4 537 659	(8 502 991)
Contrats de change à terme	11 500 785	16 425	(7 417 027)	(4 321 892)
Swaps	(19 504)	-	1 364 970	(224)
Opérations de change	(771 640)	4 844	(1 265 970)	(137 300)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	22 984 951	545 468	9 269 849	(2 717 840)
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	30 200 987	(216 009)	17 010 394	5 519 531
Contrats d'options	7 070	-	-	572 427
Contrats financiers à terme standardisés	(3 537 106)	-	(3 736 866)	(1 245 074)
Contrats de change à terme	2 720 643	6 317	(3 146 899)	(1 279 060)
Swaps	(803 296)	-	(620 410)	-
Opérations de change	(4 011)	(123)	(10 570)	(102 535)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	28 584 287	(209 815)	9 495 649	3 465 289
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	53 863 048	346 871	21 396 239	12 797 820
Souscriptions	24 483 453	401 704	17 057 060	109 125 954
Rachats	(45 518 618)	(222 841)	(86 323 086)	(131 987 914)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(21 035 165)	178 863	(69 266 026)	(22 861 960)
Distributions de dividendes	(14 260)	-	(1 356 169)	(19 987 649)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	662 709 354	7 436 255	537 880 705	858 193 614

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Inflation Plus EUR	Schroder ISF Japan DGF JPY	Schroder ISF Multi- Asset Growth and Income USD
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	260 971 220	93 006 249	123 307 643 534	364 022 129
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	488 594	76 874	-	2 272 646
Revenus d'intérêts des investissements, nets de retenues à la source	1 352 596	1 748 074	173 540 441	3 309 556
Intérêts sur swaps	323 890	-	-	-
Intérêts bancaires	167 705	22 620	123 388 129	125 552
TOTAL DES REVENUS	2 332 785	1 847 568	296 928 570	5 707 754
CHARGES				
Commissions de gestion	1 181 726	467 014	263 880 554	1 658 704
Commissions d'administration	169 820	66 370	25 482 339	351 103
Taxe d'abonnement	28 956	15 489	2 805 470	72 159
Frais de dépositaire	52 938	20 248	3 203 829	35 526
Commissions de distribution	75 469	45 351	-	820 712
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	910	5 880	1 127 141	1 211
Intérêts sur swaps	88 168	-	-	58 231
Frais d'exploitation	34 655	9 105	5 678 259	43 963
TOTAL DES CHARGES	1 632 642	629 457	302 177 592	3 041 609
Moins : Subventions	(6 583)	-	-	-
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	706 726	1 218 111	(5 249 022)	2 666 145
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	6 332 590	3 090 624	6 819 739 557	5 474 037
Contrats d'options	(435 845)	-	(296 120 855)	(184 875)
Contrats financiers à terme standardisés	(180 779)	(224 930)	1 249 698 806	1 454 513
Contrats de change à terme	(4 826 581)	(680 128)	(5 929 100 972)	2 495 745
Swaps	(141 432)	-	-	291 895
Opérations de change	(433 889)	(239 871)	695 211 499	304 339
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	314 064	1 945 695	2 539 428 035	9 835 654
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	4 282 156	(792 194)	8 533 523 459	6 183 210
Contrats d'options	(151 562)	-	99 466 364	108 250
Contrats financiers à terme standardisés	493 826	(118 078)	(79 648 768)	(447 956)
Contrats de change à terme	3 714 317	(883 468)	(5 895 699 503)	(85 867)
Swaps	68 761	-	-	(257 567)
Opérations de change	44 791	39 339	(23 910 187)	(20 114)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	8 452 289	(1 754 401)	2 633 731 365	5 479 956
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	9 473 079	1 409 405	5 167 910 378	17 981 755
Souscriptions	65 678 477	1 477 372	250 890 297	175 686 153
Rachats	(79 687 910)	(21 421 628)	(19 555 792 012)	(117 016 434)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(14 009 433)	(19 944 256)	(19 304 901 715)	58 669 719
Distributions de dividendes	(2 020 787)	-	-	(13 587 719)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	254 414 079	74 471 398	109 170 652 197	427 085 884

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Sustainable Conservative * EUR	Schroder ISF Sustainable Future Trends EUR	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income EUR
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	133 956 428	13 765 370	19 567 238	125 885 546
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	166 264	2 739	99 339	827 259
Revenus d'intérêts des investissements, nets de retenues à la source	1 244 846	19 864	159 752	1 033 592
Intérêts sur swaps	76	-	-	-
Intérêts bancaires	81 939	1 754	18 013	34 102
TOTAL DES REVENUS	1 493 125	24 357	277 104	1 894 953
CHARGES				
Commissions de gestion	104 426	10 840	79 028	417 821
Commissions d'administration	16 165	1 316	14 315	75 673
Taxe d'abonnement	6 472	(95)	5 825	18 323
Frais de dépositaire	29 481	(1 192)	3 005	32 461
Commissions de distribution	287	1 630	13 384	1 425
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	-	-	-	67
Intérêts sur swaps	420	-	-	-
Frais d'exploitation	9 739	10 405	2 601	17 063
TOTAL DES CHARGES	166 990	22 904	118 158	562 833
Moins : Subventions	(1 461)	-	-	-
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	1 327 596	1 453	158 946	1 332 120
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	2 401 380	(601 445)	996 918	2 882 400
Contrats d'options	-	-	-	(430 857)
Contrats financiers à terme standardisés	(966 930)	(6 744)	(48 378)	(195 781)
Contrats de change à terme	118 716	(108 157)	(324 522)	528 161
Swaps	(92 709)	(51)	-	-
Opérations de change	111 376	(29 494)	(63 489)	(86 214)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	1 571 833	(745 891)	560 529	2 697 709
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	1 054 775	651 848	703 742	2 158 703
Contrats d'options	-	-	-	103 823
Contrats financiers à terme standardisés	(380 856)	742	(45 652)	(832 406)
Contrats de change à terme	252 723	24 408	(3 090)	(9 908)
Swaps	(13 102)	-	-	-
Opérations de change	(11 652)	195	1 134	(2 440)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	901 888	677 193	656 134	1 417 772
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	3 801 317	(67 245)	1 375 609	5 447 601
Souscriptions	5 822 148	4 319	12 256 538	11 204 078
Rachats	(15 407 179)	(13 702 444)	(1 311 287)	(24 236 892)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(9 585 031)	(13 698 125)	10 945 251	(13 032 814)
Distributions de dividendes	-	-	-	(1 454 446)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	128 172 714	-	31 888 098	116 845 887

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return USD	Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF EURO Bond EUR
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	1 071 344 512	153 069 657	47 435 588	733 616 554
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	117 060	-	130 271	1 084 032
Revenus d'intérêts des investissements, nets de retenues à la source	39 616 878	3 771 965	-	10 288 651
Intérêts sur swaps	-	955 339	-	-
Intérêts bancaires	479 765	26 755	57 437	181 701
TOTAL DES REVENUS	40 213 703	4 754 059	187 708	11 554 384
CHARGES				
Commissions de gestion	2 874 288	582 064	216 470	2 123 870
Commissions d'administration	436 000	103 981	60 424	301 088
Taxe d'abonnement	114 633	39 287	9 437	144 167
Frais de dépositaire	202 028	6 035	9 905	62 521
Commissions de distribution	184 812	34 965	39 293	417 697
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	-	237	4 620	107
Intérêts sur swaps	-	473 032	645 448	-
Frais d'exploitation	120 211	18 297	5 564	73 575
TOTAL DES CHARGES	3 931 972	1 257 898	991 161	3 123 025
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	36 281 731	3 496 161	(803 453)	8 431 359
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	12 509 847	570 368	679 801	2 708 284
Contrats financiers à terme standardisés	639 254	(348 654)	(1 962 689)	(357 674)
Contrats de change à terme	(20 019 911)	(440 222)	12 741	764 609
Swaps	-	(4 199)	2 597 985	492 926
Opérations de change	(1 104 165)	(109 117)	(28 345)	(108 670)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	(7 974 975)	(331 824)	1 299 493	3 499 475
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	(60 703 931)	2 151 658	381 392	(18 778 726)
Contrats financiers à terme standardisés	-	155 092	885 984	368 513
Contrats de change à terme	(7 633 936)	(466 550)	110 576	(345 786)
Swaps	-	375 593	(1 494 866)	36 995
Opérations de change	(721 473)	52 395	31 616	72 872
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	(69 059 340)	2 268 188	(85 298)	(18 646 132)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	(40 752 584)	5 432 525	410 742	(6 715 298)
Souscriptions	187 328 107	147 298 682	135 408	35 609 738
Rachats	(82 921 784)	(10 816 327)	(7 765 471)	(73 395 667)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	104 406 323	136 482 355	(7 630 063)	(37 785 929)
Distributions de dividendes	(962 171)	(468 815)	-	(1 991 572)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	1 134 036 080	294 515 722	40 216 267	687 123 755

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	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
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	704 643 951	314 490 552	827 514 423	610 434 722
REVENUS				
Revenus d'intérêts des investissements, nets de retenues à la source	6 693 771	3 710 436	14 386 691	3 078 110
Intérêts sur swaps	-	15 088	-	-
Intérêts bancaires	147 893	98 794	323 372	32 467
TOTAL DES REVENUS	6 841 664	3 824 318	14 710 063	3 110 577
CHARGES				
Commissions de gestion	856 251	462 823	900 316	1 738 577
Commissions d'administration	252 654	70 707	184 052	254 642
Taxe d'abonnement	143 386	66 810	100 740	126 795
Frais de dépositaire	81 477	18 378	303 080	21 057
Commissions de distribution	96 721	39 660	71 142	366 211
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	76	-	3 056	372
Frais d'exploitation	71 933	33 394	90 594	73 031
TOTAL DES CHARGES	1 502 498	691 772	1 652 980	2 580 685
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	5 339 166	3 132 546	13 057 083	529 892
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	920 585	1 573 388	(480 289)	(5 573 235)
Contrats financiers à terme standardisés	490 184	(427 043)	(1 511 955)	(42 746)
Contrats de change à terme	(21 496)	(868 976)	6 389 862	(8 318 195)
Swaps	(857 392)	11 194	(401 100)	(540 893)
Opérations de change	(9 538)	(21 499)	817 502	(13 322)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	522 343	267 064	4 814 020	(14 488 391)
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	(19 049 306)	(1 353 136)	(34 354 675)	7 121 527
Contrats d'options	-	-	(60 191)	(21 951)
Contrats financiers à terme standardisés	(1 387 394)	581 768	(61 339)	767 512
Contrats de change à terme	(59 377)	170 060	729 644	(2 603 520)
Swaps	1 053 737	590 980	48 989	764 899
Opérations de change	61 023	36 237	113 006	(3 384)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	(19 381 317)	25 909	(33 584 566)	6 025 083
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	(13 519 808)	3 425 519	(15 713 463)	(7 933 416)
Souscriptions	49 432 812	46 350 901	102 954 450	12 283 322
Rachats	(87 953 475)	(70 260 035)	(70 422 449)	(92 526 795)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(38 520 663)	(23 909 134)	32 532 001	(80 243 473)
Distributions de dividendes	-	(20)	(1 907 171)	(453 327)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	652 603 480	294 006 917	842 425 790	521 804 506

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	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
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	5 708 670 378	62 637 774	644 437 905	55 666 307
REVENUS				
Revenus d'intérêts des investissements, nets de retenues à la source	59 727 357	1 253 164	12 216 674	887 518
Intérêts bancaires	713 008	12 192	144 349	14 889
TOTAL DES REVENUS	60 440 365	1 265 356	12 361 023	902 407
CHARGES				
Commissions de gestion	18 491 548	7 952	1 590 185	1 037
Commissions d'administration	4 772 878	12 172	212 747	6 241
Taxe d'abonnement	1 078 237	3 815	85 884	1 667
Frais de dépositaire	117 373	1 558	28 880	656
Commissions de distribution	2 778 004	27	159 378	466
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	14 110	-	-	-
Intérêts sur swaps	20 199 117	-	363 125	-
Frais d'exploitation	581 231	3 663	68 432	3 945
TOTAL DES CHARGES	48 032 498	29 187	2 508 631	14 012
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	12 407 867	1 236 169	9 852 392	888 395
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	(28 921 431)	54 691	(1 690 636)	(464 248)
Contrats d'options	(211 794)	-	-	-
Contrats financiers à terme standardisés	1 871 058	(111 983)	269 027	17 791
Contrats de change à terme	(5 155 262)	(5 027)	(2 921 980)	(1 149 106)
Swaps	5 342 783	-	(1 186 758)	(950)
Opérations de change	(2 784 742)	(67)	(8 456)	(23 863)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	(29 859 388)	(62 386)	(5 538 803)	(1 620 376)
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	38 174 563	(79 213)	(4 497 879)	1 091 779
Contrats financiers à terme standardisés	122 073	8 524	(3 360 531)	15 898
Contrats de change à terme	1 133 864	(1 446)	(754 754)	(95 952)
Swaps	(18 142 222)	-	1 061 708	-
Opérations de change	2 220	(2)	(2 114)	(1 576)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	21 290 498	(72 137)	(7 553 570)	1 010 149
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	3 838 977	1 101 646	(3 239 981)	278 168
Souscriptions	144 048 725	2 900 026	125 828 523	5 399
Rachats	(1 333 753 118)	(13 191 044)	(207 644 205)	(25 062 592)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(1 189 704 393)	(10 291 018)	(81 815 682)	(25 057 193)
Distributions de dividendes	(57 708 343)	(770)	(860 069)	(47)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	4 465 096 619	53 447 632	558 522 173	30 887 235

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Alternative Securitized Income USD	Schroder ISF Asian Bond Total Return USD	Schroder ISF Asian Convertible Bond USD	Schroder ISF Asian Credit Opportunities USD
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	652 056 863	156 790 972	80 115 907	178 233 228
REVENUS				
Revenus d'intérêts des investissements, nets de retenues à la source	27 362 358	2 854 911	561 584	4 349 516
Intérêts sur swaps	-	121 185	-	-
Intérêts bancaires	257 448	68 830	14 643	45 929
TOTAL DES REVENUS	27 619 806	3 044 926	576 227	4 395 445
CHARGES				
Commissions de gestion	1 091 675	636 746	331 682	78 564
Commissions d'administration	135 139	139 692	53 321	37 881
Taxe d'abonnement	76 771	32 908	16 909	12 921
Frais de dépositaire	21 961	22 586	15 330	1 677
Commissions de distribution	5 114	131 316	38 668	48
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	1 374	4 913	7	-
Intérêts sur swaps	-	406 903	-	-
Frais d'exploitation	95 909	19 038	14 660	12 297
TOTAL DES CHARGES	1 427 943	1 394 102	470 577	143 388
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	26 191 863	1 650 824	105 650	4 252 057
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	(334 869)	(1 537 911)	1 567 648	(917 452)
Contrats d'options	-	(110 569)	-	-
Contrats financiers à terme standardisés	261 656	158 179	-	-
Contrats de change à terme	(8 712 029)	1 202 062	(1 004 393)	(140 071)
Swaps	-	6 178	-	(950)
Opérations de change	1 400 313	225 265	(7 336)	(5 460)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	(7 384 929)	(56 796)	555 919	(1 063 933)
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	3 284 006	(1 000 986)	2 545 798	2 415 511
Contrats d'options	-	(11 891)	-	-
Contrats financiers à terme standardisés	(81 602)	679 843	-	-
Contrats de change à terme	3 110 933	1 092 591	(392 735)	(45 493)
Swaps	-	(33 438)	-	-
Opérations de change	52 866	(31)	(1 925)	(2 387)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	6 366 203	726 088	2 151 138	2 367 631
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	25 173 137	2 320 116	2 812 707	5 555 755
Souscriptions	299 978 904	14 825 671	4 151 006	44 214 683
Rachats	(114 655 298)	(14 258 053)	(18 127 796)	(10 168 672)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	185 323 606	567 618	(13 976 790)	34 046 011
Distributions de dividendes	(2 954 951)	(455 641)	-	(361 370)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	859 598 655	159 223 065	68 951 824	217 473 624

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	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
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	441 297 800	130 982 469	525 336 948	105 061 838
REVENUS				
Revenus d'intérêts des investissements, nets de retenues à la source	7 940 296	2 562 544	10 140 219	2 725 924
Intérêts sur swaps	4 151 652	-	-	-
Intérêts bancaires	150 774	27 424	255 680	14 881
TOTAL DES REVENUS	12 242 722	2 589 968	10 395 899	2 740 805
CHARGES				
Commissions de gestion	565 557	62 133	1 428 252	31 272
Commissions d'administration	129 867	29 098	110 075	23 126
Taxe d'abonnement	51 715	10 935	39 876	8 299
Frais de dépositaire	48 893	25 114	22 619	11 276
Commissions de distribution	13 566	13	-	287
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	-	11 607	-	18
Intérêts sur swaps	2 556 450	-	-	-
Frais d'exploitation	34 419	11 429	91 818	8 719
TOTAL DES CHARGES	3 400 467	150 329	1 692 640	82 997
Moins : Subventions	-	-	-	(193)
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	8 842 255	2 439 639	8 703 259	2 658 001
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	(6 119 272)	(1 777 688)	2 933 714	683 250
Contrats d'options	(300 048)	-	-	-
Contrats financiers à terme standardisés	14 922	-	-	(18 715)
Contrats de change à terme	(3 432 932)	158 812	(13 801 754)	272 639
Swaps	(43 190)	-	-	-
Opérations de change	(839 869)	(317 239)	(599 593)	(15 086)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	(10 720 389)	(1 936 115)	(11 467 633)	922 088
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	(7 549 150)	1 092 581	(2 380 803)	776 969
Contrats d'options	(29 729)	-	-	-
Contrats financiers à terme standardisés	367 734	-	-	10 508
Contrats de change à terme	(1 146 832)	1 182 932	(5 825 953)	(1 421 324)
Swaps	(2 193 414)	-	-	-
Opérations de change	(171 015)	(56 713)	(50 780)	26 969
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	(10 722 406)	2 218 800	(8 257 536)	(606 878)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	(12 600 540)	2 722 324	(11 021 910)	2 973 211
Souscriptions	2 620 136	8 679 655	17 045 894	2 878 567
Rachats	(42 543 516)	(32 216 580)	(43 574 076)	(16 234 196)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(39 923 380)	(23 536 925)	(26 528 182)	(13 355 629)
Distributions de dividendes	(1 248 458)	-	-	(15 054)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	387 525 422	110 167 868	487 786 856	94 664 366

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040 EUR	Schroder ISF China Local Currency Bond RMB	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	18 569 664	1 307 869 019	2 023 993 589	53 049 006
REVENUS				
Revenus d'intérêts des investissements, nets de retenues à la source	496 976	17 643 112	71 197 726	1 746 038
Intérêts sur swaps	-	54 895	-	-
Intérêts bancaires	4 034	56 789	590 186	15 608
TOTAL DES REVENUS	501 010	17 754 796	71 787 912	1 761 646
CHARGES				
Commissions de gestion	79	1 567 000	558 026	33 621
Commissions d'administration	2 646	512 159	385 229	13 771
Taxe d'abonnement	950	171 046	128 572	4 036
Frais de dépositaire	3 734	309 085	233 195	3 981
Commissions de distribution	4	10 161	40 407	7 944
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	8	18 867	7 558	-
Intérêts sur swaps	-	75 699	-	-
Frais d'exploitation	933	100 917	196 927	3 525
TOTAL DES CHARGES	8 354	2 764 934	1 549 914	66 878
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	492 656	14 989 862	70 237 998	1 694 768
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	140 801	15 181 143	41 300 357	1 088 539
Contrats financiers à terme standardisés	-	-	4 308 159	47 953
Contrats de change à terme	(178 604)	(1 372 538)	(15 197 293)	(85 175)
Swaps	-	(6 896)	-	-
Opérations de change	5 040	347 758	(805 374)	(35)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	(32 763)	14 149 467	29 605 849	1 051 282
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	110 147	13 412 320	(59 504 087)	(1 091 896)
Contrats financiers à terme standardisés	-	-	56 046	1 530
Contrats de change à terme	(237 937)	(3 477 559)	(7 636 914)	(23 353)
Swaps	-	(367 525)	-	-
Opérations de change	4 989	(21 247)	(336 489)	-
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	(122 801)	9 545 989	(67 421 444)	(1 113 719)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	337 092	38 685 318	32 422 403	1 632 331
Souscriptions	6 090	51 345 697	105 309 518	614 378
Rachats	(1 037)	(335 661 744)	(149 057 335)	(965 855)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	5 053	(284 316 047)	(43 747 817)	(351 477)
Distributions de dividendes	-	-	(169 188)	(12 795)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	18 911 809	1 062 238 290	2 012 498 987	54 317 065

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	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
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	359 077 704	10 105 792 333	2 178 548 366	1 342 517 916
REVENUS				
Revenus d'intérêts des investissements, nets de retenues à la source	10 554 627	217 135 454	51 884 448	53 306 927
Intérêts sur swaps	-	8 513 883	3 363 827	448 298
Intérêts bancaires	91 760	2 621 029	246 296	276 960
TOTAL DES REVENUS	10 646 387	228 270 366	55 494 571	54 032 185
CHARGES				
Commissions de gestion	15 603	28 535 094	9 011 546	5 013 491
Commissions d'administration	55 941	7 619 702	1 911 875	754 252
Taxe d'abonnement	14 921	2 349 573	486 981	242 624
Frais de dépositaire	122 000	267 775	87 316	41 349
Commissions de distribution	-	2 771 312	542 735	112 122
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	889	372 873	27 335	7
Intérêts sur swaps	-	8 805 928	2 722 106	1 238 294
Frais d'exploitation	16 221	1 209 604	248 324	130 620
TOTAL DES CHARGES	225 575	51 931 861	15 038 218	7 532 759
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	10 420 812	176 338 505	40 456 353	46 499 426
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	394 503	12 503 429	6 569 094	(22 279 291)
Contrats d'options	-	-	-	907 713
Contrats financiers à terme standardisés	178 859	(3 522 885)	(2 408 769)	195 377
Contrats de change à terme	(727 119)	(18 531 694)	(6 679 182)	(8 026 601)
Swaps	-	1 283 818	233 482	1 435 970
Opérations de change	(33 838)	(2 079 115)	(502 657)	(311 922)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	(187 595)	(10 346 447)	(2 788 032)	(28 078 754)
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	(21 018 486)	38 770 056	19 545 812	55 499 913
Contrats d'options	-	-	-	724 433
Contrats financiers à terme standardisés	-	10 689 380	4 260 227	-
Contrats de change à terme	(2 296 083)	(25 125 618)	(6 408 803)	(2 209 563)
Swaps	-	11 134 595	2 481 521	(1 636 534)
Opérations de change	(199 380)	(313 494)	(159 601)	110 702
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	(23 513 949)	35 154 919	19 719 156	52 488 951
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	(13 280 732)	201 146 977	57 387 477	70 909 623
Souscriptions	212 608	2 313 843 666	587 426 150	341 045 010
Rachats	(86 394 051)	(453 504 528)	(118 378 175)	(155 459 582)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(86 181 443)	1 860 339 138	469 047 975	185 585 428
Distributions de dividendes	(419)	(28 537 810)	(17 207 503)	(11 124 294)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	259 615 110	12 138 740 638	2 687 776 315	1 587 888 673

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	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
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	1 313 567 251	2 203 183 710	66 079 778	3 265 742 037
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	-	-	-	560
Revenus d'intérêts des investissements, nets de retenues à la source	6 328 658	47 440 277	2 511 262	85 057 184
Intérêts sur swaps	-	12 620	15 083	-
Intérêts bancaires	888 117	1 713 399	48 425	1 844 685
TOTAL DES REVENUS	7 216 775	49 166 296	2 574 770	86 902 429
CHARGES				
Commissions de gestion	3 274 038	4 190 688	385 598	17 580 588
Commissions d'administration	575 025	1 220 434	69 947	3 314 247
Taxe d'abonnement	173 205	376 460	16 956	909 987
Frais de dépositaire	51 901	94 681	22 259	182 662
Commissions de distribution	228 824	551 668	62 747	703 157
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	-	-	12	1 301
Intérêts sur swaps	-	586 304	10 292	275 665
Frais d'exploitation	177 374	264 545	18 283	632 568
TOTAL DES CHARGES	4 480 367	7 284 780	586 094	23 600 175
Moins : Subventions	-	-	-	(3 361)
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	2 736 408	41 881 516	1 988 676	63 305 615
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	13 553 862	632 633	1 011 892	15 801 919
Contrats d'options	-	-	(154 752)	(4 967 957)
Contrats financiers à terme standardisés	-	(3 788 871)	(607 571)	10 127 651
Contrats de change à terme	(18 959 012)	(12 764 572)	(1 639 440)	(22 587 302)
Swaps	-	1 159 796	(27 482)	(401 651)
Opérations de change	(167 404)	(356 618)	(145 820)	(2 904 979)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	(5 572 554)	(15 117 632)	(1 563 173)	(4 932 319)
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	(40 506 667)	(24 629 394)	(293 509)	(29 528 756)
Contrats d'options	-	-	45 360	1 244 784
Contrats financiers à terme standardisés	-	(7 759 404)	(191 893)	(6 788 366)
Contrats de change à terme	(4 018 345)	15 283 865	866 597	42 822 712
Swaps	-	(760 323)	(98 741)	(2 756 584)
Opérations de change	(64 963)	(230 582)	(12 311)	(588 214)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	(44 589 975)	(18 095 838)	315 503	4 405 576
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	(47 426 121)	8 668 046	741 006	62 778 872
Souscriptions	75 152 684	292 088 066	46 105 630	1 342 063 160
Rachats	(176 769 430)	(302 348 980)	(9 097 473)	(358 148 831)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(101 616 746)	(10 260 914)	37 008 157	983 914 329
Distributions de dividendes	(763 302)	(6 277 269)	(999 138)	(74 465 228)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	1 163 761 082	2 195 313 573	102 829 803	4 237 970 010

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond EUR	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Social Impact Credit USD
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	2 006 161 921	60 086 687	2 052 709 430	20 628 287
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	151 212	-	-	-
Revenus d'intérêts des investissements, nets de retenues à la source	63 538 391	231 840	81 011 463	533 057
Intérêts sur swaps	66 086	-	-	-
Intérêts bancaires	987 168	32 154	911 865	2 350
TOTAL DES REVENUS	64 742 857	263 994	81 923 328	535 407
CHARGES				
Commissions de gestion	3 677 688	40 999	989 868	1 354
Commissions d'administration	833 538	7 392	429 467	3 255
Taxe d'abonnement	266 726	4 829	236 234	1 070
Frais de dépositaire	90 932	3 388	57 272	996
Commissions de distribution	550 219	979	111 614	833
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	15	-	-	-
Intérêts sur swaps	2 023 630	-	-	-
Frais d'exploitation	213 493	3 606	239 417	1 097
TOTAL DES CHARGES	7 656 241	61 193	2 063 872	8 605
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	57 086 616	202 801	79 859 456	526 802
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	(6 366 090)	1 591 739	(5 019 597)	69 665
Contrats d'options	(900 944)	-	-	-
Contrats financiers à terme standardisés	1 941 716	-	3 782 570	-
Contrats de change à terme	(15 726 127)	(268 578)	(29 509 815)	50 781
Swaps	(2 303 828)	-	(2)	-
Opérations de change	(1 274 261)	25 016	10 337 340	(887)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	(24 629 534)	1 348 177	(20 409 504)	119 559
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	(10 424 471)	(1 077 710)	373 041	(492 138)
Contrats d'options	1 089 441	-	-	-
Contrats financiers à terme standardisés	(1 283 703)	-	(6 143 608)	-
Contrats de change à terme	8 161 566	(507 279)	27 034 472	265 272
Swaps	3 339 767	-	-	-
Opérations de change	(764 012)	2 737	1 403 193	(5 545)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	118 588	(1 582 252)	22 667 098	(232 411)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	32 575 670	(31 274)	82 117 050	413 950
Souscriptions	292 720 457	356 948	1 539 042 330	54 735
Rachats	(396 905 556)	(15 080 024)	(157 535 377)	(584 554)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(104 185 099)	(14 723 076)	1 381 506 953	(529 819)
Distributions de dividendes	(9 957 370)	(2 735)	(16 509 902)	(37)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	1 924 595 122	45 329 602	3 499 823 531	20 512 381

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	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
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	506 358 677	1 173 423 901	1 330 644 098	155 275 558
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	-	-	-	131 416
Revenus d'intérêts des investissements, nets de retenues à la source	12 519 277	33 856 968	30 997 662	3 466 200
Intérêts sur swaps	142 475	1 069 511	15 250	-
Intérêts bancaires	223 296	410 825	183 530	39 139
TOTAL DES REVENUS	12 885 048	35 337 304	31 196 442	3 636 755
CHARGES				
Commissions de gestion	649 822	5 133 499	2 460 552	123 574
Commissions d'administration	176 140	1 046 097	600 685	46 382
Taxe d'abonnement	55 605	338 489	271 452	14 644
Frais de dépositaire	33 836	67 798	62 153	15 221
Commissions de distribution	95 357	693 751	45 911	18 409
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	5 333	32 971	-	-
Intérêts sur swaps	-	21 629	-	12 926
Frais d'exploitation	68 595	326 167	135 808	13 507
TOTAL DES CHARGES	1 084 688	7 660 401	3 576 561	244 663
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	11 800 360	27 676 903	27 619 881	3 392 092
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	6 543 028	(3 257 777)	8 861 379	1 099 105
Contrats d'options	-	-	-	(200 166)
Contrats financiers à terme standardisés	2 158 467	98 843	(245 500)	385 371
Contrats de change à terme	(1 887 893)	(13 970 920)	(2 392 447)	(448 003)
Swaps	(405 426)	(403 567)	-	(2 447)
Opérations de change	(294 963)	8 769	(168 014)	(85 498)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	6 113 213	(17 524 652)	6 055 418	748 362
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	(16 023 664)	13 151 878	(9 588 911)	2 611 601
Contrats d'options	(75 516)	-	-	41 898
Contrats financiers à terme standardisés	(942 826)	1 199 497	-	128 243
Contrats de change à terme	4 539 171	(13 182 363)	(636 117)	(1 198 139)
Swaps	(677 813)	(812 254)	12 574	(108 264)
Opérations de change	428 676	(28 453)	36 369	28 356
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	(12 751 972)	328 305	(10 176 085)	1 503 695
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	5 161 601	10 480 556	23 499 214	5 644 149
Souscriptions	13 224 094	361 502 808	598 578 810	63 681 883
Rachats	(15 845 685)	(63 699 827)	(103 700 859)	(13 703 988)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(2 621 591)	297 802 981	494 877 951	49 977 895
Distributions de dividendes	(444 023)	(7 909 086)	(209 327)	(420 725)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	508 454 664	1 473 798 352	1 848 811 936	210 476 877

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	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
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE	349 845 192	16 848 363	10 729 956	179 061 690
REVENUS				
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	-	-	-	10 238
Revenus d'intérêts des investissements, nets de retenues à la source	8 396 681	217 865	229 520	5 330 705
Intérêts sur swaps	747 180	10	-	-
Intérêts bancaires	97 471	3 629	2 529	62 699
TOTAL DES REVENUS	9 241 332	221 504	232 049	5 403 642
CHARGES				
Commissions de gestion	1 292 769	25 838	180	50 406
Commissions d'administration	193 382	13 456	(10 517)	34 292
Taxe d'abonnement	55 379	3 424	545	10 666
Frais de dépositaire	26 128	3 406	(4 081)	2 540
Commissions de distribution	51 719	9 196	-	-
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	7 321	-	-	-
Intérêts sur swaps	192 467	-	-	21 625
Frais d'exploitation	58 188	2 309	541	9 552
TOTAL DES CHARGES	1 877 353	57 629	(13 332)	129 081
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	7 363 979	163 875	245 381	5 274 561
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :				
Cession d'investissements	(3 633 365)	181 835	19 038	2 415 706
Contrats financiers à terme standardisés	133 186	5 322	(32 405)	506 411
Contrats de change à terme	(4 537 203)	151 324	(1 147)	(1 699)
Swaps	69 592	(23 725)	-	157 669
Opérations de change	(317 815)	(1 733)	-	-
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	(8 285 605)	313 023	(14 514)	3 078 087
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :				
Investissements	253 352	(691 671)	(159 394)	(5 288 447)
Contrats financiers à terme standardisés	(2 187 557)	(19 249)	(18 914)	49 357
Contrats de change à terme	3 619 848	155 441	(318)	(742)
Swaps	378 989	31 496	-	(108 498)
Opérations de change	(34 578)	2 137	-	(79 683)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	2 030 054	(521 846)	(178 626)	(5 428 013)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	1 108 428	(44 948)	52 241	2 924 635
Souscriptions	73 780 444	7 284 215	203 920	255 908
Rachats	(113 041 958)	(5 093 870)	-	-
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	(39 261 514)	2 190 345	203 920	255 908
Distributions de dividendes	(1 613 461)	(50 615)	(275)	(249 284)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	310 078 645	18 943 145	10 985 842	181 992 949

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD	Consolidé † EUR
ACTIF NET AU DÉBUT DE LA PÉRIODE[§]	340 522 421	533 866 771	109 415 260 449
REVENUS			
Revenus des dividendes, nets de retenues à la source	-	-	799 881 755
Revenus d'intérêts des investissements, nets de retenues à la source	7 119 371	13 762 515	979 610 642
Intérêts sur swaps	-	-	20 366 035
Intérêts bancaires	10 329	73 858	35 381 496
TOTAL DES REVENUS	7 129 700	13 836 373	1 835 239 928
CHARGES			
Commissions de gestion	322 020	348 043	366 607 019
Commissions d'administration	91 486	124 714	70 216 449
Taxe d'abonnement	18 073	25 051	18 716 096
Frais de dépositaire	9 709	18 433	8 151 970
Commissions de distribution	-	-	20 427 306
Frais bancaires et autres charges d'intérêts	-	-	577 202
Intérêts sur swaps	-	-	24 335 347
Frais d'exploitation	37 403	49 433	11 768 193
TOTAL DES CHARGES	478 691	565 674	520 799 582
Moins : Subventions	-	-	(20 580)
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS	6 651 009	13 270 699	1 314 460 926
Plus/(moins)-value nette réalisée sur :			
Cession d'investissements	9 090	(16 437)	1 084 811 149
Contrats d'options	-	-	(46 649 001)
Contrats financiers à terme standardisés	-	-	36 851 359
Contrats de change à terme	-	-	(274 818 195)
Swaps	-	-	610 777
Opérations de change	20 455	(14 011)	(12 056 639)
PLUS/(MOINS)-VALUE RÉALISÉE SUR LA PÉRIODE	29 545	(30 448)	788 749 450
Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur :			
Investissements	77 973	(420 277)	3 148 576 236
Contrats d'options	-	-	12 123 761
Contrats financiers à terme standardisés	-	-	(18 304 368)
Contrats de change à terme	-	-	(15 740 583)
Swaps	-	-	9 603 254
Opérations de change	3	(5)	(36 955 794)
VARIATION NETTE DE LA PLUS/(MOINS)-VALUE LATENTE SUR LA PÉRIODE	77 976	(420 282)	3 099 302 506
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES OPÉRATIONS	6 758 530	12 819 969	5 202 512 882
Souscriptions	128 834 536	168 754 156	21 110 128 235
Rachats	(122 331 866)	(203 093 153)	(19 072 812 236)
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE L'ACTIF NET DÉCOULANT DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL	6 502 670	(34 338 997)	2 037 315 999
Distributions de dividendes	-	-	(347 502 433)
ACTIF NET À LA FIN DE LA PÉRIODE	353 783 621	512 347 743	116 307 586 897

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés pour la période close le 30 juin 2024 (suite)

- ‡ Pour le calcul du total du Compte de résultat et de l'État des variations de l'Actif Net, qui a été présenté en EUR, les revenus et charges libellés dans une autre devise que l'EUR ont été convertis aux taux de change suivants en vigueur au 28 juin 2024 : 1 euro = 1,0705 dollar américain ; 1 euro = 0,8462 livre sterling ; 1 euro = 0,9628 franc suisse ; 1 euro = 171,8099 yens japonais ; 1 euro = 8,3593 dollars de Hong Kong ; 1 euro = 7,8085 renminbis chinois.
- \$ Le solde de départ était combiné en utilisant les taux de change au 28 juin 2024. Les mêmes actifs nets combinés en utilisant les taux de change au 29 décembre 2023 reflétaient un montant de 107 027 009 961 EUR.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Opportunities

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Sea Ltd., ADR	USD	287 423	21 183 632	0,37
Tencent Holdings Ltd.	HKD	7 636 000	364 766 295	6,38
			385 949 927	6,75
Biens de consommation discrétionnaire				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	9 849 964	89 111 473	1,56
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	4 992 800	48 034 829	0,84
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	20 395 000	95 171 513	1,66
H World Group Ltd., ADR	USD	3 166 547	106 559 876	1,86
Johnson Electric Holdings Ltd.	HKD	30 269 063	45 613 376	0,80
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	57 678	44 005 162	0,77
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	5 900 980	84 175 108	1,47
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	170 000	1 508 742	0,03
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	383 800	3 408 158	0,06
Samsonite International SA, Reg. S	HKD	30 284 600	90 447 074	1,58
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	8 848 600	86 774 222	1,52
Yum China Holdings, Inc.	USD	291 163	9 138 016	0,16
Yum China Holdings, Inc.	HKD	797 350	24 684 515	0,43
			728 632 064	12,74
Biens de consommation de base				
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	43 124 200	50 889 748	0,89
			50 889 748	0,89
Énergie				
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	156 506 000	101 499 459	1,77
Reliance Industries Ltd.	INR	2 525 782	94 715 513	1,66
			196 214 972	3,43
Finances				
AIA Group Ltd.	HKD	26 522 400	180 284 712	3,15
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	324 857 300	121 927 828	2,13
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	44 381 000	108 570 899	1,90
HDFC Bank Ltd.	INR	9 807 853	197 915 938	3,47
ICICI Bank Ltd.	INR	13 470 956	193 582 002	3,38

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Kasikornbank PCL	THB	21 199 800	72 500 168	1,27
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	12 787 795	135 776 647	2,37
Standard Chartered plc	HKD	15 152 250	138 044 569	2,41
			1 148 602 763	20,08
Santé				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	2 202 801	163 280 190	2,85
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	13 371 500	19 796 329	0,35
			183 076 519	3,20
Industrie				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2 705 284	67 006 071	1,17
Goneo Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1 419 265	15 060 915	0,26
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	20 730 000	58 973 889	1,03
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	26 215 907	59 486 431	1,04
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	12 464 500	142 490 787	2,50
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	757 513	1 987 646	0,03
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	13 333 519	34 978 272	0,61
			379 984 011	6,64
Technologies de l'information				
ASMPT Ltd.	HKD	7 063 000	98 510 300	1,72
Delta Electronics, Inc.	TWD	6 745 000	80 749 517	1,41
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	11 674 000	77 147 975	1,35
Infosys Ltd.	INR	5 775 973	108 368 188	1,89
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	262 000	22 197 704	0,39
MediaTek, Inc.	TWD	4 628 000	200 226 383	3,50
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	6 837 676	404 109 842	7,07
SK Hynix, Inc.	KRW	678 161	116 300 037	2,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	19 206 925	572 637 493	10,02
			1 680 247 439	29,38
Matériaux				
LG Chem Ltd.	KRW	323 490	81 102 579	1,42
Rio Tinto plc	GBP	797 254	52 624 626	0,92
			133 727 205	2,34
Immobilier				
Ayala Land, Inc.	PHP	115 806 900	56 279 023	0,98
China Resources Land Ltd.	HKD	11 814 000	40 266 710	0,70

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Opportunities

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Swire Properties Ltd.	HKD	37 167 650	59 276 020	1,04
			155 821 753	2,72
Total des actions			5 043 146 401	88,17
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
			5 043 146 401	88,17
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Actions				
Biens de consommation discrétionnaire				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	4 460 881	39 604 096	0,69
			39 604 096	0,69
Total des actions			39 604 096	0,69
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
			39 604 096	0,69

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - FIA				
Fonds d'investissement				
Schroder AsiaPacific Fund plc	GBP	4 129 483	27 819 023	0,49
			27 819 023	0,49
Total organismes de placement collectif - FIA			27 819 023	0,49
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder ISF Asian Smaller Companies - Class I Accumulation USD	USD	618 717	264 295 871	4,62
Schroder ISF Indian Opportunities - Class I Accumulation USD	USD	766 695	291 391 384	5,09
			555 687 255	9,71
Total organismes de placement collectif - OPCVM			555 687 255	9,71
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
			583 506 278	10,20
Total des investissements			5 666 256 775	99,06
Espèces			61 734 797	1,08
Autres actifs/(passifs)			(8 243 165)	(0,14)
Actif net total			5 719 748 407	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
PLN	118 095 749	USD	29 135 745	31 juillet 2024	HSBC	161 833	-
USD	120 454	PLN	482 919	31 juillet 2024	HSBC	649	-
USD	739	SEK	7 761	31 juillet 2024	HSBC	6	-
USD	185 492	SGD	250 836	31 juillet 2024	HSBC	164	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						162 652	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						162 652	-
Couverture des catégories d'actions							
PLN	659	USD	165	31 juillet 2024	HSBC	(1)	-
SEK	612 519	USD	58 488	31 juillet 2024	HSBC	(596)	-
SGD	20 021 335	USD	14 815 331	31 juillet 2024	HSBC	(22 701)	-
USD	390 239	PLN	1 578 640	31 juillet 2024	HSBC	(1 395)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(24 693)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(24 693)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						137 959	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Equity

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Publicis Groupe SA	EUR	150 863	15 116 472	2,27
Tele2 AB 'B'	SEK	622 335	5 829 437	0,87
Ubisoft Entertainment SA	EUR	451 517	9 247 068	1,38
			30 192 977	4,52
Biens de consommation discrétionnaire				
Accor SA	EUR	374 429	14 258 256	2,13
Amadeus IT Group SA	EUR	271 619	16 796 918	2,51
Cie Financiere Richemont SA	CHF	98 565	14 368 775	2,15
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	27 965	1 179 284	0,18
Sodexo SA	EUR	110 090	9 192 515	1,38
Zalando SE, Reg. S	EUR	290 384	6 251 968	0,94
			62 047 716	9,29
Biens de consommation de base				
Beiersdorf AG	EUR	29 624	4 057 007	0,61
Danone SA	EUR	189 765	10 831 786	1,62
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	234 172	19 361 341	2,90
Pernod Ricard SA	EUR	81 011	10 231 689	1,53
			44 481 823	6,66
Énergie				
Aker BP ASA	NOK	136 563	3 271 486	0,49
Neste OYJ	EUR	47 659	799 718	0,12
			4 071 204	0,61
Finances				
Bank of Ireland Group plc	EUR	1 834 628	17 905 935	2,68
CaixaBank SA	EUR	1 457 062	7 187 687	1,08
Deutsche Boerse AG	EUR	81 336	15 600 245	2,34
DNB Bank ASA	NOK	352 196	6 499 396	0,97
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	6 033 895	20 898 395	3,12
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	1 087 029	9 659 955	1,45
Swiss Re AG	CHF	64 360	7 460 446	1,12
Worldline SA, Reg. S	EUR	811 263	8 258 657	1,24
			93 470 716	14,00
Santé				
Elekta AB 'B'	SEK	1 076 418	6 291 699	0,94
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	350 396	9 811 088	1,47
Galapagos NV	EUR	171 158	3 991 405	0,60
Koninklijke Philips NV	EUR	1 040 553	24 640 295	3,69
QIAGEN NV	EUR	247 367	9 472 919	1,42
Sandoz Group AG	CHF	595 324	20 121 276	3,01

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Zealand Pharma A/S 'A'*	DKK	50 840	6 026 423	0,90
			80 355 105	12,03
Industrie				
Airbus SE	EUR	182 464	23 373 639	3,50
Ariston Holding NV	EUR	981 090	3 783 083	0,57
DSV A/S	DKK	71 645	10 308 309	1,54
GEA Group AG	EUR	269 514	10 505 656	1,57
Hensoldt AG	EUR	396 122	13 618 674	2,04
Iveco Group NV	EUR	1 043 305	10 991 218	1,65
Knorr-Bremse AG	EUR	298 258	21 280 708	3,19
Legrand SA	EUR	116 235	10 774 985	1,61
Pluxee NV	EUR	347 876	9 105 654	1,36
Saab AB 'B'	SEK	646 165	14 608 969	2,19
Siemens Energy AG	EUR	608 121	14 692 203	2,20
SKF AB 'B'	SEK	638 866	11 923 508	1,79
			154 966 606	23,21
Technologies de l'information				
ASM International NV	EUR	23 091	16 260 682	2,43
ASML Holding NV	EUR	66 891	64 402 655	9,65
Infineon Technologies AG	EUR	599 491	20 577 529	3,08
Renishaw plc	GBP	234 715	10 318 628	1,55
SAP SE	EUR	186 969	35 247 396	5,28
			146 806 890	21,99
Matériaux				
APERAM SA	EUR	90 293	2 177 867	0,33
Billerud Aktiebolag	SEK	1 370 411	11 912 452	1,78
OCI NV	EUR	171 742	3 932 892	0,59
Umicore SA	EUR	159 115	2 235 566	0,33
			20 258 777	3,03
Immobilier				
Aroundtown SA	EUR	3 546 530	6 952 972	1,04
			6 952 972	1,04
Services aux collectivités				
Fortum OYJ	EUR	102 078	1 400 000	0,21
Verbund AG	EUR	97 641	7 240 080	1,08
			8 640 080	1,29
Total des actions			652 244 866	97,67
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			652 244 866	97,67
Total des investissements			652 244 866	97,67
Espèces			8 578 784	1,28
Autres actifs/(passifs)			7 012 002	1,05
Actif net total			667 835 652	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Equity

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	58 053	CHF	55 322	31 juillet 2024	HSBC	464	-
EUR	6 325	CNH	49 256	31 juillet 2024	HSBC	11	-
EUR	5 192	GBP	4 397	31 juillet 2024	HSBC	1	-
EUR	29 520	PLN	127 472	31 juillet 2024	HSBC	21	-
EUR	4 993	SEK	56 128	31 juillet 2024	HSBC	45	-
EUR	19 418	SGD	28 147	31 juillet 2024	HSBC	19	-
EUR	158 541	USD	169 822	31 juillet 2024	HSBC	126	-
PLN	106 599 179	EUR	24 555 058	31 juillet 2024	HSBC	113 951	0,02
USD	18 351	EUR	17 065	31 juillet 2024	HSBC	53	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						114 691	0,02
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						114 691	0,02
Couverture des catégories d'actions							
CHF	5 247 446	EUR	5 517 947	31 juillet 2024	HSBC	(55 541)	(0,01)
CNH	9 168 192	EUR	1 178 332	31 juillet 2024	HSBC	(3 053)	-
EUR	134 169	PLN	581 527	31 juillet 2024	HSBC	(407)	-
GBP	836 648	EUR	989 094	31 juillet 2024	HSBC	(1 578)	-
PLN	6 136	EUR	1 420	31 juillet 2024	HSBC	-	-
SEK	10 671 418	EUR	951 409	31 juillet 2024	HSBC	(10 550)	-
SGD	5 330 617	EUR	3 683 179	31 juillet 2024	HSBC	(9 254)	-
USD	37 292 442	EUR	34 825 875	31 juillet 2024	HSBC	(38 534)	(0,01)
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(118 917)	(0,02)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(118 917)	(0,02)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(4 226)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Equity

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
Alphabet, Inc. 'A'	USD	607 147	111 751 978	4,73	Costco Wholesale Corp.	USD	23 855	20 324 502	0,87
Electronic Arts, Inc.	USD	32 576	4 550 524	0,19	Haleon plc	GBP	1 591 935	6 527 235	0,28
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	91 125	6 617 430	0,28	Nestle SA	CHF	109 108	11 141 912	0,47
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	84 022	43 594 642	1,85	PepsiCo, Inc.	USD	44 268	7 364 557	0,31
Netflix, Inc.	USD	49 584	34 023 070	1,44	Procter & Gamble Co. (The)	USD	117 785	19 635 055	0,83
Spotify Technology SA	USD	38 755	12 253 946	0,52	Raia Drogasil SA	BRL	451 934	2 162 696	0,09
Tencent Holdings Ltd.	HKD	404 000	19 298 793	0,82	Tesco plc	GBP	1 177 017	4 583 278	0,19
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	127 724	1 788 828	0,08	Unilever plc	GBP	352 531	19 382 594	0,82
T-Mobile US, Inc.	USD	42 412	7 534 532	0,32	Walmart, Inc.	USD	166 733	11 340 239	0,48
			241 413 743	10,23				126 791 666	5,37
Biens de consommation discrétionnaire					Énergie				
Amazon.com, Inc.	USD	315 313	62 574 881	2,64	ConocoPhillips	USD	160 222	18 432 221	0,78
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	100 413	9 478 655	0,40	Coterra Energy, Inc.	USD	482 238	12 961 050	0,55
Booking Holdings, Inc.	USD	6 147	24 707 061	1,05	Devon Energy Corp.	USD	184 767	8 695 630	0,37
Bridgestone Corp.	JPY	184 100	7 251 162	0,31	Equinor ASA	NOK	286 211	8 188 058	0,35
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	307 000	9 134 744	0,39	Reliance Industries Ltd.	INR	333 494	12 505 852	0,53
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	88 150	5 510 148	0,23	Shell plc	EUR	700 031	25 235 479	1,07
Cie Financiere Richemont SA	CHF	81 676	12 746 124	0,54				86 018 290	3,65
Ferrari NV	EUR	19 348	7 916 139	0,34	Finances				
Industria de Diseno Textil SA	EUR	177 976	8 804 082	0,37	Aflac, Inc.	USD	62 870	5 610 016	0,24
Kia Corp.	KRW	153 302	14 396 802	0,61	AIA Group Ltd.	HKD	661 033	4 493 339	0,19
Lowe's Cos., Inc.	USD	41 294	9 095 739	0,39	Allianz SE	EUR	38 431	10 692 386	0,45
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	7 610	5 806 014	0,25	American Express Co.	USD	80 730	18 472 326	0,78
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	273 226	9 378 951	0,40	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	1 613 823	3 022 292	0,13
MercadoLibre, Inc.	USD	8 360	13 924 281	0,59	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	17 291 500	10 476 149	0,44
Next plc	GBP	46 889	5 387 377	0,23	BlackRock, Inc.	USD	16 250	12 722 904	0,54
NIKE, Inc. 'B'	USD	95 715	7 624 223	0,32	CaixaBank SA	EUR	1 225 955	6 473 994	0,27
NVR, Inc.	USD	1 040	7 981 808	0,34	Charles Schwab Corp. (The)	USD	129 445	9 540 939	0,40
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	12 006	12 708 416	0,54	Chubb Ltd.	USD	58 625	15 367 742	0,65
Sony Group Corp.	JPY	52 700	4 486 355	0,19	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	624 420	16 436 401	0,70
TJX Cos., Inc. (The)	USD	152 262	16 853 699	0,71	DNB Bank ASA	NOK	258 822	5 113 008	0,22
			255 766 661	10,84	Erste Group Bank AG	EUR	110 235	5 181 668	0,22
Biens de consommation de base									
Coca-Cola Co. (The)	USD	254 301	16 262 206	0,69	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	1 042 857	8 183 207	0,35
Colgate-Palmolive Co.	USD	82 135	8 067 392	0,34	HDFC Bank Ltd., ADR	USD	151 766	9 855 759	0,42
					Intesa Sanpaolo SpA	EUR	5 376 551	19 934 513	0,84
					JPMorgan Chase & Co.	USD	252 729	50 550 622	2,15
					Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	21 662	4 572 505	0,19
					Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	1 823 700	19 638 973	0,83
					Moody's Corp.	USD	24 097	10 127 629	0,43
					Morgan Stanley	USD	143 777	13 864 971	0,59
					MSCI, Inc. 'A'	USD	8 602	4 196 430	0,18
					NU Holdings Ltd. 'A'	USD	416 298	5 425 314	0,23

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Equity

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	99 972	5 484 811	0,23	Parker-Hannifin Corp.	USD	32 935	16 644 845	0,71
US Bancorp	USD	115 246	4 542 638	0,19	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	224 600	12 086 262	0,51
Visa, Inc. 'A'	USD	104 995	28 123 693	1,20	RELX plc	GBP	355 065	16 377 567	0,69
Westpac Banking Corp.	AUD	430 528	7 802 593	0,33	Schneider Electric SE	EUR	161 961	38 776 270	1,63
			315 906 822	13,39	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	652 000	4 601 643	0,20
Santé					Siemens AG	EUR	58 309	10 809 858	0,46
AbbVie, Inc.	USD	27 341	4 633 186	0,20	SMC Corp.	JPY	24 997	11 911 831	0,50
Boston Scientific Corp.	USD	193 403	14 907 245	0,63	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	661 000	7 556 373	0,32
Danaher Corp.	USD	26 661	6 723 908	0,28	Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	37 931	10 285 159	0,44
Elevance Health, Inc.	USD	28 002	15 012 370	0,64	Vestas Wind Systems A/S	DKK	296 547	6 878 969	0,29
Eli Lilly & Co.	USD	44 246	40 390 442	1,71	Vinci SA	EUR	53 887	5 686 689	0,24
EssilorLuxottica SA	EUR	22 721	4 891 321	0,21	Volvo AB 'B'	SEK	255 839	6 511 901	0,28
GSK plc	GBP	645 340	12 499 385	0,53				288 371 360	12,22
HCA Healthcare, Inc.	USD	15 777	5 424 071	0,23	Technologies de l'information				
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	11 239	5 567 003	0,24	Adobe, Inc.	USD	43 175	23 702 113	1,00
Intuitive Surgical, Inc.	USD	13 299	5 935 487	0,25	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	66 816	10 703 101	0,45
Merck & Co., Inc.	USD	250 120	32 639 695	1,38	Amphenol Corp. 'A'	USD	114 458	7 740 743	0,33
Novartis AG	CHF	88 138	9 421 902	0,40	Apple, Inc.	USD	244 268	52 702 056	2,23
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	289 149	41 854 582	1,77	Arista Networks, Inc.	USD	40 257	14 062 377	0,60
Roche Holding AG	CHF	42 309	11 760 994	0,50	ARM Holdings plc, ADR	USD	65 632	11 022 142	0,47
Stryker Corp.	USD	33 013	11 258 721	0,48	ASML Holding NV	EUR	28 520	29 394 920	1,25
Terumo Corp.	JPY	272 500	4 514 676	0,19	Broadcom, Inc.	USD	9 537	15 199 981	0,64
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	24 726	13 643 561	0,58	Cadence Design Systems, Inc.	USD	33 708	10 412 391	0,44
UnitedHealth Group, Inc.	USD	33 683	16 537 184	0,70	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	15 866	6 169 165	0,26
			257 615 733	10,92	Fair Isaac Corp.	USD	5 277	7 817 651	0,33
Industrie					First Solar, Inc.	USD	43 432	10 888 837	0,46
Airbus SE	EUR	80 420	11 028 079	0,47	FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	201 000	4 713 489	0,20
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	219 646	17 357 523	0,74	Gartner, Inc.	USD	24 771	11 039 967	0,47
Carrier Global Corp.	USD	126 409	8 015 641	0,34	Infineon Technologies AG	EUR	154 367	5 672 202	0,24
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	417 900	10 350 794	0,44	Intuit, Inc.	USD	17 535	11 459 144	0,49
Daikin Industries Ltd.	JPY	62 200	8 673 490	0,37	Keyence Corp.	JPY	19 700	8 681 504	0,37
Deere & Co.	USD	10 119	3 819 169	0,16	Microsoft Corp.	USD	293 332	132 650 063	5,63
Emerson Electric Co.	USD	64 057	6 947 825	0,29	Motorola Solutions, Inc.	USD	20 140	7 794 157	0,33
Hitachi Ltd.	JPY	555 000	12 461 685	0,53	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	173 200	3 583 999	0,15
Howmet Aerospace, Inc.	USD	120 957	9 646 131	0,41	NVIDIA Corp.	USD	747 280	93 191 183	3,95
Illinois Tool Works, Inc.	USD	20 758	4 934 467	0,21	Salesforce, Inc.	USD	34 732	8 882 413	0,38
Kingspan Group plc	EUR	80 179	6 808 646	0,29	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	376 944	22 277 566	0,94
Larsen & Toubro Ltd.	INR	285 286	12 121 154	0,51	SAP SE	EUR	139 481	28 148 753	1,19
Mitsubishi Corp.	JPY	292 500	5 741 825	0,24					
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	1 166 900	12 545 106	0,53					
Otis Worldwide Corp.	USD	43 302	4 164 425	0,18					
Owens Corning	USD	32 670	5 628 033	0,24					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Equity

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2 080 000	62 013 362	2,63	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	353 900	5 562 582	0,24
Texas Instruments, Inc.	USD	85 533	16 593 217	0,70	SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	28 352	5 594 157	0,24
			616 516 496	26,13				16 425 083	0,70
Matériaux					Services aux collectivités				
Ball Corp.	USD	95 704	5 856 519	0,25	Iberdrola SA	EUR	757 741	9 875 894	0,42
BHP Group Ltd.	AUD	295 563	8 396 803	0,36	NextEra Energy, Inc.	USD	161 434	11 945 459	0,50
Ecolab, Inc.	USD	57 054	13 684 734	0,57				21 821 353	0,92
Linde plc	USD	6 087	2 679 668	0,11	Total des actions			2 290 640 386	97,08
Linde plc	EUR	14 470	6 350 955	0,27	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 290 640 386	97,08
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	48 251	4 629 229	0,20	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	38 722	11 524 983	0,49	Obligations				
Sika AG	CHF	22 131	6 346 344	0,27	Finances				
Steel Dynamics, Inc.	USD	36 110	4 523 944	0,19	US Treasury Bill 0% 02/07/2024	USD	46 404 000	46 397 251	1,97
			63 993 179	2,71				46 397 251	1,97
Immobilier					Total des obligations			46 397 251	1,97
Equinix, Inc., REIT	USD	6 993	5 268 344	0,22	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			46 397 251	1,97
					Total des investissements			2 337 037 637	99,05
					Espèces			20 570 088	0,87
					Autres actifs/(passifs)			1 829 129	0,08
					Actif net total			2 359 436 854	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
AUD	2 278 989	USD	1 517 549	31 juillet 2024	HSBC	3 418	-
PLN	82 308 541	USD	20 306 745	31 juillet 2024	HSBC	112 626	-
USD	32 333	PLN	129 564	31 juillet 2024	HSBC	191	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						116 235	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						116 235	-
Couverture des catégories d'actions							
PLN	68 991	USD	17 151	31 juillet 2024	HSBC	(35)	-
USD	12 949	AUD	19 477	31 juillet 2024	HSBC	(49)	-
USD	212 037	PLN	857 839	31 juillet 2024	HSBC	(779)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(863)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(863)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						115 372	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Equity

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
S&P 500 Emini Index	20 septembre 2024	108	USD	30 005 100	289 170	0,01
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					289 170	0,01
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					289 170	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Italian Equity

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Infrastrutture Wireless Italiana SpA, Reg. S	EUR	157 674	1 541 263	1,08
			1 541 263	1,08
Biens de consommation discrétionnaire				
B&C Speakers SpA	EUR	36 573	552 252	0,39
Dexelance SpA	EUR	73 094	760 178	0,53
Ferrari NV	EUR	18 581	7 101 658	4,98
Lottomatica Group SpA	EUR	232 108	2 604 252	1,83
Moncler SpA	EUR	52 582	2 999 277	2,10
Sanlorenzo SpA	EUR	74 542	2 918 319	2,05
Stellantis NV	EUR	494 563	9 050 503	6,34
Technogym SpA, Reg. S	EUR	80 644	777 005	0,54
Unieuro SpA, Reg. S	EUR	99 145	801 092	0,56
			27 564 536	19,32
Biens de consommation de base				
Intercos SpA	EUR	183 670	2 799 131	1,96
			2 799 131	1,96
Énergie				
Tenaris SA	EUR	313 761	4 474 232	3,14
			4 474 232	3,14
Finances				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	182 198	4 257 967	2,98
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	EUR	404 997	1 755 662	1,23
Banco BPM SpA	EUR	696 604	4 157 333	2,91
BFF Bank SpA, Reg. S	EUR	215 610	1 909 227	1,34
FincoBank Banca Finco SpA	EUR	310 639	4 311 669	3,02
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	4 034 227	13 972 545	9,80
UniCredit SpA	EUR	413 820	14 179 542	9,95
			44 543 945	31,23
Santé				
Philogen SpA, Reg. S	EUR	40 198	816 019	0,57
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	56 919	2 767 402	1,94
			3 583 421	2,51
Industrie				
Antares Vision SpA	EUR	371 934	1 167 873	0,82
Ariston Holding NV	EUR	473 626	1 826 302	1,28
Danieli & C Officine Meccaniche SpA	EUR	56 821	1 511 439	1,06
Eurogroup Laminations SpA	EUR	290 825	1 192 383	0,84
Industrie De Nora SpA	EUR	95 230	1 068 481	0,75
Leonardo SpA	EUR	147 301	3 184 647	2,23

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
LU-VE SpA	EUR	85 725	2 228 850	1,56
Piovan SpA, Reg. S	EUR	240 329	2 871 932	2,01
Prysmian SpA	EUR	73 644	4 244 839	2,98
Tinexta SpA	EUR	123 105	1 996 763	1,40
			21 293 509	14,93
Technologies de l'information				
Gefran SpA	EUR	53 645	471 003	0,33
Reply SpA	EUR	21 249	2 938 737	2,06
STMicroelectronics NV	EUR	237 463	8 737 451	6,12
Technoprobe SpA	EUR	156 921	1 451 519	1,02
			13 598 710	9,53
Matériaux				
SOL SpA	EUR	55 227	1 858 389	1,30
			1 858 389	1,30
Services aux collectivités				
ACEA SpA	EUR	195 397	2 966 126	2,08
Enel SpA	EUR	1 090 839	7 100 272	4,98
Iren SpA	EUR	1 633 305	3 220 877	2,26
RWE AG	EUR	69 653	2 251 185	1,58
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	666 107	4 799 967	3,36
			20 338 427	14,26
Total des actions			141 595 563	99,26
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			141 595 563	99,26
Total des investissements			141 595 563	99,26
Espèces			1 667 463	1,17
Autres actifs/(passifs)			(614 818)	(0,43)
Actif net total			142 648 208	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Japanese Equity

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché JPY	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Anycolor, Inc.	JPY	246 700	682 454 183	0,59
Capcom Co. Ltd.	JPY	280 700	852 968 260	0,73
KDDI Corp.	JPY	581 000	2 475 640 728	2,13
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	24 065 300	3 655 515 192	3,15
Septeni Holdings Co. Ltd.	JPY	991 100	366 707 000	0,32
SoftBank Group Corp.	JPY	257 200	2 673 170 888	2,30
			10 706 456 251	9,22
Biens de consommation discrétionnaire				
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	587 600	1 845 643 166	1,59
Doshisha Co. Ltd.	JPY	101 800	241 014 694	0,21
Goldwin, Inc.	JPY	32 100	283 543 470	0,24
Isuzu Motors Ltd.	JPY	699 800	1 490 058 114	1,28
JVCKenwood Corp.	JPY	755 600	704 448 423	0,61
Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	JPY	542 600	1 019 665 523	0,88
Nifco, Inc.	JPY	513 200	1 971 113 216	1,70
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	81 100	1 385 368 319	1,19
PALTAC Corp.	JPY	166 400	729 193 334	0,63
Sony Group Corp.	JPY	389 000	5 314 887 808	4,57
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	184 900	949 087 128	0,82
Suzuki Motor Corp.	JPY	2 291 900	4 239 378 860	3,65
			20 173 402 055	17,37
Biens de consommation de base				
Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPY	45 200	586 470 000	0,51
			586 470 000	0,51
Finances				
AEON Financial Service Co. Ltd.	JPY	1 134 900	1 498 022 568	1,29
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	1 155 600	4 968 881 663	4,28
eGuarantee, Inc.	JPY	112 000	162 703 428	0,14
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	3 846 500	6 648 024 718	5,73
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	695 700	2 492 002 270	2,15
Nihon M&A Center Holdings, Inc.	JPY	1 477 500	1 232 101 037	1,06
Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	JPY	1 089 000	2 208 005 360	1,90
ORIX Corp.	JPY	1 090 900	3 880 177 631	3,34

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché JPY	% de l'actif net
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	697 600	4 196 816 448	3,61
			27 286 735 123	23,50
Santé				
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	488 100	2 798 743 205	2,41
			2 798 743 205	2,41
Industrie				
AGC, Inc.	JPY	423 000	2 203 058 053	1,90
Daikin Industries Ltd.	JPY	124 700	2 790 817 725	2,40
EXEO Group, Inc.	JPY	998 700	1 598 090 129	1,38
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	177 700	810 227 991	0,70
Kyudenko Corp.	JPY	177 400	1 050 341 185	0,90
Makita Corp.	JPY	558 000	2 445 914 994	2,11
Meidensha Corp.	JPY	258 300	944 103 788	0,81
Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	JPY	571 000	1 126 580 409	0,97
Obara Group, Inc.	JPY	184 700	771 308 186	0,66
Okamura Corp.	JPY	173 000	390 268 510	0,34
Park24 Co. Ltd.	JPY	421 600	675 891 407	0,58
Prestige International, Inc.	JPY	896 800	630 301 447	0,54
SMC Corp.	JPY	29 200	2 233 237 843	1,92
SWCC Corp.	JPY	125 900	619 191 590	0,53
Taihei Dengyo Kaisha Ltd.	JPY	74 400	397 836 402	0,34
Taikisha Ltd.	JPY	56 900	302 635 501	0,26
Takara Standard Co. Ltd.	JPY	380 200	660 403 351	0,57
Toyota Industries Corp.	JPY	285 300	3 874 328 770	3,35
Visual, Inc.	JPY	68 900	495 551 403	0,43
			24 020 088 684	20,69
Technologies de l'information				
Ai Holdings Corp.	JPY	209 800	498 660 317	0,43
Broadleaf Co. Ltd.	JPY	450 900	263 414 240	0,23
Digital Garage, Inc.	JPY	168 000	416 231 271	0,36
Fujitsu Ltd.	JPY	1 113 900	2 806 368 026	2,41
Furuya Metal Co. Ltd.	JPY	151 200	660 841 328	0,57
Ibiden Co. Ltd.	JPY	266 800	1 750 243 428	1,51
Japan Electronic Materials Corp.	JPY	173 800	627 325 100	0,54
Japan Material Co. Ltd.	JPY	342 900	762 603 593	0,66
Keyence Corp.	JPY	42 700	3 020 077 667	2,59
Kokusai Electric Corp.	JPY	233 500	1 099 450 232	0,95
Maruwa Co. Ltd.	JPY	20 700	797 489 399	0,69
Mitsubishi Research Institute, Inc.	JPY	100 800	501 576 971	0,43

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Japanese Equity

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché JPY	% de l'actif net
NTT Data Group Corp.	JPY	787 200	1 865 436 302	1,60
Otsuka Corp.	JPY	493 600	1 529 454 845	1,32
Rorze Corp.	JPY	37 100	1 181 430 976	1,02
Taiyo Yuden Co. Ltd.	JPY	227 300	928 664 584	0,80
			18 709 268 279	16,11
Matériaux				
ASAHI YUKIZAI Corp.	JPY	83 000	434 637 650	0,37
Chubu Steel Plate Co. Ltd.	JPY	116 700	352 277 963	0,30
Fujimori Kogyo Co. Ltd.	JPY	112 900	478 632 477	0,41
Krosaki Harima Corp.	JPY	196 300	549 663 606	0,47
Mitsubishi Chemical Group Corp.	JPY	2 260 400	2 019 120 359	1,74
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	599 300	3 748 875 218	3,24
			7 583 207 273	6,53

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché JPY	% de l'actif net
Immobilier				
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	397 300	1 876 986 514	1,62
			1 876 986 514	1,62
Total des actions			113 741 357 384	97,96
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
			113 741 357 384	97,96
Total des investissements			113 741 357 384	97,96
Espèces			2 478 525 685	2,13
Autres actifs/(passifs)			(107 883 506)	(0,09)
Actif net total			116 111 999 563	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente JPY	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	179 173 541	JPY	30 310 987 510	31 juillet 2024	HSBC	375 839 793	0,32
GBP	11 508	JPY	2 300 741	31 juillet 2024	HSBC	25 726	-
JPY	24 699 691	EUR	144 089	31 juillet 2024	HSBC	21 758	-
JPY	17	USD	-	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	214 445 756	JPY	33 877 077 550	31 juillet 2024	HSBC	383 625 319	0,33
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						759 512 596	0,65
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						759 512 596	0,65
Couverture des catégories d'actions							
EUR	2 123 115	JPY	364 216 363	31 juillet 2024	HSBC	(593 106)	-
GBP	140	JPY	28 387	31 juillet 2024	HSBC	(35)	-
JPY	86 657 252	EUR	509 026	31 juillet 2024	HSBC	(522 979)	-
JPY	2 191	GBP	11	31 juillet 2024	HSBC	(17)	-
JPY	397 698 433	USD	2 514 400	31 juillet 2024	HSBC	(4 012 004)	-
USD	2 587 156	JPY	413 973 999	31 juillet 2024	HSBC	(639 654)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(5 767 795)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(5 767 795)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						753 744 801	0,65

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Japanese Equity

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale JPY	Plus/(moins)-value latente JPY	% de l'actif net
TOPIX Index	12 septembre 2024	65	JPY	1 826 825 000	29 892 000	0,03
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					29 892 000	0,03
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					29 892 000	0,03

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Swiss Equity

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché CHF	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché CHF	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Biens de consommation discrétionnaire									
Cie Financiere Richemont SA	CHF	69 280	9 723 448	5,82	Belimo Holding AG	CHF	3 725	1 684 445	1,01
Swatch Group AG (The)	CHF	46 550	1 692 093	1,01	Bucher Industries AG	CHF	3 600	1 296 000	0,77
			11 415 541	6,83	DKSH Holding AG	CHF	15 600	954 720	0,57
Biens de consommation de base									
Aryzta AG	CHF	1 820 914	2 911 641	1,74	Forbo Holding AG	CHF	2 070	2 165 220	1,29
Barry Callebaut AG	CHF	1 305	1 900 080	1,14	Georg Fischer AG	CHF	12 349	745 880	0,45
Nestle SA	CHF	161 350	14 818 384	8,86	Kuehne + Nagel International AG	CHF	12 860	3 312 736	1,98
Orior AG	CHF	38 255	2 157 582	1,29	OC Oerlikon Corp. AG	CHF	424 400	2 042 213	1,22
			21 787 687	13,03	Schindler Holding AG	CHF	12 600	2 852 640	1,71
Finances									
Baloise Holding AG	CHF	8 200	1 296 420	0,78	SFS Group AG	CHF	20 963	2 507 175	1,50
Helvetia Holding AG	CHF	14 250	1 729 950	1,03	SGS SA	CHF	11 550	925 848	0,55
Julius Baer Group Ltd.	CHF	25 795	1 298 004	0,78	Zehnder Group AG 'RG'	CHF	25 400	1 348 740	0,81
Partners Group Holding AG	CHF	3 928	4 499 524	2,69				24 952 521	14,92
St Galler Kantonalbank AG	CHF	3 324	1 437 630	0,86	Technologies de l'information				
Swiss Life Holding AG	CHF	4 500	2 976 300	1,78	ams-OSRAM AG	CHF	1 060 681	1 308 350	0,78
Swissquote Group Holding SA	CHF	8 100	2 295 540	1,37	Comet Holding AG	CHF	6 000	2 160 000	1,30
UBS Group AG	CHF	207 148	5 464 564	3,27	Logitech International SA	CHF	20 800	1 814 176	1,08
VZ Holding AG	CHF	20 983	2 413 045	1,44	Softwareone Holding AG	CHF	50 000	847 000	0,51
Zurich Insurance Group AG	CHF	17 600	8 465 601	5,06				6 129 526	3,67
			31 876 578	19,06	Matériaux				
Santé									
Alcon, Inc.	CHF	41 800	3 348 180	2,00	Givaudan SA	CHF	613	2 622 414	1,57
Bachem Holding AG	CHF	15 710	1 292 933	0,77	SIG Group AG	CHF	133 700	2 204 713	1,32
Galderma Group AG	CHF	36 960	2 757 955	1,65	Sika AG	CHF	13 109	3 380 811	2,02
Galenica AG, Reg. S	CHF	26 400	1 949 640	1,17				8 207 938	4,91
Lonza Group AG	CHF	7 430	3 639 214	2,18	Services aux collectivités				
Medacta Group SA, Reg. S	CHF	14 105	1 734 915	1,04	BKW AG	CHF	14 950	2 158 780	1,29
Novartis AG	CHF	171 100	16 449 554	9,83				2 158 780	1,29
Roche Holding AG	CHF	66 300	16 575 000	9,90	Total des actions				
Sandoz Group AG	CHF	111 100	3 615 194	2,16				166 486 031	99,55
SKAN Group AG	CHF	16 775	1 333 613	0,80	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Sonova Holding AG	CHF	6 200	1 718 020	1,03				166 486 031	99,55
Straumann Holding AG	CHF	7 391	821 140	0,49	Total des investissements				
Tecan Group AG	CHF	10 280	3 108 672	1,86				2 175 361	1,30
Ypsomed Holding AG	CHF	3 940	1 613 430	0,96	Espèces				
			59 957 460	35,84	Autres actifs/(passifs)				
Industrie									
ABB Ltd.	CHF	70 572	3 501 782	2,09	Actif net total				
Accelleron Industries AG	CHF	46 120	1 615 122	0,97				167 242 529	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Swiss Equity

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente CHF	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	1 572 024	CHF	1 495 033	31 juillet 2024	HSBC	15 127	0,01
GBP	37 115	CHF	41 716	31 juillet 2024	HSBC	368	-
USD	750 386	CHF	666 453	31 juillet 2024	HSBC	5 981	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						21 476	0,01
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						21 476	0,01
Couverture des catégories d'actions							
CHF	5 298	EUR	5 556	31 juillet 2024	HSBC	(39)	-
CHF	126	GBP	112	31 juillet 2024	HSBC	(1)	-
CHF	1 927	USD	2 165	31 juillet 2024	HSBC	(12)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(52)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(52)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						21 424	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF UK Equity

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Future plc	GBP	188 553	2 005 290	3,84
Informa plc	GBP	115 234	989 860	1,90
			2 995 150	5,74
Biens de consommation discrétionnaire				
Berkeley Group Holdings plc	GBP	35 793	1 654 352	3,17
Burberry Group plc	GBP	83 585	743 326	1,42
Dr. Martens plc	GBP	231 039	174 203	0,33
Entain plc	GBP	192 658	1 226 076	2,35
Flutter Entertainment plc	GBP	9 385	1 362 702	2,61
InterContinental Hotels Group plc	GBP	9 739	805 805	1,54
Next plc	GBP	39 573	3 594 020	6,89
Whitbread plc	GBP	48 836	1 453 533	2,78
			11 014 017	21,09
Biens de consommation de base				
Kerry Group plc 'A'	EUR	32 501	2 095 625	4,01
Unilever plc	GBP	114 587	4 979 951	9,54
			7 075 576	13,55
Finances				
Ashmore Group plc	GBP	849 417	1 444 009	2,77
Close Brothers Group plc	GBP	165 028	705 330	1,35
Hiscox Ltd.	GBP	166 171	1 920 937	3,68
Prudential plc	GBP	198 297	1 431 704	2,74
			5 501 980	10,54
Santé				
Gerresheimer AG	EUR	17 823	1 509 651	2,89
GSK plc	GBP	128 803	1 971 975	3,77
Smith & Nephew plc	GBP	176 315	1 726 476	3,31
			5 208 102	9,97
Industrie				
Howden Joinery Group plc	GBP	101 178	887 331	1,70
Kingspan Group plc	EUR	23 525	1 577 578	3,02
RELX plc	GBP	102 563	3 739 446	7,16
Rentokil Initial plc	GBP	97 749	451 796	0,87
			6 656 151	12,75
Technologies de l'information				
Renishaw plc	GBP	31 553	1 173 771	2,25
Sage Group plc (The)	GBP	107 296	1 165 235	2,23
			2 339 006	4,48
Matériaux				
Anglo American plc	GBP	94 383	2 369 957	4,53
Breedon Group plc	GBP	331 654	1 288 476	2,47
Rio Tinto plc	GBP	28 912	1 508 501	2,89

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net
Smurfit Kappa Group plc	GBP	21 147	746 912	1,43
			5 913 846	11,32
Immobilier				
Segro plc, REIT	GBP	138 132	1 241 729	2,38
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	229 087	2 043 456	3,91
			3 285 185	6,29
Total des actions			49 989 013	95,73
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			49 989 013	95,73
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - FIA				
Fonds d'investissement				
Sherborne Investors Guernsey C Ltd. Reg. S	GBP	1 692 652	819 244	1,57
			819 244	1,57
Total organismes de placement collectif - FIA			819 244	1,57
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			819 244	1,57
Total des investissements			50 808 257	97,30
Espèces			1 472 350	2,82
Autres actifs/(passifs)			(60 095)	(0,12)
Actif net total			52 220 512	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF UK Equity

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente GBP	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	1 279 469	GBP	1 082 319	31 juillet 2024	HSBC	1 678	-
GBP	6 050	EUR	7 139	31 juillet 2024	HSBC	1	-
GBP	10 636	USD	13 448	31 juillet 2024	HSBC	8	-
USD	2 286 840	GBP	1 807 151	31 juillet 2024	HSBC	166	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						1 853	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						1 853	-
Couverture des catégories d'actions							
CHF	97 056	GBP	86 355	31 juillet 2024	HSBC	(758)	-
EUR	76	GBP	64	31 juillet 2024	HSBC	-	-
GBP	8 455	EUR	10 000	31 juillet 2024	HSBC	(17)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(775)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(775)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						1 078	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF US Large Cap

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication					Santé				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1 306 866	240 542 837	5,71	Morgan Stanley	USD	897 393	86 539 069	2,06
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	456 275	33 134 352	0,79	Alcon, Inc.	USD	610 245	54 836 279	1,30
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	329 666	171 046 526	4,05	Elevance Health, Inc.	USD	214 357	114 920 596	2,72
Netflix, Inc.	USD	215 412	147 809 324	3,50	Eli Lilly & Co.	USD	228 066	208 192 530	4,94
Spotify Technology SA	USD	256 802	81 198 238	1,92	Medtronic plc	USD	404 288	32 112 879	0,76
			673 731 277	15,97	Merck & Co., Inc.	USD	1 054 717	137 636 499	3,26
					Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	25 108	13 854 345	0,33
								561 553 128	13,31
Biens de consommation discrétionnaire					Industrie				
Amazon.com, Inc.	USD	474 042	94 075 164	2,23	Emerson Electric Co.	USD	426 228	46 230 039	1,10
AutoZone, Inc.	USD	26 769	79 200 507	1,88	Fortive Corp.	USD	652 430	48 077 346	1,14
Booking Holdings, Inc.	USD	18 309	73 590 627	1,74	Otis Worldwide Corp.	USD	576 285	55 422 284	1,31
Churchill Downs, Inc.	USD	355 512	50 063 948	1,19	Parker-Hannifin Corp.	USD	121 583	61 446 188	1,46
Lowe's Cos., Inc.	USD	235 309	51 831 001	1,23	Uber Technologies, Inc.	USD	876 086	61 865 361	1,46
TJX Cos., Inc. (The)	USD	710 968	78 696 199	1,86				273 041 218	6,47
			427 457 446	10,13	Technologies de l'information				
Biens de consommation de base					Adobe, Inc.	USD	160 134	87 909 997	2,08
Coca-Cola Co. (The)	USD	1 331 752	85 163 745	2,02	Apple, Inc.	USD	389 913	84 125 702	1,99
PepsiCo, Inc.	USD	337 494	56 146 514	1,33	Arista Networks, Inc.	USD	252 398	88 166 426	2,09
Procter & Gamble Co. (The)	USD	454 276	75 728 950	1,79	Intuit, Inc.	USD	52 628	34 392 462	0,82
			217 039 209	5,14	KLA Corp.	USD	92 680	75 787 333	1,80
Énergie					Micron Technology, Inc.	USD	397 370	52 536 359	1,24
ConocoPhillips	USD	674 847	77 635 588	1,84	Microsoft Corp.	USD	764 505	345 723 063	8,20
EOG Resources, Inc.	USD	467 538	58 288 902	1,38	NVIDIA Corp.	USD	2 501 200	311 917 606	7,39
			135 924 490	3,22	Salesforce, Inc.	USD	267 079	68 303 182	1,62
Finances					Texas Instruments, Inc.	USD	137 758	26 724 753	0,63
Charles Schwab Corp. (The)	USD	1 119 230	82 494 537	1,95				1 175 586 883	27,86
Chubb Ltd.	USD	101 863	26 701 993	0,63	Total des actions				
East West Bancorp, Inc.	USD	881 772	63 380 247	1,50				3 986 052 899	94,46
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	288 184	39 673 837	0,94	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
JPMorgan Chase & Co.	USD	381 180	76 243 274	1,81				3 986 052 899	94,46
Mastercard, Inc. 'A'	USD	156 461	69 364 417	1,64	Total des investissements				
								230 958 231	5,47
					Espèces				
								2 892 552	0,07
					Autres actifs/(passifs)				
								4 219 903 682	100,00
					Actif net total				

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF US Large Cap

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	148 721 113	USD	159 262 005	31 juillet 2024	HSBC	168 800	-
PLN	130 796 187	USD	32 269 618	31 juillet 2024	HSBC	178 726	0,01
USD	378 210	EUR	352 594	31 juillet 2024	HSBC	224	-
USD	14 591	PLN	58 555	31 juillet 2024	HSBC	64	-
USD	456	SEK	4 790	31 juillet 2024	HSBC	4	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						347 818	0,01
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						347 818	0,01
Couverture des catégories d'actions							
EUR	473 764	USD	508 369	31 juillet 2024	HSBC	(489)	-
GBP	12 468	USD	15 778	31 juillet 2024	HSBC	(2)	-
PLN	3 830 891	USD	952 829	31 juillet 2024	HSBC	(2 449)	-
SEK	1 435 351	USD	137 058	31 juillet 2024	HSBC	(1 396)	-
USD	541 755	EUR	505 709	31 juillet 2024	HSBC	(371)	-
USD	48	GBP	38	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	105 153	PLN	425 391	31 juillet 2024	HSBC	(380)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(5 087)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(5 087)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						342 731	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF All China Equity

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1 169 120	2 097 954	0,52
China Literature Ltd., Reg. S	HKD	1 821 200	5 877 436	1,46
Maoyan Entertainment, Reg. S	HKD	1 954 200	2 017 090	0,50
Netjoy Holdings Ltd., Reg. S	HKD	7 101 000	509 969	0,13
Tencent Holdings Ltd.	HKD	842 200	40 231 296	9,97
			50 733 745	12,58
Biens de consommation discrétionnaire				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	3 388 604	30 656 303	7,61
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	616 800	5 934 122	1,47
Bafang Electric Suzhou Co. Ltd. 'A'	CNY	362 092	1 343 298	0,33
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	211 600	3 261 102	0,81
Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	HKD	3 082 000	2 859 239	0,71
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1 099 600	6 388 785	1,58
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	1 150 000	5 366 376	1,33
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	1 674 000	3 239 014	0,80
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	CNY	674 700	2 051 660	0,51
JD.com, Inc., ADR	USD	73 559	1 937 086	0,48
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	839 150	11 970 137	2,97
MINISO Group Holding Ltd., ADR	USD	150 593	2 876 719	0,71
MINISO Group Holding Ltd.	HKD	325 600	1 564 219	0,39
PRADA SpA	HKD	652 500	4 881 021	1,21
Shanghai Baolong Automotive Corp. 'A'	CNY	216 131	934 960	0,23
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	1 383 700	13 569 321	3,37
Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	CNY	1 229 400	2 591 346	0,64
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	75 020	3 569 777	0,89
			104 994 485	26,04

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Biens de consommation de base				
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	CNY	483 282	4 939 147	1,22
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	574 691	2 723 543	0,68
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	37 936	7 656 444	1,90
			15 319 134	3,80
Énergie				
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	17 146 000	11 119 764	2,76
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	12 076 000	12 224 811	3,03
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	397 900	1 920 783	0,48
			25 265 358	6,27
Finances				
AIA Group Ltd.	HKD	1 418 200	9 640 144	2,38
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1 304 500	5 933 659	1,47
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	1 769 720	2 569 921	0,64
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	CNY	359 800	5 131 925	1,27
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	88 700	2 847 299	0,71
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	572 758	3 256 733	0,81
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	441 500	2 006 115	0,50
			31 385 796	7,78
Santé				
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	81 200	507 160	0,13
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	3 218 000	2 567 533	0,64
Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	CNY	499 120	1 084 317	0,27
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	1 100 500	5 194 958	1,28
Remegen Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1 082 000	3 404 007	0,84
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	5 610 800	2 675 988	0,66
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	5 724 000	1 960 682	0,49
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	529 107	2 853 712	0,71
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	546 900	2 048 645	0,51

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF All China Equity

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	2 897 000	4 288 971	1,06
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	1 370 000	1 755 925	0,44
			28 341 898	7,03
Industrie				
Air China Ltd. 'H'	HKD	6 882 000	3 203 625	0,79
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	160 210	3 967 305	0,98
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	334 553	8 286 317	2,06
Henan Pinggao Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	613 500	1 640 378	0,41
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2 532 117	9 637 951	2,40
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	910 900	5 829 413	1,45
Pylon Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	239 456	1 307 126	0,32
Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	CNY	317 765	1 365 895	0,34
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	333 000	3 806 766	0,94
Yizumi Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	1 331 200	3 803 593	0,94
			42 848 369	10,63
Technologies de l'information				
3peak, Inc. 'A'	CNY	171 090	2 299 522	0,57
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	247 805	3 124 913	0,78
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	CNY	107 931	3 369 511	0,84
Kingsemi Co. Ltd. 'A'	CNY	239 828	2 930 162	0,73
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	26 000	2 202 826	0,55
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	418 100	2 260 573	0,56
OPT Machine Vision Tech Co. Ltd. 'A'	CNY	205 565	1 808 915	0,45
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	1 619 300	10 019 790	2,48
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNY	982 500	2 582 593	0,64
Venustech Group, Inc. 'A'	CNY	2 408 962	5 716 639	1,41
Willfar Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 015 222	5 330 286	1,32
			41 645 730	10,33
Matériaux				
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	3 356 769	5 098 399	1,26

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	668 230	5 783 527	1,43
Newmont Corp.	AUD	81 322	3 454 135	0,86
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2 417 060	4 812 399	1,19
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	614 193	1 508 226	0,37
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	616 200	1 512 823	0,38
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	372 119	1 854 314	0,46
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	5 980 000	12 632 370	3,14
			36 656 193	9,09
Immobilier				
KE Holdings, Inc., ADR	USD	501 291	7 341 922	1,82
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3 278 600	3 943 230	0,98
			11 285 152	2,80
Services aux collectivités				
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	2 679 000	2 412 013	0,60
China Power International Development Ltd.	HKD	5 216 000	2 706 534	0,67
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	1 034 700	3 627 896	0,90
			8 746 443	2,17
Total des actions			397 222 303	98,52
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			397 222 303	98,52
Total des investissements			397 222 303	98,52
Espèces			9 780 353	2,43
Autres actifs/(passifs)			(3 803 529)	(0,95)
Actif net total			403 199 127	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF All China Equity

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
EUR	33 342	USD	35 624	2 juillet 2024	HSBC	69	-
USD	29 826	EUR	27 835	3 juillet 2024	HSBC	28	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						97	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						97	-
USD	53 506	EUR	50 138	2 juillet 2024	HSBC	(167)	-
EUR	17 365	USD	18 632	3 juillet 2024	HSBC	(42)	-
USD	272	EUR	254	3 juillet 2024	HSBC	-	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(209)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(209)	-
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(112)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
HKT Trust & HKT Ltd. 'SS'	HKD	2 140 000	2 401 043	1,31	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	1 044 600	2 555 444	1,39
NetEase, Inc.	HKD	159 600	3 051 025	1,66	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1 789 000	2 089 365	1,14
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	2 573 600	5 208 333	2,83	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	168 890	4 445 635	2,42
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	63 515	2 375 286	1,29	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	87 900	2 821 618	1,54
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	9 620 900	1 838 073	1,00	Kasikornbank PCL, NVDR	THB	534 400	1 827 569	0,99
Telstra Group Ltd.	AUD	1 856 509	4 477 093	2,44	KB Financial Group, Inc.	KRW	35 508	2 021 682	1,10
			19 350 853	10,53	National Australia Bank Ltd.	AUD	147 906	3 568 016	1,94
Biens de consommation discrétionnaire									
Kia Corp.	KRW	23 691	2 224 854	1,21	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	526 332	5 588 422	3,05
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	24 000	212 999	0,12	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	236 000	1 072 351	0,58
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	62 400	554 114	0,30	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	14 626	4 128 174	2,25
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	269 500	2 642 865	1,44	Singapore Exchange Ltd.	SGD	273 800	1 911 315	1,04
			5 634 832	3,07	Suncorp Group Ltd.	AUD	304 476	3 524 354	1,92
Biens de consommation de base									
Coles Group Ltd.	AUD	262 317	2 972 808	1,61	United Overseas Bank Ltd.	SGD	96 400	2 221 643	1,21
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	833 000	2 088 955	1,14	Westpac Banking Corp.	AUD	97 379	1 764 830	0,96
Vietnam Dairy Products JSC	VND	775 900	1 996 240	1,09				57 623 896	31,37
Woolworths Group Ltd.	AUD	49 742	1 117 611	0,61	Santé				
			8 175 614	4,45	Sonic Healthcare Ltd.	AUD	114 567	2 006 383	1,09
Énergie									
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	4 482 000	2 906 730	1,58				2 006 383	1,09
Woodside Energy Group Ltd.	GBP	50 967	947 832	0,52	Industrie				
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	69 512	1 305 526	0,71	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	886 100	2 010 647	1,09
			5 160 088	2,81				2 010 647	1,09
Finances					Technologies de l'information				
AIA Group Ltd.	HKD	187 800	1 276 561	0,69	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	807 000	4 198 091	2,29
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	141 614	2 666 853	1,45	Delta Electronics, Inc.	TWD	337 000	4 034 483	2,20
ASX Ltd.	AUD	37 239	1 486 252	0,81	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	796 016	5 260 495	2,86
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	9 461 300	3 551 085	1,93	MediaTek, Inc.	TWD	143 000	6 186 770	3,37
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	6 036 800	1 716 369	0,93	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	111 876	6 611 924	3,60
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	1 713 000	5 280 626	2,88	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	206 968	9 552 147	5,20
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	2 847 000	2 105 732	1,15	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	611 000	18 216 425	9,91
					United Microelectronics Corp.	TWD	1 843 000	3 166 346	1,72
					Venture Corp. Ltd.	SGD	139 900	1 466 104	0,80
								58 692 785	31,95

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Matériaux				
BHP Group Ltd.	GBP	134 461	3 863 121	2,10
Deterra Royalties Ltd.	AUD	300 282	798 806	0,43
Orica Ltd.	AUD	109 433	1 301 474	0,71
Rio Tinto plc	GBP	59 965	3 958 130	2,16
			9 921 531	5,40
Immobilier				
CapitaLand Ascendas REIT	SGD	1 200 500	2 267 482	1,23
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	1 721 596	2 513 379	1,38
China Resources Land Ltd.	HKD	452 000	1 540 592	0,84
Hang Lung Properties Ltd.	HKD	1 512 000	1 291 643	0,70
Kerry Properties Ltd.	HKD	243 000	423 085	0,23
Link REIT	HKD	523 600	2 036 493	1,11

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Swire Properties Ltd.	HKD	925 800	1 476 492	0,80
			11 549 166	6,29
Total des actions			180 125 795	98,05
Warrants				
Finances				
UBS AG 10/07/2025	USD	90 523	803 564	0,44
			803 564	0,44
Total des warrants			803 564	0,44
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			180 929 359	98,49
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Actions				
Biens de consommation discrétionnaire				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	352 147	3 126 392	1,70
			3 126 392	1,70
Total des actions			3 126 392	1,70
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			3 126 392	1,70
Total des investissements			184 055 751	100,19
Espèces			2 818 372	1,53
Autres actifs/(passifs)			(3 163 249)	(1,72)
Actif net total			183 710 874	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
AUD	9 008 328	USD	5 998 528	31 juillet 2024	HSBC	13 509	0,01
EUR	51 525 800	USD	55 177 703	31 juillet 2024	HSBC	58 568	0,03
SGD	486	USD	358	31 juillet 2024	HSBC	1	-
USD	220 422	EUR	205 304	31 juillet 2024	HSBC	334	-
USD	217 559	SGD	294 186	31 juillet 2024	HSBC	201	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						72 613	0,04
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						72 613	0,04
Couverture des catégories d'actions							
EUR	107 825	USD	115 923	31 juillet 2024	HSBC	(334)	-
SGD	30 445 028	USD	22 528 632	31 juillet 2024	HSBC	(34 526)	(0,02)
USD	36 231	AUD	54 495	31 juillet 2024	HSBC	(138)	-
USD	345 334	EUR	322 341	31 juillet 2024	HSBC	(219)	-
USD	110 362	SGD	149 676	31 juillet 2024	HSBC	(225)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(35 442)	(0,02)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(35 442)	(0,02)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						37 171	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(23 400)	AIA Group Ltd., Call, 63.050, 24/07/2024	HKD	Merrill	(71)	-
(23 400)	AIA Group Ltd., Call, 65.939, 12/09/2024	HKD	Morgan Stanley	(736)	-
(19 600)	AIA Group Ltd., Call, 72.044, 22/08/2024	HKD	HSBC	(86)	-
(17 400)	AIA Group Ltd., Call, 73.093, 08/08/2024	HKD	HSBC	(18)	-
(18 989)	ANZ Group Holdings Ltd., Call, 29.340, 08/08/2024	AUD	Citigroup	(2 677)	-
(18 483)	ANZ Group Holdings Ltd., Call, 29.554, 11/07/2024	AUD	Merrill	(234)	-
(18 989)	ANZ Group Holdings Ltd., Call, 29.861, 22/08/2024	AUD	Citigroup	(2 171)	-
(17 790)	ANZ Group Holdings Ltd., Call, 30.249, 12/09/2024	AUD	Citigroup	(2 293)	-
(17 790)	ANZ Group Holdings Ltd., Call, 30.327, 24/07/2024	AUD	Goldman Sachs	(175)	-
(112 000)	ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 169.070, 25/07/2024	USD	Morgan Stanley	(13 455)	(0,01)
(108 000)	ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 174.300, 08/08/2024	USD	Merrill	(11 450)	(0,01)
(108 000)	ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 183.450, 22/08/2024	USD	Citigroup	(7 468)	(0,01)
(118 000)	ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 186.280, 11/07/2024	USD	Morgan Stanley	(264)	-
(108 000)	ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 194.090, 12/09/2024	USD	Merrill	(5 392)	-
(108 000)	ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 206.440, 24/07/2024	USD	Merrill	(50)	-
(3 840)	ASX Ltd., Call, 61.216, 24/07/2024	AUD	Goldman Sachs	(1 531)	-
(3 840)	ASX Ltd., Call, 61.408, 12/09/2024	AUD	Goldman Sachs	(3 132)	-
(4 170)	ASX Ltd., Call, 67.054, 11/07/2024	AUD	Merrill	(1)	-
(3 840)	ASX Ltd., Call, 67.589, 22/08/2024	AUD	UBS	(107)	-
(3 840)	ASX Ltd., Call, 67.970, 08/08/2024	AUD	Goldman Sachs	(55)	-
(150 500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 24.062, 11/07/2024	HKD	Merrill	(621)	-
(145 000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 24.531, 25/07/2024	HKD	Merrill	(1 058)	-
(144 500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 24.620, 24/07/2024	HKD	Goldman Sachs	(808)	-
(144 500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 24.722, 08/08/2024	HKD	Citigroup	(1 807)	-
(144 500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 24.988, 12/09/2024	HKD	Merrill	(4 117)	-
(144 500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 26.111, 22/08/2024	HKD	HSBC	(678)	-
(103 300)	CapitaLand Ascendas REIT, Call, 2.657, 24/07/2024	SGD	Merrill	(879)	-
(103 300)	CapitaLand Ascendas REIT, Call, 2.672, 12/09/2024	SGD	HSBC	(1 337)	-
(122 700)	CapitaLand Ascendas REIT, Call, 2.714, 08/08/2024	SGD	Morgan Stanley	(281)	-
(108 300)	CapitaLand Ascendas REIT, Call, 2.745, 25/07/2024	SGD	Merrill	(176)	-
(113 700)	CapitaLand Ascendas REIT, Call, 2.748, 22/08/2024	SGD	HSBC	(298)	-
(216 200)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.008, 08/08/2024	SGD	J.P. Morgan	(2 866)	-
(216 200)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.012, 12/09/2024	SGD	Citigroup	(5 110)	-
(216 200)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.038, 24/07/2024	SGD	Morgan Stanley	(862)	-
(216 200)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.053, 22/08/2024	SGD	J.P. Morgan	(2 172)	-
(210 500)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.064, 11/07/2024	SGD	J.P. Morgan	(451)	-
(210 500)	CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.079, 25/07/2024	SGD	Merrill	(364)	-
(256 000)	China Construction Bank Corp., Call, 4.890, 11/07/2024	HKD	J.P. Morgan	(16 181)	(0,01)
(256 000)	China Construction Bank Corp., Call, 5.007, 25/07/2024	HKD	J.P. Morgan	(13 203)	(0,01)
(240 000)	China Construction Bank Corp., Call, 5.280, 08/08/2024	HKD	UBS	(6 842)	-
(240 000)	China Construction Bank Corp., Call, 5.541, 12/09/2024	HKD	UBS	(4 735)	-
(240 000)	China Construction Bank Corp., Call, 5.977, 22/08/2024	HKD	HSBC	(975)	-
(81 400)	China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Call, 16.943, 11/07/2024	HKD	Goldman Sachs	(22 520)	(0,01)
(81 400)	China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Call, 19.453, 25/07/2024	HKD	Merrill	(6 121)	-
(94 200)	China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Call, 21.263, 08/08/2024	HKD	Goldman Sachs	(3 401)	-
(88 000)	China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Call, 24.018, 24/07/2024	HKD	UBS	(167)	-
(88 000)	China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Call, 24.026, 12/09/2024	HKD	Merrill	(2 006)	-
(94 200)	China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Call, 25.879, 22/08/2024	HKD	J.P. Morgan	(469)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(562 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 4.972, 12/09/2024	HKD	Morgan Stanley	(8 430)	(0,01)
(582 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 5.001, 11/07/2024	HKD	Citigroup	(2 898)	-
(562 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 5.022, 24/07/2024	HKD	Goldman Sachs	(4 858)	-
(562 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 5.137, 08/08/2024	HKD	Goldman Sachs	(4 846)	-
(582 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 5.162, 25/07/2024	HKD	Goldman Sachs	(2 806)	-
(562 000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 5.453, 22/08/2024	HKD	J.P. Morgan	(2 360)	-
(27 051)	Coles Group Ltd., Call, 17.039, 22/08/2024	AUD	Merrill	(7 461)	(0,01)
(26 330)	Coles Group Ltd., Call, 17.048, 11/07/2024	AUD	Goldman Sachs	(3 042)	-
(27 051)	Coles Group Ltd., Call, 17.061, 08/08/2024	AUD	J.P. Morgan	(5 818)	-
(27 051)	Coles Group Ltd., Call, 17.592, 12/09/2024	AUD	J.P. Morgan	(3 144)	-
(27 051)	Coles Group Ltd., Call, 17.954, 24/07/2024	AUD	Citigroup	(215)	-
(21 200)	DBS Group Holdings Ltd., Call, 36.538, 24/07/2024	SGD	Merrill	(2 895)	-
(21 200)	DBS Group Holdings Ltd., Call, 36.607, 12/09/2024	SGD	Merrill	(5 862)	-
(21 200)	DBS Group Holdings Ltd., Call, 36.696, 22/08/2024	SGD	Goldman Sachs	(3 644)	-
(21 200)	DBS Group Holdings Ltd., Call, 36.850, 08/08/2024	SGD	Goldman Sachs	(3 510)	-
(21 449)	DBS Group Holdings Ltd., Call, 36.976, 11/07/2024	SGD	Morgan Stanley	(34 904)	(0,02)
(49 000)	Delta Electronics, Inc., Call, 359.950, 11/07/2024	USD	Merrill	(45 623)	(0,03)
(49 000)	Delta Electronics, Inc., Call, 365.820, 25/07/2024	USD	Merrill	(44 553)	(0,03)
(41 000)	Delta Electronics, Inc., Call, 373.820, 22/08/2024	USD	UBS	(37 624)	(0,02)
(38 000)	Delta Electronics, Inc., Call, 384.080, 08/08/2024	USD	J.P. Morgan	(25 004)	(0,01)
(44 000)	Delta Electronics, Inc., Call, 414.050, 12/09/2024	USD	UBS	(20 805)	(0,01)
(47 000)	Delta Electronics, Inc., Call, 421.610, 24/07/2024	USD	Merrill	(6 950)	(0,01)
(135 000)	Hang Lung Properties Ltd., Call, 9.302, 22/08/2024	HKD	Goldman Sachs	(30)	-
(197 000)	Hang Lung Properties Ltd., Call, 9.359, 25/07/2024	HKD	J.P. Morgan	(1)	-
(185 000)	Hang Lung Properties Ltd., Call, 9.405, 08/08/2024	HKD	J.P. Morgan	(7)	-
(220 000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 8.900, 08/08/2024	HKD	UBS	(3 811)	-
(200 000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 8.949, 12/09/2024	HKD	Merrill	(2 173)	-
(214 000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 9.099, 11/07/2024	HKD	UBS	(311)	-
(240 000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 9.120, 22/08/2024	HKD	J.P. Morgan	(2 800)	-
(98 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 176.700, 11/07/2024	USD	Morgan Stanley	(99 120)	(0,06)
(86 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 184.220, 25/07/2024	USD	Goldman Sachs	(71 854)	(0,04)
(91 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 201.680, 22/08/2024	USD	Citigroup	(50 546)	(0,03)
(91 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 207.600, 08/08/2024	USD	J.P. Morgan	(36 038)	(0,02)
(95 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 234.370, 12/09/2024	USD	Merrill	(21 338)	(0,01)
(99 000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 239.700, 24/07/2024	USD	Citigroup	(3 951)	-
(7 600)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 276.471, 11/07/2024	HKD	Merrill	(244)	-
(7 800)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 297.540, 24/07/2024	HKD	Merrill	(366)	-
(7 600)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 297.789, 25/07/2024	HKD	Merrill	(411)	-
(7 800)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 305.078, 12/09/2024	HKD	Merrill	(1 388)	-
(7 800)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 315.161, 08/08/2024	HKD	Goldman Sachs	(490)	-
(7 800)	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 325.165, 22/08/2024	HKD	HSBC	(564)	-
(3 919)	KB Financial Group, Inc., Call, 83,326.000, 11/07/2024	USD	Merrill	(1 665)	-
(5 344)	KB Financial Group, Inc., Call, 85,031.000, 25/07/2024	USD	Morgan Stanley	(3 449)	-
(3 328)	KB Financial Group, Inc., Call, 90,380.000, 24/07/2024	USD	Merrill	(536)	-
(3 328)	KB Financial Group, Inc., Call, 96,937.000, 08/08/2024	USD	Merrill	(309)	-
(3 328)	KB Financial Group, Inc., Call, 97,359.000, 22/08/2024	USD	UBS	(533)	-
(3 328)	KB Financial Group, Inc., Call, 100,805.000, 12/09/2024	USD	Merrill	(606)	-
(2 161)	Kia Corp., Call, 134,040.000, 11/07/2024	USD	Morgan Stanley	(3 155)	-
(2 221)	Kia Corp., Call, 134,833.000, 08/08/2024	USD	UBS	(6 965)	(0,01)
(2 161)	Kia Corp., Call, 141,669.000, 25/07/2024	USD	Morgan Stanley	(2 257)	-
(2 221)	Kia Corp., Call, 144,117.000, 12/09/2024	USD	UBS	(5 296)	-
(2 221)	Kia Corp., Call, 144,371.000, 22/08/2024	USD	J.P. Morgan	(3 849)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(2 221)	Kia Corp., Call, 150,703.000, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(558)	-
(44 100)	Link REIT, Call, 34.064, 24/07/2024	HKD	Goldman Sachs	(133)	-
(44 100)	Link REIT, Call, 35.236, 12/09/2024	HKD	HSBC	(897)	-
(51 600)	Link REIT, Call, 36.562, 11/07/2024	HKD	Merrill	-	-
(44 100)	Link REIT, Call, 36.676, 22/08/2024	HKD	HSBC	(166)	-
(43 000)	Link REIT, Call, 37.066, 25/07/2024	HKD	Merrill	(6)	-
(44 100)	Link REIT, Call, 37.386, 08/08/2024	HKD	Merrill	(34)	-
(18 000)	MediaTek, Inc., Call, 1,192.900, 25/07/2024	USD	Morgan Stanley	(106 687)	(0,06)
(17 000)	MediaTek, Inc., Call, 1,337.100, 08/08/2024	USD	J.P. Morgan	(51 537)	(0,03)
(18 000)	MediaTek, Inc., Call, 1,382.640, 11/07/2024	USD	Merrill	(22 933)	(0,01)
(17 000)	MediaTek, Inc., Call, 1,427.930, 22/08/2024	USD	Morgan Stanley	(35 175)	(0,02)
(17 000)	MediaTek, Inc., Call, 1,726.130, 12/09/2024	USD	UBS	(7 854)	(0,01)
(17 000)	MediaTek, Inc., Call, 1,771.750, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(286)	-
(23 518)	National Australia Bank Ltd., Call, 35.109, 08/08/2024	AUD	Citigroup	(25 204)	(0,01)
(22 891)	National Australia Bank Ltd., Call, 35.212, 11/07/2024	AUD	Citigroup	(18 084)	(0,01)
(23 518)	National Australia Bank Ltd., Call, 36.051, 22/08/2024	AUD	Citigroup	(17 373)	(0,01)
(22 407)	National Australia Bank Ltd., Call, 36.754, 12/09/2024	AUD	Goldman Sachs	(13 880)	(0,01)
(22 407)	National Australia Bank Ltd., Call, 37.418, 24/07/2024	AUD	Goldman Sachs	(2 702)	-
(22 400)	NetEase, Inc., Call, 168.242, 24/07/2024	HKD	Goldman Sachs	(2 235)	-
(19 500)	NetEase, Inc., Call, 178.474, 22/08/2024	HKD	HSBC	(3 704)	-
(22 400)	NetEase, Inc., Call, 178.589, 12/09/2024	HKD	Merrill	(6 569)	-
(13 900)	NetEase, Inc., Call, 188.938, 25/07/2024	HKD	Merrill	(192)	-
(19 400)	NetEase, Inc., Call, 194.517, 08/08/2024	HKD	Citigroup	(660)	-
(13 900)	NetEase, Inc., Call, 196.797, 11/07/2024	HKD	Citigroup	(1)	-
(89 300)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 13.909, 11/07/2024	SGD	Morgan Stanley	(35 490)	(0,02)
(89 300)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 14.395, 25/07/2024	SGD	Morgan Stanley	(12 863)	(0,01)
(86 600)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 14.418, 08/08/2024	SGD	Morgan Stanley	(14 743)	(0,01)
(78 000)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 14.476, 12/09/2024	SGD	UBS	(9 664)	(0,01)
(85 700)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 14.643, 24/07/2024	SGD	Morgan Stanley	(4 956)	-
(61 500)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 14.647, 22/08/2024	SGD	UBS	(3 187)	-
(23 283)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 69,265.000, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(4 888)	-
(23 283)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 70,571.000, 12/09/2024	USD	J.P. Morgan	(13 209)	(0,01)
(23 077)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 71,222.000, 25/07/2024	USD	Merrill	(2 436)	-
(23 283)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 71,556.000, 22/08/2024	USD	UBS	(6 551)	-
(23 283)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 72,449.000, 08/08/2024	USD	UBS	(3 190)	-
(23 077)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 75,663.000, 11/07/2024	USD	Morgan Stanley	(37)	-
(11 968)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 86,990.000, 25/07/2024	USD	Goldman Sachs	(6 875)	(0,01)
(12 586)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 87,907.000, 22/08/2024	USD	UBS	(12 027)	(0,01)
(12 586)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 89,329.000, 12/09/2024	USD	UBS	(13 288)	(0,01)
(12 586)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 89,758.000, 08/08/2024	USD	Goldman Sachs	(6 043)	-
(12 586)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 90,254.000, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(2 715)	-
(12 598)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 93,940.000, 11/07/2024	USD	Morgan Stanley	(148)	-
(2 207)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 360,048.000, 11/07/2024	USD	J.P. Morgan	(49 319)	(0,03)
(2 207)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 366,888.000, 25/07/2024	USD	Morgan Stanley	(45 423)	(0,03)
(1 923)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 387,827.000, 08/08/2024	USD	J.P. Morgan	(25 496)	(0,02)
(2 152)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 409,128.000, 24/07/2024	USD	UBS	(9 521)	(0,01)
(2 152)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 423,040.000, 12/09/2024	USD	UBS	(17 062)	(0,01)
(2 152)	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 431,943.000, 22/08/2024	USD	Morgan Stanley	(8 920)	(0,01)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(23 500)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 95.021, 11/07/2024	HKD	J.P. Morgan	(14)	-
(22 700)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 95.792, 24/07/2024	HKD	UBS	(196)	-
(24 100)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 97.675, 22/08/2024	HKD	Merrill	(1 386)	-
(23 500)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 99.171, 25/07/2024	HKD	Merrill	(115)	-
(22 700)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 107.651, 12/09/2024	HKD	Merrill	(831)	-
(24 100)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 108.886, 08/08/2024	HKD	Morgan Stanley	(106)	-
(35 600)	Singapore Exchange Ltd., Call, 9.431, 11/07/2024	SGD	UBS	(3 122)	-
(30 800)	Singapore Exchange Ltd., Call, 9.532, 08/08/2024	SGD	Goldman Sachs	(3 073)	-
(38 600)	Singapore Exchange Ltd., Call, 9.653, 25/07/2024	SGD	J.P. Morgan	(1 613)	-
(31 800)	Singapore Exchange Ltd., Call, 9.722, 24/07/2024	SGD	Merrill	(838)	-
(30 800)	Singapore Exchange Ltd., Call, 9.787, 22/08/2024	SGD	Goldman Sachs	(1 505)	-
(34 300)	Singapore Exchange Ltd., Call, 9.911, 12/09/2024	SGD	Merrill	(1 635)	-
(323 300)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2.440, 08/08/2024	SGD	Goldman Sachs	(56 572)	(0,03)
(265 400)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2.467, 22/08/2024	SGD	Goldman Sachs	(41 915)	(0,02)
(293 000)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2.525, 11/07/2024	SGD	Goldman Sachs	(49 161)	(0,03)
(327 100)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2.553, 25/07/2024	SGD	Morgan Stanley	(48 509)	(0,03)
(265 400)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2.576, 12/09/2024	SGD	Citigroup	(25 205)	(0,01)
(265 400)	Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2.675, 24/07/2024	SGD	Citigroup	(17 097)	(0,01)
(8 606)	SK Telecom Co. Ltd., Call, 53,530.000, 24/07/2024	USD	Merrill	(1 874)	-
(8 606)	SK Telecom Co. Ltd., Call, 53,691.000, 12/09/2024	USD	UBS	(5 753)	-
(7 501)	SK Telecom Co. Ltd., Call, 54,779.000, 11/07/2024	USD	Merrill	(178)	-
(8 606)	SK Telecom Co. Ltd., Call, 55,063.000, 08/08/2024	USD	UBS	(1 388)	-
(8 606)	SK Telecom Co. Ltd., Call, 55,081.000, 22/08/2024	USD	UBS	(2 103)	-
(9 666)	Sonic Healthcare Ltd., Call, 27.101, 12/09/2024	AUD	UBS	(3 413)	-
(8 700)	Sonic Healthcare Ltd., Call, 27.864, 22/08/2024	AUD	Goldman Sachs	(1 665)	-
(9 666)	Sonic Healthcare Ltd., Call, 28.422, 24/07/2024	AUD	Goldman Sachs	(223)	-
(9 539)	Sonic Healthcare Ltd., Call, 28.925, 08/08/2024	AUD	UBS	(321)	-
(9 284)	Sonic Healthcare Ltd., Call, 29.385, 11/07/2024	AUD	Goldman Sachs	(2)	-
(42 816)	Suncorp Group Ltd., Call, 16.912, 22/08/2024	AUD	J.P. Morgan	(17 538)	(0,01)
(41 675)	Suncorp Group Ltd., Call, 17.232, 11/07/2024	AUD	Merrill	(9 375)	(0,01)
(42 816)	Suncorp Group Ltd., Call, 17.272, 12/09/2024	AUD	J.P. Morgan	(15 921)	(0,01)
(42 816)	Suncorp Group Ltd., Call, 17.345, 24/07/2024	AUD	Citigroup	(10 436)	(0,01)
(42 816)	Suncorp Group Ltd., Call, 17.486, 08/08/2024	AUD	Merrill	(11 233)	(0,01)
(78 000)	Swire Properties Ltd., Call, 14.574, 24/07/2024	HKD	UBS	(17)	-
(78 000)	Swire Properties Ltd., Call, 15.192, 12/09/2024	HKD	UBS	(131)	-
(78 000)	Swire Properties Ltd., Call, 16.715, 08/08/2024	HKD	Merrill	-	-
(78 000)	Swire Properties Ltd., Call, 16.770, 22/08/2024	HKD	Goldman Sachs	(3)	-
(76 000)	Swire Properties Ltd., Call, 17.379, 11/07/2024	HKD	J.P. Morgan	-	-
(76 000)	Swire Properties Ltd., Call, 17.608, 25/07/2024	HKD	J.P. Morgan	-	-
(68 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 888.870, 25/07/2024	USD	UBS	(193 818)	(0,11)
(70 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 916.590, 08/08/2024	USD	UBS	(172 039)	(0,09)
(72 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 965.060, 11/07/2024	USD	Goldman Sachs	(54 908)	(0,03)
(72 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 1,000.830, 22/08/2024	USD	Citigroup	(93 723)	(0,05)
(68 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 1,082.950, 12/09/2024	USD	UBS	(50 069)	(0,03)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(63 000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 1,227.720, 24/07/2024	USD	Citigroup	(2 354)	-
(156 642)	Telstra Group Ltd., Call, 3.608, 12/09/2024	AUD	Merrill	(7 937)	(0,01)
(156 642)	Telstra Group Ltd., Call, 3.662, 22/08/2024	AUD	UBS	(7 705)	(0,01)
(156 642)	Telstra Group Ltd., Call, 3.732, 24/07/2024	AUD	Goldman Sachs	(1 370)	-
(261 071)	Telstra Group Ltd., Call, 3.812, 08/08/2024	AUD	Merrill	(2 102)	-
(254 109)	Telstra Group Ltd., Call, 3.946, 11/07/2024	AUD	Toronto-Dominion Bank	-	-
(109 000)	Uni-President Enterprises Corp., Call, 79.640, 11/07/2024	USD	UBS	(7 346)	(0,01)
(114 000)	Uni-President Enterprises Corp., Call, 80.290, 25/07/2024	USD	Morgan Stanley	(7 863)	(0,01)
(109 000)	Uni-President Enterprises Corp., Call, 82.420, 22/08/2024	USD	Merrill	(2 944)	-
(205 000)	United Microelectronics Corp., Call, 51.980, 25/07/2024	USD	Morgan Stanley	(11 589)	(0,01)
(211 000)	United Microelectronics Corp., Call, 54.990, 08/08/2024	USD	Citigroup	(4 725)	-
(205 000)	United Microelectronics Corp., Call, 55.160, 11/07/2024	USD	UBS	(1 084)	-
(211 000)	United Microelectronics Corp., Call, 58.880, 22/08/2024	USD	Citigroup	(1 333)	-
(211 000)	United Microelectronics Corp., Call, 59.260, 24/07/2024	USD	Merrill	(159)	-
(211 000)	United Microelectronics Corp., Call, 60.980, 12/09/2024	USD	Merrill	(1 112)	-
(14 400)	United Overseas Bank Ltd., Call, 31.094, 22/08/2024	SGD	Goldman Sachs	(4 317)	-
(13 500)	United Overseas Bank Ltd., Call, 31.227, 12/09/2024	SGD	UBS	(4 708)	-
(14 000)	United Overseas Bank Ltd., Call, 31.542, 25/07/2024	SGD	Goldman Sachs	(3 236)	-
(13 500)	United Overseas Bank Ltd., Call, 31.708, 24/07/2024	SGD	Merrill	(2 345)	-
(15 000)	Venture Corp. Ltd., Call, 14.470, 25/07/2024	SGD	J.P. Morgan	(2 218)	-
(15 000)	Venture Corp. Ltd., Call, 14.886, 11/07/2024	SGD	Goldman Sachs	(309)	-
(9 828)	Westpac Banking Corp., Call, 26.716, 11/07/2024	AUD	Goldman Sachs	(5 265)	-
(12 233)	Westpac Banking Corp., Call, 27.654, 08/08/2024	AUD	Goldman Sachs	(3 380)	-
(12 233)	Westpac Banking Corp., Call, 28.195, 22/08/2024	AUD	Goldman Sachs	(2 530)	-
(12 233)	Westpac Banking Corp., Call, 28.232, 24/07/2024	AUD	Goldman Sachs	(887)	-
(12 233)	Westpac Banking Corp., Call, 28.329, 12/09/2024	AUD	J.P. Morgan	(3 232)	-
(11 294)	Woodside Energy Group Ltd., Call, 28.770, 24/07/2024	AUD	J.P. Morgan	(2 489)	-
(10 368)	Woodside Energy Group Ltd., Call, 29.113, 12/09/2024	AUD	J.P. Morgan	(3 095)	-
(11 274)	Woodside Energy Group Ltd., Call, 30.503, 22/08/2024	AUD	J.P. Morgan	(1 291)	-
(10 128)	Woodside Energy Group Ltd., Call, 31.222, 08/08/2024	AUD	Merrill	(265)	-
(6 994)	Woolworths Group Ltd., Call, 32.565, 08/08/2024	AUD	Citigroup	(7 345)	(0,01)
(6 808)	Woolworths Group Ltd., Call, 33.946, 11/07/2024	AUD	UBS	(1 274)	-
Valeur de marché totale sur contrats d'options vendues - Passif				(2 384 940)	(1,30)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Equity Impact

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Globe Telecom, Inc.	PHP	6 195	221 953	2,10
SEEK Ltd.	AUD	19 795	281 542	2,66
Singapore Telecom- communications Ltd.	SGD	110 800	224 232	2,12
			727 727	6,88
Biens de consommation discrétionnaire				
IDP Education Ltd.	AUD	8 178	82 466	0,78
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	52 000	347 148	3,28
Niu Technologies, ADR	USD	40 600	68 837	0,65
			498 451	4,71
Biens de consommation de base				
Sheng Siong Group Ltd.	SGD	264 600	290 876	2,75
			290 876	2,75
Finances				
AIA Group Ltd.	HKD	44 000	299 088	2,83
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	6 280	118 264	1,12
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	767 600	288 101	2,72
Bank of the Philippine Islands	PHP	80 000	162 559	1,54
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	12 730	335 088	3,16
Five-Star Business Finance Ltd.	INR	11 658	110 807	1,05
HDFC Bank Ltd.	INR	15 942	321 699	3,04
ICICI Bank Ltd.	INR	21 366	307 036	2,90
			1 942 642	18,36
Santé				
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	363 200	264 748	2,50
Cipla Ltd.	INR	16 319	289 642	2,74
Cochlear Ltd.	AUD	1 654	364 849	3,45
CSL Ltd.	AUD	2 134	418 650	3,95
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	11 403	209 362	1,98
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd., Reg. S	INR	3 086	77 105	0,73
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S	IDR	1 235 000	227 768	2,15
ResMed, Inc., CDI	AUD	19 410	375 431	3,55
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	34 000	50 337	0,48
			2 277 892	21,53
Industrie				
Brambles Ltd.	AUD	20 605	198 716	1,88

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Cleanaway Waste Management Ltd.	AUD	120 873	223 096	2,11
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	10 020	248 182	2,35
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	66 385	235 405	2,22
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	7 000	416 080	3,93
Yizumi Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	55 600	158 864	1,50
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	28 000	73 469	0,69
			1 553 812	14,68
Technologies de l'information				
Advantech Co. Ltd.	TWD	10 000	114 168	1,08
Chroma ATE, Inc.	TWD	22 000	215 923	2,04
Delta Electronics, Inc.	TWD	12 000	143 661	1,36
MediaTek, Inc.	TWD	9 000	389 377	3,68
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	13 000	117 111	1,11
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	35 000	1 043 494	9,86
United Microelectro- nics Corp.	TWD	71 000	121 981	1,15
			2 145 715	20,28
Matériaux				
Calix Ltd.	AUD	20 245	19 148	0,18
GEM Co. Ltd. 'A'	CNY	138 300	121 211	1,15
Sims Ltd.	AUD	18 237	125 307	1,18
			265 666	2,51
Services aux collectivités				
Contact Energy Ltd.	NZD	47 880	262 581	2,48
Mercury NZ Ltd.	NZD	64 496	258 445	2,44
			521 026	4,92
Total des actions			10 223 807	96,62
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			10 223 807	96,62
Total des investissements			10 223 807	96,62
Espèces			333 771	3,15
Autres actifs/(passifs)			23 694	0,23
Actif net total			10 581 272	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Equity Impact

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	9 899	USD	10 601	31 juillet 2024	HSBC	11	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						11	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						11	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						11	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Equity Yield

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
NetEase, Inc.	HKD	865 100	16 537 857	1,66
SEEK Ltd.	AUD	927 261	13 188 329	1,32
Singapore Telecom- communications Ltd.	SGD	2 838 300	5 744 021	0,58
Spark New Zealand Ltd.	NZD	6 925 704	17 647 302	1,77
Tencent Holdings Ltd.	HKD	949 800	45 371 271	4,56
			98 488 780	9,89
Biens de consommation discrétionnaire				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	442 063	14 646 247	1,47
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	3 627 000	16 925 084	1,70
LG Electronics, Inc.	KRW	137 292	11 051 137	1,11
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	40 300	357 865	0,04
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	1 364 000	16 419 888	1,65
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	2 228 700	21 855 855	2,19
Yum China Holdings, Inc.	HKD	177 500	5 495 079	0,55
			86 751 155	8,71
Biens de consommation de base				
Sheng Siong Group Ltd.	SGD	10 400 200	11 433 007	1,15
			11 433 007	1,15
Finances				
AIA Group Ltd.	HKD	2 340 400	15 908 754	1,60
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	865 749	16 303 650	1,64
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	52 068 300	19 542 657	1,96
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	2 604 000	8 027 291	0,81
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	13 707 450	10 138 467	1,02
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	3 317 800	8 116 458	0,82
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	955 080	25 140 254	2,52
HDFC Bank Ltd.	INR	1 308 769	26 410 086	2,65
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	368 500	11 828 969	1,19
ICICI Bank Ltd.	INR	1 118 184	16 068 666	1,61
Medibank Pvt Ltd.	AUD	5 241 076	12 985 004	1,30
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	1 257 600	13 352 788	1,34

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	58 614	16 543 744	1,66
Singapore Exchange Ltd.	SGD	2 511 100	17 529 229	1,76
			217 896 017	21,88
Santé				
Cochlear Ltd.	AUD	61 831	13 639 035	1,37
CSL Ltd.	AUD	154 698	30 348 733	3,05
ResMed, Inc., CDI	AUD	848 699	16 415 673	1,65
			60 403 441	6,07
Industrie				
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	3 745 290	22 349 973	2,24
Reliance Worldwide Corp. Ltd.	AUD	3 766 925	11 297 515	1,13
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	1 238 500	14 158 197	1,42
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	418 000	24 845 878	2,50
Yizumi Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	2 328 286	6 652 533	0,67
			79 304 096	7,96
Technologies de l'information				
Advantech Co. Ltd.	TWD	1 866 713	21 311 892	2,14
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	2 792 000	14 524 251	1,46
MediaTek, Inc.	TWD	685 000	29 635 928	2,98
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	1 575 752	72 725 321	7,30
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	1 057 000	9 522 044	0,96
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	3 385 655	100 940 312	10,14
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	322 616	15 089 030	1,52
			263 748 778	26,50
Matériaux				
BHP Group Ltd.	GBP	526 109	15 115 333	1,52
BlueScope Steel Ltd.	AUD	984 378	13 407 357	1,35
Incitec Pivot Ltd.	AUD	6 927 399	13 356 593	1,34
Newmont Corp.	AUD	273 861	11 632 188	1,17
Rio Tinto Ltd.	AUD	247 341	19 622 815	1,97
			73 134 286	7,35
Immobilier				
China Resources Land Ltd.	HKD	1 826 000	6 223 719	0,63
Kerry Properties Ltd.	HKD	9 382 500	16 335 768	1,63
Swire Pacific Ltd. 'A'	HKD	1 775 500	15 695 612	1,58
			38 255 099	3,84
Services aux collectivités				
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	6 240 472	24 838 042	2,50

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Equity Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	3 723 298	14 766 904	1,48
			39 604 946	3,98
Total des actions			969 019 605	97,33
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			969 019 605	97,33
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Actions				
Biens de consommation discrétionnaire				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1 313 016	11 657 072	1,17
			11 657 072	1,17
Total des actions			11 657 072	1,17
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			11 657 072	1,17
Total des investissements			980 676 677	98,50
Espèces			22 383 259	2,25
Autres actifs/(passifs)			(7 398 583)	(0,75)
Actif net total			995 661 353	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
AUD	1 090 662	USD	726 257	31 juillet 2024	HSBC	1 636	-
USD	13 578	SGD	18 362	31 juillet 2024	HSBC	12	-
USD	27 522	ZAR	499 656	31 juillet 2024	HSBC	116	-
ZAR	1 501	USD	82	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						1 764	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						1 764	-
Couverture des catégories d'actions							
SGD	1 985 083	USD	1 468 916	31 juillet 2024	HSBC	(2 251)	-
USD	138 328	AUD	207 939	31 juillet 2024	HSBC	(448)	-
USD	465	ZAR	8 550	31 juillet 2024	HSBC	(4)	-
ZAR	13 609 212	USD	758 298	31 juillet 2024	HSBC	(11 846)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(14 549)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(14 549)	-
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(12 785)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Smaller Companies

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
PVR Inox Ltd.	INR	277 666	4 748 162	1,57
			4 748 162	1,57
Biens de consommation discrétionnaire				
Cafe de Coral Holdings Ltd.	HKD	5 838 000	6 017 213	1,99
Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	HKD	2 962 000	2 747 912	0,91
Crystal International Group Ltd., Reg. S	HKD	19 102 000	9 491 311	3,14
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	197 853	3 226 842	1,07
Hanon Systems	KRW	696 703	2 389 340	0,79
Johnson Electric Holdings Ltd.	HKD	4 605 400	6 940 018	2,29
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	964 257	6 437 296	2,13
momo.com, Inc.	TWD	167 200	2 216 360	0,73
Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	11 111 000	5 015 424	1,66
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	549 000	6 608 885	2,18
Pacific Textiles Holdings Ltd.	HKD	19 432 000	3 885 535	1,28
Samsonite International SA, Reg. S	HKD	1 041 900	3 111 707	1,03
Sansera Engineering Ltd., Reg. S	INR	280 831	4 344 892	1,44
Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc.	PHP	18 711 827	3 032 630	1,00
Stella International Holdings Ltd.	HKD	2 610 500	5 295 349	1,75
Wilcon Depot, Inc.	PHP	19 367 700	5 916 240	1,95
			76 676 954	25,34
Biens de consommation de base				
CCL Products India Ltd.	INR	421 046	2 981 873	0,99
Cosmecca Korea Co. Ltd.	KRW	80 424	4 937 035	1,63
			7 918 908	2,62
Finances				
AEON Thana Sinsap Thailand PCL	THB	1 071 800	3 709 016	1,23
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	252 394	4 302 244	1,42
City Union Bank Ltd.	INR	3 485 387	6 975 805	2,30
CreditAccess Grameen Ltd.	INR	268 736	4 258 351	1,41
Multi Commodity Exchange of India Ltd.	INR	100 768	4 736 167	1,56
			23 981 583	7,92

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Santé				
Alembic Pharmaceuticals Ltd.	INR	309 118	3 248 751	1,07
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	102 030	7 562 862	2,51
Medytox, Inc.	KRW	14 424	1 588 875	0,52
Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A'	CNY	874 615	4 471 121	1,48
Sonoscape Medical Corp. 'A'	CNY	852 658	4 646 396	1,53
Tofflon Science & Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1 036 700	1 695 701	0,56
			23 213 706	7,67
Industrie				
CTCI Corp.	TWD	5 209 000	8 516 817	2,81
Gateway Distriparks Ltd.	INR	4 487 837	5 514 756	1,82
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	CNY	1 105 080	2 508 623	0,83
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	426 015	1 621 177	0,54
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 170 724	4 456 105	1,47
John Keells Holdings plc	LKR	6 133 259	4 084 496	1,35
Sinoseal Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	951 697	4 425 414	1,46
Sporton International, Inc.	TWD	827 604	5 688 877	1,88
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	890 000	10 174 239	3,36
V-Guard Industries Ltd.	INR	938 132	4 845 885	1,60
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	138 102	8 208 769	2,71
Yizumi Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	1 098 196	3 137 839	1,04
			63 182 997	20,87
Technologies de l'information				
ASMPT Ltd.	HKD	496 700	6 927 660	2,29
Chroma ATE, Inc.	TWD	1 089 000	10 688 191	3,52
HPSP Co. Ltd.	KRW	108 289	3 077 634	1,02
Koh Young Technology, Inc.	KRW	318 033	2 918 282	0,96
KoMiCo Ltd.	KRW	25 935	1 511 398	0,50
LEENO Industrial, Inc.	KRW	25 189	4 297 752	1,42
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	163 000	3 048 267	1,01
Park Systems Corp.	KRW	50 116	6 802 834	2,25
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	873 000	7 864 470	2,60
Venture Corp. Ltd.	SGD	603 900	6 328 663	2,09
			53 465 151	17,66

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Smaller Companies

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Matériaux				
Avia Avian Tbk. PT	IDR	41 980 800	1 320 312	0,44
Clean Science & Technology Ltd.	INR	273 759	4 694 594	1,55
D&L Industries, Inc.	PHP	44 087 200	4 483 218	1,48
PI Advanced Materials Co. Ltd.	KRW	252 570	4 583 859	1,51
Supreme Industries Ltd.	INR	27 836	1 985 308	0,66
			17 067 291	5,64
Immobilier				
Ciputra Development Tbk. PT	IDR	21 131 600	1 456 562	0,48
Hang Lung Group Ltd.	HKD	3 919 000	4 269 855	1,41
Kerry Properties Ltd.	HKD	2 732 000	4 756 655	1,57
Oberoi Realty Ltd.	INR	183 442	3 878 182	1,28
Pakuwon Jati Tbk. PT	IDR	200 853 500	4 485 280	1,48
Phoenix Mills Ltd. (The)	INR	189 831	8 160 995	2,70
			27 007 529	8,92
Services aux collectivités				
Indraprastha Gas Ltd.	INR	327 874	1 977 477	0,65
			1 977 477	0,65
Total des actions			299 239 758	98,86
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			299 239 758	98,86
Total des investissements			299 239 758	98,86
Espèces			5 797 043	1,92
Autres actifs/(passifs)			(2 335 353)	(0,78)
Actif net total			302 701 448	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Total Return

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
NetEase, Inc.	HKD	3 189 500	60 972 715	1,24	Cochlear Ltd.	AUD	397 816	87 752 522	1,78
SEEK Ltd.	AUD	4 511 978	64 173 357	1,30	CSL Ltd.	AUD	534 524	104 863 195	2,14
Tencent Holdings Ltd.	HKD	4 757 500	227 262 394	4,62	ResMed, Inc., CDI	AUD	5 009 051	96 885 871	1,97
			352 408 466	7,16				456 455 218	9,28
Biens de consommation discrétionnaire					Industrie				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	2 983 056	98 833 371	2,01	Bharat Electronics Ltd.	INR	16 407 467	60 096 095	1,22
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	3 220 000	52 515 922	1,07	Brambles Ltd.	AUD	6 234 486	60 125 860	1,22
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	14 668 000	68 446 960	1,39	International Container Terminal Services, Inc.	PHP	16 682 010	99 549 696	2,02
Las Vegas Sands Corp.	USD	1 295 077	57 285 351	1,16	SM Investments Corp.	PHP	3 470 460	49 154 127	1,00
MakeMyTrip Ltd.	USD	1 208 245	100 649 876	2,04	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	7 397 000	84 560 500	1,72
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	9 857 000	65 804 477	1,34	Voltronic Power Technology Corp.	TWD	1 090 000	64 789 489	1,32
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	717 856	54 937 941	1,12				418 275 767	8,50
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	5 626 000	67 726 020	1,38	Technologies de l'information				
Samsonite International SA, Reg. S	HKD	14 416 200	43 054 989	0,88	Advantech Co. Ltd.	TWD	5 448 427	62 203 611	1,26
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	8 883 900	87 120 393	1,77	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	14 752 000	76 741 315	1,56
			696 375 300	14,16	Chroma ATE, Inc.	TWD	9 374 000	92 002 837	1,87
Finances					Matériaux				
AIA Group Ltd.	HKD	15 992 200	108 706 194	2,21	KPIT Technologies Ltd.	INR	1 268 611	24 839 735	0,50
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	342 754 100	128 644 986	2,62	MediaTek, Inc.	TWD	4 101 000	177 426 188	3,61
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	100 686 100	28 626 839	0,58	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	6 313 651	373 139 720	7,59
BDO Unibank, Inc.	PHP	25 051 690	54 785 685	1,11	SK Hynix, Inc.	KRW	366 494	62 851 249	1,28
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	6 712 750	176 697 492	3,59	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	16 138 739	481 162 240	9,79
HDFC Bank Ltd.	INR	6 972 520	140 700 807	2,86	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	1 353 596	63 308 859	1,29
ICICI Bank Ltd.	INR	8 438 221	121 259 970	2,47	United Microelectronics Corp.	TWD	38 718 000	66 519 031	1,35
Medibank Pvt Ltd.	AUD	26 827 794	66 467 077	1,35	Venture Corp. Ltd.	SGD	1 948 000	20 414 366	0,41
Singapore Exchange Ltd.	SGD	11 256 200	78 576 126	1,60				1 500 609 151	30,51
United Overseas Bank Ltd.	SGD	3 954 800	91 142 688	1,85	Immobilier				
			995 607 864	20,24	Hang Lung Group Ltd.	HKD	3 881 500	4 228 998	0,09
Santé					Oberoi Realty Ltd.	INR	1 130 772	23 905 866	0,49
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	1 383 141	102 523 798	2,08				300 419 496	6,11
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	88 389 300	64 429 832	1,31					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Total Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Swire Pacific Ltd. 'B'	HKD	76 608 000	102 880 763	2,08
			131 015 627	2,66
Total des actions			4 851 166 889	98,62
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
			4 851 166 889	98,62
Total des investissements			4 851 166 889	98,62
Espèces			77 822 331	1,58
Autres actifs/(passifs)			(9 830 405)	(0,20)
Actif net total			4 919 158 815	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
USD	10 672 224	CNH	76 000 000	22 juillet 2024	BNP Paribas	235 557	-
USD	10 671 456	CNH	76 000 000	22 juillet 2024	HSBC	234 789	-
USD	103 736 770	CNH	739 000 000	22 juillet 2024	J.P. Morgan	2 253 915	0,05
USD	103 766 339	CNH	739 000 000	22 juillet 2024	Standard Chartered	2 283 485	0,05
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						5 007 746	0,10
Couverture des catégories d'actions							
EUR	101 966 960	USD	109 193 972	31 juillet 2024	HSBC	115 824	-
PLN	1 565 696	USD	386 277	31 juillet 2024	HSBC	2 146	-
USD	400 086	EUR	372 510	31 juillet 2024	HSBC	751	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						118 721	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						5 126 467	0,10
Couverture des catégories d'actions							
EUR	57 617	USD	61 853	31 juillet 2024	HSBC	(87)	-
USD	1 129 372	EUR	1 054 177	31 juillet 2024	HSBC	(719)	-
USD	3 939	PLN	15 934	31 juillet 2024	HSBC	(14)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(820)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(820)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						5 125 647	0,10

Contrats d'options achetées

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
15 410	CBOE Volatility Index, Call, 12.000, 21/08/2024	USD	UBS	4 561 360	0,09
18 821	CBOE Volatility Index, Call, 12.000, 17/07/2024	USD	UBS	3 613 632	0,07
1 375	S&P/ASX 200 Index, Put, 7,750.000, 15/08/2024	AUD	UBS	901 331	0,02
Valeur de marché totale sur les contrats d'options achetées - Actif				9 076 323	0,18

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication					Finances				
Bharti Airtel Ltd.	INR	718 522	12 436 980	2,65	Reliance Industries Ltd.	INR	605 218	22 695 361	4,83
Kanzhun Ltd., ADR	USD	171 847	3 316 598	0,71				42 113 441	8,97
NetEase, Inc.	HKD	422 900	8 084 452	1,72	Finances				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	962 800	45 992 272	9,80	AIA Group Ltd.	HKD	794 000	5 397 176	1,15
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	27 493	385 051	0,08	Axis Bank Ltd.	INR	1 098 518	16 650 087	3,55
			70 215 353	14,96	Banco BTG Pactual SA	BRL	1 003 396	5 821 440	1,24
Biens de consommation discrétionnaire					Finances				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1 681 696	15 214 107	3,23	China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	9 463 000	6 999 136	1,49
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1 026 000	6 763 702	1,44	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	2 687 800	6 575 266	1,40
Lojas Renner SA	BRL	922 548	2 090 224	0,45	HDFC Bank Ltd.	INR	401 048	8 092 881	1,72
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	325 498	11 173 277	2,38	ICICI Bank Ltd.	INR	1 337 243	19 216 615	4,08
MakeMyTrip Ltd.	USD	87 426	7 282 808	1,55	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	1 706 620	10 085 476	2,15
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	1 235 200	17 619 631	3,74	NU Holdings Ltd. 'A'	USD	445 176	5 801 660	1,24
MercadoLibre, Inc.	USD	2 257	3 759 223	0,80	PB Fintech Ltd.	INR	321 114	5 377 559	1,15
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	827 487	7 348 115	1,57	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	4 778 000	5 939 660	1,27
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	17 981	3 530 765	0,75				95 956 956	20,44
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	38 000	5 046 908	1,08	Santé				
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	658 900	6 461 535	1,38	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	91 146	6 756 097	1,44
Tata Motors Ltd.	INR	415 609	4 927 735	1,05	Cipla Ltd.	INR	339 414	6 024 180	1,28
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	249 574	11 875 813	2,53	Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	1 103 000	5 206 758	1,11
			103 093 843	21,95				17 987 035	3,83
Biens de consommation de base					Industrie				
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	1 285 000	4 329 244	0,92	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	432 951	10 723 586	2,29
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	26 900	5 429 100	1,16	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2 543 948	8 730 384	1,86
Marico Ltd.	INR	1 137 504	8 357 424	1,78	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	2 389 100	5 421 099	1,15
Raia Drogasil SA	BRL	961 698	4 602 134	0,98	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	710 212	5 012 488	1,07
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	524 000	3 501 637	0,75	Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	418 200	3 850 452	0,82
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	139 000	2 447 546	0,52				33 738 009	7,19
			28 667 085	6,11	Technologies de l'information				
Énergie					ASMP T Ltd.	HKD	315 700	4 403 186	0,94
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	10 480 000	6 796 636	1,45	Coforge Ltd.	INR	90 026	5 882 926	1,25
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	546 630	7 925 261	1,69	Lenovo Group Ltd.	HKD	3 960 000	5 593 621	1,19
PRIO SA	BRL	601 081	4 696 183	1,00	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	337 782	15 798 358	3,37
								31 678 091	6,75
					Matériaux				
					Gerdau SA Preference	BRL	1 105 912	3 660 842	0,78
					Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	1 659 501	4 104 228	0,88
					Suzano SA	BRL	295 006	3 048 535	0,65

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	123 800	1 377 247	0,29
			12 190 852	2,60
Immobilier				
Brigade Enterprises Ltd.	INR	361 848	5 844 719	1,25
Phoenix Mills Ltd. (The)	INR	180 870	7 775 753	1,65
			13 620 472	2,90
Services aux collectivités				
Equatorial Energia SA	BRL	1 201 695	6 687 059	1,42
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	2 196 166	8 710 174	1,86
			15 397 233	3,28
Total des actions			464 658 370	98,98
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			464 658 370	98,98

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Actions				
Énergie				
LUKOIL PJSC#	RUB	34 310	-	-
Rosneft Oil Co. PJSC#	USD	1 297 948	-	-
			-	-
Matériaux				
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC#	USD	4 658 695	-	-
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC#	RUB	386 746	-	-
Polyus PJSC#	RUB	17 828	-	-
			-	-
Total des actions			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
Total des investissements			464 658 370	98,98
Espèces			11 593 921	2,47
Autres actifs/(passifs)			(6 800 354)	(1,45)
Actif net total			469 451 937	100,00

Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
EUR	55 224	USD	59 003	2 juillet 2024	HSBC	114	-
GBP	0	USD	1	2 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	2	EUR	2	2 juillet 2024	HSBC	-	-
GBP	1	USD	1	3 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	17 839	EUR	16 648	3 juillet 2024	HSBC	17	-
USD	64	GBP	50	3 juillet 2024	HSBC	-	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						131	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						131	-
USD	2 327	EUR	2 181	2 juillet 2024	HSBC	(8)	-
USD	68	GBP	54	2 juillet 2024	HSBC	-	-
EUR	36 530	USD	39 195	3 juillet 2024	HSBC	(87)	-
USD	125	EUR	117	3 juillet 2024	HSBC	-	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(95)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(95)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						36	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Changing Lifestyles

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication					Biens de consommation de base				
Electronic Arts, Inc.	USD	913	127 536	0,96	TJX Cos., Inc. (The)	USD	5 809	642 991	4,86
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	3 845	279 221	2,11	Trigano SA	EUR	1 617	190 064	1,44
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1 035	537 008	4,06	Whitbread plc	GBP	7 778	292 872	2,21
Netflix, Inc.	USD	935	641 568	4,85				5 803 901	43,86
Spotify Technology SA	USD	1 355	428 438	3,24	Biens de consommation de base				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	3 300	157 639	1,19	Associated British Foods plc	GBP	9 126	287 016	2,17
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	14 361	201 132	1,52	Beiersdorf AG	EUR	2 598	380 880	2,88
			2 372 542	17,93	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	26	302 685	2,29
Biens de consommation discrétionnaire					Finances				
Amazon.com, Inc.	USD	2 878	571 148	4,32	Costco Wholesale Corp.	USD	367	312 685	2,36
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	2 334	220 322	1,66	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	1 472	163 615	1,24
Booking Holdings, Inc.	USD	91	365 763	2,76	Haleon plc	GBP	85 321	349 832	2,64
Burberry Group plc	GBP	13 910	156 496	1,18	Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	8 823	173 033	1,31
Cava Group, Inc.	USD	1 861	171 096	1,29	Pernod Ricard SA	EUR	830	112 219	0,85
Churchill Downs, Inc.	USD	1 798	253 198	1,91	Raia Drogasil SA	BRL	47 851	228 987	1,73
Cie Financiere Richemont SA	CHF	2 806	437 896	3,31	Reckitt Benckiser Group plc	GBP	4 401	240 073	1,81
Dr Ing hc F Porsche AG, Reg. S Preference, 144A	EUR	1 973	147 889	1,12	Walmart, Inc.	USD	8 677	590 161	4,46
Ferrari NV	EUR	350	143 201	1,08				3 141 186	23,74
Industria de Diseno Textil SA	EUR	9 653	477 513	3,61	Finances				
Lowe's Cos., Inc.	USD	1 767	389 213	2,94	Mastercard, Inc. 'A'	USD	1 095	485 450	3,67
MercadoLibre, Inc.	USD	234	389 747	2,95				485 450	3,67
NIKE, Inc. 'B'	USD	2 385	189 978	1,44	Santé				
Puma SE	EUR	6 078	276 982	2,09	EssilorLuxottica SA	EUR	920	198 055	1,50
Shimano, Inc.	JPY	1 100	170 444	1,29	Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	3 092	447 570	3,38
Tesla, Inc.	USD	673	134 561	1,02	Zoetis, Inc. 'A'	USD	1 133	200 364	1,51
Thule Group AB, Reg. S	SEK	6 957	182 527	1,38				845 989	6,39
					Industrie				
					Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	3 405	223 517	1,69
								223 517	1,69
					Technologies de l'information				
					Dolby Laboratories, Inc. 'A'	USD	2 938	233 228	1,76
								233 228	1,76
					Total des actions				
								13 105 813	99,04
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
								13 105 813	99,04
					Total des investissements				
								117 990	0,89
					Espèces				
					Autres actifs/(passifs)				
								9 062	0,07
					Actif net total				
								13 232 865	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Changing Lifestyles

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	708 757	USD	758 993	31 juillet 2024	HSBC	804	0,01
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						804	0,01
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						804	0,01
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						804	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF China A

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	CNH	10 304 424	29 598 770	1,12	Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	13 825 334	41 946 037	1,59
Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	CNY	10 758 880	30 911 003	1,17	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	4 989 633	23 453 879	0,89
			60 509 773	2,29	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNH	17 914 736	84 190 137	3,19
Biens de consommation discrétionnaire									
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	3 892 050	59 982 841	2,27	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	CNY	3 363 930	47 980 643	1,82
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	5 037 988	33 211 941	1,26	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	2 807 881	15 965 925	0,60
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	CNY	9 905 075	30 120 349	1,14	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNH	24 232 885	137 762 105	5,21
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	2 202 971	19 551 264	0,74				377 181 906	14,28
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2 242 375	19 911 902	0,75	Santé				
Ninebot Ltd.	CNY	1 290 592	6 525 648	0,25	Amoy Diagnostics Co. Ltd. 'A'	CNY	10 339 651	25 092 951	0,95
Shanghai Baolong Automotive Corp. 'A'	CNY	5 566 901	24 081 830	0,91	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	CNY	481 500	3 221 085	0,12
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. Ltd. 'A'	CNY	17 582 893	53 256 188	2,02	iRay Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	785 761	12 462 521	0,47
			246 641 963	9,34	Micro-Tech Nanjing Co. Ltd. 'A'	CNY	6 744 066	57 098 890	2,16
Biens de consommation de base									
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2 949 700	30 145 964	1,14	Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A'	CNY	11 234 720	57 435 280	2,18
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNH	4 893 686	18 975 439	0,72	Shanghai Haoyuan Chemexpress Co. Ltd. 'A'	CNY	6 439 459	16 942 185	0,64
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNY	5 248 534	20 355 945	0,77	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. 'A'	CNY	626 490	9 458 944	0,36
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	22 446	4 530 170	0,17	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	2 078 007	11 208 133	0,42
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNH	243 074	49 047 718	1,86	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNH	3 797 015	20 476 045	0,78
Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	CNY	11 316 036	28 588 607	1,08				213 396 034	8,08
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	2 160 723	32 949 241	1,25	Industrie				
Toly Bread Co. Ltd. 'A'	CNY	9 786 117	6 824 536	0,26	Beijing Tianyishangjia New Material Corp. Ltd. 'A'	CNY	8 599 371	7 094 069	0,27
Toly Bread Co. Ltd. 'A'	CNH	25 503 304	17 781 317	0,67	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4 473 744	110 807 013	4,20
			209 198 937	7,92	Goneo Group Co. Ltd. 'A'	CNY	347 178	3 684 173	0,14
Énergie									
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	11 625 801	56 121 226	2,13	Goneo Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1 224 920	12 995 954	0,49
			56 121 226	2,13	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	448 502	1 707 125	0,06
Finances									
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNH	8 532 939	25 883 180	0,98	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	12 502 970	47 579 386	1,80
					Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	7 336 913	46 953 448	1,78
					NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	7 476 470	25 657 936	0,97

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF China A

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	16 854 283	38 244 000	1,45	Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNY	3 243 728	33 990 052	1,29
Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	18 476 637	54 345 049	2,06	ZWSOFT Co. Ltd. Guangzhou 'A'	CNY	2 860 768	28 540 864	1,08
Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	3 513 440	32 348 957	1,22				435 704 135	16,50
Sinoma International Engineering Co. 'A'	CNY	29 200 152	48 419 040	1,83	Matériaux				
Sinoaseal Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	4 909 000	22 827 185	0,86	China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNH	9 123 674	13 854 371	0,52
Xi'an Bright Laser Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	4 875 304	32 433 893	1,23	China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	18 926 622	28 746 531	1,09
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	1 499 043	3 932 490	0,15	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd. 'A'	CNY	6 568 907	12 262 208	0,46
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	8 126 792	21 323 966	0,81	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd. 'A'	CNH	19 660 072	36 691 494	1,39
			510 353 684	19,32	Hubei Dinglong Co. Ltd. 'A'	CNY	23 123 059	72 136 093	2,74
Technologies de l'information					Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	4 300 420	33 377 930	1,26
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2 012 628	25 378 401	0,96	Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	32 803 928	81 129 710	3,08
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	CNY	1 427 681	44 570 952	1,69	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	9 086 975	22 314 185	0,84
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	CNY	14 936 696	59 995 147	2,28	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	9 245 096	22 697 491	0,86
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2 430 598	9 868 930	0,37	Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	9 424 888	49 607 103	1,88
Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	7 756 146	31 499 103	1,19	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	CNY	12 170 602	37 037 729	1,40
Huaqin Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	5 496 081	41 729 731	1,58	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	CNY	500 367	1 209 139	0,05
Piesat Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	9 090 616	22 164 487	0,84	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	CNH	5 689 755	13 755 351	0,52
Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	3 800 022	14 350 995	0,54				424 819 335	16,09
Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	14 362 660	54 253 296	2,05	Immobilier				
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'	CNY	6 980 300	19 872 034	0,75	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNH	8 809 310	10 592 789	0,40
Suzhou Everbright Photonics Co. Ltd. 'A'	CNY	1 893 179	8 119 599	0,31	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	13 785 822	16 580 528	0,63
Suzhou Oriental Semiconductor Co. Ltd. 'A'	CNY	2 617 034	18 474 372	0,70				27 173 317	1,03
Venustech Group, Inc. 'A'	CNY	9 648 325	22 896 172	0,87	Total des actions			2 561 100 310	96,98
					Warrants				
					Finances				
					UBS AG 11/10/2024	USD	1 633 778	13 841 822	0,52
								13 841 822	0,52
					Total des warrants			13 841 822	0,52
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 574 942 132	97,50

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF China A

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Actions				
Biens de consommation discrétionnaire				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	2 228 671	19 786 338	0,75
			19 786 338	0,75
Total des actions			19 786 338	0,75
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
			19 786 338	0,75
Total des investissements			2 594 728 470	98,25
Espèces			80 869 508	3,06
Autres actifs/(passifs)			(34 661 865)	(1,31)
Actif net total			2 640 936 113	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
EUR	7 671	USD	8 196	2 juillet 2024	HSBC	15	-
SGD	47 480	USD	34 984	2 juillet 2024	HSBC	46	-
USD	312	EUR	291	3 juillet 2024	HSBC	-	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						61	-
Couverture des catégories d'actions							
USD	443	EUR	413	3 juillet 2024	HSBC	1	-
EUR	2 338 725	USD	2 504 463	31 juillet 2024	HSBC	2 678	-
USD	171 028	EUR	159 218	31 juillet 2024	HSBC	344	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						3 023	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						3 084	-
USD	219	EUR	205	2 juillet 2024	HSBC	-	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						-	-
Couverture des catégories d'actions							
USD	1 093	EUR	1 023	2 juillet 2024	HSBC	(3)	-
EUR	29 523	USD	31 650	3 juillet 2024	HSBC	(44)	-
EUR	1 175	USD	1 262	31 juillet 2024	HSBC	(3)	-
USD	33 172	EUR	30 950	31 juillet 2024	HSBC	(7)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(57)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(57)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						3 027	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF China A All Cap

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication					Santé				
Bilibili, Inc. 'Z'	HKD	32 940	536 837	1,27	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	259 500	1 475 531	3,48
China Literature Ltd., Reg. S	HKD	121 000	390 495	0,92				4 571 987	10,80
Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	CNY	215 400	618 858	1,46	Santé				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	9 400	449 031	1,06	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	CNY	72 605	657 618	1,55
			1 995 221	4,71	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	212 610	1 123 839	2,66
Biens de consommation discrétionnaire					Sonoscape Medical Corp. 'A'	CNY	65 500	356 930	0,84
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	73 100	661 327	1,56				2 138 387	5,05
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	38 800	597 971	1,41	Industrie				
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNH	50 701	334 163	0,79	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	22 680	561 628	1,33
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	56 400	371 806	0,88	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	33 640	833 215	1,97
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	341 100	659 993	1,56	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	199 302	1 275 457	3,01
H World Group Ltd., ADR	USD	14 544	489 431	1,16	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	206 500	708 672	1,67
Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	CNY	266 400	561 522	1,33	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	55 900	394 527	0,93
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. Ltd. 'A'	CNY	365 700	1 107 723	2,61	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	80 000	564 495	1,33
			4 783 936	11,30	Sichuan Injet Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	171 000	924 767	2,18
Biens de consommation de base					Yizumi Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	629 900	1 799 796	4,26
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	CNY	63 025	644 116	1,52	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	284 200	745 715	1,76
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	2 300	464 198	1,10				7 808 272	18,44
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNH	3 300	665 877	1,57	Technologies de l'information				
Muyuan Foods Co. Ltd. 'A'	CNY	124 700	748 528	1,77	3peak, Inc. 'A'	CNY	62 193	835 900	1,97
			2 522 719	5,96	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	CNY	58 267	1 131 867	2,67
Énergie					Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	CNY	17 537	547 490	1,29
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	1 188 000	770 459	1,82	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	CNY	243 600	978 453	2,31
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	692 000	700 527	1,65	China Wafer Level CSP Co. Ltd. 'A'	CNY	177 800	497 724	1,18
			1 470 986	3,47	GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A'	CNY	38 800	509 382	1,20
Finances					Kingsemi Co. Ltd. 'A'	CNY	51 368	627 602	1,48
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	549 956	1 668 561	3,95	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	88 400	477 959	1,13
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	94 400	443 729	1,05	OPT Machine Vision Tech Co. Ltd. 'A'	CNY	59 119	520 231	1,23
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	CNY	69 000	984 166	2,32					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF China A All Cap

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	190 900	552 388	1,30	Lizhong Sitong Light Alloys Group Co. Ltd. 'A'	CNY	190 301	486 427	1,15
StarPower Semiconductor Ltd. 'A'	CNY	85 986	1 018 426	2,41	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	133 700	525 606	1,24
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	90 900	562 465	1,33	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	464 000	980 170	2,31
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. 'A'	CNY	36 600	445 201	1,05				5 010 971	11,83
Willfar Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	138 583	727 611	1,72					
			9 432 699	22,27					
Matériaux					Immobilier				
Hubei Dinglong Co. Ltd. 'A'	CNY	209 700	654 189	1,54	KE Holdings, Inc. 'A'	HKD	182 500	904 096	2,14
Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	178 700	1 546 651	3,66				904 096	2,14
LB Group Co. Ltd. 'A'	CNY	320 200	817 928	1,93					
					Services aux collectivités				
					China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	1 609 000	1 448 648	3,42
								1 448 648	3,42
					Total des actions			42 087 922	99,39
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			42 087 922	99,39
					Total des investissements			42 087 922	99,39
					Espèces			867 506	2,05
					Autres actifs/(passifs)			(610 619)	(1,44)
					Actif net total			42 344 809	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF China Opportunities

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'				
	CNY	3 004 561	5 391 602	0,58
China Literature Ltd., Reg. S				
	HKD	3 538 200	11 418 595	1,22
Kingsoft Corp. Ltd.				
	HKD	2 657 400	7 684 620	0,82
Netjoy Holdings Ltd., Reg. S				
	HKD	18 544 000	1 331 765	0,14
Tencent Holdings Ltd.				
	HKD	1 950 800	93 188 330	9,99
			119 014 912	12,75
Biens de consommation discrétionnaire				
Alibaba Group Holding Ltd.				
	HKD	9 639 332	87 205 910	9,35
ANTA Sports Products Ltd.				
	HKD	1 897 800	18 258 392	1,96
Bafang Electric Suzhou Co. Ltd. 'A'				
	CNY	802 160	2 975 873	0,32
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'				
	CNY	517 600	7 977 063	0,85
China Dongxiang Group Co. Ltd.				
	HKD	60 059 000	2 424 500	0,26
Chow Sang Sang Holdings International Ltd.				
	HKD	7 529 000	6 984 817	0,75
Four Seasons Education Cayman, Inc., ADR				
	USD	81 771	957 538	0,10
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'				
	HKD	1 738 400	10 100 276	1,08
Galaxy Entertainment Group Ltd.				
	HKD	2 417 000	11 278 723	1,21
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co. Ltd. 'A'				
	CNY	3 876 300	7 500 233	0,80
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'				
	CNY	2 119 800	6 445 988	0,69
JD.com, Inc., ADR				
	USD	167 233	4 403 876	0,47
Meituan, Reg. S 'B'				
	HKD	3 688 140	52 609 835	5,65
MINISO Group Holding Ltd., ADR				
	USD	339 466	6 484 685	0,69
MINISO Group Holding Ltd.				
	HKD	290 600	1 396 075	0,15
PDD Holdings, Inc., ADR				
	USD	76 452	10 153 847	1,09
PRADA SpA				
	HKD	1 395 300	10 437 529	1,12
Shanghai Baolong Automotive Corp. 'A'				
	CNY	490 120	2 120 208	0,23
Shenzhen International Group Holdings Ltd.				
	HKD	2 741 800	26 887 594	2,88

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'				
	CNY	2 796 600	5 894 712	0,63
Trip.com Group Ltd., ADR				
	USD	290 806	13 837 810	1,48
Trip.com Group Ltd.				
	HKD	39 000	1 873 691	0,20
			298 209 175	31,96
Biens de consommation de base				
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'				
	CNY	951 900	9 728 613	1,04
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'				
	CNY	1 103 322	5 228 802	0,56
Shanghai Bailian Group Co. Ltd. 'B'				
	USD	5 636 200	2 225 949	0,24
			17 183 364	1,84
Énergie				
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'				
	HKD	43 792 000	28 400 600	3,04
PetroChina Co. Ltd. 'H'				
	HKD	31 732 000	32 123 032	3,44
			60 523 632	6,48
Finances				
AIA Group Ltd.				
	HKD	1 935 800	13 158 505	1,41
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'				
	HKD	4 535 500	20 630 213	2,22
Dah Sing Banking Group Ltd.				
	HKD	5 704 800	4 759 579	0,51
East Money Information Co. Ltd. 'A'				
	CNY	3 813 986	5 538 528	0,59
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'				
	CNY	574 598	8 195 647	0,88
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'				
	HKD	3 460 000	15 721 760	1,68
			68 004 232	7,29
Santé				
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd., Reg. S 'H'				
	HKD	165 400	1 033 058	0,11
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.				
	HKD	3 564 000	2 843 595	0,30
Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'				
	CNY	1 845 288	4 008 811	0,43
Innovent Biologics, Inc., Reg. S				
	HKD	2 231 500	10 533 891	1,13
Remegen Co. Ltd., Reg. S 'H'				
	HKD	1 434 500	4 512 984	0,48
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'				
	HKD	13 048 800	6 223 432	0,67
Sino Biopharmaceutical Ltd.				
	HKD	15 270 000	5 230 541	0,56
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'				
	CNY	1 674 445	9 031 036	0,97
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'				
	HKD	868 700	3 254 083	0,35

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF China Opportunities

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	6 663 500	9 865 224	1,06
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	3 784 000	4 849 941	0,52
			61 386 596	6,58
Industrie				
Air China Ltd. 'H'	HKD	13 418 000	6 246 184	0,67
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	435 977	10 798 536	1,16
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	442 980	10 969 583	1,18
Henan Pinggao Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	1 405 562	3 758 195	0,40
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3 334 974	12 693 850	1,36
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	2 361 299	15 111 415	1,62
Pylon Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	482 454	2 633 586	0,28
Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	CNY	721 303	3 100 481	0,33
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	799 500	9 139 667	0,98
Yizumi Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	1 900 400	5 429 949	0,58
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	3 952 800	2 558 626	0,27
			82 440 072	8,83
Technologies de l'information				
3peak, Inc. 'A'	CNY	377 040	5 067 577	0,54
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	562 649	7 095 213	0,76
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	CNY	287 788	8 984 490	0,96
Kingsemi Co. Ltd. 'A'	CNY	423 989	5 180 198	0,55
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	61 000	5 168 168	0,55
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	962 900	5 206 184	0,56
OPT Machine Vision Tech Co. Ltd. 'A'	CNY	365 058	3 212 409	0,34
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	2 900 800	17 949 365	1,93
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNY	2 240 500	5 889 362	0,63
Venustech Group, Inc. 'A'	CNY	3 786 322	8 985 213	0,97
Willfar Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 390 207	7 299 095	0,78

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	2 238 400	4 731 454	0,51
			84 768 728	9,08
Matériaux				
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	5 247 572	7 970 228	0,85
Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 442 243	12 482 636	1,34
Newmont Corp.	AUD	132 176	5 614 147	0,60
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	5 696 550	11 341 907	1,22
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	692 700	1 701 010	0,18
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	2 210 064	5 425 894	0,58
Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	845 073	4 211 102	0,45
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	13 484 000	28 484 093	3,05
			77 231 017	8,27
Immobilier				
Joy City Property Ltd.	HKD	101 444 000	2 757 007	0,30
KE Holdings, Inc., ADR	USD	1 117 711	16 370 027	1,75
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	7 450 699	8 961 087	0,96
			28 088 121	3,01
Services aux collectivités				
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	12 921 000	11 633 302	1,25
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	3 766 600	13 206 566	1,41
			24 839 868	2,66
Total des actions			921 689 717	98,75
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			921 689 717	98,75
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Actions				
Biens de consommation discrétionnaire				
Trinity Ltd.*	HKD	100 902 000	-	-
			-	-
Total des actions			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
Total des investissements			921 689 717	98,75
Espèces			11 947 312	1,28
Autres actifs/(passifs)			(237 562)	(0,03)
Actif net total			933 399 467	100,00

* Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF China Opportunities

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
SGD	110 150	USD	81 100	2 juillet 2024	HSBC	167	-
SGD	159 446	USD	117 547	3 juillet 2024	HSBC	97	-
EUR	7 553	USD	8 088	31 juillet 2024	HSBC	9	-
SGD	2 465	USD	1 820	31 juillet 2024	HSBC	2	-
USD	6 332	CNH	46 024	31 juillet 2024	HSBC	7	-
USD	410 771	SGD	555 442	31 juillet 2024	HSBC	386	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						668	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						668	-
Couverture des catégories d'actions							
USD	21	SGD	29	2 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	1 796	SGD	2 436	3 juillet 2024	HSBC	(2)	-
CNH	3 901 544	USD	536 994	31 juillet 2024	HSBC	(835)	-
GBP	5 843	USD	7 395	31 juillet 2024	HSBC	(1)	-
SGD	48 606 352	USD	35 967 592	31 juillet 2024	HSBC	(55 112)	(0,01)
USD	10 687	CNH	77 880	31 juillet 2024	HSBC	(16)	-
USD	346	EUR	323	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	216	GBP	171	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	895 890	SGD	1 215 179	31 juillet 2024	HSBC	(1 938)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(57 904)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(57 904)	(0,01)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(57 236)	(0,01)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Circular Economy

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Biens de consommation discrétionnaire									
Auction Technology Group plc	GBP	8 095	52 639	0,81	Waste Connections, Inc.	USD	2 047	360 247	5,57
TopBuild Corp.	USD	452	173 063	2,68	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	USD	2 541	96 637	1,49
			225 702	3,49	Xylem, Inc.	USD	1 433	195 845	3,03
					3 751 627 57,97				
Biens de consommation de base					Technologies de l'information				
Darling Ingredients, Inc.	USD	1 488	54 447	0,84	Autodesk, Inc.	USD	812	198 497	3,07
			54 447	0,84	Badger Meter, Inc.	USD	660	123 076	1,90
					Infineon Technologies AG				
					Synopsys, Inc.				
					701 874 10,85				
Industrie					Matériaux				
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	1 040	168 428	2,60	Avery Dennison Corp.	USD	1 296	289 977	4,48
Befesa SA, Reg. S	EUR	2 882	96 504	1,49	Borregaard ASA	NOK	8 299	150 303	2,32
Beijer Ref AB 'B'	SEK	13 277	203 053	3,14	Crown Holdings, Inc.	USD	1 890	144 755	2,24
Brambles Ltd.	AUD	12 067	116 375	1,80	Ecolab, Inc.	USD	406	97 381	1,50
Carlisle Cos., Inc.	USD	449	185 040	2,86	Graphic Packaging Holding Co.	USD	7 325	192 679	2,98
Carrier Global Corp.	USD	3 121	197 904	3,06	Smurfit Kappa Group plc	EUR	4 522	202 297	3,13
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	1 857	144 442	2,23	UPM-Kymmene OYJ	EUR	4 536	158 493	2,45
Clean Harbors, Inc.	USD	977	224 046	3,46				1 235 885	19,10
Core & Main, Inc. 'A'	USD	4 813	236 661	3,66	Services aux collectivités				
Genuit Group plc	GBP	32 453	178 184	2,75	American Water Works Co., Inc.	USD	1 771	229 277	3,55
Kingspan Group plc	EUR	1 255	106 471	1,65	Veolia Environnement SA	EUR	4 179	125 664	1,94
Republic Services, Inc. 'A'	USD	2 261	440 756	6,80				354 941	5,49
Schneider Electric SE	EUR	933	223 376	3,45	Total des actions 6 324 476 97,74				
Trane Technologies plc	USD	540	180 482	2,79	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 6 324 476 97,74				
Trex Co., Inc.	USD	963	71 818	1,11	Total des investissements 6 324 476 97,74				
Veralto Corp.	USD	3 327	325 358	5,03	Espèces 148 208 2,29				
					Autres actifs/(passifs) (1 690) (0,03)				
					Actif net total 6 470 994 100,00				

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Asia

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
Bharti Hexacom Ltd.	INR	923 155	12 364 271	0,24	ICICI Bank Ltd., ADR	USD	3 944 043	114 544 593	2,22
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	26 520 800	53 671 572	1,04	Kasikornbank PCL	THB	12 269 400	41 959 526	0,81
Tencent Holdings Ltd.	HKD	7 837 000	374 367 922	7,25	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	7 141 200	75 822 939	1,47
			440 403 765	8,53				763 138 484	14,78
Biens de consommation discrétionnaire					Santé				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	23 943 884	216 617 518	4,20	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	5 911 091	31 881 175	0,62
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	7 125 800	68 556 038	1,33	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	5 484 100	20 543 017	0,40
Bharat Forge Ltd.	INR	591 364	11 834 830	0,23	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	25 473 500	37 713 180	0,73
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	8 855 000	41 321 096	0,80				90 137 372	1,75
JD.com, Inc., ADR	USD	750 320	19 758 756	0,38	Industrie				
Kia Corp.	KRW	431 143	40 489 232	0,78	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 574 982	39 010 084	0,76
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	3 161 520	108 524 590	2,10	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2 104 065	52 103 293	1,01
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	5 297 460	75 566 138	1,46	Delhivery Ltd.	INR	1 972 778	9 464 614	0,18
PRADA SpA	HKD	8 470 400	63 362 753	1,23	Fortune Electric Co. Ltd.	TWD	1 583 000	46 111 770	0,89
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	10 547 500	103 434 567	2,00	Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	13 855 653	49 132 939	0,95
Tata Motors Ltd.	INR	1 372 009	16 267 447	0,32	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	366 755	82 638 156	1,61
			765 732 965	14,83	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	KRW	166 573	19 205 577	0,37
Biens de consommation de base					Technologies de l'information				
Dabur India Ltd.	INR	5 866 215	42 237 574	0,82	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	7 266 569	27 658 608	0,54
Hindustan Unilever Ltd.	INR	849 752	25 189 530	0,49	InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	1 526 195	77 321 032	1,50
			67 427 104	1,31	John Keells Holdings plc	LKR	38 285 031	25 496 241	0,49
Énergie					Technologies de l'information				
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	171 194 000	111 025 126	2,15	Larsen & Toubro Ltd.	INR	1 169 147	49 674 398	0,96
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	103 582 000	104 858 437	2,03	Tatung Co. Ltd.	TWD	20 053 000	35 282 803	0,68
Reliance Industries Ltd.	INR	3 857 904	144 669 397	2,80	Voltronic Power Technology Corp.	TWD	709 000	42 142 888	0,82
			360 552 960	6,98				555 242 403	10,76
Finances					Technologies de l'information				
AIA Group Ltd.	HKD	12 448 000	84 614 669	1,64	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	6 677 000	34 734 393	0,67
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	285 294 600	107 078 865	2,07	ASMedia Technology, Inc.	TWD	304 000	21 032 872	0,41
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	4 648 300	21 849 436	0,42	Delta Electronics, Inc.	TWD	3 690 000	44 175 792	0,86
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	2 158 030	56 805 108	1,10	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	15 277 000	100 958 507	1,96
HDFC Bank Ltd.	INR	10 805 088	218 039 475	4,23	Infosys Ltd.	INR	2 462 460	46 200 411	0,89
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	866 600	27 818 139	0,54	Largan Precision Co. Ltd.	TWD	376 000	31 856 247	0,62
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	13 198 800	14 605 734	0,28	MediaTek, Inc.	TWD	3 061 000	132 431 495	2,57
					Parade Technologies Ltd.	TWD	2 166 000	55 990 818	1,08
					Realtek Semiconductor Corp.	TWD	2 182 000	36 766 357	0,71

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Asia

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	7 266 501	429 453 600	8,32	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	2 392 650	5 875 446	0,11
Silergy Corp.	TWD	736 000	10 530 710	0,20	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	6 567 298	16 123 271	0,31
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	11 332 600	70 123 063	1,36	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	45 972 000	97 112 927	1,89
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	17 301 066	515 815 991	9,98				315 244 695	6,11
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNY	12 084 625	31 765 560	0,62	Immobilier				
Win Semiconductors Corp.	TWD	3 177 000	17 098 822	0,33	Phoenix Mills Ltd. (The)	INR	2 716 457	116 782 769	2,27
Wiwynn Corp.	TWD	310 000	25 353 512	0,49	Sobha Ltd.	INR	355 638	8 338 329	0,16
			1 604 288 150	31,07	Sobha Ltd. Rights	INR	45 400	160 230	-
					Sunteck Realty Ltd.	INR	4 034 754	27 037 172	0,52
								152 318 500	2,95
Matériaux					Services aux collectivités				
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	20 229 014	30 724 658	0,60	Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	10 065 027	39 918 720	0,77
LG Chem Ltd.	KRW	161 988	40 612 212	0,79				39 918 720	0,77
Newmont Corp.	AUD	1 621 946	68 891 811	1,33	Total des actions			5 154 405 118	99,84
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	28 078 350	55 904 370	1,08	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			5 154 405 118	99,84
					Total des investissements			5 154 405 118	99,84
					Espèces			78 018 852	1,51
					Autres actifs/(passifs)			(69 825 197)	(1,35)
					Actif net total			5 162 598 773	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
AUD	1 730 805	USD	1 152 521	31 juillet 2024	HSBC	2 596	-
USD	192 161	BRL	1 059 284	31 juillet 2024	HSBC	1 470	-
USD	16 141	SGD	21 827	31 juillet 2024	HSBC	14	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						4 080	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						4 080	-
Couverture des catégories d'actions							
BRL	48 808 973	USD	8 938 774	31 juillet 2024	HSBC	(152 212)	-
GBP	853 654	USD	1 080 298	31 juillet 2024	HSBC	(151)	-
SGD	2 009 700	USD	1 487 132	31 juillet 2024	HSBC	(2 279)	-
USD	20 958	AUD	31 492	31 juillet 2024	HSBC	(60)	-
USD	11 587	GBP	9 162	31 juillet 2024	HSBC	(6)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(154 708)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(154 708)	-
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(150 628)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Europe

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Biens de consommation discrétionnaire				
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	303 133	2 655 209	0,41
JUMBO SA	EUR	125 385	3 337 749	0,51
LPP SA	PLN	8 338	32 975 160	5,05
			38 968 118	5,97
Biens de consommation de base				
BIM Birslesik				
Magazalar A/S	TRY	1 399 507	22 215 707	3,41
Coca-Cola Icecek A/S	TRY	684 495	15 952 514	2,44
			38 168 221	5,85
Énergie				
OMV Petrom SA	RON	119 933 828	18 385 212	2,82
Orlen SA	PLN	2 245 136	35 339 339	5,41
			53 724 551	8,23
Finances				
Akbank TAS	TRY	5 639 385	10 509 488	1,61
Alior Bank SA	PLN	454 486	10 730 687	1,64
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	13 247 591	26 998 590	4,13
Haci Omer Sabanci Holding A/S	TRY	3 484 911	9 560 566	1,46
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	1 005 697	16 666 104	2,55
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, ADR	USD	344 651	42 838 046	6,56
KRUK SA	PLN	178 494	19 207 673	2,94
mBank SA	PLN	28 505	4 209 267	0,64
National Bank of Greece SA	EUR	3 707 154	29 145 645	4,46
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	973 225	24 525 270	3,76
OTP Bank Nyrt.	HUF	1 036 016	47 982 507	7,36
Piraeus Financial Holdings SA	EUR	4 714 553	16 170 917	2,48
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	2 962 962	43 231 353	6,63
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	1 982 620	23 697 274	3,63
Santander Bank Polska SA	PLN	126 406	15 888 145	2,43
TBC Bank Group plc	GBP	369 553	11 289 520	1,73
Yapi ve Kredi Bankasi A/S	TRY	23 863 939	23 333 646	3,57
			375 984 698	57,58
Santé				
Krka dd Novo mesto	EUR	78 483	10 869 896	1,66
MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S 'B'	TRY	794 969	7 877 159	1,21

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	1 183 652	28 668 261	4,39
			47 415 316	7,26
Industrie				
Cenergy Holdings SA	EUR	708 561	6 802 186	1,04
Grupa Pracuj SA	PLN	585 490	8 442 204	1,29
InPost SA	EUR	649 360	10 740 414	1,64
Metlen Energy & Metals SA	EUR	568 137	19 850 707	3,04
TAV Havalimanlari Holding A/S	TRY	2 710 810	20 068 393	3,08
Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	420 035	11 168 792	1,71
			77 072 696	11,80
Matériaux				
KGHM Polska Miedz SA	PLN	150 535	5 265 901	0,81
			5 265 901	0,81
Total des actions			636 599 501	97,50
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			636 599 501	97,50
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Actions				
Énergie				
Gazprom PJSC* **	RUB	11 381 100	-	-
LUKOIL PJSC* **	RUB	668 842	-	-
Rosneft Oil Co. PJSC* **	USD	4 793 938	-	-
Tatneft PJSC* **	RUB	490 218	-	-
Tatneft PJSC* **	USD	106 459	-	-
			-	-
Finances				
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC* **	RUB	2 737 761	-	-
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC* **	USD	4 878 195	-	-
Sberbank of Russia PJSC* **	RUB	14 484 268	-	-
			-	-
Technologies de l'information				
Noventiq Holdings plc, Reg. S, GDR* **	USD	1 628 023	-	-
			-	-
Matériaux				
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC* **	USD	12 024 755	-	-
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC* **	RUB	8 030 905	-	-
Polyus PJSC, GDR* **	USD	17 506	-	-
Polyus PJSC* **	RUB	164 146	-	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Europe

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
United Co. RUSAL International PJSC# **	USD	11 186 058	-	-
			-	-
Total des actions			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
Total des investissements			636 599 501	97,50
Espèces			11 658 832	1,79
Autres actifs/(passifs)			4 685 205	0,71
Actif net total			652 943 538	100,00

Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

** Investissement détenu dans une catégorie « Side Pocket », catégories d'actions X9 et Y9.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
Bharti Airtel Ltd.	INR	4 584 688	79 356 890	1,48	Uni-President Enterprises Corp.	TWD	9 058 000	22 715 190	0,42
Kanzhun Ltd., ADR	USD	969 276	18 706 749	0,35	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	9 382 098	31 703 810	0,59
NetEase, Inc.	HKD	1 957 300	37 417 117	0,70	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	713 092	12 556 301	0,23
Tencent Holdings Ltd.	HKD	6 433 100	307 304 616	5,73				273 187 521	5,10
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	154 267	2 160 573	0,04					
			444 945 945	8,30	Énergie				
Biens de consommation discrétionnaire									
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	8 804 520	79 653 463	1,49	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	59 106 000	38 332 249	0,72
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	6 974 261	45 976 439	0,86	Orlen SA	PLN	1 872 826	31 557 303	0,59
H World Group Ltd., ADR	USD	693 425	23 334 971	0,44	Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	4 493 381	65 146 841	1,22
Hyundai Motor Co.	KRW	83 060	17 778 180	0,33	PRIO SA	BRL	4 008 843	31 320 674	0,58
Kia Corp.	KRW	532 832	50 038 985	0,93	Reliance Industries Ltd.	INR	2 619 136	98 216 240	1,83
Lojas Renner SA	BRL	7 644 978	17 321 286	0,32				264 573 307	4,94
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	2 063 418	70 830 359	1,32	Finances				
MakeMyTrip Ltd.	USD	235 742	19 637 907	0,37	Absa Group Ltd.	ZAR	3 654 554	31 976 657	0,60
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	6 722 400	95 892 333	1,79	AIA Group Ltd.	HKD	6 910 000	46 970 386	0,88
MercadoLibre, Inc.	USD	10 931	18 206 497	0,34	Axis Bank Ltd.	INR	7 678 914	116 388 246	2,17
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	238 266	2 114 600	0,04	Banco BTG Pactual SA	BRL	4 443 234	25 778 474	0,48
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	349 918	3 107 285	0,06	Banco de Chile	CLP	71 620 898	8 074 800	0,15
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	178 133	23 658 443	0,44	Banco Santander Chile, ADR	USD	856 947	16 028 343	0,30
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	3 704 900	36 332 280	0,68	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	70 180 800	42 519 416	0,79
Tata Motors Ltd.	INR	1 124 856	13 337 037	0,25	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	104 021 400	39 042 076	0,73
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	1 536 634	73 119 709	1,36	Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	655 006	27 218 432	0,51
			590 339 774	11,02	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	20 697 219	37 684 048	0,70
Biens de consommation de base									
AVI Ltd.	ZAR	1 282 684	6 707 010	0,13	China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	51 669 000	38 216 039	0,71
Bid Corp. Ltd.	ZAR	1 049 507	24 550 661	0,46	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	9 605 400	23 498 049	0,44
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	7 249 500	24 424 009	0,46	CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	11 762 500	16 949 846	0,32
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	600 980	63 891 869	1,20	Credicorp Ltd.	USD	263 869	42 053 189	0,78
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	154 625	31 207 234	0,58	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	42 769 000	49 949 732	0,93
Raia Drogasil SA	BRL	5 251 716	25 131 692	0,47	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	10 946 700	23 882 186	0,45
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	702 203	10 973 918	0,20	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	3 542 252	27 795 741	0,52
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	2 892 000	19 325 827	0,36	HDFC Bank Ltd.	INR	1 816 644	36 658 665	0,68
					ICICI Bank Ltd.	INR	6 876 662	98 819 861	1,84
					Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	12 403 853	73 302 057	1,37
					KB Financial Group, Inc.	KRW	970 339	55 247 167	1,03

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
National Bank of Greece SA	EUR	3 179 789	26 761 966	0,50	Technologies de l'information				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	2 026 186	26 405 831	0,49	Accton Technology Corp.	TWD	2 687 000	46 070 279	0,86
OTP Bank Nyrt.	HUF	477 886	23 693 408	0,44	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	9 401 623	48 908 142	0,91
PB Fintech Ltd.	INR	1 451 619	24 309 645	0,45	Coforge Ltd.	INR	287 042	18 757 325	0,35
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	25 806 000	32 080 133	0,60	Delta Electronics, Inc.	TWD	5 403 000	64 683 416	1,21
Piraeus Financial Holdings SA	EUR	3 847 860	14 128 630	0,26	E Ink Holdings, Inc.	TWD	5 346 000	41 550 779	0,78
Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	PLN	2 149 783	33 577 939	0,63	Globant SA	USD	116 035	20 886 847	0,39
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLN	2 175 019	27 829 707	0,52	HCL Technologies Ltd.	INR	1 712 754	29 953 177	0,56
Qatar National Bank QPSC	QAR	1 049 156	4 214 842	0,08	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	18 519 000	122 383 360	2,28
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	115 540	32 611 052	0,61	Lenovo Group Ltd.	HKD	23 838 000	33 671 905	0,63
Saudi National Bank (The)	SAR	5 566 801	54 552 752	1,02	MediaTek, Inc.	TWD	2 538 000	109 804 356	2,05
XP, Inc. 'A'	USD	1 038 244	18 712 056	0,35	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	211 941	24 299 889	0,45
Yapi ve Kredi Bankasi A/S	TRY	13 241 011	13 859 524	0,26	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	5 902 463	348 838 317	6,51
			1 210 790 895	22,59	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	116 559	29 929 283	0,56
					SK Hynix, Inc.	KRW	628 353	107 758 301	2,01
					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	18 295 432	545 462 135	10,17
Santé					Tata Consultancy Services Ltd.	INR	1 872 547	87 580 647	1,63
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	2 079 651	26 791 244	0,50	Unimicron Technology Corp.	TWD	5 465 000	30 390 807	0,57
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	7 018 500	33 131 127	0,62	United Microelectro-nics Corp.	TWD	14 244 000	24 471 746	0,46
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	236 069	2 660 254	0,05				1 735 400 711	32,38
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	1 771 573	32 293 190	0,60					
			94 875 815	1,77	Matériaux				
					Antofagasta plc	GBP	1 123 578	30 020 781	0,55
Industrie					Gerdau SA	BRL	5 308 098	17 571 115	0,33
Ashok Leyland Ltd.	INR	9 579 914	27 760 489	0,52	Preference	ZAR	1 779 828	27 224 899	0,51
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	823 133	13 093 205	0,24	Gold Fields Ltd.				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2 323 219	57 542 860	1,08	Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	9 802 382	24 242 963	0,45
Embraer SA	BRL	2 407 011	16 687 034	0,31	Suzano SA	BRL	1 806 666	18 669 735	0,35
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	14 003 039	48 055 978	0,91	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	662 365	7 368 661	0,14
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	15 224 146	34 545 061	0,64				125 098 154	2,33
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4 429 666	31 263 406	0,58	Immobilier				
Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	2 266 172	20 865 106	0,39	Emaar Properties PJSC	AED	14 746 856	32 898 268	0,61
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	366 368	15 246 499	0,28				32 898 268	0,61
WEG SA	BRL	3 343 149	25 185 730	0,47	Services aux collectivités				
			290 245 368	5,42	Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	1 905 987	12 314 532	0,23
					Energisa S/A	BRL	1 619 939	13 310 426	0,25
					Equatorial Energia SA	BRL	2 661 635	14 811 170	0,28

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	12 478 493	49 490 723	0,92
			89 926 851	1,68
Total des actions			5 152 282 609	96,14
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			5 152 282 609	96,14
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Actions				
Biens de consommation discrétionnaire				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	3 944 765	35 021 973	0,65
			35 021 973	0,65
Total des actions			35 021 973	0,65
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			35 021 973	0,65
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Actions				
Énergie				
LUKOIL PJSC*	RUB	346 704	-	-
Rosneft Oil Co. PJSC*	USD	4 292 339	-	-
			-	-

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Matériaux				
Polyus PJSC*	USD	39 537	-	-
			-	-
Total des actions			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder ISF Frontier Markets Equity - Class I Accumulation USD	USD	123 390	40 143 418	0,75
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies - Class I Accumulation USD	USD	312 582	70 154 774	1,31
			110 298 192	2,06
Total organismes de placement collectif - OPCVM			110 298 192	2,06
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			110 298 192	2,06
Total des investissements			5 297 602 774	98,85
Espèces			63 527 032	1,19
Autres actifs/(passifs)			(1 722 194)	(0,04)
Actif net total			5 359 407 612	100,00

* Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
AUD	662 591	USD	441 211	31 juillet 2024	HSBC	993	-
EUR	86 984 628	USD	93 149 745	31 juillet 2024	HSBC	98 813	-
USD	41 516	EUR	38 626	31 juillet 2024	HSBC	108	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						99 914	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						99 914	-
Couverture des catégories d'actions							
EUR	41	USD	44	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	3 087	AUD	4 643	31 juillet 2024	HSBC	(12)	-
USD	650 532	EUR	607 218	31 juillet 2024	HSBC	(413)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(425)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(425)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						99 489	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	669 100	31 962 432	6,64
			31 962 432	6,64
Biens de consommation discrétionnaire				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1 499 180	13 562 906	2,82
Arezzo Industria e Comercio SA	BRL	643 051	5 993 420	1,25
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	414 580	14 231 170	2,95
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	822 300	11 729 779	2,44
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	661 000	5 869 704	1,22
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	482 800	4 734 601	0,98
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	2 591 600	5 162 406	1,07
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	183 595	8 736 246	1,82
			70 020 232	14,55
Biens de consommation de base				
BBB Foods, Inc. 'A'	USD	324 361	7 784 691	1,62
Bid Corp. Ltd.	ZAR	277 322	6 487 273	1,35
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	789 916	8 354 441	1,73
Puregold Price Club, Inc.	PHP	7 095 600	2 929 594	0,61
Raia Drogasil SA	BRL	1 572 727	7 526 167	1,56
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	341 300	5 333 783	1,11
			38 415 949	7,98
Énergie				
ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	4 202 251	4 690 218	0,97
PRIO SA	BRL	986 610	7 708 281	1,61
			12 398 499	2,58
Finances				
AIA Group Ltd.	HKD	747 200	5 079 055	1,06
Axis Bank Ltd.	INR	902 043	13 672 143	2,83
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	2 428 200	5 940 196	1,23
Gentera SAB de CV	MXN	346 748	442 985	0,09
HDFC Bank Ltd.	INR	446 783	9 015 783	1,87
Itausa SA Preference	BRL	5 359 636	9 516 784	1,98
National Bank of Greece SA	EUR	1 163 519	9 792 491	2,04
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	359 623	9 701 406	2,02
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	482 089	6 282 721	1,31
PB Fintech Ltd.	INR	397 851	6 662 641	1,38

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	35 429	9 999 801	2,08
			86 106 006	17,89
Santé				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	103 304	7 657 295	1,60
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	199 449	5 171 255	1,07
			12 828 550	2,67
Industrie				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	291 940	7 230 943	1,50
KEI Industries Ltd.	INR	79 549	4 214 708	0,88
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	2 115 700	4 800 728	1,00
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	723 200	5 104 153	1,06
United International Transportation Co.	SAR	214 269	5 026 035	1,04
			26 376 567	5,48
Technologies de l'information				
Accton Technology Corp.	TWD	620 000	10 630 284	2,21
FPT Corp.	VND	1 624 490	8 325 592	1,73
Globant SA	USD	43 167	7 770 264	1,61
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	2 200 000	14 538 765	3,02
MediaTek, Inc.	TWD	373 000	16 137 519	3,35
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	70 250	8 054 446	1,67
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	148 484	6 852 948	1,42
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	477 886	28 243 285	5,88
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	26 207	6 729 268	1,40
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1 601 000	47 732 399	9,93
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	160 683	7 515 283	1,56
			162 530 053	33,78
Matériaux				
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	1 331 343	7 001 121	1,45
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	636 000	7 075 356	1,48
			14 076 477	2,93
Immobilier				
Ayala Land, Inc.	PHP	16 380 200	7 960 334	1,65

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Emaar Development PJSC	AED	3 681 094	8 009 714	1,67
			15 970 048	3,32
Total des actions			470 684 813	97,82
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			470 684 813	97,82
Total des investissements			470 684 813	97,82
Espèces			10 119 180	2,10
Autres actifs/(passifs)			377 511	0,08
Actif net total			481 181 504	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Kanzhun Ltd., ADR	USD	73 972	1 427 638	2,86
Safaricom plc	KES	15 822 940	2 117 887	4,24
			3 545 525	7,10
Biens de consommation discrétionnaire				
ATRenew, Inc., ADR	USD	847 003	1 863 406	3,74
Cury Construtora e Incorporadora SA	BRL	199 393	744 076	1,49
Laureate Education, Inc.	USD	91 543	1 308 442	2,62
MercadoLibre, Inc.	USD	411	684 555	1,37
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	212 000	1 415 294	2,83
			6 015 773	12,05
Biens de consommation de base				
Clicks Group Ltd.	ZAR	44 491	840 685	1,68
Raia Drogasil SA	BRL	267 269	1 278 996	2,57
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	50 951	796 254	1,59
			2 915 935	5,84
Finances				
Bank BTPN Syariah Tbk. PT	IDR	11 257 600	786 570	1,58
CreditAccess Grameen Ltd.	INR	85 184	1 349 813	2,70
Gentera SAB de CV	MXN	1 127 269	1 440 134	2,88
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	1 156	75 071	0,15
HDFC Bank Ltd.	INR	33 734	680 730	1,36
Home First Finance Co. India Ltd., Reg. S	INR	92 414	1 146 770	2,30
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, ADR	USD	7 451	987 414	1,98
PB Fintech Ltd.	INR	57 169	957 385	1,92
Prudential plc	GBP	161 160	1 472 039	2,95
			8 895 926	17,82
Santé				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	16 541	1 226 083	2,46
Auna SA 'A'	USD	94 718	760 586	1,52
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	159 500	752 927	1,51
Krka dd Novo mesto	PLN	10 029	1 498 259	3,00
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S	IDR	6 359 000	1 172 774	2,35
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	232 492	1 144 824	2,29
			6 555 453	13,13
Industrie				
Cenergy Holdings SA	EUR	125 244	1 287 108	2,58
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	72 580	1 797 704	3,60

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
CTOS Digital Bhd.	MYR	3 716 200	1 165 567	2,33
Grupa Pracuj SA	PLN	117 621	1 815 549	3,64
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	275 200	944 438	1,89
Orizon Valorizacao de Residuos SA	BRL	96 020	674 115	1,35
WEG SA	BRL	144 060	1 085 281	2,17
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	53 500	140 348	0,28
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	178 700	468 893	0,94
			9 379 003	18,78
Technologies de l'information				
Delta Electronics, Inc.	TWD	82 000	981 684	1,97
E Ink Holdings, Inc.	TWD	164 000	1 274 659	2,55
FPT Corp.	VND	319 305	1 636 454	3,28
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	3 410	875 598	1,75
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	165 000	1 486 412	2,98
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	55 000	1 639 777	3,28
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNH	8 100	84 859	0,17
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNY	83 900	879 163	1,76
			8 858 606	17,74
Matériaux				
Gravita India Ltd.	INR	44 203	781 775	1,57
Klabn SA Preference	BRL	3	2	-
Klabn SA	BRL	315 290	1 216 639	2,43
			1 998 416	4,00
Services aux collectivités				
Emirates Central Cooling Systems Corp.	AED	2 785 119	1 107 072	2,22
			1 107 072	2,22
Total des actions			49 271 709	98,68
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			49 271 709	98,68
Total des investissements			49 271 709	98,68
Espèces			567 043	1,14
Autres actifs/(passifs)			92 134	0,18
Actif net total			49 930 886	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets ex China*

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
Bharti Airtel Ltd.	INR	6 101	105 603	1,80	CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	21 500	30 982	0,53
			105 603	1,80	Credicorp Ltd.	USD	333	53 071	0,90
Biens de consommation discrétionnaire									
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	5 000	32 704	0,56	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	62 000	72 410	1,23
Hyundai Motor Co.	KRW	117	25 043	0,43	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	15 484	33 781	0,58
Kia Corp.	KRW	964	90 531	1,54	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	5 163	40 514	0,69
Lojas Renner SA	BRL	12 436	28 176	0,48	HDFC Bank Ltd.	INR	2 513	50 711	0,86
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	2 962	101 675	1,74	ICICI Bank Ltd.	INR	8 923	128 226	2,18
MakeMyTrip Ltd.	USD	532	44 317	0,75	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	17 948	106 066	1,81
MercadoLibre, Inc.	USD	17	28 315	0,48	KB Financial Group, Inc.	KRW	1 870	106 470	1,81
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	3 000	36 114	0,61	National Bank of Greece SA	EUR	4 590	38 631	0,66
Tata Motors Ltd.	INR	1 844	21 864	0,37	NU Holdings Ltd. 'A'	USD	2 442	31 825	0,54
			408 739	6,96	OTP Bank Nyrt.	HUF	768	38 077	0,65
Biens de consommation de base									
Bid Corp. Ltd.	ZAR	1 370	32 048	0,55	PB Fintech Ltd.	INR	2 274	38 082	0,65
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	806	85 688	1,46	Piraeus Financial Holdings SA	EUR	6 802	24 976	0,43
Marico Ltd.	INR	4 801	35 274	0,60	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	3 471	54 214	0,92
Raia Drogasil SA	BRL	8 099	38 757	0,66	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	3 465	44 335	0,75
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	1 267	19 800	0,34	Qatar National Bank QPSC	QAR	7 275	29 226	0,50
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	13 000	32 601	0,55	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	166	46 853	0,80
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	12 574	42 490	0,72	Saudi National Bank (The)	SAR	9 144	89 608	1,53
			286 658	4,88	XP, Inc. 'A'	USD	1 365	24 601	0,42
Énergie									
Orlen SA	PLN	3 169	53 398	0,91	Yapi ve Kredi Bankasi A/S	TRY	17 537	18 356	0,31
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	6 762	92 564	1,58				1 596 311	27,17
PRIO SA	BRL	5 861	45 791	0,78	Santé				
Reliance Industries Ltd.	INR	4 080	152 999	2,60	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	599	44 401	0,75
			344 752	5,87	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	2 859	36 831	0,63
Finances									
Absa Group Ltd.	ZAR	5 394	47 196	0,80	Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	56	29 557	0,50
Axis Bank Ltd.	INR	10 353	156 919	2,67	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	2 347	42 782	0,73
Banco BTG Pactual SA	BRL	6 286	36 470	0,62				153 571	2,61
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	140 100	84 880	1,44	Industrie				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	199 300	74 803	1,27	Ashok Leyland Ltd.	INR	12 786	37 051	0,64
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	1 060	44 048	0,75	Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	1 263	20 090	0,34
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	28 000	50 980	0,87	Embraer SA	BRL	3 516	24 375	0,41
					Larsen & Toubro Ltd.	INR	2 090	88 800	1,52

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets ex China*

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	854	35 539	0,60
WEG SA	BRL	4 772	35 950	0,61
			241 805	4,12
Technologies de l'information				
Accton Technology Corp.	TWD	4 000	68 582	1,17
Advantech Co. Ltd.	TWD	2 000	22 834	0,39
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	11 000	57 223	0,97
Coforge Ltd.	INR	499	32 608	0,56
Delta Electronics, Inc.	TWD	6 000	71 831	1,22
E Ink Holdings, Inc.	TWD	7 000	54 406	0,93
Globant SA	USD	175	31 501	0,54
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	23 000	151 996	2,59
MediaTek, Inc.	TWD	3 000	129 792	2,21
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	375	42 995	0,73
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	7 840	463 348	7,89
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	188	48 273	0,82
SK Hynix, Inc.	KRW	861	147 656	2,51
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	19 000	566 468	9,64
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	2 866	134 045	2,28
Unimicron Technology Corp.	TWD	8 000	44 488	0,76
United Microelectronics Corp.	TWD	34 000	58 413	0,99
			2 126 459	36,20
Matériaux				
Antofagasta plc	GBP	2 016	53 864	0,91
Gerda SA Preference	BRL	8 205	27 161	0,46
Gold Fields Ltd.	ZAR	2 367	36 207	0,62
Hindalco Industries Ltd.	INR	4 319	35 876	0,61
Suzano SA	BRL	2 815	29 090	0,50
			182 198	3,10
Immobilier				
Ayala Land, Inc.	PHP	84 700	41 162	0,70
Emaar Properties PJSC	AED	19 835	44 249	0,75
			85 411	1,45
Services aux collectivités				
Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	3 253	21 018	0,36
Energisa S/A	BRL	2 321	19 071	0,32

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	20 131	79 841	1,36
			119 930	2,04
Total des actions			5 651 437	96,20
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			5 651 437	96,20
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder ISF Frontier Markets Equity - Class I Accumulation	USD	268	87 109	1,48
			87 109	1,48
Total organismes de placement collectif - OPCVM			87 109	1,48
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			87 109	1,48
Total des investissements			5 738 546	97,68
Espèces			3 208 022	54,61
Autres actifs/(passifs)			(3 071 780)	(52,29)
Actif net total			5 874 788	100,00

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Value

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Airtel Africa plc, Reg. S	GBP	1 892 063	2 863 211	2,78
Megacable Holdings SAB de CV	MXN	1 100 372	2 748 551	2,67
NCSOFT Corp.	KRW	15 641	2 041 467	1,98
Telefonica Brasil SA	BRL	338 745	2 804 086	2,73
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	916 001	1 223 097	1,19
Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. 'H'	HKD	1 667 000	2 076 001	2,02
			13 756 413	13,37
Biens de consommation discrétionnaire				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	407 100	3 682 985	3,58
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	316 900	1 710 506	1,66
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	48 985	1 607 155	1,56
Johnson Electric Holdings Ltd.	HKD	1 664 500	2 508 286	2,44
SJM Holdings Ltd.	HKD	3 533 337	1 200 613	1,17
			10 709 545	10,41
Biens de consommation de base				
Atacadao SA	BRL	894 099	1 472 224	1,43
Cia Cervecerias Unidas SA	CLP	383 849	2 194 112	2,13
Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	792 500	2 418 710	2,35
Tiger Brands Ltd.	ZAR	257 193	2 808 994	2,73
			8 894 040	8,64
Énergie				
Bukit Asam Tbk. PT	IDR	14 787 600	2 212 496	2,15
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	410 856	2 805 997	2,73
			5 018 493	4,88
Finances				
Alpha Services and Holdings SA	EUR	1 142 881	1 858 427	1,81
Banco Bradesco SA Preference	BRL	985 026	2 216 868	2,15
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	1 628 000	1 279 255	1,24
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	1 618 000	1 196 724	1,16
Equity Group Holdings plc	KES	5 372 618	1 756 233	1,71
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	155 884	2 765 382	2,69
KB Financial Group, Inc.	KRW	68 074	3 875 858	3,78

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Komerčni Banka A/S	CZK	59 669	1 983 202	1,93
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	111 185	2 999 393	2,92
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	108 181	3 779 864	3,67
Zenith Bank plc	NGN	7 756 023	183 628	0,18
			23 894 834	23,24
Santé				
United Laboratories International Holdings Ltd. (The)	HKD	1 776 000	1 876 737	1,82
			1 876 737	1,82
Industrie				
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	3 367 000	1 348 433	1,31
Cia Sud Americana de Vapores SA	CLP	34 523 749	2 225 509	2,16
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	1 721 100	3 123 732	3,04
			6 697 674	6,51
Technologies de l'information				
Asustek Computer, Inc.	TWD	81 000	1 244 269	1,21
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	35 722	2 111 187	2,05
VTech Holdings Ltd.	HKD	626 500	4 686 733	4,56
			8 042 189	7,82
Matériaux				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	1 402 000	3 344 203	3,25
Asia Cement China Holdings Corp.	HKD	3 960 500	1 471 310	1,43
Hochschild Mining plc	GBP	660 802	1 464 638	1,42
Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	10 027 000	2 283 032	2,22
Ternium SA, ADR	USD	62 254	2 324 354	2,26
			10 887 537	10,58
Immobilier				
China Resources Land Ltd.	HKD	520 000	1 772 362	1,72
			1 772 362	1,72
Services aux collectivités				
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	3 288 000	3 412 599	3,32
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	31 008 300	2 916 200	2,83
			6 328 799	6,15
Total des actions				
			97 878 623	95,14
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
			97 878 623	95,14

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Value

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Actions				
Énergie				
LUKOIL PJSC#	RUB	8 349	-	-
			-	-

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Matériaux				
Alrosa PJSC#	USD	931 599	-	-
			-	-
Total des actions			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
Total des investissements			97 878 623	95,14
Espèces			4 103 867	3,99
Autres actifs/(passifs)			898 595	0,87
Actif net total			102 881 085	100,00

Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
GBP	91 025	USD	115 148	31 juillet 2024	HSBC	28	-
USD	74 473	GBP	58 748	31 juillet 2024	HSBC	138	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						166	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						166	-
Couverture des catégories d'actions							
GBP	43 245 625	USD	54 727 296	31 juillet 2024	HSBC	(7 644)	(0,01)
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(7 644)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(7 644)	(0,01)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(7 478)	(0,01)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Informa plc	GBP	398 112	4 041 445	1,96
Koninklijke KPN NV	EUR	2 314 372	8 255 364	4,01
			12 296 809	5,97
Biens de consommation discrétionnaire				
Accor SA	EUR	32 305	1 230 174	0,60
Burberry Group plc	GBP	146 136	1 535 842	0,75
Moncler SpA	EUR	24 394	1 391 434	0,68
Puma SE	EUR	73 101	3 111 910	1,51
Stellantis NV	EUR	249 116	4 558 823	2,20
Trainline plc, Reg. S	GBP	341 431	1 292 807	0,63
Whitbread plc	GBP	70 543	2 481 287	1,21
			15 602 277	7,58
Biens de consommation de base				
Beiersdorf AG	EUR	31 064	4 254 215	2,07
Carrefour SA	EUR	66 837	883 251	0,43
Haleon plc	GBP	1 271 997	4 871 955	2,36
Nestle SA	CHF	51 259	4 889 750	2,37
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	95 578	4 870 379	2,37
			19 769 550	9,60
Énergie				
Neste OYJ	EUR	110 240	1 849 827	0,90
			1 849 827	0,90
Finances				
Antin Infrastructure Partners SA	EUR	123 455	1 417 263	0,69
Bank of Ireland Group plc	EUR	469 725	4 576 061	2,22
Hiscox Ltd.	GBP	229 686	3 137 838	1,52
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2 413 893	8 360 519	4,07
Prudential plc	GBP	87 130	743 435	0,36
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	566 384	7 796 979	3,79
Standard Chartered plc	GBP	301 668	2 560 430	1,24
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	684 398	6 081 948	2,95
Swiss Re AG	CHF	72 992	8 461 047	4,12
Worldline SA, Reg. S	EUR	9 536	97 076	0,05
			43 232 596	21,01
Santé				
ConvaTec Group plc, Reg. S	GBP	1 570 063	4 354 245	2,12
GSK plc	GBP	183 687	3 323 470	1,61
Novartis AG	CHF	84 987	8 486 746	4,12
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	85 051	11 500 429	5,59
Sandoz Group AG	CHF	88 549	2 992 856	1,45

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Sanofi SA	EUR	51 485	4 634 165	2,25
			35 291 911	17,14
Industrie				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	47 147	1 239 883	0,60
Azelis Group NV	EUR	153 978	2 577 592	1,25
GEA Group AG	EUR	106 739	4 160 686	2,02
Siemens AG	EUR	61 053	10 573 158	5,14
SKF AB 'B'	SEK	289 697	5 406 775	2,63
			23 958 094	11,64
Technologies de l'information				
ASM International NV	EUR	9 529	6 710 322	3,26
ASML Holding NV	EUR	10 292	9 909 137	4,82
Renishaw plc	GBP	64 643	2 841 860	1,38
SAP SE	EUR	49 501	9 331 929	4,53
			28 793 248	13,99
Matériaux				
Acerinox SA	EUR	105 441	1 022 251	0,50
Johnson Matthey plc	GBP	170 874	3 172 418	1,54
Norsk Hydro ASA	NOK	708 766	4 145 886	2,01
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	92 389	1 177 960	0,57
UPM-Kymmene OYJ	EUR	76 946	2 511 517	1,22
Wacker Chemie AG	EUR	12 831	1 313 253	0,64
			13 343 285	6,48
Services aux collectivités				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	1 788 856	6 253 841	3,04
SSE plc	GBP	319 010	6 755 857	3,28
			13 009 698	6,32
Total des actions			207 147 295	100,63
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			207 147 295	100,63
Total des investissements			207 147 295	100,63
Espèces			2 460 217	1,20
Autres actifs/(passifs)			(3 758 723)	(1,83)
Actif net total			205 848 789	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	36	USD	39	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	1 161	EUR	1 080	31 juillet 2024	HSBC	3	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						3	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						3	-
Couverture des catégories d'actions							
EUR	42 418	USD	45 485	31 juillet 2024	HSBC	(12)	-
SGD	695 923	EUR	480 841	31 juillet 2024	HSBC	(1 203)	-
USD	12 678 244	EUR	11 839 665	31 juillet 2024	HSBC	(13 076)	(0,01)
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(14 291)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(14 291)	(0,01)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(14 288)	(0,01)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
(3 694)	Accor SA, Call, 41.220, 01/07/2024	EUR	Goldman Sachs	-	-
(3 505)	Accor SA, Call, 42.466, 06/09/2024	EUR	Société Générale	(1 632)	-
(3 561)	Accor SA, Call, 42.501, 17/09/2024	EUR	Morgan Stanley	(1 877)	-
(3 694)	Accor SA, Call, 43.251, 23/08/2024	EUR	BBVA	(950)	-
(3 694)	Accor SA, Call, 44.008, 09/08/2024	EUR	UBS	(375)	-
(4 032)	Accor SA, Call, 44.578, 05/07/2024	EUR	J.P. Morgan	-	-
(3 731)	Accor SA, Call, 44.901, 26/07/2024	EUR	UBS	(48)	-
(10 132)	Acerinox SA, Call, 10.334, 06/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(762)	-
(11 126)	Acerinox SA, Call, 10.412, 17/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(867)	-
(10 773)	Acerinox SA, Call, 10.586, 23/08/2024	EUR	UBS	(312)	-
(11 656)	Acerinox SA, Call, 10.709, 26/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(29)	-
(10 773)	Acerinox SA, Call, 10.830, 01/07/2024	EUR	UBS	-	-
(10 773)	Acerinox SA, Call, 10.927, 09/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(55)	-
(11 758)	Acerinox SA, Call, 11.131, 05/07/2024	EUR	Toronto-Dominion Bank	-	-
(951)	ASM International NV, Call, 715.159, 05/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(10 363)	(0,01)
(871)	ASM International NV, Call, 726.356, 01/07/2024	EUR	Société Générale	(1 813)	-
(871)	ASM International NV, Call, 752.502, 09/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(18 603)	(0,01)
(943)	ASM International NV, Call, 763.781, 26/07/2024	EUR	Citigroup	(10 454)	(0,01)
(871)	ASM International NV, Call, 821.686, 23/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(10 302)	(0,01)
(886)	ASM International NV, Call, 842.409, 06/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(10 504)	(0,01)
(900)	ASM International NV, Call, 868.377, 17/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(9 480)	(0,01)
(941)	ASML Holding NV, Call, 971.192, 01/07/2024	EUR	Société Générale	(9 137)	(0,01)
(827)	ASML Holding NV, Call, 995.731, 09/08/2024	EUR	Citigroup	(27 894)	(0,01)
(895)	ASML Holding NV, Call, 1.006.567, 26/07/2024	EUR	BBVA	(21 641)	(0,01)
(827)	ASML Holding NV, Call, 1.022.670, 23/08/2024	EUR	BBVA	(24 760)	(0,01)
(902)	ASML Holding NV, Call, 1.075.157, 05/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(801)	-
(957)	ASML Holding NV, Call, 1.130.064, 06/09/2024	EUR	Société Générale	(11 470)	(0,01)
(972)	ASML Holding NV, Call, 1.184.692, 17/09/2024	EUR	BNP Paribas	(8 103)	(0,01)
(4 817)	Assa Abloy AB, Call, 319.966, 01/07/2024	SEK	Goldman Sachs	-	-
(4 603)	Assa Abloy AB, Call, 320.059, 17/09/2024	SEK	J.P. Morgan	(1 600)	-
(5 212)	Assa Abloy AB, Call, 320.525, 26/07/2024	SEK	UBS	(574)	-
(5 257)	Assa Abloy AB, Call, 325.671, 05/07/2024	SEK	UBS	(8)	-
(4 530)	Assa Abloy AB, Call, 328.460, 06/09/2024	SEK	BBVA	(732)	-
(4 817)	Assa Abloy AB, Call, 332.499, 23/08/2024	SEK	BBVA	(388)	-
(4 817)	Assa Abloy AB, Call, 336.025, 09/08/2024	SEK	BNP Paribas	(158)	-
(14 550)	Azelis Group NV, Call, 21.697, 17/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(2 288)	-
(12 914)	Azelis Group NV, Call, 22.224, 23/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(756)	-
(14 319)	Azelis Group NV, Call, 22.440, 06/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(1 371)	-
(12 813)	Azelis Group NV, Call, 22.655, 05/07/2024	EUR	UBS	-	-
(13 973)	Azelis Group NV, Call, 26.905, 26/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(2)	-
(3 373)	Beiersdorf AG, Call, 137.819, 05/07/2024	EUR	J.P. Morgan	(4 054)	-
(3 844)	Beiersdorf AG, Call, 147.539, 26/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(1 067)	-
(3 552)	Beiersdorf AG, Call, 149.690, 01/07/2024	EUR	Goldman Sachs	-	-
(3 669)	Beiersdorf AG, Call, 150.758, 17/09/2024	EUR	Morgan Stanley	(3 341)	-
(3 611)	Beiersdorf AG, Call, 151.490, 06/09/2024	EUR	J.P. Morgan	(2 442)	-
(3 552)	Beiersdorf AG, Call, 153.481, 23/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(1 188)	-
(3 552)	Beiersdorf AG, Call, 154.116, 09/08/2024	EUR	BBVA	(532)	-
(13 246)	Burberry Group plc, Call, 12.040, 23/08/2024	GBP	Goldman Sachs	(65)	-
(14 332)	Burberry Group plc, Call, 13.728, 26/07/2024	GBP	Citigroup	-	-
(13 246)	Burberry Group plc, Call, 14.021, 09/08/2024	GBP	Citigroup	-	-
(10 975)	Carrefour SA, Call, 16.345, 06/09/2024	EUR	Morgan Stanley	(191)	-
(11 683)	Carrefour SA, Call, 16.442, 26/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(3)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
(11 785)	Carrefour SA, Call, 16.487, 05/07/2024	EUR	Morgan Stanley	-	-
(10 798)	Carrefour SA, Call, 16.581, 01/07/2024	EUR	Morgan Stanley	-	-
(10 798)	Carrefour SA, Call, 16.943, 23/08/2024	EUR	Barclays	(36)	-
(10 798)	Carrefour SA, Call, 17.044, 09/08/2024	EUR	Morgan Stanley	(8)	-
(172 392)	ConvaTec Group plc, Call, 2.823, 01/07/2024	GBP	UBS	-	-
(160 421)	ConvaTec Group plc, Call, 2.894, 23/08/2024	GBP	UBS	(1 795)	-
(160 421)	ConvaTec Group plc, Call, 2.953, 09/08/2024	GBP	UBS	(617)	-
(175 082)	ConvaTec Group plc, Call, 3.254, 05/07/2024	GBP	UBS	-	-
(133 979)	EDP - Energias de Portugal SA, Call, 3.767, 05/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(113)	-
(132 822)	EDP - Energias de Portugal SA, Call, 3.767, 26/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(2 572)	-
(122 760)	EDP - Energias de Portugal SA, Call, 4.161, 23/08/2024	EUR	Morgan Stanley	(1 244)	-
(109 120)	EDP - Energias de Portugal SA, Call, 4.162, 01/07/2024	EUR	Morgan Stanley	-	-
(112 697)	EDP - Energias de Portugal SA, Call, 4.164, 17/09/2024	EUR	Morgan Stanley	(2 542)	-
(110 909)	EDP - Energias de Portugal SA, Call, 4.205, 06/09/2024	EUR	Morgan Stanley	(1 622)	-
(122 760)	EDP - Energias de Portugal SA, Call, 4.321, 09/08/2024	EUR	Morgan Stanley	(259)	-
(7 575)	GEA Group AG, Call, 39.437, 26/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(4 812)	-
(7 001)	GEA Group AG, Call, 39.619, 01/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(269)	-
(6 268)	GEA Group AG, Call, 40.625, 05/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(100)	-
(7 116)	GEA Group AG, Call, 40.712, 06/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(5 058)	-
(9 246)	GEA Group AG, Call, 40.736, 17/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(7 342)	-
(7 001)	GEA Group AG, Call, 40.942, 23/08/2024	EUR	BBVA	(3 507)	-
(7 001)	GEA Group AG, Call, 40.953, 09/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(2 402)	-
(20 251)	GSK plc, Call, 17.261, 17/09/2024	GBP	BBVA	(1 533)	-
(19 930)	GSK plc, Call, 17.549, 06/09/2024	GBP	Morgan Stanley	(744)	-
(10 832)	GSK plc, Call, 17.571, 05/07/2024	GBP	UBS	-	-
(12 079)	GSK plc, Call, 17.804, 26/07/2024	GBP	J.P. Morgan	(13)	-
(9 997)	GSK plc, Call, 19.006, 09/08/2024	GBP	UBS	(4)	-
(13 983)	GSK plc, Call, 19.076, 23/08/2024	GBP	UBS	(15)	-
(129 966)	Haleon plc, Call, 3.426, 23/08/2024	GBP	Barclays	(4 771)	-
(139 665)	Haleon plc, Call, 3.429, 01/07/2024	GBP	Morgan Stanley	-	-
(134 227)	Haleon plc, Call, 3.436, 17/09/2024	GBP	J.P. Morgan	(6 949)	-
(139 665)	Haleon plc, Call, 3.501, 09/08/2024	GBP	BNP Paribas	(1 266)	-
(147 869)	Haleon plc, Call, 3.526, 06/09/2024	GBP	J.P. Morgan	(2 930)	-
(140 619)	Haleon plc, Call, 3.592, 26/07/2024	GBP	Goldman Sachs	(25)	-
(27 131)	Hiscox Ltd., Call, 12.202, 17/09/2024	GBP	Morgan Stanley	(7 315)	-
(25 219)	Hiscox Ltd., Call, 12.216, 01/07/2024	GBP	Morgan Stanley	(8)	-
(28 481)	Hiscox Ltd., Call, 12.460, 06/09/2024	GBP	Morgan Stanley	(4 766)	-
(25 612)	Hiscox Ltd., Call, 12.463, 05/07/2024	GBP	Goldman Sachs	(30)	-
(25 391)	Hiscox Ltd., Call, 12.782, 26/07/2024	GBP	Morgan Stanley	(583)	-
(55 973)	Informa plc, Call, 8.444, 26/07/2024	GBP	Goldman Sachs	(18 421)	(0,01)
(60 493)	Informa plc, Call, 8.658, 05/07/2024	GBP	BNP Paribas	(3 795)	-
(55 428)	Informa plc, Call, 8.754, 01/07/2024	GBP	UBS	(263)	-
(55 428)	Informa plc, Call, 8.771, 23/08/2024	GBP	BNP Paribas	(11 455)	(0,01)
(52 580)	Informa plc, Call, 8.779, 06/09/2024	GBP	Goldman Sachs	(12 107)	(0,01)
(55 428)	Informa plc, Call, 8.996, 09/08/2024	GBP	BNP Paribas	(4 581)	-
(32 157)	Informa plc, Call, 9.190, 17/09/2024	GBP	BNP Paribas	(3 208)	-
(380 364)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 3.436, 05/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(31 522)	(0,02)
(352 439)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 3.705, 26/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(11 487)	(0,01)
(325 739)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 3.729, 09/08/2024	EUR	Morgan Stanley	(12 606)	(0,01)
(285 141)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 3.771, 17/09/2024	EUR	BBVA	(16 292)	(0,01)
(273 612)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 3.833, 23/08/2024	EUR	Barclays	(7 900)	-
(278 098)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 3.859, 06/09/2024	EUR	BBVA	(9 277)	(0,01)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
(12 110)	Johnson Matthey plc, Call, 17.562, 17/09/2024	GBP	UBS	(2 753)	-
(10 298)	Johnson Matthey plc, Call, 18.165, 06/09/2024	GBP	UBS	(942)	-
(10 132)	Johnson Matthey plc, Call, 18.166, 01/07/2024	GBP	Morgan Stanley	-	-
(10 963)	Johnson Matthey plc, Call, 18.799, 26/07/2024	GBP	Toronto-Dominion Bank	(16)	-
(10 132)	Johnson Matthey plc, Call, 18.823, 23/08/2024	GBP	UBS	(209)	-
(11 058)	Johnson Matthey plc, Call, 19.500, 05/07/2024	GBP	UBS	-	-
(10 132)	Johnson Matthey plc, Call, 19.819, 09/08/2024	GBP	Barclays	(8)	-
(288 558)	Koninklijke KPN NV, Call, 3.483, 05/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(26 608)	(0,01)
(247 059)	Koninklijke KPN NV, Call, 3.495, 09/08/2024	EUR	BBVA	(25 361)	(0,01)
(267 309)	Koninklijke KPN NV, Call, 3.497, 26/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(21 243)	(0,01)
(247 059)	Koninklijke KPN NV, Call, 3.537, 23/08/2024	EUR	Société Générale	(22 857)	(0,01)
(247 059)	Koninklijke KPN NV, Call, 3.552, 01/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(6 407)	-
(251 109)	Koninklijke KPN NV, Call, 3.609, 06/09/2024	EUR	BBVA	(16 707)	(0,01)
(273 385)	Koninklijke KPN NV, Call, 3.620, 17/09/2024	EUR	BBVA	(18 122)	(0,01)
(2 881)	Moncler SpA, Call, 65.975, 17/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(1 587)	-
(2 604)	Moncler SpA, Call, 66.886, 01/07/2024	EUR	Goldman Sachs	-	-
(2 457)	Moncler SpA, Call, 68.639, 06/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(584)	-
(2 790)	Moncler SpA, Call, 69.020, 23/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(417)	-
(2 790)	Moncler SpA, Call, 69.162, 09/08/2024	EUR	Morgan Stanley	(227)	-
(3 018)	Moncler SpA, Call, 71.847, 26/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(14)	-
(3 045)	Moncler SpA, Call, 72.770, 05/07/2024	EUR	Goldman Sachs	-	-
(7 813)	Neste OYJ, Call, 22.107, 17/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(740)	-
(7 565)	Neste OYJ, Call, 22.266, 01/07/2024	EUR	Goldman Sachs	-	-
(7 689)	Neste OYJ, Call, 23.714, 06/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(202)	-
(7 565)	Neste OYJ, Call, 24.835, 23/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(45)	-
(8 185)	Neste OYJ, Call, 26.707, 26/07/2024	EUR	Goldman Sachs	-	-
(7 565)	Neste OYJ, Call, 26.922, 09/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(1)	-
(8 226)	Neste OYJ, Call, 31.963, 05/07/2024	EUR	Morgan Stanley	-	-
(6 747)	Nestle SA, Call, 95.132, 05/07/2024	CHF	J.P. Morgan	(224)	-
(4 651)	Nestle SA, Call, 96.834, 26/07/2024	CHF	Goldman Sachs	(817)	-
(3 908)	Nestle SA, Call, 96.876, 23/08/2024	CHF	BNP Paribas	(2 322)	-
(3 908)	Nestle SA, Call, 99.383, 09/08/2024	CHF	BBVA	(499)	-
(3 229)	Nestle SA, Call, 100.101, 17/09/2024	CHF	BNP Paribas	(1 197)	-
(3 517)	Nestle SA, Call, 100.854, 01/07/2024	CHF	BNP Paribas	-	-
(3 178)	Nestle SA, Call, 102.814, 06/09/2024	CHF	BBVA	(364)	-
(74 792)	Norsk Hydro ASA, Call, 73.888, 17/09/2024	NOK	Goldman Sachs	(7 683)	-
(79 036)	Norsk Hydro ASA, Call, 75.120, 05/07/2024	NOK	Goldman Sachs	(5)	-
(72 418)	Norsk Hydro ASA, Call, 75.391, 09/08/2024	NOK	Goldman Sachs	(2 079)	-
(68 112)	Norsk Hydro ASA, Call, 77.598, 06/09/2024	NOK	Goldman Sachs	(2 628)	-
(72 418)	Norsk Hydro ASA, Call, 78.449, 01/07/2024	NOK	Goldman Sachs	-	-
(72 418)	Norsk Hydro ASA, Call, 79.113, 23/08/2024	NOK	Goldman Sachs	(1 283)	-
(78 354)	Norsk Hydro ASA, Call, 79.144, 26/07/2024	NOK	Goldman Sachs	(145)	-
(8 486)	Novartis AG, Call, 91.069, 05/07/2024	CHF	J.P. Morgan	(45 197)	(0,02)
(8 413)	Novartis AG, Call, 93.837, 26/07/2024	CHF	BBVA	(29 178)	(0,02)
(7 776)	Novartis AG, Call, 95.611, 23/08/2024	CHF	BBVA	(22 833)	(0,01)
(7 128)	Novartis AG, Call, 95.660, 01/07/2024	CHF	Goldman Sachs	(6 437)	-
(7 776)	Novartis AG, Call, 96.529, 09/08/2024	CHF	BBVA	(16 378)	(0,01)
(6 692)	Novartis AG, Call, 97.497, 17/09/2024	CHF	BBVA	(16 410)	(0,01)
(6 586)	Novartis AG, Call, 98.891, 06/09/2024	CHF	BNP Paribas	(11 068)	(0,01)
(7 782)	Novo Nordisk A/S, Call, 987.133, 01/07/2024	DKK	BNP Paribas	(24 430)	(0,01)
(8 493)	Novo Nordisk A/S, Call, 1,005.953, 05/07/2024	DKK	Citigroup	(19 584)	(0,01)
(8 420)	Novo Nordisk A/S, Call, 1,026.594, 26/07/2024	DKK	Goldman Sachs	(26 803)	(0,01)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
(7 782)	Novo Nordisk A/S, Call, 1,045.416, 23/08/2024	DKK	BNP Paribas	(32 117)	(0,02)
(8 037)	Novo Nordisk A/S, Call, 1,117.489, 17/09/2024	DKK	Goldman Sachs	(20 603)	(0,01)
(7 909)	Novo Nordisk A/S, Call, 1,124.220, 06/09/2024	DKK	Goldman Sachs	(16 125)	(0,01)
(6 175)	Prudential plc, Call, 8.281, 17/09/2024	GBP	Morgan Stanley	(807)	-
(7 188)	Prudential plc, Call, 8.468, 26/07/2024	GBP	Morgan Stanley	(93)	-
(6 752)	Prudential plc, Call, 8.498, 06/09/2024	GBP	Morgan Stanley	(509)	-
(6 643)	Prudential plc, Call, 8.705, 01/07/2024	GBP	Morgan Stanley	-	-
(6 643)	Prudential plc, Call, 9.249, 23/08/2024	GBP	UBS	(97)	-
(6 643)	Prudential plc, Call, 9.290, 09/08/2024	GBP	Morgan Stanley	(50)	-
(4 051)	Puma SE, Call, 49.763, 05/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(2)	-
(4 016)	Puma SE, Call, 51.801, 26/07/2024	EUR	UBS	(172)	-
(5 181)	Puma SE, Call, 52.655, 17/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(1 842)	-
(3 712)	Puma SE, Call, 53.750, 01/07/2024	EUR	Goldman Sachs	-	-
(3 773)	Puma SE, Call, 55.815, 06/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(470)	-
(3 712)	Puma SE, Call, 56.131, 23/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(279)	-
(3 712)	Puma SE, Call, 59.165, 09/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(35)	-
(6 774)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 47.031, 17/09/2024	GBP	Goldman Sachs	(3 277)	-
(6 559)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 47.744, 23/08/2024	GBP	BBVA	(1 170)	-
(6 559)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 48.177, 01/07/2024	GBP	Goldman Sachs	-	-
(7 096)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 48.295, 26/07/2024	GBP	Morgan Stanley	(97)	-
(6 666)	Reckitt Benckiser Group plc, Call, 48.750, 06/09/2024	GBP	Goldman Sachs	(929)	-
(4 278)	Renishaw plc, Call, 45.474, 17/09/2024	GBP	Goldman Sachs	(884)	-
(6 604)	Renishaw plc, Call, 46.646, 23/08/2024	GBP	Morgan Stanley	(356)	-
(6 604)	Renishaw plc, Call, 46.647, 09/08/2024	GBP	Morgan Stanley	(128)	-
(5 802)	Renishaw plc, Call, 48.335, 26/07/2024	GBP	Goldman Sachs	(3)	-
(7 208)	Renishaw plc, Call, 49.204, 05/07/2024	GBP	Goldman Sachs	-	-
(3 858)	Sanofi SA, Call, 91.759, 05/07/2024	EUR	J.P. Morgan	(2 119)	-
(4 318)	Sanofi SA, Call, 94.903, 01/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(5)	-
(3 822)	Sanofi SA, Call, 95.463, 26/07/2024	EUR	J.P. Morgan	(2 085)	-
(4 318)	Sanofi SA, Call, 96.404, 23/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(4 672)	-
(4 459)	Sanofi SA, Call, 97.547, 17/09/2024	EUR	Citigroup	(5 686)	-
(4 318)	Sanofi SA, Call, 97.651, 09/08/2024	EUR	BNP Paribas	(2 320)	-
(4 389)	Sanofi SA, Call, 98.193, 06/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(4 219)	-
(4 529)	SAP SE, Call, 178.928, 01/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(43 666)	(0,02)
(4 900)	SAP SE, Call, 187.210, 26/07/2024	EUR	BBVA	(30 476)	(0,02)
(4 529)	SAP SE, Call, 188.245, 09/08/2024	EUR	BNP Paribas	(32 992)	(0,02)
(4 677)	SAP SE, Call, 193.336, 17/09/2024	EUR	Morgan Stanley	(33 802)	(0,02)
(4 603)	SAP SE, Call, 193.571, 06/09/2024	EUR	Morgan Stanley	(30 489)	(0,02)
(4 529)	SAP SE, Call, 196.067, 23/08/2024	EUR	Morgan Stanley	(22 177)	(0,01)
(7 211)	Siemens AG, Call, 187.070, 17/09/2024	EUR	Citigroup	(23 678)	(0,01)
(6 982)	Siemens AG, Call, 187.928, 01/07/2024	EUR	BNP Paribas	-	-
(7 621)	Siemens AG, Call, 188.131, 05/07/2024	EUR	BNP Paribas	(221)	-
(7 097)	Siemens AG, Call, 191.751, 06/09/2024	EUR	BNP Paribas	(13 797)	(0,01)
(6 982)	Siemens AG, Call, 193.004, 23/08/2024	EUR	BNP Paribas	(9 548)	(0,01)
(7 555)	Siemens AG, Call, 193.251, 26/07/2024	EUR	Citigroup	(2 697)	-
(6 238)	Siemens AG, Call, 204.942, 09/08/2024	EUR	UBS	(1 220)	-
(56 498)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 154.710, 26/07/2024	SEK	Goldman Sachs	(25 244)	(0,01)
(77 736)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 156.736, 01/07/2024	SEK	Goldman Sachs	(7 199)	-
(77 736)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 157.350, 23/08/2024	SEK	Goldman Sachs	(32 999)	(0,02)
(56 798)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 158.063, 05/07/2024	SEK	Goldman Sachs	(7 101)	-
(76 376)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 162.085, 06/09/2024	SEK	Goldman Sachs	(21 400)	(0,01)
(77 736)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 162.754, 09/08/2024	SEK	Barclays	(13 370)	(0,01)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
(77 608)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 164.345, 17/09/2024	SEK	Goldman Sachs	(18 334)	(0,01)
(34 220)	SKF AB, Call, 234.024, 17/09/2024	SEK	BNP Paribas	(6 992)	-
(29 599)	SKF AB, Call, 238.369, 01/07/2024	SEK	Morgan Stanley	-	-
(30 085)	SKF AB, Call, 245.114, 06/09/2024	SEK	J.P. Morgan	(1 574)	-
(33 460)	SKF AB, Call, 249.409, 26/07/2024	SEK	UBS	(54)	-
(29 599)	SKF AB, Call, 252.061, 23/08/2024	SEK	Société Générale	(314)	-
(36 162)	SKF AB, Call, 253.224, 05/07/2024	SEK	Goldman Sachs	-	-
(29 599)	SKF AB, Call, 257.905, 09/08/2024	SEK	Goldman Sachs	(34)	-
(39 821)	SSE plc, Call, 17.362, 05/07/2024	GBP	Morgan Stanley	(31 365)	(0,02)
(39 477)	SSE plc, Call, 17.614, 26/07/2024	GBP	Goldman Sachs	(22 618)	(0,01)
(36 486)	SSE plc, Call, 18.390, 23/08/2024	GBP	Barclays	(12 889)	(0,01)
(34 054)	SSE plc, Call, 18.833, 01/07/2024	GBP	Morgan Stanley	(32)	-
(32 140)	SSE plc, Call, 19.005, 06/09/2024	GBP	Goldman Sachs	(7 289)	-
(37 683)	SSE plc, Call, 19.278, 17/09/2024	GBP	Morgan Stanley	(7 718)	-
(36 486)	SSE plc, Call, 19.314, 09/08/2024	GBP	BNP Paribas	(2 295)	-
(27 376)	Standard Chartered plc, Call, 8.231, 26/07/2024	GBP	UBS	(526)	-
(26 131)	Standard Chartered plc, Call, 8.372, 17/09/2024	GBP	UBS	(2 756)	-
(27 614)	Standard Chartered plc, Call, 8.471, 05/07/2024	GBP	Morgan Stanley	-	-
(25 717)	Standard Chartered plc, Call, 8.725, 06/09/2024	GBP	UBS	(1 089)	-
(25 302)	Standard Chartered plc, Call, 8.727, 01/07/2024	GBP	Morgan Stanley	-	-
(25 302)	Standard Chartered plc, Call, 9.015, 23/08/2024	GBP	UBS	(318)	-
(25 302)	Standard Chartered plc, Call, 9.038, 09/08/2024	GBP	Morgan Stanley	(101)	-
(26 287)	Stellantis NV, Call, 22.088, 17/09/2024	EUR	BBVA	(2 851)	-
(22 794)	Stellantis NV, Call, 22.317, 01/07/2024	EUR	Goldman Sachs	-	-
(23 167)	Stellantis NV, Call, 23.389, 06/09/2024	EUR	BNP Paribas	(950)	-
(22 794)	Stellantis NV, Call, 23.546, 23/08/2024	EUR	BNP Paribas	(597)	-
(22 794)	Stellantis NV, Call, 23.594, 09/08/2024	EUR	UBS	(344)	-
(27 779)	Stellantis NV, Call, 26.108, 05/07/2024	EUR	UBS	-	-
(24 662)	Stellantis NV, Call, 26.398, 26/07/2024	EUR	Citigroup	(10)	-
(7 622)	Stora Enso OYJ, Call, 14.057, 26/07/2024	EUR	J.P. Morgan	(260)	-
(6 548)	Stora Enso OYJ, Call, 14.122, 17/09/2024	EUR	BNP Paribas	(1 242)	-
(7 044)	Stora Enso OYJ, Call, 14.213, 01/07/2024	EUR	Goldman Sachs	-	-
(7 160)	Stora Enso OYJ, Call, 14.263, 06/09/2024	EUR	Société Générale	(1 012)	-
(7 044)	Stora Enso OYJ, Call, 14.378, 09/08/2024	EUR	Barclays	(408)	-
(7 044)	Stora Enso OYJ, Call, 14.753, 23/08/2024	EUR	Société Générale	(411)	-
(77 625)	Svenska Handelsbanken AB, Call, 105.175, 26/07/2024	SEK	Goldman Sachs	(8 244)	(0,01)
(71 744)	Svenska Handelsbanken AB, Call, 105.494, 01/07/2024	SEK	Société Générale	(131)	-
(71 744)	Svenska Handelsbanken AB, Call, 106.337, 23/08/2024	SEK	Goldman Sachs	(9 213)	(0,01)
(71 744)	Svenska Handelsbanken AB, Call, 106.941, 09/08/2024	SEK	Goldman Sachs	(6 561)	-
(72 221)	Svenska Handelsbanken AB, Call, 107.602, 17/09/2024	SEK	Citigroup	(9 807)	(0,01)
(72 921)	Svenska Handelsbanken AB, Call, 109.709, 06/09/2024	SEK	Goldman Sachs	(5 869)	-
(87 430)	Svenska Handelsbanken AB, Call, 117.332, 05/07/2024	SEK	Goldman Sachs	(1)	-
(10 234)	Swiss Re AG, Call, 105.858, 26/07/2024	CHF	Citigroup	(69 528)	(0,03)
(10 323)	Swiss Re AG, Call, 109.871, 05/07/2024	CHF	BNP Paribas	(25 361)	(0,01)
(9 458)	Swiss Re AG, Call, 111.830, 09/08/2024	CHF	Goldman Sachs	(26 947)	(0,01)
(9 458)	Swiss Re AG, Call, 117.479, 23/08/2024	CHF	BBVA	(10 702)	(0,01)
(8 348)	Swiss Re AG, Call, 117.757, 01/07/2024	CHF	BNP Paribas	(2)	-
(8 047)	Swiss Re AG, Call, 118.426, 17/09/2024	CHF	Citigroup	(12 235)	(0,01)
(7 919)	Swiss Re AG, Call, 119.422, 06/09/2024	CHF	BNP Paribas	(8 303)	(0,01)
(36 029)	Trainline plc, Call, 3.921, 17/09/2024	GBP	Morgan Stanley	(4 470)	-
(37 745)	Trainline plc, Call, 3.967, 26/07/2024	GBP	Goldman Sachs	(765)	-
(37 489)	Trainline plc, Call, 3.967, 01/07/2024	GBP	UBS	-	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
(34 885)	Trainline plc, Call, 4.163, 09/08/2024	GBP	Goldman Sachs	(866)	-
(38 103)	Trainline plc, Call, 4.187, 06/09/2024	GBP	Goldman Sachs	(2 139)	-
(36 447)	Trainline plc, Call, 4.188, 23/08/2024	GBP	Goldman Sachs	(1 349)	-
(38 074)	Trainline plc, Call, 4.440, 05/07/2024	GBP	Goldman Sachs	-	-
(5 466)	UPM-Kymmene OYJ, Call, 35.990, 05/07/2024	EUR	UBS	(2)	-
(6 982)	UPM-Kymmene OYJ, Call, 36.601, 26/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(304)	-
(8 448)	UPM-Kymmene OYJ, Call, 37.203, 01/07/2024	EUR	Morgan Stanley	-	-
(8 944)	UPM-Kymmene OYJ, Call, 37.249, 06/09/2024	EUR	Morgan Stanley	(1 962)	-
(8 119)	UPM-Kymmene OYJ, Call, 37.377, 17/09/2024	EUR	Morgan Stanley	(1 980)	-
(7 861)	UPM-Kymmene OYJ, Call, 37.555, 09/08/2024	EUR	Morgan Stanley	(592)	-
(7 861)	UPM-Kymmene OYJ, Call, 38.779, 23/08/2024	EUR	Morgan Stanley	(535)	-
(880)	Wacker Chemie AG, Call, 112.195, 01/07/2024	EUR	Goldman Sachs	-	-
(808)	Wacker Chemie AG, Call, 114.414, 17/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(1 565)	-
(1 164)	Wacker Chemie AG, Call, 115.094, 26/07/2024	EUR	UBS	(290)	-
(795)	Wacker Chemie AG, Call, 115.726, 06/09/2024	EUR	BNP Paribas	(1 082)	-
(880)	Wacker Chemie AG, Call, 117.510, 09/08/2024	EUR	UBS	(334)	-
(880)	Wacker Chemie AG, Call, 119.214, 23/08/2024	EUR	Société Générale	(456)	-
(1 174)	Wacker Chemie AG, Call, 129.088, 05/07/2024	EUR	Morgan Stanley	-	-
(3 943)	Whitbread plc, Call, 32.128, 23/08/2024	GBP	Goldman Sachs	(1 032)	-
(3 943)	Whitbread plc, Call, 32.237, 01/07/2024	GBP	UBS	-	-
(3 768)	Whitbread plc, Call, 32.786, 17/09/2024	GBP	Morgan Stanley	(1 019)	-
(3 943)	Whitbread plc, Call, 33.182, 09/08/2024	GBP	Goldman Sachs	(215)	-
(4 008)	Whitbread plc, Call, 33.191, 06/09/2024	GBP	Goldman Sachs	(629)	-
(5 412)	Whitbread plc, Call, 33.348, 26/07/2024	GBP	UBS	(81)	-
(4 780)	Whitbread plc, Call, 34.810, 05/07/2024	GBP	Morgan Stanley	-	-
(4 296)	Worldline SA, Call, 14.700, 09/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(79)	-
(5 240)	Worldline SA, Call, 16.537, 06/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(77)	-
Valeur de marché totale sur contrats d'options vendues - Passif				(1 586 107)	(0,77)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF European Equity Impact*

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Santé									
ConvaTec Group plc, Reg. S	GBP	276 663	767 268	3,32	Prysmian SpA	EUR	23 063	1 329 351	5,76
Gerresheimer AG	EUR	7 041	704 804	3,05	RELX plc	GBP	33 751	1 454 258	6,30
Lonza Group AG	CHF	1 467	746 334	3,23	Schneider Electric SE	EUR	6 640	1 485 036	6,42
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	11 455	1 548 924	6,71	Siemens AG	EUR	6 931	1 200 311	5,20
QIAGEN NV	EUR	10 811	414 007	1,79	VAT Group AG, Reg. S	CHF	1 975	1 040 063	4,50
Schott Pharma AG & Co. KGaA	EUR	10 931	324 869	1,41				10 139 191	43,90
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	16 816	915 799	3,96					
			5 422 005	23,47					
Industrie					Technologies de l'information				
Beijer Ref AB 'B'	SEK	73 369	1 048 178	4,54	ASML Holding NV	EUR	1 783	1 716 672	7,44
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	9 359	680 025	2,94	Infineon Technologies AG	EUR	29 634	1 017 187	4,40
Epiroc AB 'A'	SEK	31 662	586 180	2,54	Oxford Instruments plc	GBP	31 404	924 108	4,00
Experian plc	GBP	26 272	1 140 387	4,94	SOITEC	EUR	5 752	592 456	2,56
Industrie De Nora SpA	EUR	15 633	175 402	0,76				4 250 423	18,40
					Matériaux				
					Borregaard ASA	NOK	60 190	1 018 311	4,41
					Croda International plc	GBP	12 024	565 407	2,45
					Sika AG	CHF	3 538	947 750	4,10
								2 531 468	10,96
					Total des actions				
								22 343 087	96,73
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
								22 343 087	96,73
					Total des investissements				
								22 343 087	96,73
					Espèces				
								753 877	3,26
					Autres actifs/(passifs)				
								1 566	0,01
					Actif net total				
								23 098 530	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente EUR	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	1 292	GBP	1 094	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						-	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						-	-
Couverture des catégories d'actions							
GBP	146 151	EUR	172 781	31 juillet 2024	HSBC	(275)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(275)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(275)	-
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(275)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF European Smaller Companies

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs										
Actions										
Services de communication										
4imprint Group plc	GBP	12 798	889 319	1,45	Azelis Group NV	EUR	40 698	681 285	1,11	
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	84 897	804 445	1,32	Befesa SA, Reg. S	EUR	41 477	1 297 401	2,12	
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	22 656	1 767 168	2,89	Diploma plc	GBP	23 925	1 177 337	1,93	
Hemnet Group AB	SEK	59 459	1 677 417	2,74	DO & CO AG	EUR	11 914	1 968 194	3,22	
Rightmove plc	GBP	95 252	613 042	1,00	Fluidra SA	EUR	70 148	1 372 796	2,24	
			5 751 391	9,40	Howden Joinery Group plc	GBP	103 721	1 074 990	1,76	
Biens de consommation discrétionnaire										
D'ieren Group	EUR	9 542	1 885 499	3,09	INVISIO AB	SEK	33 896	697 764	1,14	
Games Workshop Group plc	GBP	8 434	1 071 471	1,75	Kardex Holding AG	CHF	2 089	492 548	0,81	
Moncler SpA	EUR	11 711	667 995	1,09	Lifco AB 'B'	SEK	40 255	1 029 180	1,68	
Technogym SpA, Reg. S	EUR	33 049	318 427	0,52	Montana Aerospace AG, Reg. S	CHF	44 928	868 923	1,42	
Thule Group AB, Reg. S	SEK	25 519	625 435	1,02	Nexans SA	EUR	11 575	1 203 800	1,97	
Trigano SA	EUR	8 508	934 178	1,53	Recticel SA	EUR	81 592	1 016 636	1,66	
Watches of Switzerland Group plc	GBP	123 908	611 795	1,00	Rotork plc	GBP	248 591	988 279	1,62	
			6 114 800	10,00	Stabilus SE	EUR	16 001	694 443	1,14	
Biens de consommation de base										
Cranswick plc	GBP	43 566	2 298 833	3,76	Weir Group plc (The)	GBP	75 628	1 779 476	2,91	
Lotus Bakeries NV	EUR	44	428 120	0,70				17 902 973	29,28	
			2 726 953	4,46	Technologies de l'information					
Énergie										
Aker BP ASA	NOK	68 916	1 650 943	2,70	ASM International NV	EUR	430	302 806	0,50	
			1 650 943	2,70	BE Semiconductor Industries NV	EUR	4 467	688 811	1,13	
Finances										
Bank of Ireland Group plc	EUR	149 993	1 461 232	2,39	Cherry SE	EUR	53 956	134 890	0,22	
Bankinter SA	EUR	194 233	1 467 624	2,40	Cint Group AB	SEK	375 128	330 549	0,54	
Boku, Inc., Reg. S	GBP	238 750	512 104	0,84	Comet Holding AG	CHF	3 016	1 127 765	1,84	
Nordnet AB publ	SEK	68 994	1 353 973	2,21	Fortnox AB	SEK	164 267	920 176	1,50	
Wise plc 'A'	GBP	113 507	919 535	1,50	Halma plc	GBP	65 027	2 076 429	3,39	
			5 714 468	9,34	Reply SpA	EUR	11 489	1 588 929	2,60	
Santé										
Bachem Holding AG	CHF	11 323	967 934	1,58	Sensirion Holding AG, Reg. S	CHF	3 939	319 128	0,52	
BoneSupport Holding AB, Reg. S	SEK	31 237	725 368	1,19	Stemmer Imaging AG, Reg. S	EUR	10 303	364 726	0,60	
Gerresheimer AG	EUR	13 718	1 373 172	2,25	Technoprobe SpA	EUR	76 514	707 755	1,16	
Schott Pharma AG & Co. KGaA	EUR	19 997	594 311	0,97				8 561 964	14,00	
SKAN Group AG	CHF	11 405	941 775	1,54	Matériaux					
Ypsomed Holding AG	CHF	3 284	1 396 824	2,28	Borregaard ASA	NOK	84 326	1 426 651	2,33	
			5 999 384	9,81				1 426 651	2,33	
Industrie										
Accelleron Industries AG	CHF	28 986	1 054 360	1,72	Immobilier					
AddTech AB 'B'	SEK	22 073	505 561	0,83	British Land Co. plc (The), REIT	GBP	289 534	1 409 043	2,30	
					Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	78 683	1 990 679	3,26	
								3 399 722	5,56	
					Services aux collectivités					
					Telecom Plus plc	GBP	59 502	1 251 670	2,05	
								1 251 670	2,05	
					Total des actions				60 500 919	98,93
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				60 500 919	98,93

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF European Smaller Companies

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Actions				
Énergie				
OW Bunker A/S*	DKK	525 000	-	-
			-	-
Total des actions			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
Total des investissements			60 500 919	98,93
Espèces			691 024	1,13
Autres actifs/(passifs)			(35 203)	(0,06)
Actif net total			61 156 740	100,00

* Le titre a été évalué à sa juste valeur.

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente EUR	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	41 323	USD	44 242	31 juillet 2024	HSBC	53	-
USD	493	EUR	460	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						53	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						53	-
Couverture des catégories d'actions							
EUR	11 901	USD	12 792	31 juillet 2024	HSBC	(31)	-
USD	2 059 209	EUR	1 923 013	31 juillet 2024	HSBC	(2 130)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(2 161)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(2 161)	-
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(2 108)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF European Special Situations

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs										
Actions										
Biens de consommation discrétionnaire										
Moncler SpA	EUR	106 459	6 072 421	1,69	Experian plc	GBP	349 899	15 188 043	4,23	
			6 072 421	1,69	Husqvarna AB 'B'	SEK	663 696	4 967 642	1,38	
Finances										
DNB Bank ASA	NOK	445 598	8 223 029	2,28	Industrie De Nora SpA	EUR	292 145	3 277 867	0,91	
			8 223 029	2,28	Prysmian SpA	EUR	222 623	12 831 990	3,56	
Santé										
ConvaTec Group plc, Reg. S	GBP	2 634 074	7 305 059	2,03	RELX plc	GBP	490 798	21 147 431	5,88	
EssilorLuxottica SA	EUR	72 880	14 656 168	4,07	Schneider Electric SE	EUR	65 551	14 660 481	4,08	
Gerresheimer AG	EUR	74 002	7 407 600	2,06	Siemens AG	EUR	80 519	13 944 280	3,87	
Lonza Group AG	CHF	13 855	7 048 714	1,96	VAT Group AG, Reg. S	CHF	12 788	6 734 342	1,87	
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	183 869	24 862 406	6,90	Weir Group plc (The)	GBP	315 904	7 433 008	2,06	
QIAGEN NV	EUR	145 175	5 559 477	1,54				162 468 318	45,12	
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	198 598	10 815 647	3,00	Technologies de l'information					
			77 655 071	21,56	ASML Holding NV	EUR	25 145	24 209 605	6,72	
Industrie										
Assa Abloy AB 'B'	SEK	375 526	9 875 673	2,74	BE Semiconductor Industries NV	EUR	57 213	8 822 245	2,45	
Azelis Group NV	EUR	282 183	4 723 743	1,31	Hexagon AB 'B'	SEK	1 125 119	11 873 152	3,30	
Beijer Ref AB 'B'	SEK	496 368	7 091 306	1,97	Infineon Technologies AG	EUR	311 354	10 687 226	2,97	
Bunzl plc	GBP	295 067	10 530 907	2,92	SAP SE	EUR	59 255	11 170 753	3,10	
Bureau Veritas SA	EUR	374 441	9 630 623	2,67	SOITEC	EUR	46 192	4 757 776	1,32	
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	145 739	10 589 396	2,94				71 520 757	19,86	
DKSH Holding AG	CHF	87 786	5 580 348	1,55	Matériaux					
Epiroc AB 'A'	SEK	230 167	4 261 238	1,18	Air Liquide SA	EUR	42 865	6 926 984	1,92	
					Borregaard ASA	NOK	466 599	7 894 055	2,19	
					Croda International plc	GBP	87 149	4 098 024	1,14	
					Sika AG	CHF	38 874	10 413 463	2,90	
								29 332 526	8,15	
					Total des actions				355 272 122	98,66
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				355 272 122	98,66
					Total des investissements				355 272 122	98,66
					Espèces				6 340 917	1,76
					Autres actifs/(passifs)				(1 503 119)	(0,42)
					Actif net total				360 109 920	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	28	GBP	24	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						-	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						-	-
Couverture des catégories d'actions							
GBP	12 111	EUR	14 318	31 juillet 2024	HSBC	(23)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(23)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(23)	-
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(23)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF European Sustainable Equity

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Informa plc	GBP	247 310	2 510 574	1,67
Koninklijke KPN NV	EUR	983 548	3 508 316	2,33
Publicis Groupe SA	EUR	35 775	3 584 655	2,37
			9 603 545	6,37
Biens de consommation discrétionnaire				
Burberry Group plc	GBP	92 920	976 559	0,65
Puma SE	EUR	64 083	2 728 013	1,81
Stellantis NV	EUR	139 999	2 561 982	1,70
Trainline plc, Reg. S	GBP	240 261	909 733	0,60
Whitbread plc	GBP	89 320	3 141 751	2,09
			10 318 038	6,85
Biens de consommation de base				
Beiersdorf AG	EUR	23 498	3 218 051	2,14
Haleon plc	GBP	898 972	3 443 209	2,29
Nestle SA	CHF	38 888	3 709 642	2,45
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	53 805	2 741 748	1,82
			13 112 650	8,70
Énergie				
Neste OYJ	EUR	68 726	1 153 222	0,77
			1 153 222	0,77
Finances				
Antin Infrastructure Partners SA	EUR	47 110	540 823	0,36
Bank of Ireland Group plc	EUR	372 139	3 625 378	2,41
Hiscox Ltd.	GBP	229 339	3 133 098	2,08
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1 293 025	4 478 393	2,97
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	295 633	4 069 756	2,70
Standard Chartered plc	GBP	449 651	3 816 446	2,53
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	290 041	2 577 468	1,71
Swiss Re AG	CHF	32 738	3 794 905	2,52
			26 036 267	17,28
Santé				
Alcon, Inc.	CHF	25 537	2 124 648	1,41
ConvaTec Group plc, Reg. S	GBP	1 102 180	3 056 668	2,03
EssilorLuxottica SA	EUR	17 578	3 534 936	2,35
GSK plc	GBP	194 921	3 526 728	2,34
Novartis AG	CHF	53 394	5 331 890	3,54

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	62 789	8 490 207	5,63
Sandoz Group AG	CHF	79 394	2 683 427	1,78
			28 748 504	19,08
Industrie				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	79 440	2 089 132	1,39
Azelis Group NV	EUR	86 857	1 453 986	0,96
Elis SA	EUR	79 788	1 608 526	1,07
GEA Group AG	EUR	68 713	2 678 433	1,78
Prysmian SpA	EUR	24 065	1 387 107	0,92
RELX plc	GBP	74 060	3 191 086	2,12
Siemens AG	EUR	29 374	5 086 989	3,37
SKF AB 'B'	SEK	157 496	2 939 435	1,95
			20 434 694	13,56
Technologies de l'information				
ASM International NV	EUR	5 048	3 554 802	2,36
ASML Holding NV	EUR	9 158	8 817 321	5,85
Renishaw plc	GBP	48 356	2 125 845	1,41
SAP SE	EUR	33 346	6 286 388	4,17
STMicroelectronics NV	EUR	39 235	1 443 848	0,96
			22 228 204	14,75
Matériaux				
Acerinox SA	EUR	155 765	1 510 142	1,00
Johnson Matthey plc	GBP	118 678	2 203 355	1,46
Norsk Hydro ASA	NOK	394 461	2 307 377	1,53
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	157 026	2 002 081	1,33
UPM-Kymmene OYJ	EUR	42 593	1 390 236	0,92
Wacker Chemie AG	EUR	7 470	764 555	0,51
			10 177 746	6,75
Services aux collectivités				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	878 512	3 071 278	2,04
SSE plc	GBP	183 566	3 887 482	2,58
			6 958 760	4,62
Total des actions			148 771 630	98,73
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			148 771 630	98,73
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Actions				
Santé				
Zealand Pharma A/S	DKK	5 591	632 003	0,42
			632 003	0,42
Total des actions			632 003	0,42
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			632 003	0,42
Total des investissements			149 403 633	99,15
Espèces			215 165	0,14
Autres actifs/(passifs)			1 060 670	0,71
Actif net total			150 679 468	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF European Sustainable Equity

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
USD	2 002 235	EUR	1 869 801	31 juillet 2024	HSBC	(2 065)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(2 065)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(2 065)	-
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(2 065)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF European Value

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
BT Group plc	GBP	5 282 594	8 740 041	1,91
ITV plc	GBP	12 301 283	11 775 344	2,58
Orange SA	EUR	1 021 976	9 569 783	2,10
SES SA, ADR	EUR	1 644 663	7 851 621	1,72
Vodafone Group plc	GBP	12 075 998	9 955 606	2,18
WPP plc	GBP	999 875	8 583 409	1,88
			56 475 804	12,37
Biens de consommation discrétionnaire				
Bonava AB 'B'	SEK	12 127 929	9 125 646	2,00
CECONOMY AG	EUR	2 926 532	8 715 212	1,91
Continental AG	EUR	139 135	7 379 720	1,62
Electrolux AB 'B'	SEK	777 286	5 996 010	1,31
Nobia AB	SEK	15 767 132	6 141 180	1,35
Nokian Renkaat OYJ	EUR	867 617	6 593 889	1,44
Renault SA	EUR	158 179	7 511 921	1,65
Scandic Hotels Group AB, Reg. S	SEK	1 293 156	7 336 229	1,61
Schaeffler AG Preference	EUR	1 396 717	7 451 485	1,63
Swatch Group AG (The)	CHF	53 084	10 076 405	2,20
Taylor Wimpey plc	GBP	4 510 750	7 585 633	1,66
			83 913 330	18,38
Biens de consommation de base				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	172 180	9 335 600	2,04
British American Tobacco plc	GBP	303 091	8 750 537	1,92
Carrefour SA	EUR	607 120	8 023 091	1,76
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	134 941	9 884 427	2,16
			35 993 655	7,88
Énergie				
Eni SpA	EUR	619 410	8 915 788	1,95
OMV AG	EUR	215 675	8 782 286	1,92
Repsol SA	EUR	562 058	8 329 700	1,82
Tecnicas Reunidas SA	EUR	749 022	9 475 128	2,08
Var Energi ASA	NOK	2 341 336	7 739 424	1,70
			43 242 326	9,47
Finances				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	539 704	8 249 376	1,81
Allianz SE	EUR	24 552	6 381 065	1,40
AXA SA	EUR	193 571	5 900 044	1,29
Barclays plc	GBP	3 830 409	9 456 312	2,07
BNP Paribas SA	EUR	114 803	6 807 818	1,49
ING Groep NV	EUR	529 964	8 400 989	1,84
NatWest Group plc	GBP	2 577 899	9 499 050	2,08
Societe Generale SA	EUR	405 259	8 901 514	1,95

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Standard Chartered plc	GBP	1 274 612	10 818 364	2,37
			74 414 532	16,30
Santé				
GSK plc	GBP	486 826	8 808 199	1,93
H Lundbeck A/S	DKK	1 702 062	8 933 014	1,96
Roche Holding AG	CHF	41 491	10 774 038	2,36
Sanofi SA	EUR	133 855	12 048 289	2,63
			40 563 540	8,88
Industrie				
Adecco Group AG	CHF	292 156	9 018 788	1,99
bpost SA	EUR	2 128 564	6 492 120	1,42
Deutsche Lufthansa AG	EUR	1 128 674	6 426 670	1,41
Iveco Group NV	EUR	490 888	5 171 505	1,13
Jungheinrich AG Preference	EUR	195 817	6 042 913	1,32
Norma Group SE	EUR	420 706	7 278 214	1,59
			40 430 210	8,86
Matériaux				
Anglo American plc	GBP	323 508	9 599 970	2,11
APERAM SA	EUR	324 330	7 822 840	1,71
Covestro AG, Reg. S	EUR	160 452	8 725 380	1,91
Evonik Industries AG	EUR	483 042	9 206 781	2,02
Rio Tinto plc	GBP	141 652	8 734 305	1,91
			44 089 276	9,66
Immobilier				
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	2 312 742	11 255 161	2,47
Grand City Properties SA	EUR	976 075	10 502 567	2,30
ICADE, REIT	EUR	379 157	8 811 609	1,93
			30 569 337	6,70
Total des actions			449 692 010	98,50
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
			449 692 010	98,50
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Actions				
Biens de consommation discrétionnaire				
Peace Mark Holdings Ltd.*	HKD	3 236 000	-	-
			-	-
Énergie				
LUKOIL PJSC*	RUB	93 760	-	-
			-	-
Total des actions			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
Total des investissements			449 692 010	98,50
Espèces			3 848 912	0,84
Autres actifs/(passifs)			2 998 821	0,66
Actif net total			456 539 743	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

* Le titre a été évalué à sa juste valeur.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF European Value

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	1 133	SGD	1 640	31 juillet 2024	HSBC	3	-
SGD	34 664	EUR	23 881	31 juillet 2024	HSBC	10	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						13	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						13	-
Couverture des catégories d'actions							
EUR	26 468	SGD	38 439	31 juillet 2024	HSBC	(25)	-
SGD	2 417 442	EUR	1 670 314	31 juillet 2024	HSBC	(4 185)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(4 210)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(4 210)	-
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(4 197)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
Itissalat Al-Maghrib	MAD	691 869	6 347 811	1,03	Military Commercial Joint Stock Bank	VND	16 986 970	14 812 681	2,39
Safaricom plc	KES	77 787 366	10 411 771	1,68	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	1 243 466	33 544 485	5,42
			16 759 582	2,71	Rasan Information Technology Co.	SAR	36 000	635 249	0,10
Biens de consommation discrétionnaire									
Mobile World Investment Corp.	VND	4 176 000	10 234 106	1,65	Saudi National Bank (The)	SAR	685 705	6 719 675	1,09
			10 234 106	1,65				222 820 502	36,00
Biens de consommation de base					Santé				
Masan Group Corp.	VND	2 123 440	6 228 970	1,01	Auna SA 'A'	USD	381 361	3 062 329	0,49
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp.	VND	426 900	1 005 995	0,16	Dr Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co.	SAR	239 454	3 759 420	0,61
Spinneys 1961 Holding plc	AED	11 500 000	4 790 362	0,77	Krka dd Novo mesto	EUR	30 457	4 515 684	0,73
Vietnam Dairy Products JSC	VND	2 970 700	7 643 034	1,24	Krka dd Novo mesto	PLN	78 041	11 658 750	1,88
			19 668 361	3,18				22 996 183	3,71
Énergie					Industrie				
ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	10 816 208	12 072 190	1,95	Dubai Taxi Co. PJSC	AED	9 571 722	5 365 909	0,87
NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR	USD	181 351	7 190 567	1,16	Gemadept Corp.	VND	7 397 500	24 115 102	3,89
OMV Petrom SA	RON	87 984 738	14 438 464	2,33	International Container Terminal Services, Inc.	PHP	738 880	4 409 258	0,71
OQ Gas Networks SAOC	OMR	6 525 621	2 389 592	0,39	Marel HF	ISK	1 626 748	5 754 053	0,93
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	6 706 980	8 615 129	1,39	Salik Co. PJSC	AED	9 035 669	8 265 681	1,34
			44 705 942	7,22	United International Transportation Co.	SAR	87 938	2 062 732	0,33
Finances					Technologies de l'information				
Agesa Hayat ve Emeklilik A/S	TRY	1	4	-	FPT Corp.	VND	5 830 757	29 882 918	4,83
Asia Commercial Bank JSC	VND	19 164 063	17 913 100	2,89				29 882 918	4,83
Attijariwafa Bank	MAD	245 560	12 689 039	2,05	Matériaux				
Banca Transilvania SA	RON	3 001 968	20 725 269	3,35	Aluminium Bahrain BSC	BHD	1 231 295	3 886 581	0,63
Bank Muscat SAOG	OMR	4 147 451	2 692 800	0,43	Hoa Phat Group JSC	VND	11 570 453	12 859 629	2,08
Bank of the Philippine Islands	PHP	1 391 595	2 827 705	0,46	Southern Copper Corp.	USD	41 477	4 479 564	0,72
Commercial International Bank - Egypt (CIB), Reg. S, GDR	USD	3 441 822	5 259 104	0,85				21 225 774	3,43
Credicorp Ltd.	USD	36 047	5 744 863	0,93	Immobilier				
EFG Holding S.A.E.	EGP	3 773 106	1 547 578	0,25	Arabian Centres Co., Reg. S	SAR	904 055	4 858 127	0,78
Equity Group Holdings plc	KES	12 010 046	3 925 914	0,63	Ayala Land, Inc.	PHP	16 204 700	7 875 046	1,27
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	1 680 700	29 815 618	4,82	Emaar Development PJSC	AED	8 803 714	19 156 051	3,09
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, ADR	USD	391 345	52 010 025	8,41	Emaar Properties PJSC	AED	3 238 308	7 224 233	1,17
Metropolitan Bank & Trust Co.	PHP	10 376 810	11 957 393	1,93	Talaat Moustafa Group	EGP	20 749 694	24 577 350	3,98
					Vincom Retail JSC	VND	28 480 900	22 878 367	3,70
					Vingroup JSC	VND	1 035 349	1 675 457	0,27
					Vinhomes JSC, Reg. S	VND	7 734 630	11 437 044	1,85
								99 681 675	16,11

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Services aux collectivités				
AlKhorayef Water & Power Technologies Co.	SAR	137 013	7 077 812	1,14
Emirates Central Cooling Systems Corp.	AED	20 283 534	8 062 608	1,30
Societatea De Producere A Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica SA	RON	259 844	6 980 141	1,13
			22 120 561	3,57
Total des actions			560 068 339	90,48
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			560 068 339	90,48

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Actions				
Industrie				
Dubai Taxi Co. PJSC	AED	12 091 721	6 778 621	1,09
			6 778 621	1,09
Total des actions			6 778 621	1,09
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
			6 778 621	1,09
Valeurs mobilières non admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ni négociées sur un autre marché réglementé				
Actions				
Finances				
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A/S	TRY	1	-	-
			-	-
Total des actions			-	-
Total Valeurs mobilières non admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ni négociées sur un autre marché réglementé				
			-	-
Total des investissements			566 846 960	91,57
Espèces			48 071 685	7,77
Autres actifs/(passifs)			4 135 002	0,66
Actif net total			619 053 647	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
PLN	30 653 324	USD	7 562 552	31 juillet 2024	HSBC	42 024	0,01
USD	2 743	PLN	11 006	31 juillet 2024	HSBC	12	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						42 036	0,01
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						42 036	0,01
Couverture des catégories d'actions							
PLN	440 455	USD	109 328	31 juillet 2024	HSBC	(59)	-
USD	192 156	PLN	777 400	31 juillet 2024	HSBC	(704)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(763)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(763)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						41 273	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Cities

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	217 424	7 126 878	1,18	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	617 609	11 151 803	1,85
			7 126 878	1,18	Hulic Reit, Inc., REIT	JPY	2 994	2 725 536	0,45
Technologies de l'information									
NEXTDC Ltd.	AUD	620 382	7 292 018	1,21	Ingenia Communities Group, REIT	AUD	882 642	2 807 573	0,47
			7 292 018	1,21	Instone Real Estate Group SE, Reg. S	EUR	310 124	2 689 101	0,45
Immobilier									
Acadia Realty Trust, REIT	USD	42 843	759 654	0,13	Invitation Homes, Inc., REIT	USD	553 884	19 608 457	3,26
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	97 669	11 398 154	1,89	Japan Hotel REIT Investment Corp.	JPY	16 256	7 864 588	1,31
American Tower Corp., REIT	USD	30 228	5 912 363	0,98	Kilroy Realty Corp., REIT	USD	84 261	2 648 769	0,44
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	89 755	18 542 779	3,08	Klepierre SA, REIT	EUR	281 244	7 496 685	1,24
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	240 191	3 579 537	0,59	LaSalle Logiport REIT	JPY	3 150	2 898 232	0,48
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	1 464 310	7 628 589	1,27	Link REIT	HKD	2 185 100	8 498 742	1,41
Broadstone Net Lease, Inc., REIT	USD	479 464	7 579 213	1,26	Merlin Properties Socimi SA, REIT	EUR	486 867	5 420 388	0,90
Brookfield India Real Estate Trust, REIT, Reg. S	INR	993 835	3 158 476	0,52	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	747 081	11 742 580	1,95
CapitaLand Investment Ltd.	SGD	5 461 000	10 695 912	1,78	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	1 584 050	14 519 142	2,41
Charter Hall Group, REIT	AUD	556 038	4 137 092	0,69	Prologis, Inc., REIT	USD	236 149	26 358 549	4,37
Cousins Properties, Inc., REIT	USD	316 873	7 145 276	1,19	Public Storage, REIT	USD	72 741	20 886 086	3,47
CubeSmart, REIT	USD	166 393	7 473 021	1,24	Regency Centers Corp., REIT	USD	170 362	10 577 952	1,76
Daiwa House REIT Investment Corp.	JPY	1 535	2 352 371	0,39	Retail Opportunity Investments Corp., REIT	USD	462 406	5 739 114	0,95
DiamondRock Hospitality Co., REIT	USD	321 840	2 680 398	0,44	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	311 879	13 898 815	2,31
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	202 738	30 763 931	5,10	RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	357 993	4 329 795	0,72
EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	51 746	8 770 854	1,46	Segro plc, REIT	GBP	601 786	6 843 836	1,14
Equinix, Inc., REIT	USD	39 910	30 067 153	4,98	Shurgard Self Storage Ltd., REIT	EUR	160 423	6 251 075	1,04
Equity Residential, REIT	USD	249 064	17 038 240	2,83	Simon Property Group, Inc., REIT	USD	199 668	29 969 270	4,97
Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT	USD	297 669	8 224 163	1,37	Stockland, REIT	AUD	2 823 456	7 835 678	1,30
GLP J-Reit, REIT	JPY	4 655	3 809 963	0,63	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	314 600	9 260 614	1,54
Goodman Group, REIT	AUD	587 078	13 547 551	2,25	Sun Communities, Inc., REIT	USD	127 723	15 360 090	2,55
Hang Lung Properties Ltd.	HKD	3 279 000	2 801 122	0,46	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	871 928	7 549 209	1,25
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	728 570	14 046 499	2,33	Terreno Realty Corp., REIT	USD	189 785	11 225 621	1,86
					UDR, Inc., REIT	USD	194 705	7 952 921	1,32
					Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	67 029	5 278 264	0,88
					UNITE Group plc (The), REIT	GBP	620 515	7 002 321	1,16
					Ventas, Inc., REIT	USD	347 088	17 671 012	2,93
					VGP NV	EUR	56 384	6 289 415	1,04
					Vonovia SE	EUR	360 146	10 282 253	1,71

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Cities

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Welltower, Inc., REIT	USD	226 191	23 412 955	3,89
			576 158 752	95,64
Total des actions			590 577 648	98,03
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			590 577 648	98,03

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Actions				
Immobilier				
Japan Hotel REIT Investment Corp.	JPY	455	214 205	0,04
			214 205	0,04
Total des actions			214 205	0,04
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
			214 205	0,04
Total des investissements			590 791 853	98,07
Espèces			12 801 145	2,13
Autres actifs/(passifs)			(1 200 516)	(0,20)
Actif net total			602 392 482	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	63 762 460	USD	68 281 651	31 juillet 2024	HSBC	72 466	0,01
USD	113 612	EUR	105 761	31 juillet 2024	HSBC	235	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						72 701	0,01
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						72 701	0,01
JPY	34 378 890	USD	214 337	3 juillet 2024	HSBC	(99)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(99)	-
Couverture des catégories d'actions							
EUR	283 742	USD	304 501	31 juillet 2024	HSBC	(325)	-
GBP	89 236	USD	112 930	31 juillet 2024	HSBC	(18)	-
USD	532 096	EUR	496 959	31 juillet 2024	HSBC	(650)	-
USD	2 257	GBP	1 786	31 juillet 2024	HSBC	(3)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(996)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(1 095)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						71 606	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1 046 152	192 555 602	6,72	Prysmian SpA	EUR	1 060 840	65 457 669	2,29
			192 555 602	6,72	Schneider Electric SE	EUR	418 826	100 274 200	3,49
Biens de consommation discrétionnaire									
Amazon.com, Inc.	USD	720 172	142 920 457	4,98	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3 649 701	25 758 620	0,90
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	532 585	50 274 261	1,76	Siemens AG	EUR	260 232	48 244 200	1,68
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	569 000	16 930 520	0,59	TOMRA Systems ASA	NOK	978 311	11 533 381	0,40
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	4 991 274	32 646 583	1,14	Union Pacific Corp.	USD	236 094	52 821 233	1,84
Kingfisher plc	GBP	10 337 773	32 551 930	1,14	Veralto Corp.	USD	498 870	48 785 974	1,70
Lowe's Cos., Inc.	USD	273 728	60 293 470	2,11	Vestas Wind Systems A/S	DKK	2 972 727	68 958 032	2,41
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	3 104 100	43 042 101	1,50				971 919 374	33,92
Shimano, Inc.	JPY	235 800	36 536 939	1,28	Technologies de l'information				
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	1 086 800	34 758 201	1,21	Analog Devices, Inc.	USD	168 403	38 283 517	1,34
Tesla, Inc.	USD	131 595	26 311 316	0,92	ARM Holdings plc, ADR	USD	214 125	35 959 838	1,26
TopBuild Corp.	USD	84 525	32 363 246	1,13	Chroma ATE, Inc.	TWD	6 059 000	59 467 163	2,08
			508 629 024	17,76	Enphase Energy, Inc.	USD	158 411	16 743 106	0,58
Biens de consommation de base									
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	1 721 990	33 770 910	1,18	First Solar, Inc.	USD	152 294	38 181 628	1,33
Kroger Co. (The)	USD	905 662	44 848 039	1,57	Infineon Technologies AG	EUR	1 278 765	46 988 108	1,64
Mowi ASA	NOK	2 826 086	47 280 849	1,65	Keyence Corp.	JPY	69 300	30 539 503	1,07
			125 899 798	4,40	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2 371 094	4 568 714	0,16
Finances									
MSCI, Inc. 'A'	USD	65 285	31 848 863	1,11	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	6 517 699	12 561 305	0,44
Swiss Re AG	CHF	684 863	84 984 389	2,97	Microsoft Corp.	USD	391 377	176 987 797	6,18
			116 833 252	4,08	ON Semiconductor Corp.	USD	511 224	34 966 571	1,22
Industrie									
Canadian National Railway Co.	CAD	316 741	37 379 247	1,31	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	189 931	48 769 281	1,70
Carrier Global Corp.	USD	696 489	44 164 625	1,54	TE Connectivity Ltd.	USD	388 602	57 915 550	2,02
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	655 943	16 243 220	0,57				601 932 081	21,02
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	883 740	21 888 994	0,76	Matériaux				
Daikin Industries Ltd.	JPY	241 300	33 648 122	1,17	Albemarle Corp.	USD	182 289	17 729 792	0,62
Deere & Co.	USD	94 230	35 564 808	1,24	Antofagasta plc	GBP	1 192 889	31 872 697	1,11
Fluence Energy, Inc.	USD	675 575	12 985 222	0,45	Ecolab, Inc.	USD	172 357	41 340 828	1,44
Hitachi Ltd.	JPY	4 020 500	90 274 242	3,15	Norsk Hydro ASA	NOK	7 514 315	47 053 363	1,65
Kingspan Group plc	EUR	458 317	38 882 297	1,36				137 996 680	4,82
Kubota Corp.	JPY	3 909 500	54 872 285	1,92	Immobilier				
Legrand SA	EUR	563 090	55 878 433	1,95	Weyerhaeuser Co., REIT	USD	1 588 278	44 902 569	1,57
NEXTracker, Inc. 'A'	USD	353 183	17 621 413	0,62				44 902 569	1,57
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	2 718 098	11 689 724	0,41	Services aux collectivités				
nVent Electric plc	USD	677 212	51 714 785	1,81	Iberdrola SA	EUR	2 748 327	35 819 874	1,25
Owens Corning	USD	158 349	27 278 648	0,95	National Grid plc	GBP	4 181 773	47 073 633	1,64

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
NextEra Energy, Inc.	USD	873 609	64 643 507	2,26
			147 537 014	5,15
Total des actions			2 848 205 394	99,44
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 848 205 394	99,44
Total des investissements			2 848 205 394	99,44
Espèces			21 551 869	0,75
Autres actifs/(passifs)			(5 565 000)	(0,19)
Actif net total			2 864 192 263	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	298 876 705	USD	320 059 541	31 juillet 2024	HSBC	339 848	0,01
USD	549 350	EUR	511 549	31 juillet 2024	HSBC	963	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						340 811	0,01
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						340 811	0,01
Couverture des catégories d'actions							
EUR	79 445	USD	85 205	31 juillet 2024	HSBC	(39)	-
USD	2 193 770	EUR	2 047 851	31 juillet 2024	HSBC	(1 552)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(1 591)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(1 591)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						339 220	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Climate Leaders

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Alphabet, Inc. 'C'	USD	17 614	3 268 534	5,30
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	3 440	1 784 837	2,90
Netflix, Inc.	USD	1 968	1 350 383	2,19
			6 403 754	10,39
Biens de consommation discrétionnaire				
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	11 647	1 099 438	1,78
Booking Holdings, Inc.	USD	215	864 164	1,40
Cie Financiere Richemont SA	CHF	4 214	657 625	1,07
Kingfisher plc	GBP	207 107	652 146	1,06
NIKE, Inc. 'B'	USD	6 521	519 433	0,84
Sony Group Corp.	JPY	11 000	936 431	1,52
			4 729 237	7,67
Biens de consommation de base				
Colgate-Palmolive Co.	USD	12 513	1 229 041	1,99
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	2 498	277 657	0,45
PepsiCo, Inc.	USD	7 576	1 260 366	2,05
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	11 086	604 737	0,98
Unilever plc	GBP	21 436	1 178 578	1,91
Walmart, Inc.	USD	13 385	910 372	1,48
			5 460 751	8,86
Finances				
American Express Co.	USD	4 702	1 075 893	1,75
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	46 410	1 221 635	1,98
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	43 600	1 021 754	1,66
Mastercard, Inc. 'A'	USD	4 040	1 791 068	2,90
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	122 500	1 319 172	2,14
MSCI, Inc. 'A'	USD	947	461 988	0,75
Standard Chartered plc	GBP	87 632	796 220	1,29
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	74 665	710 293	1,15
			8 398 023	13,62
Santé				
Elevance Health, Inc.	USD	2 831	1 517 750	2,46
GSK plc	GBP	57 241	1 108 683	1,80
McKesson Corp.	USD	2 235	1 325 802	2,15
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	10 372	1 501 356	2,44
Sanofi SA	EUR	6 405	617 158	1,00
Terumo Corp.	JPY	27 200	450 639	0,73

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
UCB SA	EUR	5 480	812 488	1,32
			7 333 876	11,90
Industrie				
Hitachi Ltd.	JPY	57 500	1 291 076	2,09
Johnson Controls International plc	USD	8 703	584 471	0,95
Kingspan Group plc	EUR	9 884	838 530	1,36
Legrand SA	EUR	9 269	919 812	1,49
Parker-Hannifin Corp.	USD	1 463	739 378	1,20
Schneider Electric SE	EUR	6 212	1 487 261	2,42
Siemens AG	EUR	5 646	1 046 707	1,70
Vestas Wind Systems A/S	DKK	43 670	1 013 008	1,64
			7 920 243	12,85
Technologies de l'information				
Accenture plc 'A'	USD	1 052	319 494	0,52
Adobe, Inc.	USD	1 607	882 207	1,43
Analog Devices, Inc.	USD	5 377	1 222 368	1,98
Apple, Inc.	USD	9 752	2 104 043	3,41
ASM International NV	EUR	412	310 585	0,50
ASML Holding NV	EUR	1 132	1 166 727	1,89
Infineon Technologies AG	EUR	26 836	986 086	1,60
Intuit, Inc.	USD	1 345	878 959	1,43
Microsoft Corp.	USD	7 236	3 272 252	5,32
NVIDIA Corp.	USD	18 452	2 301 098	3,74
Salesforce, Inc.	USD	4 026	1 029 615	1,67
SAP SE	EUR	6 882	1 388 861	2,25
			15 862 295	25,74
Matériaux				
Ecolab, Inc.	USD	3 727	893 942	1,45
Fortescue Ltd.	AUD	28 454	406 296	0,66
Norsk Hydro ASA	NOK	118 295	740 743	1,20
			2 040 981	3,31
Immobilier				
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	3 444	522 600	0,85
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	23 773	672 092	1,09
			1 194 692	1,94
Services aux collectivités				
Iberdrola SA	EUR	57 588	750 564	1,22
NextEra Energy, Inc.	USD	12 638	935 160	1,51
			1 685 724	2,73
Total des actions			61 029 576	99,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			61 029 576	99,01
Total des investissements			61 029 576	99,01
Espèces			597 819	0,97
Autres actifs/(passifs)			11 654	0,02
Actif net total			61 639 049	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Climate Leaders

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	222 038	USD	237 776	31 juillet 2024	HSBC	252	-
GBP	28	USD	36	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						252	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						252	-
Couverture des catégories d'actions							
GBP	11 098	USD	14 044	31 juillet 2024	HSBC	(2)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(2)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(2)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						250	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Disruption

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	234 768	43 211 591	5,24
Electronic Arts, Inc.	USD	24 339	3 399 902	0,41
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	88 525	6 428 620	0,78
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	44 409	4 042 328	0,49
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	39 384	20 434 307	2,48
Netflix, Inc.	USD	23 336	16 012 471	1,94
Spotify Technology SA	USD	25 612	8 098 260	0,98
Tencent Holdings Ltd.	HKD	131 400	6 276 885	0,76
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	192 573	2 697 065	0,33
			110 601 429	13,41
Biens de consommation discrétionnaire				
Amazon.com, Inc.	USD	132 207	26 236 905	3,19
Booking Holdings, Inc.	USD	2 681	10 775 928	1,31
Deckers Outdoor Corp.	USD	4 834	4 844 803	0,59
eBay, Inc.	USD	104 178	5 535 755	0,67
Evolution AB, Reg. S	SEK	20 912	2 183 771	0,26
Ferrari NV	EUR	9 008	3 685 579	0,45
Kia Corp.	KRW	102 118	9 590 042	1,16
MercadoLibre, Inc.	USD	4 275	7 120 371	0,86
Next plc	GBP	23 918	2 748 092	0,33
SharkNinja, Inc.	USD	51 304	3 907 207	0,47
TJX Cos., Inc. (The)	USD	52 095	5 766 333	0,70
			82 394 786	9,99
Biens de consommation de base				
elf Beauty, Inc.	USD	22 693	4 965 194	0,60
Mowi ASA	NOK	96 800	1 619 479	0,20
			6 584 673	0,80
Énergie				
Shell plc	EUR	349 455	12 597 534	1,53
			12 597 534	1,53
Finances				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	8 188 800	4 961 229	0,60
Mastercard, Inc. 'A'	USD	18 249	8 090 395	0,98
Moody's Corp.	USD	14 237	5 983 610	0,73
MSCI, Inc. 'A'	USD	8 411	4 103 252	0,50
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	170 981	2 228 273	0,27
Visa, Inc. 'A'	USD	56 353	15 094 570	1,83
			40 461 329	4,91

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Santé				
Boston Scientific Corp.	USD	137 578	10 604 328	1,29
Eli Lilly & Co.	USD	24 363	22 240 030	2,69
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	9 870	4 888 898	0,59
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	383 500	1 810 328	0,22
Intuitive Surgical, Inc.	USD	14 596	6 514 352	0,79
Merck & Co., Inc.	USD	98 335	12 832 338	1,56
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	130 794	18 932 551	2,29
Smith & Nephew plc	GBP	283 559	3 512 689	0,43
Sonova Holding AG	CHF	11 102	3 420 653	0,41
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	12 004	6 623 688	0,80
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	18 517	3 435 570	0,42
			94 815 425	11,49
Industrie				
Airbus SE	EUR	53 031	7 272 197	0,88
AMETEK, Inc.	USD	11 393	1 899 687	0,23
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	86 773	6 857 235	0,83
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	275 906	6 833 803	0,83
Daikin Industries Ltd.	JPY	25 700	3 583 741	0,43
Hubbell, Inc. 'B'	USD	13 780	5 108 754	0,62
nVent Electric plc	USD	50 165	3 830 812	0,46
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	126 000	6 780 361	0,82
RELX plc	GBP	190 963	8 808 273	1,08
Schneider Electric SE	EUR	70 316	16 834 869	2,05
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	312 106	2 202 761	0,27
SMC Corp.	JPY	16 700	7 958 058	0,96
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	560 000	6 401 768	0,78
Uber Technologies, Inc.	USD	75 880	5 358 314	0,65
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	21 750	5 897 609	0,71
Vestas Wind Systems A/S	DKK	250 684	5 815 090	0,70
			101 443 332	12,30
Technologies de l'information				
Adobe, Inc.	USD	22 369	12 280 082	1,49
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	27 426	4 393 308	0,53
Amphenol Corp. 'A'	USD	138 143	9 342 549	1,13
Apple, Inc.	USD	94 329	20 351 959	2,47
Arista Networks, Inc.	USD	35 466	12 388 808	1,50
ARM Holdings plc, ADR	USD	62 037	10 418 403	1,26

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Disruption

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
ASM International NV	EUR	5 574	4 201 938	0,51	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	155 227	9 173 988	1,11
ASML Holding NV	EUR	18 378	18 941 789	2,30	SAP SE	EUR	66 753	13 471 467	1,63
Broadcom, Inc.	USD	6 914	11 019 468	1,34	ServiceNow, Inc.	USD	5 920	4 597 872	0,56
Chroma ATE, Inc.	TWD	421 000	4 131 981	0,50	Snowflake, Inc. 'A'	USD	10 062	1 355 802	0,16
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	17 583	6 836 785	0,83	Synopsys, Inc.	USD	11 167	6 665 914	0,81
First Solar, Inc.	USD	17 200	4 312 212	0,52	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1 027 000	30 619 097	3,71
Fortinet, Inc.	USD	68 157	4 103 017	0,50	Texas Instruments, Inc.	USD	38 071	7 385 692	0,90
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	180 300	4 228 070	0,51				354 778 089	43,01
Gartner, Inc.	USD	17 436	7 770 896	0,94					
Infineon Technologies AG	EUR	151 611	5 570 933	0,68	Matériaux				
Intuit, Inc.	USD	12 201	7 973 368	0,97	Sika AG	CHF	7 829	2 245 065	0,27
Keyence Corp.	JPY	13 400	5 905 185	0,72				2 245 065	0,27
Kokusai Electric Corp.	JPY	155 300	4 556 157	0,55	Immobilier				
MediaTek, Inc.	TWD	93 000	4 023 564	0,49	American Tower Corp., REIT	USD	24 981	4 886 090	0,59
Microsoft Corp.	USD	129 446	58 537 836	7,10				4 886 090	0,59
Motorola Solutions, Inc.	USD	21 496	8 318 928	1,01	Services aux collectivités				
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	81 500	1 686 466	0,20	NextEra Energy, Inc.	USD	79 157	5 857 296	0,71
NVIDIA Corp.	USD	325 632	40 608 649	4,92				5 857 296	0,71
Salesforce, Inc.	USD	37 561	9 605 906	1,16	Total des actions			816 665 048	99,01
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			816 665 048	99,01
					Total des investissements			816 665 048	99,01
					Espèces			8 748 801	1,06
					Autres actifs/(passifs)			(570 282)	(0,07)
					Actif net total			824 843 567	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	16 727 725	USD	17 913 284	31 juillet 2024	HSBC	19 037	-
USD	104 640	EUR	97 348	31 juillet 2024	HSBC	282	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						19 319	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						19 319	-
Couverture des catégories d'actions							
EUR	316 345	USD	340 193	31 juillet 2024	HSBC	(1 067)	-
USD	270 679	EUR	252 656	31 juillet 2024	HSBC	(172)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(1 239)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(1 239)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						18 080	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
BT Group plc	GBP	16 930 480	29 986 252	3,33	KB Financial Group, Inc.	KRW	208 338	11 861 921	1,32
DeNA Co. Ltd.	JPY	556 700	5 534 682	0,62	NatWest Group plc	GBP	4 881 863	19 256 908	2,15
Dentsu Group, Inc.	JPY	840 400	21 260 121	2,37	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	351 079	12 266 765	1,37
John Wiley & Sons, Inc. 'A'	USD	336 121	13 481 180	1,50	Standard Chartered plc	GBP	2 314 191	21 026 620	2,35
KDDI Corp.	JPY	532 000	14 124 127	1,57	Swiss Re AG	CHF	120 229	14 919 171	1,66
Nippon Television Holdings, Inc.	JPY	1 168 600	16 944 413	1,89	Western Union Co. (The)	USD	1 198 134	14 393 963	1,60
Orange SA	EUR	2 080 192	20 852 182	2,32				161 615 705	18,01
RTL Group SA	EUR	397 484	12 084 388	1,35	Santé				
SES SA, ADR 'A'	EUR	1 938 694	9 907 826	1,10	Bayer AG	EUR	498 801	14 142 102	1,58
Verizon Communications, Inc.	USD	723 836	29 573 013	3,30	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	542 374	22 590 702	2,52
WPP plc	GBP	1 823 392	16 756 403	1,87	GSK plc	GBP	1 029 471	19 939 496	2,22
			190 504 587	21,22	H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	796 500	11 668 997	1,30
Biens de consommation discrétionnaire					Pfizer, Inc.	USD	861 098	24 024 044	2,67
Best Buy Co., Inc.	USD	250 004	21 162 504	2,36	Sanofi SA	EUR	198 232	19 100 784	2,13
Bridgestone Corp.	JPY	465 600	18 338 625	2,04				111 466 125	12,42
Continental AG	EUR	406 243	23 066 202	2,58	Industrie				
eBay, Inc.	USD	378 759	20 126 295	2,24	Adecco Group AG	CHF	400 541	13 236 313	1,47
Panasonic Holdings Corp.	JPY	1 655 600	13 594 593	1,51	ManpowerGroup, Inc.	USD	256 492	17 873 921	1,99
Swatch Group AG (The)	CHF	86 491	17 575 171	1,96	Stanley Black & Decker, Inc.	USD	269 636	22 011 096	2,46
			113 863 390	12,69				53 121 330	5,92
Biens de consommation de base					Technologies de l'information				
Carrefour SA	EUR	1 049 187	14 842 489	1,65	HP, Inc.	USD	500 353	17 392 656	1,94
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	218 294	19 320 971	2,15	Intel Corp.	USD	366 727	11 245 426	1,25
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	635 325	18 839 197	2,10	International Business Machines Corp.	USD	76 582	13 084 347	1,46
Kraft Heinz Co. (The)	USD	543 618	17 544 960	1,95	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	30 864	1 824 077	0,20
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	344 984	17 481 041	1,95	VTech Holdings Ltd.	HKD	1 065 400	7 970 064	0,89
Tesco plc	GBP	6 516 332	25 374 451	2,84				51 516 570	5,74
Tiger Brands Ltd.	ZAR	1 395 610	15 242 482	1,70	Matériaux				
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	703 297	8 458 238	0,94	Anglo American plc	GBP	646 843	20 548 042	2,29
			137 103 829	15,28	BASF SE	EUR	378 674	18 343 016	2,04
Énergie								38 891 058	4,33
Eni SpA	EUR	962 658	14 833 383	1,65	Immobilier				
Repsol SA	EUR	920 414	14 602 193	1,63	Marcus & Millichap, Inc.	USD	392 735	12 370 716	1,38
Shell plc	GBP	6 396	229 679	0,03				12 370 716	1,38
			29 665 255	3,31	Total des actions				
Finances								900 118 565	100,30
Ageas SA/NV	EUR	412 506	18 793 971	2,09	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
AXA SA	EUR	533 858	17 419 167	1,94				900 118 565	100,30
Citigroup, Inc.	USD	285 658	17 683 042	1,97					
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3 774 379	13 994 177	1,56					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire								-	-
Actions								-	-
Matériaux									
Alrosa PJSC#	USD	17 005 745	-	-	Total des actions			-	-
					Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
					Total des investissements			900 118 565	100,30
					Espèces			17 932 495	2,00
					Autres actifs/(passifs)			(20 595 608)	(2,30)
					Actif net total			897 455 452	100,00

Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
AUD	33 896 557	USD	22 571 172	31 juillet 2024	HSBC	50 934	0,01
CNH	14 149	USD	1 943	31 juillet 2024	HSBC	2	-
EUR	120 908 031	USD	129 477 679	31 juillet 2024	HSBC	137 171	0,01
PLN	18 480 108	USD	4 559 297	31 juillet 2024	HSBC	25 308	-
USD	25 947	CNH	188 676	31 juillet 2024	HSBC	19	-
USD	625 012	EUR	582 157	31 juillet 2024	HSBC	933	-
USD	117 190	PLN	472 152	31 juillet 2024	HSBC	57	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						214 424	0,02
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						214 424	0,02
Couverture des catégories d'actions							
CNH	139 987 400	USD	19 267 322	31 juillet 2024	HSBC	(29 949)	-
EUR	22 357	USD	24 014	31 juillet 2024	HSBC	(47)	-
PLN	49 000	USD	12 228	31 juillet 2024	HSBC	(72)	-
USD	463 868	AUD	696 979	31 juillet 2024	HSBC	(1 286)	-
USD	465 580	CNH	3 391 818	31 juillet 2024	HSBC	(531)	-
USD	3 153 666	EUR	2 942 439	31 juillet 2024	HSBC	(665)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(32 550)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(32 550)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						181 874	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(23 681)	Adecco Group AG, Call, 32.869, 13/08/2024	CHF	J.P. Morgan	(4 868)	-
(14 039)	Adecco Group AG, Call, 34.783, 23/07/2024	CHF	BBVA	(103)	-
(14 390)	Adecco Group AG, Call, 34.907, 16/07/2024	CHF	Barclays	(19)	-
(14 039)	Adecco Group AG, Call, 34.923, 30/07/2024	CHF	Goldman Sachs	(241)	-
(23 681)	Adecco Group AG, Call, 34.936, 17/09/2024	CHF	Goldman Sachs	(3 399)	-
(23 681)	Adecco Group AG, Call, 35.201, 10/09/2024	CHF	BBVA	(2 521)	-
(13 817)	Adecco Group AG, Call, 35.680, 02/07/2024	CHF	Goldman Sachs	-	-
(13 337)	Adecco Group AG, Call, 35.761, 09/07/2024	CHF	Goldman Sachs	-	-
(24 292)	Adecco Group AG, Call, 36.519, 03/09/2024	CHF	BNP Paribas	(1 007)	-
(26 501)	Adecco Group AG, Call, 37.999, 27/08/2024	CHF	BNP Paribas	(366)	-
(25 758)	Adecco Group AG, Call, 39.572, 20/08/2024	CHF	Toronto-Dominion Bank	(106)	-
(22 308)	Ageas SA/NV, Call, 44.056, 09/07/2024	EUR	BBVA	(2 545)	-
(23 482)	Ageas SA/NV, Call, 44.650, 30/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(7 100)	-
(23 111)	Ageas SA/NV, Call, 44.902, 02/07/2024	EUR	RBC	(15)	-
(24 069)	Ageas SA/NV, Call, 45.147, 16/07/2024	EUR	UBS	(1 367)	-
(23 482)	Ageas SA/NV, Call, 45.441, 23/07/2024	EUR	BBVA	(1 991)	-
(24 389)	Ageas SA/NV, Call, 45.632, 13/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(6 388)	-
(24 389)	Ageas SA/NV, Call, 46.232, 10/09/2024	EUR	BBVA	(10 316)	-
(25 032)	Ageas SA/NV, Call, 47.200, 27/08/2024	EUR	BBVA	(3 870)	-
(24 389)	Ageas SA/NV, Call, 47.302, 17/09/2024	EUR	J.P. Morgan	(6 964)	-
(25 032)	Ageas SA/NV, Call, 47.718, 03/09/2024	EUR	BBVA	(3 617)	-
(23 482)	Ageas SA/NV, Call, 47.770, 06/08/2024	EUR	Morgan Stanley	(589)	-
(24 656)	Ageas SA/NV, Call, 48.436, 20/08/2024	EUR	Morgan Stanley	(984)	-
(28 620)	Anglo American plc, Call, 26.578, 09/07/2024	GBP	Morgan Stanley	(3 211)	-
(29 651)	Anglo American plc, Call, 26.763, 02/07/2024	GBP	Morgan Stanley	(215)	-
(30 880)	Anglo American plc, Call, 27.703, 16/07/2024	GBP	Goldman Sachs	(1 809)	-
(36 205)	AXA SA, Call, 33.385, 10/09/2024	EUR	Barclays	(12 753)	-
(27 615)	AXA SA, Call, 33.409, 17/09/2024	EUR	J.P. Morgan	(10 454)	-
(39 369)	AXA SA, Call, 33.917, 09/07/2024	EUR	BBVA	(350)	-
(41 441)	AXA SA, Call, 33.935, 30/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(3 962)	-
(41 441)	AXA SA, Call, 34.020, 23/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(2 794)	-
(37 946)	AXA SA, Call, 34.141, 16/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(1 156)	-
(44 176)	AXA SA, Call, 35.055, 27/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(3 601)	-
(40 786)	AXA SA, Call, 35.178, 02/07/2024	EUR	Goldman Sachs	-	-
(44 176)	AXA SA, Call, 35.187, 03/09/2024	EUR	BBVA	(3 789)	-
(43 513)	AXA SA, Call, 35.283, 20/08/2024	EUR	BNP Paribas	(2 451)	-
(41 441)	AXA SA, Call, 35.353, 06/08/2024	EUR	J.P. Morgan	(1 356)	-
(18 318)	BASF SE, Call, 49.666, 17/09/2024	EUR	BBVA	(8 572)	-
(18 318)	BASF SE, Call, 50.303, 10/09/2024	EUR	BBVA	(5 486)	-
(18 801)	BASF SE, Call, 50.944, 03/09/2024	EUR	BNP Paribas	(3 314)	-
(18 801)	BASF SE, Call, 52.208, 27/08/2024	EUR	BNP Paribas	(1 146)	-
(17 637)	BASF SE, Call, 52.535, 23/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(49)	-
(18 519)	BASF SE, Call, 52.577, 20/08/2024	EUR	BNP Paribas	(616)	-
(18 078)	BASF SE, Call, 53.424, 16/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(2)	-
(17 637)	BASF SE, Call, 53.600, 30/07/2024	EUR	BBVA	(39)	-
(17 637)	BASF SE, Call, 54.266, 06/08/2024	EUR	Toronto-Dominion Bank	(43)	-
(16 755)	BASF SE, Call, 55.424, 09/07/2024	EUR	Morgan Stanley	-	-
(17 358)	BASF SE, Call, 57.820, 02/07/2024	EUR	Morgan Stanley	-	-
(17 694)	Bayer AG, Call, 29.435, 13/08/2024	EUR	Barclays	(3 656)	-
(17 694)	Bayer AG, Call, 29.952, 17/09/2024	EUR	BBVA	(6 711)	-
(17 036)	Bayer AG, Call, 31.736, 23/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(34)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(16 185)	Bayer AG, Call, 32.059, 09/07/2024	EUR	Morgan Stanley	-	-
(18 161)	Bayer AG, Call, 32.211, 27/08/2024	EUR	BNP Paribas	(1 088)	-
(17 036)	Bayer AG, Call, 32.411, 30/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(68)	-
(18 161)	Bayer AG, Call, 32.602, 03/09/2024	EUR	BNP Paribas	(1 157)	-
(17 036)	Bayer AG, Call, 33.197, 06/08/2024	EUR	Morgan Stanley	(91)	-
(16 731)	Bayer AG, Call, 33.364, 02/07/2024	EUR	Morgan Stanley	-	-
(14 900)	Best Buy Co., Inc., Call, 79.110, 20/08/2024	USD	Morgan Stanley	(103 637)	(0,01)
(14 200)	Best Buy Co., Inc., Call, 81.620, 30/07/2024	USD	J.P. Morgan	(60 201)	(0,01)
(14 200)	Best Buy Co., Inc., Call, 83.010, 06/08/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(52 218)	(0,01)
(14 200)	Best Buy Co., Inc., Call, 84.440, 23/07/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(29 410)	(0,01)
(14 500)	Best Buy Co., Inc., Call, 86.020, 16/07/2024	USD	RBC	(14 560)	-
(9 200)	Best Buy Co., Inc., Call, 88.260, 02/07/2024	USD	RBC	(272)	-
(12 200)	Best Buy Co., Inc., Call, 89.750, 09/07/2024	USD	RBC	(1 130)	-
(15 100)	Best Buy Co., Inc., Call, 91.230, 27/08/2024	USD	BNP Paribas	(20 483)	-
(13 400)	Best Buy Co., Inc., Call, 97.450, 10/09/2024	USD	RBC	(10 779)	-
(13 700)	Best Buy Co., Inc., Call, 97.990, 03/09/2024	USD	BNP Paribas	(7 839)	-
(13 400)	Best Buy Co., Inc., Call, 105.550, 17/09/2024	USD	RBC	(3 741)	-
(36 600)	Bridgestone Corp., Call, 6,896.000, 10/09/2024	JPY	J.P. Morgan	(11 107)	-
(34 300)	Bridgestone Corp., Call, 7,011.000, 09/07/2024	JPY	J.P. Morgan	(21)	-
(38 500)	Bridgestone Corp., Call, 7,097.000, 27/08/2024	JPY	Merrill	(3 898)	-
(37 000)	Bridgestone Corp., Call, 7,097.000, 16/07/2024	JPY	J.P. Morgan	(66)	-
(36 100)	Bridgestone Corp., Call, 7,109.000, 23/07/2024	JPY	J.P. Morgan	(255)	-
(37 900)	Bridgestone Corp., Call, 7,141.000, 20/08/2024	JPY	UBS	(2 348)	-
(36 100)	Bridgestone Corp., Call, 7,197.000, 06/08/2024	JPY	Goldman Sachs	(733)	-
(36 100)	Bridgestone Corp., Call, 7,321.000, 30/07/2024	JPY	UBS	(154)	-
(29 900)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 45.200, 27/08/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(16 912)	-
(26 900)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 45.330, 03/09/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(16 374)	-
(26 200)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 45.820, 17/09/2024	USD	BNP Paribas	(17 556)	-
(29 400)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 46.030, 20/08/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(10 548)	-
(26 200)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 46.210, 10/09/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(13 901)	-
(19 800)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 48.160, 30/07/2024	USD	Goldman Sachs	(1 390)	-
(19 800)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 48.750, 06/08/2024	USD	J.P. Morgan	(1 593)	-
(19 800)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 48.870, 23/07/2024	USD	Goldman Sachs	(422)	-
(20 300)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 53.380, 16/07/2024	USD	Goldman Sachs	(14)	-
(18 800)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 53.860, 09/07/2024	USD	Goldman Sachs	(2)	-
(19 500)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 56.440, 02/07/2024	USD	Goldman Sachs	-	-
(534 250)	BT Group plc, Call, 1.223, 23/07/2024	GBP	UBS	(126 195)	(0,02)
(534 250)	BT Group plc, Call, 1.240, 06/08/2024	GBP	UBS	(121 434)	(0,02)
(525 801)	BT Group plc, Call, 1.248, 02/07/2024	GBP	UBS	(101 535)	(0,01)
(608 451)	BT Group plc, Call, 1.258, 16/07/2024	GBP	UBS	(116 147)	(0,02)
(1 012 666)	BT Group plc, Call, 1.399, 20/08/2024	GBP	BNP Paribas	(65 546)	(0,01)
(1 028 097)	BT Group plc, Call, 1.445, 27/08/2024	GBP	BBVA	(48 066)	(0,01)
(841 170)	BT Group plc, Call, 1.467, 03/09/2024	GBP	UBS	(34 977)	(0,01)
(819 011)	BT Group plc, Call, 1.506, 10/09/2024	GBP	Morgan Stanley	(26 438)	(0,01)
(910 013)	BT Group plc, Call, 1.512, 13/08/2024	GBP	UBS	(17 991)	-
(910 013)	BT Group plc, Call, 1.567, 17/09/2024	GBP	Morgan Stanley	(18 527)	-
(67 672)	Carrefour SA, Call, 14.851, 13/08/2024	EUR	Morgan Stanley	(4 927)	-
(67 672)	Carrefour SA, Call, 15.310, 17/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(6 716)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(65 156)	Carrefour SA, Call, 16.029, 23/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(18)	-
(67 672)	Carrefour SA, Call, 16.187, 10/09/2024	EUR	Barclays	(1 753)	-
(65 156)	Carrefour SA, Call, 16.222, 30/07/2024	EUR	Barclays	(59)	-
(64 126)	Carrefour SA, Call, 16.234, 02/07/2024	EUR	Morgan Stanley	-	-
(69 456)	Carrefour SA, Call, 16.364, 03/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(1 073)	-
(61 898)	Carrefour SA, Call, 16.591, 09/07/2024	EUR	Morgan Stanley	-	-
(69 456)	Carrefour SA, Call, 16.598, 27/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(536)	-
(63 445)	Carrefour SA, Call, 16.744, 16/07/2024	EUR	Morgan Stanley	-	-
(65 156)	Carrefour SA, Call, 16.760, 06/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(50)	-
(68 413)	Carrefour SA, Call, 17.001, 20/08/2024	EUR	Morgan Stanley	(169)	-
(12 700)	Citigroup, Inc., Call, 63.710, 16/07/2024	USD	Goldman Sachs	(8 659)	-
(18 400)	Citigroup, Inc., Call, 65.870, 17/09/2024	USD	RBC	(21 413)	(0,01)
(18 400)	Citigroup, Inc., Call, 66.040, 10/09/2024	USD	RBC	(18 606)	-
(16 200)	Citigroup, Inc., Call, 67.000, 30/07/2024	USD	RBC	(5 093)	-
(16 000)	Citigroup, Inc., Call, 67.210, 02/07/2024	USD	Goldman Sachs	(15)	-
(18 900)	Citigroup, Inc., Call, 67.630, 27/08/2024	USD	Goldman Sachs	(9 850)	-
(18 900)	Citigroup, Inc., Call, 67.720, 03/09/2024	USD	RBC	(10 969)	-
(16 200)	Citigroup, Inc., Call, 67.820, 23/07/2024	USD	RBC	(2 644)	-
(18 600)	Citigroup, Inc., Call, 67.980, 20/08/2024	USD	Morgan Stanley	(7 274)	-
(16 200)	Citigroup, Inc., Call, 69.010, 06/08/2024	USD	Goldman Sachs	(2 800)	-
(19 652)	Continental AG, Call, 60.108, 13/08/2024	EUR	J.P. Morgan	(5 906)	-
(19 652)	Continental AG, Call, 61.789, 17/09/2024	EUR	J.P. Morgan	(8 845)	-
(19 652)	Continental AG, Call, 65.919, 10/09/2024	EUR	BBVA	(2 138)	-
(23 125)	Continental AG, Call, 67.854, 06/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(125)	-
(20 170)	Continental AG, Call, 68.804, 03/09/2024	EUR	BBVA	(614)	-
(17 659)	Continental AG, Call, 68.870, 20/08/2024	EUR	BNP Paribas	(237)	-
(23 125)	Continental AG, Call, 69.180, 23/07/2024	EUR	BBVA	(3)	-
(23 125)	Continental AG, Call, 69.701, 30/07/2024	EUR	Toronto-Dominion Bank	(12)	-
(17 928)	Continental AG, Call, 69.768, 27/08/2024	EUR	BNP Paribas	(257)	-
(23 704)	Continental AG, Call, 70.584, 16/07/2024	EUR	BBVA	-	-
(22 760)	Continental AG, Call, 72.369, 02/07/2024	EUR	BNP Paribas	-	-
(21 969)	Continental AG, Call, 73.942, 09/07/2024	EUR	BBVA	-	-
(33 700)	DeNA Co. Ltd., Call, 1,620.000, 27/08/2024	JPY	Goldman Sachs	(16 138)	-
(33 200)	DeNA Co. Ltd., Call, 1,703.000, 20/08/2024	JPY	Goldman Sachs	(8 577)	-
(26 300)	DeNA Co. Ltd., Call, 1,769.000, 10/09/2024	JPY	Goldman Sachs	(6 274)	-
(26 500)	DeNA Co. Ltd., Call, 1,821.000, 16/07/2024	JPY	Goldman Sachs	(335)	-
(24 500)	DeNA Co. Ltd., Call, 1,827.000, 09/07/2024	JPY	Merrill	(80)	-
(25 800)	DeNA Co. Ltd., Call, 1,878.000, 30/07/2024	JPY	Merrill	(663)	-
(25 800)	DeNA Co. Ltd., Call, 1,884.000, 23/07/2024	JPY	Merrill	(321)	-
(62 100)	Dentsu Group, Inc., Call, 4,427.000, 27/08/2024	JPY	Merrill	(13 911)	-
(59 100)	Dentsu Group, Inc., Call, 4,439.000, 10/09/2024	JPY	Goldman Sachs	(16 648)	-
(59 700)	Dentsu Group, Inc., Call, 4,523.000, 16/07/2024	JPY	UBS	(416)	-
(61 100)	Dentsu Group, Inc., Call, 4,551.000, 20/08/2024	JPY	UBS	(6 060)	-
(58 200)	Dentsu Group, Inc., Call, 4,563.000, 30/07/2024	JPY	UBS	(1 742)	-
(55 300)	Dentsu Group, Inc., Call, 4,564.000, 09/07/2024	JPY	Goldman Sachs	(38)	-
(58 200)	Dentsu Group, Inc., Call, 4,566.000, 23/07/2024	JPY	J.P. Morgan	(815)	-
(58 200)	Dentsu Group, Inc., Call, 4,668.000, 06/08/2024	JPY	UBS	(1 463)	-
(21 500)	eBay, Inc., Call, 53.840, 30/07/2024	USD	Morgan Stanley	(31 437)	(0,01)
(21 500)	eBay, Inc., Call, 55.210, 06/08/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(25 743)	(0,01)
(22 100)	eBay, Inc., Call, 55.920, 16/07/2024	USD	Morgan Stanley	(4 894)	-
(21 200)	eBay, Inc., Call, 57.190, 02/07/2024	USD	RBC	(63)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(21 500)	eBay, Inc., Call, 57.320, 23/07/2024	USD	Morgan Stanley	(5 710)	-
(22 600)	eBay, Inc., Call, 57.800, 20/08/2024	USD	Morgan Stanley	(20 452)	-
(20 400)	eBay, Inc., Call, 58.120, 09/07/2024	USD	RBC	(460)	-
(22 900)	eBay, Inc., Call, 59.540, 27/08/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(15 834)	-
(22 900)	eBay, Inc., Call, 59.970, 03/09/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(14 584)	-
(22 300)	eBay, Inc., Call, 60.140, 10/09/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(15 081)	-
(22 300)	eBay, Inc., Call, 60.350, 17/09/2024	USD	BNP Paribas	(15 779)	-
(72 440)	Eni SpA, Call, 14.750, 10/09/2024	EUR	BBVA	(27 452)	(0,01)
(79 660)	Eni SpA, Call, 15.039, 03/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(19 190)	-
(72 440)	Eni SpA, Call, 15.120, 13/08/2024	EUR	Morgan Stanley	(10 782)	-
(72 440)	Eni SpA, Call, 15.213, 17/09/2024	EUR	J.P. Morgan	(16 791)	-
(71 163)	Eni SpA, Call, 15.358, 27/08/2024	EUR	BNP Paribas	(9 630)	-
(73 233)	Eni SpA, Call, 15.492, 20/08/2024	EUR	BNP Paribas	(6 870)	-
(69 746)	Eni SpA, Call, 15.790, 06/08/2024	EUR	J.P. Morgan	(2 557)	-
(66 757)	Eni SpA, Call, 15.826, 30/07/2024	EUR	UBS	(1 575)	-
(73 547)	Eni SpA, Call, 16.056, 02/07/2024	EUR	Goldman Sachs	-	-
(74 728)	Eni SpA, Call, 16.133, 23/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(463)	-
(70 991)	Eni SpA, Call, 16.262, 09/07/2024	EUR	BBVA	(5)	-
(68 425)	Eni SpA, Call, 16.376, 16/07/2024	EUR	BBVA	(50)	-
(66 400)	GSK plc, Call, 16.659, 13/08/2024	GBP	Morgan Stanley	(6 283)	-
(65 529)	GSK plc, Call, 17.213, 16/07/2024	GBP	UBS	(46)	-
(66 400)	GSK plc, Call, 17.423, 10/09/2024	GBP	Morgan Stanley	(3 515)	-
(66 400)	GSK plc, Call, 17.439, 17/09/2024	GBP	BBVA	(4 210)	-
(62 921)	GSK plc, Call, 17.621, 02/07/2024	GBP	UBS	-	-
(68 151)	GSK plc, Call, 17.628, 03/09/2024	GBP	BBVA	(2 061)	-
(60 735)	GSK plc, Call, 17.707, 09/07/2024	GBP	Morgan Stanley	-	-
(63 931)	GSK plc, Call, 17.717, 23/07/2024	GBP	BBVA	(37)	-
(63 931)	GSK plc, Call, 18.419, 30/07/2024	GBP	UBS	(17)	-
(68 151)	GSK plc, Call, 18.655, 27/08/2024	GBP	BBVA	(218)	-
(67 128)	GSK plc, Call, 18.845, 20/08/2024	GBP	Morgan Stanley	(89)	-
(63 931)	GSK plc, Call, 18.978, 06/08/2024	GBP	BBVA	(13)	-
(45 300)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 2,377.000, 06/08/2024	JPY	UBS	(15 623)	-
(32 900)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 2,448.000, 30/07/2024	JPY	UBS	(4 989)	-
(35 200)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 2,509.000, 16/07/2024	JPY	UBS	(921)	-
(43 000)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 2,575.000, 09/07/2024	JPY	UBS	(69)	-
(25 900)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 2,649.000, 27/08/2024	JPY	Goldman Sachs	(1 411)	-
(23 200)	H.U. Group Holdings, Inc., Call, 2,781.000, 10/09/2024	JPY	UBS	(691)	-
(17 084)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 74.804, 16/07/2024	EUR	BBVA	(148 126)	(0,02)
(15 834)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 75.287, 09/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(127 249)	(0,02)
(16 404)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 76.401, 02/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(110 900)	(0,01)
(16 668)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 77.124, 23/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(107 432)	(0,01)
(16 668)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 77.977, 30/07/2024	EUR	BBVA	(96 718)	(0,01)
(12 016)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 86.481, 27/08/2024	EUR	BBVA	(13 241)	-
(16 668)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 86.498, 06/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(10 803)	-
(14 079)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 86.511, 17/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(20 517)	-
(11 836)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 86.668, 20/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(10 866)	-
(14 079)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 87.421, 13/08/2024	EUR	BBVA	(8 182)	-
(14 420)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 88.832, 03/09/2024	EUR	BBVA	(8 529)	-
(14 079)	Henkel AG & Co. KGaA, Call, 89.038, 10/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(8 952)	-
(35 500)	HP, Inc., Call, 31.620, 16/07/2024	USD	RBC	(113 513)	(0,02)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(34 600)	HP, Inc., Call, 31.720, 23/07/2024	USD	RBC	(109 699)	(0,01)
(34 600)	HP, Inc., Call, 31.850, 30/07/2024	USD	RBC	(108 246)	(0,01)
(32 900)	HP, Inc., Call, 32.430, 09/07/2024	USD	J.P. Morgan	(77 098)	(0,01)
(34 100)	HP, Inc., Call, 32.770, 02/07/2024	USD	J.P. Morgan	(66 535)	(0,01)
(34 600)	HP, Inc., Call, 32.880, 06/08/2024	USD	BNP Paribas	(81 291)	(0,01)
(33 700)	HP, Inc., Call, 36.150, 20/08/2024	USD	BNP Paribas	(25 888)	(0,01)
(36 900)	HP, Inc., Call, 41.690, 03/09/2024	USD	RBC	(6 271)	-
(36 000)	HP, Inc., Call, 41.800, 10/09/2024	USD	RBC	(8 077)	-
(36 000)	HP, Inc., Call, 41.980, 17/09/2024	USD	RBC	(8 787)	-
(34 200)	HP, Inc., Call, 43.070, 27/08/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(2 556)	-
(15 900)	Intel Corp., Call, 36.640, 20/08/2024	USD	J.P. Morgan	(5 773)	-
(22 700)	Intel Corp., Call, 36.750, 06/08/2024	USD	Morgan Stanley	(5 862)	-
(18 200)	Intel Corp., Call, 37.130, 03/09/2024	USD	BNP Paribas	(7 321)	-
(17 700)	Intel Corp., Call, 37.240, 10/09/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(7 745)	-
(22 700)	Intel Corp., Call, 37.610, 30/07/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(3 684)	-
(16 100)	Intel Corp., Call, 37.750, 27/08/2024	USD	J.P. Morgan	(4 988)	-
(17 700)	Intel Corp., Call, 38.080, 17/09/2024	USD	BNP Paribas	(7 047)	-
(23 300)	Intel Corp., Call, 42.550, 16/07/2024	USD	Morgan Stanley	(50)	-
(22 700)	Intel Corp., Call, 42.770, 23/07/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(221)	-
(21 600)	Intel Corp., Call, 45.560, 09/07/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(3)	-
(22 400)	Intel Corp., Call, 48.200, 02/07/2024	USD	J.P. Morgan	-	-
(4 600)	International Business Machines Corp., Call, 178.090, 27/08/2024	USD	J.P. Morgan	(17 691)	-
(5 300)	International Business Machines Corp., Call, 178.490, 30/07/2024	USD	RBC	(15 946)	-
(5 300)	International Business Machines Corp., Call, 181.200, 06/08/2024	USD	Morgan Stanley	(13 927)	-
(4 600)	International Business Machines Corp., Call, 181.400, 03/09/2024	USD	BNP Paribas	(14 495)	-
(4 500)	International Business Machines Corp., Call, 181.610, 20/08/2024	USD	Morgan Stanley	(11 953)	-
(4 500)	International Business Machines Corp., Call, 181.960, 10/09/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(14 611)	-
(4 500)	International Business Machines Corp., Call, 189.760, 17/09/2024	USD	BNP Paribas	(8 534)	-
(4 600)	International Business Machines Corp., Call, 199.070, 16/07/2024	USD	J.P. Morgan	(1)	-
(5 000)	International Business Machines Corp., Call, 205.680, 09/07/2024	USD	RBC	-	-
(5 200)	International Business Machines Corp., Call, 207.340, 02/07/2024	USD	J.P. Morgan	-	-
(356 689)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 3.428, 09/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(37 646)	(0,01)
(369 334)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 3.509, 02/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(10 824)	-
(343 798)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 3.521, 16/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(26 374)	(0,01)
(375 462)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 3.663, 23/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(15 162)	-
(300 370)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 3.726, 06/08/2024	EUR	Morgan Stanley	(11 614)	-
(250 308)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 3.736, 30/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(7 757)	-
(304 309)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 3.740, 10/09/2024	EUR	BBVA	(19 463)	-
(304 309)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 3.775, 13/08/2024	EUR	Morgan Stanley	(10 317)	-
(304 309)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 3.831, 17/09/2024	EUR	J.P. Morgan	(14 413)	-
(313 223)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 3.872, 03/09/2024	EUR	BBVA	(9 686)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(21 300)	John Wiley & Sons, Inc., Call, 43.250, 16/07/2024	USD	Goldman Sachs	(4 359)	-
(11 400)	John Wiley & Sons, Inc., Call, 44.110, 27/08/2024	USD	Goldman Sachs	(9 454)	-
(14 800)	John Wiley & Sons, Inc., Call, 44.240, 09/07/2024	USD	Goldman Sachs	(569)	-
(14 400)	John Wiley & Sons, Inc., Call, 44.950, 30/07/2024	USD	Goldman Sachs	(3 858)	-
(21 600)	John Wiley & Sons, Inc., Call, 52.190, 17/09/2024	USD	Goldman Sachs	(7 497)	-
(16 614)	KB Financial Group, Inc., Call, 77,933.000, 16/07/2024	USD	Merrill	(33 995)	(0,01)
(14 858)	KB Financial Group, Inc., Call, 85,468.000, 23/07/2024	USD	Merrill	(7 568)	-
(14 115)	KB Financial Group, Inc., Call, 85,976.000, 09/07/2024	USD	Merrill	(1 623)	-
(14 858)	KB Financial Group, Inc., Call, 90,375.000, 30/07/2024	USD	Merrill	(3 497)	-
(10 134)	KB Financial Group, Inc., Call, 96,563.000, 20/08/2024	USD	UBS	(1 682)	-
(14 858)	KB Financial Group, Inc., Call, 97,619.000, 06/08/2024	USD	Merrill	(990)	-
(10 288)	KB Financial Group, Inc., Call, 98,060.000, 27/08/2024	USD	UBS	(1 708)	-
(12 031)	KB Financial Group, Inc., Call, 100,302.000, 10/09/2024	USD	UBS	(2 174)	-
(37 400)	KDDI Corp., Call, 4,529.000, 10/09/2024	JPY	Merrill	(8 355)	-
(42 300)	KDDI Corp., Call, 4,552.000, 16/07/2024	JPY	J.P. Morgan	(311)	-
(41 200)	KDDI Corp., Call, 4,563.000, 06/08/2024	JPY	UBS	(2 343)	-
(38 700)	KDDI Corp., Call, 4,573.000, 20/08/2024	JPY	UBS	(3 647)	-
(39 300)	KDDI Corp., Call, 4,603.000, 27/08/2024	JPY	Merrill	(3 789)	-
(41 200)	KDDI Corp., Call, 4,660.000, 23/07/2024	JPY	J.P. Morgan	(168)	-
(39 200)	KDDI Corp., Call, 4,662.000, 09/07/2024	JPY	J.P. Morgan	(2)	-
(41 200)	KDDI Corp., Call, 4,699.000, 30/07/2024	JPY	Merrill	(265)	-
(46 852)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 28.601, 09/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(1 063)	-
(51 899)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 28.945, 16/07/2024	EUR	BBVA	(1 197)	-
(47 808)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 29.122, 10/09/2024	EUR	J.P. Morgan	(12 206)	-
(40 291)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 29.147, 13/08/2024	EUR	Morgan Stanley	(5 280)	-
(41 612)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 29.187, 17/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(11 161)	-
(36 395)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 29.204, 02/07/2024	EUR	J.P. Morgan	-	-
(52 573)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 29.491, 03/09/2024	EUR	BNP Paribas	(8 490)	-
(49 318)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 29.519, 30/07/2024	EUR	BBVA	(2 643)	-
(49 318)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 29.712, 23/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(568)	-
(56 078)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 29.745, 27/08/2024	EUR	BNP Paribas	(6 027)	-
(55 236)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 29.960, 20/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(3 893)	-
(49 318)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 31.086, 06/08/2024	EUR	J.P. Morgan	(494)	-
(39 100)	Kraft Heinz Co. (The), Call, 34.280, 10/09/2024	USD	RBC	(14 781)	-
(39 100)	Kraft Heinz Co. (The), Call, 34.500, 17/09/2024	USD	RBC	(14 656)	-
(10 300)	Kraft Heinz Co. (The), Call, 36.020, 27/08/2024	USD	BNP Paribas	(1 219)	-
(9 500)	Kraft Heinz Co. (The), Call, 36.510, 03/09/2024	USD	RBC	(1 018)	-
(10 100)	Kraft Heinz Co. (The), Call, 37.130, 20/08/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(655)	-
(15 500)	ManpowerGroup, Inc., Call, 78.060, 27/08/2024	USD	BNP Paribas	(8 420)	-
(15 300)	ManpowerGroup, Inc., Call, 78.750, 20/08/2024	USD	BNP Paribas	(6 071)	-
(14 900)	ManpowerGroup, Inc., Call, 79.230, 16/07/2024	USD	J.P. Morgan	(355)	-
(15 100)	ManpowerGroup, Inc., Call, 79.360, 17/09/2024	USD	J.P. Morgan	(8 819)	-
(13 800)	ManpowerGroup, Inc., Call, 79.380, 09/07/2024	USD	Morgan Stanley	(26)	-
(15 100)	ManpowerGroup, Inc., Call, 81.000, 10/09/2024	USD	BNP Paribas	(5 501)	-
(14 600)	ManpowerGroup, Inc., Call, 81.020, 06/08/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 649)	-
(14 600)	ManpowerGroup, Inc., Call, 81.800, 30/07/2024	USD	RBC	(716)	-
(14 600)	ManpowerGroup, Inc., Call, 82.370, 23/07/2024	USD	RBC	(239)	-
(6 800)	Marcus & Millichap, Inc., Call, 35.630, 03/09/2024	USD	Goldman Sachs	(3 802)	-
(6 900)	Marcus & Millichap, Inc., Call, 36.840, 17/09/2024	USD	Goldman Sachs	(3 222)	-
(6 600)	Marcus & Millichap, Inc., Call, 37.470, 23/07/2024	USD	Goldman Sachs	(131)	-
(8 000)	Marcus & Millichap, Inc., Call, 37.830, 27/08/2024	USD	Goldman Sachs	(1 574)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(8 000)	Marcus & Millichap, Inc., Call, 38.000, 20/08/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 039)	-
(6 900)	Marcus & Millichap, Inc., Call, 39.170, 06/08/2024	USD	J.P. Morgan	(176)	-
(9 400)	Marcus & Millichap, Inc., Call, 41.300, 02/07/2024	USD	J.P. Morgan	-	-
(22 200)	Molson Coors Beverage Co., Call, 55.470, 17/09/2024	USD	Goldman Sachs	(16 355)	-
(22 200)	Molson Coors Beverage Co., Call, 55.580, 10/09/2024	USD	Goldman Sachs	(14 317)	-
(22 800)	Molson Coors Beverage Co., Call, 57.640, 03/09/2024	USD	Goldman Sachs	(7 194)	-
(22 800)	Molson Coors Beverage Co., Call, 58.600, 27/08/2024	USD	BNP Paribas	(5 736)	-
(22 400)	Molson Coors Beverage Co., Call, 58.630, 20/08/2024	USD	Morgan Stanley	(4 704)	-
(26 700)	Molson Coors Beverage Co., Call, 62.550, 30/07/2024	USD	Morgan Stanley	(221)	-
(26 700)	Molson Coors Beverage Co., Call, 62.980, 06/08/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(584)	-
(26 700)	Molson Coors Beverage Co., Call, 67.670, 23/07/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(6)	-
(24 500)	Molson Coors Beverage Co., Call, 69.390, 16/07/2024	USD	J.P. Morgan	-	-
(26 300)	Molson Coors Beverage Co., Call, 72.720, 02/07/2024	USD	Morgan Stanley	-	-
(25 400)	Molson Coors Beverage Co., Call, 73.220, 09/07/2024	USD	RBC	-	-
(410 264)	NatWest Group plc, Call, 3.098, 09/07/2024	GBP	Morgan Stanley	(36 146)	(0,01)
(442 653)	NatWest Group plc, Call, 3.167, 16/07/2024	GBP	Morgan Stanley	(29 015)	(0,01)
(425 027)	NatWest Group plc, Call, 3.172, 02/07/2024	GBP	Morgan Stanley	(7 403)	-
(431 857)	NatWest Group plc, Call, 3.301, 23/07/2024	GBP	Morgan Stanley	(12 970)	-
(192 875)	NatWest Group plc, Call, 3.403, 20/08/2024	GBP	Morgan Stanley	(6 823)	-
(262 400)	NatWest Group plc, Call, 3.422, 10/09/2024	GBP	Morgan Stanley	(12 230)	-
(209 920)	NatWest Group plc, Call, 3.426, 13/08/2024	GBP	Goldman Sachs	(5 105)	-
(431 857)	NatWest Group plc, Call, 3.440, 30/07/2024	GBP	Morgan Stanley	(6 595)	-
(217 441)	NatWest Group plc, Call, 3.474, 27/08/2024	GBP	Morgan Stanley	(5 802)	-
(271 802)	NatWest Group plc, Call, 3.487, 03/09/2024	GBP	Morgan Stanley	(7 860)	-
(209 920)	NatWest Group plc, Call, 3.535, 17/09/2024	GBP	Barclays	(6 218)	-
(431 857)	NatWest Group plc, Call, 3.581, 06/08/2024	GBP	Morgan Stanley	(3 624)	-
(88 800)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 2,280.000, 20/08/2024	JPY	J.P. Morgan	(70 280)	(0,01)
(82 900)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 2,282.000, 27/08/2024	JPY	Goldman Sachs	(68 607)	(0,01)
(71 400)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 2,437.000, 10/09/2024	JPY	UBS	(33 509)	(0,01)
(74 900)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 2,537.000, 23/07/2024	JPY	J.P. Morgan	(4 848)	-
(72 500)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 2,584.000, 06/08/2024	JPY	J.P. Morgan	(6 700)	-
(72 500)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 2,596.000, 30/07/2024	JPY	Goldman Sachs	(4 152)	-
(74 300)	Nippon Television Holdings, Inc., Call, 2,694.000, 16/07/2024	JPY	Goldman Sachs	(216)	-
(122 991)	Orange SA, Call, 9.919, 13/08/2024	EUR	BBVA	(10 755)	-
(100 629)	Orange SA, Call, 10.103, 10/09/2024	EUR	Morgan Stanley	(9 302)	-
(137 041)	Orange SA, Call, 10.593, 09/07/2024	EUR	BBVA	(5)	-
(144 254)	Orange SA, Call, 10.645, 06/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(956)	-
(144 254)	Orange SA, Call, 10.656, 23/07/2024	EUR	BBVA	(246)	-
(103 281)	Orange SA, Call, 10.717, 27/08/2024	EUR	BNP Paribas	(1 443)	-
(101 731)	Orange SA, Call, 10.769, 20/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(1 009)	-
(147 860)	Orange SA, Call, 10.901, 16/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(14)	-
(141 974)	Orange SA, Call, 10.952, 02/07/2024	EUR	Goldman Sachs	-	-
(103 281)	Orange SA, Call, 11.091, 03/09/2024	EUR	Morgan Stanley	(679)	-
(130 300)	Panasonic Holdings Corp., Call, 1,486.000, 10/09/2024	JPY	Goldman Sachs	(11 018)	-
(128 500)	Panasonic Holdings Corp., Call, 1,526.000, 23/07/2024	JPY	Goldman Sachs	(426)	-
(136 900)	Panasonic Holdings Corp., Call, 1,540.000, 27/08/2024	JPY	UBS	(4 127)	-
(134 900)	Panasonic Holdings Corp., Call, 1,559.000, 20/08/2024	JPY	Goldman Sachs	(2 318)	-
(131 700)	Panasonic Holdings Corp., Call, 1,580.000, 16/07/2024	JPY	UBS	(16)	-
(122 000)	Panasonic Holdings Corp., Call, 1,599.000, 09/07/2024	JPY	Goldman Sachs	-	-
(128 500)	Panasonic Holdings Corp., Call, 1,602.000, 06/08/2024	JPY	UBS	(453)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(128 500)	Panasonic Holdings Corp., Call, 1,624.000, 30/07/2024	JPY	UBS	(126)	-
(37 700)	Pfizer, Inc., Call, 28.250, 23/07/2024	USD	Goldman Sachs	(18 027)	-
(38 700)	Pfizer, Inc., Call, 28.490, 16/07/2024	USD	Goldman Sachs	(11 213)	-
(35 800)	Pfizer, Inc., Call, 29.150, 09/07/2024	USD	Goldman Sachs	(2 636)	-
(37 100)	Pfizer, Inc., Call, 29.480, 02/07/2024	USD	Goldman Sachs	(359)	-
(41 600)	Pfizer, Inc., Call, 29.940, 10/09/2024	USD	Goldman Sachs	(17 129)	-
(41 600)	Pfizer, Inc., Call, 30.190, 17/09/2024	USD	BNP Paribas	(16 883)	-
(37 700)	Pfizer, Inc., Call, 30.530, 06/08/2024	USD	BNP Paribas	(4 720)	-
(37 700)	Pfizer, Inc., Call, 30.580, 30/07/2024	USD	Goldman Sachs	(2 817)	-
(42 700)	Pfizer, Inc., Call, 31.010, 27/08/2024	USD	BNP Paribas	(7 831)	-
(42 700)	Pfizer, Inc., Call, 31.330, 03/09/2024	USD	Goldman Sachs	(7 590)	-
(42 100)	Pfizer, Inc., Call, 31.540, 20/08/2024	USD	J.P. Morgan	(4 849)	-
(66 292)	Repsol SA, Call, 15.030, 10/09/2024	EUR	BBVA	(20 929)	-
(59 366)	Repsol SA, Call, 15.257, 13/08/2024	EUR	BBVA	(8 258)	-
(68 040)	Repsol SA, Call, 15.436, 03/09/2024	EUR	BBVA	(11 257)	-
(57 159)	Repsol SA, Call, 15.493, 30/07/2024	EUR	BBVA	(2 552)	-
(66 292)	Repsol SA, Call, 15.561, 17/09/2024	EUR	BBVA	(11 574)	-
(67 018)	Repsol SA, Call, 15.615, 20/08/2024	EUR	BNP Paribas	(6 079)	-
(57 159)	Repsol SA, Call, 15.668, 06/08/2024	EUR	BBVA	(2 591)	-
(68 040)	Repsol SA, Call, 15.738, 27/08/2024	EUR	BBVA	(5 977)	-
(59 064)	Repsol SA, Call, 16.105, 23/07/2024	EUR	BBVA	(182)	-
(60 540)	Repsol SA, Call, 16.326, 16/07/2024	EUR	BBVA	(13)	-
(60 636)	Repsol SA, Call, 16.432, 09/07/2024	EUR	BBVA	-	-
(62 818)	Repsol SA, Call, 17.594, 02/07/2024	EUR	Morgan Stanley	-	-
(11 486)	RTL Group SA, Call, 30.841, 13/08/2024	EUR	J.P. Morgan	(2 254)	-
(11 725)	RTL Group SA, Call, 31.559, 09/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(11)	-
(11 094)	RTL Group SA, Call, 31.595, 20/08/2024	EUR	J.P. Morgan	(1 485)	-
(7 451)	RTL Group SA, Call, 31.618, 27/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(1 195)	-
(21 084)	RTL Group SA, Call, 31.660, 16/07/2024	EUR	Morgan Stanley	(141)	-
(11 661)	RTL Group SA, Call, 31.843, 02/07/2024	EUR	Morgan Stanley	-	-
(20 570)	RTL Group SA, Call, 31.961, 30/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(598)	-
(20 570)	RTL Group SA, Call, 32.360, 23/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(158)	-
(13 135)	RTL Group SA, Call, 32.366, 06/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(426)	-
(9 835)	RTL Group SA, Call, 32.375, 17/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(1 509)	-
(10 372)	RTL Group SA, Call, 33.831, 03/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(360)	-
(10 288)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 85,708.000, 23/07/2024	USD	Goldman Sachs	(7 289)	-
(10 288)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 88,834.000, 30/07/2024	USD	Goldman Sachs	(4 377)	-
(10 288)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 89,814.000, 06/08/2024	USD	Goldman Sachs	(4 448)	-
(11 566)	Sanofi SA, Call, 90.032, 16/07/2024	EUR	BBVA	(23 350)	(0,01)
(10 720)	Sanofi SA, Call, 90.559, 09/07/2024	EUR	BBVA	(13 785)	-
(11 106)	Sanofi SA, Call, 93.112, 02/07/2024	EUR	J.P. Morgan	(840)	-
(11 720)	Sanofi SA, Call, 95.290, 10/09/2024	EUR	J.P. Morgan	(21 919)	(0,01)
(11 720)	Sanofi SA, Call, 95.917, 17/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(21 411)	(0,01)
(12 029)	Sanofi SA, Call, 96.090, 27/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(15 678)	-
(11 284)	Sanofi SA, Call, 96.185, 30/07/2024	EUR	BBVA	(6 039)	-
(11 284)	Sanofi SA, Call, 96.311, 23/07/2024	EUR	BBVA	(3 645)	-
(11 284)	Sanofi SA, Call, 96.498, 06/08/2024	EUR	BBVA	(7 594)	-
(11 720)	Sanofi SA, Call, 97.367, 13/08/2024	EUR	BBVA	(8 100)	-
(11 848)	Sanofi SA, Call, 97.607, 20/08/2024	EUR	BNP Paribas	(9 503)	-
(12 029)	Sanofi SA, Call, 97.754, 03/09/2024	EUR	BNP Paribas	(12 556)	-
(93 784)	SES SA, Call, 5.564, 13/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(3 220)	-
(120 395)	SES SA, Call, 5.777, 06/08/2024	EUR	Goldman Sachs	(1 046)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(120 395)	SES SA, Call, 5.875, 30/07/2024	EUR	Goldman Sachs	(232)	-
(71 415)	SES SA, Call, 5.906, 17/09/2024	EUR	UBS	(2 818)	-
(60 233)	SES SA, Call, 6.195, 10/09/2024	EUR	Goldman Sachs	(871)	-
(77 879)	SES SA, Call, 6.332, 20/08/2024	EUR	UBS	(235)	-
(93 384)	SES SA, Call, 6.438, 03/09/2024	EUR	UBS	(455)	-
(53 995)	SES SA, Call, 6.656, 02/07/2024	EUR	Morgan Stanley	-	-
(82 473)	SES SA, Call, 6.686, 16/07/2024	EUR	Goldman Sachs	-	-
(95 268)	SES SA, Call, 6.696, 23/07/2024	EUR	Goldman Sachs	-	-
(56 465)	SES SA, Call, 6.701, 09/07/2024	EUR	Goldman Sachs	-	-
(6 396)	Shell plc, Call, 29.392, 02/07/2024	GBP	Morgan Stanley	(10)	-
(20 485)	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Call, 48,805.000, 16/07/2024	USD	Goldman Sachs	(19 383)	-
(18 986)	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Call, 49,923.000, 09/07/2024	USD	J.P. Morgan	(7 905)	-
(19 985)	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Call, 51,700.000, 23/07/2024	USD	J.P. Morgan	(8 979)	-
(27 115)	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Call, 53,512.000, 27/08/2024	USD	Merrill	(18 459)	-
(19 985)	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Call, 54,717.000, 30/07/2024	USD	J.P. Morgan	(4 144)	-
(24 698)	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Call, 55,443.000, 10/09/2024	USD	Goldman Sachs	(13 718)	-
(26 708)	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Call, 55,529.000, 20/08/2024	USD	J.P. Morgan	(9 115)	-
(19 985)	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Call, 56,186.000, 06/08/2024	USD	J.P. Morgan	(3 440)	-
(127 666)	Standard Chartered plc, Call, 8.005, 16/07/2024	GBP	Morgan Stanley	(1 721)	-
(125 151)	Standard Chartered plc, Call, 8.089, 09/07/2024	GBP	Morgan Stanley	(207)	-
(136 826)	Standard Chartered plc, Call, 8.188, 13/08/2024	GBP	Morgan Stanley	(8 518)	-
(131 738)	Standard Chartered plc, Call, 8.206, 23/07/2024	GBP	Morgan Stanley	(1 801)	-
(129 656)	Standard Chartered plc, Call, 8.530, 02/07/2024	GBP	Morgan Stanley	-	-
(136 826)	Standard Chartered plc, Call, 8.551, 17/09/2024	GBP	Morgan Stanley	(11 332)	-
(136 826)	Standard Chartered plc, Call, 8.587, 10/09/2024	GBP	UBS	(8 881)	-
(140 433)	Standard Chartered plc, Call, 8.720, 03/09/2024	GBP	UBS	(5 578)	-
(131 738)	Standard Chartered plc, Call, 8.865, 06/08/2024	GBP	Morgan Stanley	(809)	-
(138 325)	Standard Chartered plc, Call, 8.900, 20/08/2024	GBP	Morgan Stanley	(1 987)	-
(131 738)	Standard Chartered plc, Call, 8.996, 30/07/2024	GBP	Morgan Stanley	(178)	-
(140 433)	Standard Chartered plc, Call, 9.128, 27/08/2024	GBP	UBS	(1 544)	-
(13 300)	Stanley Black & Decker, Inc., Call, 93.640, 03/09/2024	USD	J.P. Morgan	(10 787)	-
(13 100)	Stanley Black & Decker, Inc., Call, 93.800, 20/08/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(7 598)	-
(13 300)	Stanley Black & Decker, Inc., Call, 94.160, 27/08/2024	USD	Goldman Sachs	(8 759)	-
(13 000)	Stanley Black & Decker, Inc., Call, 94.660, 17/09/2024	USD	BNP Paribas	(10 385)	-
(13 000)	Stanley Black & Decker, Inc., Call, 95.560, 10/09/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(7 995)	-
(12 500)	Stanley Black & Decker, Inc., Call, 98.790, 06/08/2024	USD	Morgan Stanley	(2 100)	-
(12 500)	Stanley Black & Decker, Inc., Call, 100.560, 23/07/2024	USD	Goldman Sachs	(889)	-
(12 800)	Stanley Black & Decker, Inc., Call, 100.750, 16/07/2024	USD	Goldman Sachs	(334)	-
(11 900)	Stanley Black & Decker, Inc., Call, 105.320, 09/07/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(12)	-
(12 300)	Stanley Black & Decker, Inc., Call, 106.600, 02/07/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	-	-
(4 184)	Swatch Group AG (The), Call, 207.996, 17/09/2024	CHF	Goldman Sachs	(5 864)	-
(4 028)	Swatch Group AG (The), Call, 209.447, 23/07/2024	CHF	BBVA	(207)	-
(4 184)	Swatch Group AG (The), Call, 209.606, 13/08/2024	CHF	UBS	(1 436)	-
(4 294)	Swatch Group AG (The), Call, 209.688, 03/09/2024	CHF	BNP Paribas	(3 548)	-
(4 184)	Swatch Group AG (The), Call, 210.237, 10/09/2024	CHF	BBVA	(4 008)	-
(4 129)	Swatch Group AG (The), Call, 211.050, 16/07/2024	CHF	BBVA	(30)	-
(4 028)	Swatch Group AG (The), Call, 211.378, 30/07/2024	CHF	Goldman Sachs	(362)	-
(4 294)	Swatch Group AG (The), Call, 211.403, 27/08/2024	CHF	UBS	(2 295)	-
(4 229)	Swatch Group AG (The), Call, 214.932, 20/08/2024	CHF	BNP Paribas	(1 047)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(3 827)	Swatch Group AG (The), Call, 223.485, 09/07/2024	CHF	BBVA	-	-
(3 956)	Swatch Group AG (The), Call, 229.625, 02/07/2024	CHF	BNP Paribas	-	-
(9 566)	Swiss Re AG, Call, 104.064, 16/07/2024	CHF	Barclays	(83 454)	(0,01)
(9 333)	Swiss Re AG, Call, 105.053, 30/07/2024	CHF	Toronto-Dominion Bank	(75 936)	(0,01)
(9 333)	Swiss Re AG, Call, 105.716, 23/07/2024	CHF	Barclays	(67 946)	(0,01)
(8 866)	Swiss Re AG, Call, 107.181, 09/07/2024	CHF	Goldman Sachs	(46 659)	(0,01)
(9 185)	Swiss Re AG, Call, 111.621, 02/07/2024	CHF	Goldman Sachs	(9 111)	-
(9 799)	Swiss Re AG, Call, 115.437, 20/08/2024	CHF	Toronto-Dominion Bank	(16 749)	-
(9 047)	Swiss Re AG, Call, 116.473, 10/09/2024	CHF	Goldman Sachs	(18 586)	-
(6 462)	Swiss Re AG, Call, 117.807, 13/08/2024	CHF	J.P. Morgan	(5 293)	-
(9 948)	Swiss Re AG, Call, 118.333, 27/08/2024	CHF	BBVA	(10 747)	-
(6 462)	Swiss Re AG, Call, 120.199, 17/09/2024	CHF	Goldman Sachs	(7 631)	-
(9 948)	Swiss Re AG, Call, 120.350, 03/09/2024	CHF	Toronto-Dominion Bank	(8 336)	-
(463 182)	Tesco plc, Call, 2.965, 16/07/2024	GBP	Morgan Stanley	(76 964)	(0,01)
(451 885)	Tesco plc, Call, 3.033, 23/07/2024	GBP	Goldman Sachs	(50 462)	(0,01)
(444 738)	Tesco plc, Call, 3.061, 02/07/2024	GBP	Goldman Sachs	(19 105)	-
(451 885)	Tesco plc, Call, 3.107, 30/07/2024	GBP	Morgan Stanley	(30 807)	(0,01)
(451 885)	Tesco plc, Call, 3.211, 06/08/2024	GBP	Goldman Sachs	(13 536)	-
(469 338)	Tesco plc, Call, 3.231, 10/09/2024	GBP	UBS	(24 932)	(0,01)
(469 338)	Tesco plc, Call, 3.233, 13/08/2024	GBP	Barclays	(13 682)	-
(469 338)	Tesco plc, Call, 3.309, 17/09/2024	GBP	Barclays	(15 944)	-
(474 480)	Tesco plc, Call, 3.310, 20/08/2024	GBP	Goldman Sachs	(7 788)	-
(481 710)	Tesco plc, Call, 3.314, 03/09/2024	GBP	Morgan Stanley	(11 444)	-
(481 710)	Tesco plc, Call, 3.330, 27/08/2024	GBP	Goldman Sachs	(7 935)	-
(43 200)	Verizon Communications, Inc., Call, 41.180, 20/08/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(38 031)	(0,01)
(41 200)	Verizon Communications, Inc., Call, 41.530, 30/07/2024	USD	RBC	(19 917)	-
(41 200)	Verizon Communications, Inc., Call, 41.570, 06/08/2024	USD	BNP Paribas	(23 750)	(0,01)
(41 200)	Verizon Communications, Inc., Call, 41.710, 23/07/2024	USD	RBC	(10 586)	-
(42 700)	Verizon Communications, Inc., Call, 41.760, 10/09/2024	USD	Goldman Sachs	(37 433)	(0,01)
(43 900)	Verizon Communications, Inc., Call, 42.460, 27/08/2024	USD	Goldman Sachs	(23 126)	(0,01)
(42 200)	Verizon Communications, Inc., Call, 42.720, 16/07/2024	USD	Goldman Sachs	(1 704)	-
(42 700)	Verizon Communications, Inc., Call, 42.840, 17/09/2024	USD	Goldman Sachs	(25 579)	(0,01)
(43 900)	Verizon Communications, Inc., Call, 43.410, 03/09/2024	USD	Goldman Sachs	(16 116)	-
(39 100)	Verizon Communications, Inc., Call, 43.510, 09/07/2024	USD	Goldman Sachs	(766)	-
(40 500)	Verizon Communications, Inc., Call, 45.010, 02/07/2024	USD	Goldman Sachs	(1)	-
(38 600)	VTech Holdings Ltd., Call, 48.507, 06/08/2024	HKD	Goldman Sachs	(28 712)	(0,01)
(37 800)	VTech Holdings Ltd., Call, 48.853, 09/07/2024	HKD	Morgan Stanley	(46 432)	(0,01)
(58 300)	VTech Holdings Ltd., Call, 56.014, 20/08/2024	HKD	Morgan Stanley	(9 788)	-
(76 500)	VTech Holdings Ltd., Call, 57.217, 27/08/2024	HKD	Morgan Stanley	(10 469)	-
(24 900)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 19.720, 10/09/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(1 037)	-
(23 200)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 20.000, 27/08/2024	USD	BNP Paribas	(661)	-
(25 600)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 20.020, 03/09/2024	USD	BNP Paribas	(833)	-
(22 900)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 20.140, 20/08/2024	USD	BNP Paribas	(411)	-
(24 900)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 20.910, 17/09/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(850)	-
(32 700)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 21.120, 06/08/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(61)	-
(32 700)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 21.240, 23/07/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(10)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(32 700)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 21.520, 30/07/2024	USD	Morgan Stanley	(36)	-
(33 500)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 21.900, 16/07/2024	USD	Morgan Stanley	(1)	-
(31 100)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 22.690, 09/07/2024	USD	Morgan Stanley	-	-
(32 100)	Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 23.680, 02/07/2024	USD	Morgan Stanley	-	-
(57 900)	Western Union Co. (The), Call, 13.150, 17/09/2024	USD	Goldman Sachs	(6 806)	-
(57 900)	Western Union Co. (The), Call, 13.280, 10/09/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(6 990)	-
(59 400)	Western Union Co. (The), Call, 13.490, 27/08/2024	USD	Goldman Sachs	(3 343)	-
(58 500)	Western Union Co. (The), Call, 13.500, 20/08/2024	USD	Goldman Sachs	(2 286)	-
(59 400)	Western Union Co. (The), Call, 13.750, 03/09/2024	USD	Goldman Sachs	(2 739)	-
(55 800)	Western Union Co. (The), Call, 13.860, 30/07/2024	USD	Toronto-Dominion Bank	(164)	-
(57 100)	Western Union Co. (The), Call, 13.970, 16/07/2024	USD	Morgan Stanley	(4)	-
(55 800)	Western Union Co. (The), Call, 14.160, 06/08/2024	USD	J.P. Morgan	(148)	-
(55 800)	Western Union Co. (The), Call, 14.200, 23/07/2024	USD	Morgan Stanley	(12)	-
(53 000)	Western Union Co. (The), Call, 14.420, 09/07/2024	USD	Morgan Stanley	-	-
(54 900)	Western Union Co. (The), Call, 14.520, 02/07/2024	USD	Morgan Stanley	-	-
(102 158)	WPP plc, Call, 7.871, 02/07/2024	GBP	UBS	-	-
(107 808)	WPP plc, Call, 8.130, 13/08/2024	GBP	UBS	(4 107)	-
(98 609)	WPP plc, Call, 8.138, 09/07/2024	GBP	UBS	(5)	-
(107 808)	WPP plc, Call, 8.261, 10/09/2024	GBP	UBS	(6 379)	-
(106 393)	WPP plc, Call, 8.270, 16/07/2024	GBP	Goldman Sachs	(25)	-
(103 798)	WPP plc, Call, 8.371, 23/07/2024	GBP	UBS	(85)	-
(107 808)	WPP plc, Call, 8.417, 17/09/2024	GBP	UBS	(4 982)	-
(103 798)	WPP plc, Call, 8.493, 30/07/2024	GBP	UBS	(198)	-
(110 649)	WPP plc, Call, 8.583, 03/09/2024	GBP	Goldman Sachs	(2 141)	-
(108 988)	WPP plc, Call, 8.584, 20/08/2024	GBP	Toronto-Dominion Bank	(1 267)	-
(110 649)	WPP plc, Call, 8.639, 27/08/2024	GBP	UBS	(1 375)	-
(103 798)	WPP plc, Call, 8.752, 06/08/2024	GBP	Toronto-Dominion Bank	(161)	-
Valeur de marché totale sur contrats d'options vendues - Passif				(5 423 201)	(0,60)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2 523 100	120 526 694	6,53	Kaspi.KZ JSC, Reg. S, ADR	USD	304 876	40 402 493	2,20
			120 526 694	6,53	KRUK SA	PLN	209 688	24 155 242	1,31
Biens de consommation discrétionnaire									
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4 888 000	28 399 763	1,54	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	1 310 295	35 347 304	1,91
H World Group Ltd., ADR	USD	471 676	15 872 727	0,86	NU Holdings Ltd. 'A'	USD	2 203 218	28 712 962	1,55
Kia Corp.	KRW	319 047	29 962 142	1,62	PB Fintech Ltd.	INR	1 546 068	25 891 343	1,40
Lojas Renner SA	BRL	8 926 953	20 225 867	1,10	Piraeus Financial Holdings SA	EUR	6 505 698	23 887 720	1,29
LPP SA	PLN	6 695	28 344 075	1,53				397 869 562	21,55
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	3 554 300	50 700 660	2,76	Santé				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	857 506	7 614 684	0,41	Aspen Pharmicare Holdings Ltd.	ZAR	1 933 844	24 912 874	1,34
Sona Blw Precision Forgings Ltd., Reg. S	INR	2 627 832	20 188 159	1,09	Auna SA 'A'	USD	1 130 417	9 077 249	0,49
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	7 522 000	14 983 648	0,81	Granules India Ltd.	INR	3 532 827	20 848 850	1,13
Trip.com Group Ltd.	HKD	773 600	37 166 348	2,01	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	22 294 175	15 658 527	0,85
			253 458 073	13,73	Max Healthcare Institute Ltd.	INR	273 159	3 078 220	0,17
Biens de consommation de base									
BBB Foods, Inc. 'A'	USD	546 605	13 118 566	0,71				73 575 720	3,98
			13 118 566	0,71	Industrie				
Énergie									
Orlen SA	PLN	1 840 901	31 019 363	1,68	Azul SA Preference	BRL	4 511 377	6 382 189	0,35
PRIO SA	BRL	1 985 998	15 516 396	0,84	Cera Sanitaryware Ltd.	INR	90 313	9 404 411	0,51
Reliance Industries Ltd.	INR	1 259 435	47 228 159	2,56	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 177 165	29 156 718	1,59
			93 763 918	5,08	Grupa Pracuj SA	PLN	873 316	13 480 142	0,73
Finances									
AIA Group Ltd.	HKD	4 514 600	30 687 772	1,66	KEI Industries Ltd.	INR	290 691	15 401 548	0,83
Axis Bank Ltd.	INR	3 069 821	46 528 856	2,53	Localiza Rent a Car SA	BRL	1 889 055	14 571 132	0,79
Banco BTG Pactual SA	BRL	3 131 012	18 165 308	0,98	Localiza Rent a Car SA Rights	BRL	19 087	32 310	-
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	7 988 000	14 543 991	0,79	Metlen Energy & Metals SA	EUR	382 413	14 303 497	0,77
Commercial International Bank - Egypt (CIB), Reg. S, GDR	USD	5 947 230	9 087 367	0,49	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2 129 702	15 030 871	0,81
CreditAccess Grameen Ltd.	INR	1 174 137	18 605 203	1,01	Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	2 367 791	21 800 733	1,18
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	11 033 371	24 071 274	1,30	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B'	CLP	418 170	17 478 893	0,95
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	1 185 388	21 028 783	1,14	Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	851 175	24 228 484	1,31
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	6 276 633	36 753 944	1,99				181 270 928	9,82
					Technologies de l'information				
					Delta Electronics, Inc.	TWD	1 436 000	17 191 447	0,93
					Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	5 297 000	35 005 381	1,90
					Lenovo Group Ltd.	HKD	16 642 000	23 507 335	1,27
					Lotes Co. Ltd.	TWD	613 000	30 845 152	1,67
					MediaTek, Inc.	TWD	567 000	24 530 760	1,33
					Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1 804 834	106 666 532	5,77

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	96 096	24 674 923	1,34	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1 820 200	20 249 313	1,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	6 321 000	188 455 029	10,20				83 696 359	4,53
Taiwan Union Technology Corp.	TWD	3 421 000	17 142 091	0,93	Immobilier				
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	601 434	28 129 590	1,52	Emaar Properties PJSC	AED	6 057 611	13 513 722	0,73
Unimicron Technology Corp.	TWD	1 615 000	8 980 998	0,49				13 513 722	0,73
WONIK IPS Co. Ltd.	KRW	754 986	19 067 185	1,03	Total des actions			1 754 989 965	95,04
			524 196 423	28,38	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 754 989 965	95,04
Matériaux					Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Hindalco Industries Ltd.	INR	3 191 982	26 514 069	1,43	Actions				
Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	8 215 848	20 319 194	1,10	Biens de consommation discrétionnaire				
Suzano SA	BRL	1 607 712	16 613 783	0,90	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	2 489 786	22 104 540	1,20
								22 104 540	1,20
					Total des actions			22 104 540	1,20
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			22 104 540	1,20
					Total des investissements			1 777 094 505	96,24
					Espèces			68 507 021	3,71
					Autres actifs/(passifs)			1 001 512	0,05
					Actif net total			1 846 603 038	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
PLN	110 627 143	USD	27 293 099	31 juillet 2024	HSBC	151 643	0,01
USD	47 335	PLN	190 486	31 juillet 2024	HSBC	78	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						151 721	0,01
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						151 721	0,01
Couverture des catégories d'actions							
PLN	436 983	USD	108 905	31 juillet 2024	HSBC	(497)	-
USD	315 092	PLN	1 274 500	31 juillet 2024	HSBC	(1 090)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(1 587)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(1 587)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						150 134	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					Santé				
Actions									
Biens de consommation discrétionnaire									
Atour Lifestyle Holdings Ltd., ADR	USD	145 975	2 635 639	1,28	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	37 413	2 773 197	1,35
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	192 860	3 145 410	1,53	Auna SA 'A'	USD	280 614	2 253 330	1,09
Laureate Education, Inc.	USD	90 021	1 286 688	0,63	Burjeel Holdings plc	AED	3 845 177	2 763 754	1,34
LPP SA	PLN	1 017	4 305 590	2,08	Granules India Ltd.	INR	633 724	3 739 900	1,82
MakeMyTrip Ltd.	USD	44 505	3 707 379	1,80	Krishna Institute of Medical Sciences Ltd., Reg. S	INR	149 601	3 737 852	1,82
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	378 500	2 526 833	1,23	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S	IDR	11 733 900	2 164 054	1,05
Mobile World Investment Corp.	VND	963 500	2 361 246	1,15				17 432 087	8,47
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	338 000	4 068 858	1,97	Industrie				
Sona Blw Precision Forgings Ltd., Reg. S	INR	269 305	2 068 919	1,01	Azul SA Preference	BRL	1 030 489	1 457 820	0,71
Stella International Holdings Ltd.	HKD	1 442 500	2 926 083	1,42	Cenergy Holdings SA	EUR	352 011	3 617 547	1,76
Vivara Participacoes SA	BRL	435 661	1 658 684	0,81	Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNH	402 900	557 104	0,27
Wilcon Depot, Inc.	PHP	6 453 000	1 971 194	0,96	Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	447 885	619 442	0,30
			32 662 523	15,87	Cera Sanitaryware Ltd.	INR	35 954	3 743 937	1,81
Biens de consommation de base									
Atacadao SA	BRL	887 233	1 460 919	0,71	Cia Sud Americana de Vapores SA	CLP	22 938 744	1 478 703	0,72
Clicks Group Ltd.	ZAR	188 809	3 567 664	1,73	Gemadept Corp.	VND	1 140 300	3 717 263	1,80
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	106 308	1 945 213	0,95	Grupa Pracuj SA	PLN	185 273	2 859 797	1,39
Migros Ticaret A/S	TRY	170 435	2 748 156	1,34	International Container Terminal Services, Inc.	PHP	604 320	3 606 272	1,75
Raia Drogasil SA	BRL	603 489	2 887 951	1,40	KEI Industries Ltd.	INR	36 822	1 950 923	0,95
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	14 173 600	2 378 754	1,16	Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	171 400	1 578 115	0,77
Uni-President China Holdings Ltd.	HKD	2 620 000	2 394 541	1,16	SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	515 000	1 399 661	0,68
			17 383 198	8,45	Voltronic Power Technology Corp.	TWD	49 051	2 915 586	1,42
Finances									
Akbank TAS	TRY	1 416 068	2 825 014	1,37	Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	111 300	3 168 127	1,54
Alior Bank SA	PLN	120 451	3 044 417	1,48				32 670 297	15,87
CreditAccess Grameen Ltd.	INR	264 730	4 194 874	2,04	Technologies de l'information				
Gentera SAB de CV	MXN	1 624 887	2 075 862	1,01	Accton Technology Corp.	TWD	240 000	4 114 948	2,00
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	181 576	3 221 158	1,56	Borosil Renewables Ltd.	INR	294 642	1 779 372	0,86
Home First Finance Co. India Ltd., Reg. S	INR	298 851	3 708 458	1,80	Chroma ATE, Inc.	TWD	555 000	5 447 148	2,65
Intercorp Financial Services, Inc.	USD	104 623	2 336 168	1,14	Coforge Ltd.	INR	44 503	2 908 136	1,41
KRUK SA	PLN	30 045	3 461 067	1,68	E Ink Holdings, Inc.	TWD	518 000	4 026 058	1,96
PB Fintech Ltd.	INR	232 078	3 886 511	1,89	FPT Corp.	VND	818 165	4 193 135	2,04
Piraeus Financial Holdings SA	EUR	745 226	2 736 332	1,33	Lotes Co. Ltd.	TWD	77 000	3 874 513	1,88
TBC Bank Group plc	GBP	59 197	1 935 910	0,94	Materials Analysis Technology, Inc.	TWD	227 000	2 022 151	0,98
			33 425 771	16,24	Parade Technologies Ltd.	TWD	134 000	3 463 883	1,68
					Silergy Corp.	TWD	161 000	2 303 593	1,12
					Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	328 000	2 954 807	1,44

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Taiwan Union Technology Corp.	TWD	489 000	2 450 302	1,19
Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	KRW	29 711	2 893 999	1,41
WONIK IPS Co. Ltd.	KRW	115 636	2 920 389	1,42
			45 352 434	22,04
Matériaux				
Aluminium Bahrain BSC	BHD	575 936	1 817 941	0,88
Gravita India Ltd.	INR	89 159	1 576 867	0,77
Hansol Chemical Co. Ltd.	KRW	23 024	3 052 283	1,48
Supreme Industries Ltd.	INR	28 053	2 000 784	0,97
			8 447 875	4,10
Immobilier				
Arabian Centres Co., Reg. S	SAR	338 813	1 820 682	0,88
Ayala Land, Inc.	PHP	4 700 900	2 284 510	1,11
Brigade Enterprises Ltd.	INR	161 793	2 613 348	1,27
Emaar Development PJSC	AED	1 330 929	2 895 976	1,41
Embassy Office Parks REIT	INR	712 910	3 037 759	1,48
			12 652 275	6,15
Services aux collectivités				
AlKhorayef Water & Power Technologies Co.	SAR	53 694	2 773 723	1,34
Emirates Central Cooling Systems Corp.	AED	6 816 953	2 709 706	1,32
			5 483 429	2,66
Total des actions			205 509 889	99,85
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			205 509 889	99,85
Total des investissements			205 509 889	99,85
Espèces			2 017 739	0,98
Autres actifs/(passifs)			(1 699 206)	(0,83)
Actif net total			205 828 422	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Energy

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs										
Actions										
Biens de consommation de base										
Darling Ingredients, Inc.	USD	218 848	8 007 877	1,89	Ovintiv, Inc.	USD	139 203	6 490 563	1,53	
				8 007 877	1,89	Range Resources Corp.	USD	154 150	5 172 808	1,22
Énergie										
Aker BP ASA	NOK	410 306	10 522 199	2,49	Repsol SA	EUR	864 739	13 718 920	3,24	
APA Corp.	USD	263 086	7 656 044	1,81	Schlumberger NV	USD	227 464	10 753 000	2,54	
Baker Hughes Co. 'A'	USD	371 672	12 805 823	3,03	Shell plc	GBP	386 930	13 894 604	3,28	
BP plc	GBP	2 481 193	14 969 687	3,54	Subsea 7 SA	NOK	225 276	4 261 970	1,01	
Cenovus Energy, Inc.	CAD	414 267	8 139 170	1,92	Suncor Energy, Inc.	CAD	214 893	8 156 050	1,93	
CNX Resources Corp.	USD	212 396	5 151 731	1,22	Technip Energies NV	EUR	476 648	10 715 285	2,53	
Coterra Energy, Inc.	USD	746 223	20 056 142	4,75	TotalEnergies SE	EUR	149 374	9 963 672	2,35	
Devon Energy Corp.	USD	287 844	13 546 710	3,20	Tourmaline Oil Corp.	CAD	179 991	8 164 642	1,93	
Diamondback Energy, Inc.	USD	28 050	5 591 605	1,32	Trican Well Service Ltd.	CAD	2 244 312	7 876 060	1,86	
Enbridge, Inc.	CAD	247 894	8 735 649	2,06	Woodside Energy Group Ltd.	AUD	334 769	6 287 401	1,49	
Eni SpA	EUR	852 931	13 142 624	3,10					341 264 252	80,63
EOG Resources, Inc.	USD	83 345	10 390 789	2,45	Industrie					
EQT Corp.	USD	193 373	7 218 277	1,71	Fugro NV	EUR	300 363	7 292 495	1,72	
Equinor ASA	NOK	493 425	14 116 133	3,33					7 292 495	1,72
Galp Energia SGPS SA	EUR	484 107	10 201 486	2,41	Matériaux					
Harbour Energy plc	GBP	2 409 887	9 429 778	2,23	LG Chem Ltd.	KRW	29 895	7 495 012	1,77	
HF Sinclair Corp.	USD	174 780	9 228 338	2,18	Tianqi Lithium Corp. 'H'	HKD	1 728 000	4 965 696	1,17	
John Wood Group plc	GBP	7 036 445	18 302 114	4,33					12 460 708	2,94
Marathon Oil Corp.	USD	370 543	10 670 223	2,52	Services aux collectivités					
Neste OYJ	EUR	467 307	8 394 231	1,98	Drax Group plc	GBP	2 479 070	15 540 508	3,68	
NOV, Inc.	USD	526 525	9 958 045	2,35	Orsted A/S, Reg. S	DKK	144 047	7 725 019	1,82	
Oceaneering International, Inc.	USD	329 165	7 582 479	1,79	TransAlta Corp.	CAD	1 032 846	7 247 072	1,71	
									30 512 599	7,21
					Total des actions					
									399 537 931	94,39
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs										
									399 537 931	94,39
Total des investissements										
									11 301 684	2,67
Espèces										
									12 455 381	2,94
Autres actifs/(passifs)										
									423 294 996	100,00
Actif net total										

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Energy

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	7 216 499	USD	7 727 768	31 juillet 2024	HSBC	8 405	-
USD	135 575	EUR	126 432	31 juillet 2024	HSBC	39	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						8 444	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						8 444	-
Couverture des catégories d'actions							
EUR	283 775	USD	304 718	31 juillet 2024	HSBC	(508)	-
USD	144 341	EUR	134 730	31 juillet 2024	HSBC	(92)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(600)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(600)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						7 844	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Energy Transition

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Biens de consommation discrétionnaire				
Forvia SE	EUR	1 385 059	16 524 755	1,41
Opmobility	EUR	2 132 913	20 834 960	1,79
			37 359 715	3,20
Industrie				
Alfen N.V., Reg. S	EUR	715 604	13 199 112	1,13
Ariston Holding NV	EUR	2 196 709	9 067 681	0,78
Array Technologies, Inc.	USD	3 069 901	32 967 013	2,82
Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	891 020	22 069 309	1,89
Deme Group NV	EUR	70 153	12 376 280	1,06
Fluence Energy, Inc.	USD	1 161 335	22 322 011	1,91
Forsee Power SACA	EUR	1 270 520	1 268 966	0,11
Ilika plc	GBP	450 739	138 994	0,01
Industrie De Nora SpA	EUR	1 130 843	13 582 567	1,16
Invinity Energy Systems plc	GBP	10 427 414	2 546 002	0,22
Johnson Controls International plc	USD	236 927	15 911 394	1,36
Legrand SA	EUR	197 760	19 624 783	1,68
MasTec, Inc.	USD	158 236	17 350 583	1,48
Nexans SA	EUR	387 562	43 148 053	3,69
NEXTracker, Inc. 'A'	USD	356 536	17 788 704	1,52
Nordex SE	EUR	1 477 556	18 964 867	1,62
Schneider Electric SE	EUR	88 809	21 262 413	1,82
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	1 206 262	7 847 087	0,67
SIF Holding NV	EUR	1 151 357	14 469 875	1,24
Signify NV, Reg. S	EUR	1 080 060	27 032 055	2,31
SPIE SA	EUR	396 312	14 339 718	1,23
Stem, Inc.	USD	5 266 814	6 092 184	0,52
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	2 051 053	17 494 411	1,50
Vestas Wind Systems A/S	DKK	2 242 633	52 022 119	4,45
			422 886 181	36,18
Technologies de l'information				
Enphase Energy, Inc.	USD	310 493	32 817 274	2,81

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
First Solar, Inc.	USD	169 436	42 479 298	3,62
Itron, Inc.	USD	101 635	10 131 375	0,87
Landis+Gyr Group AG	CHF	375 807	30 420 581	2,60
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	108 757	27 925 935	2,39
SMA Solar Technology AG	EUR	360 193	10 140 928	0,87
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	62 082 000	31 300 670	2,68
			185 216 061	15,84
Matériaux				
Gurit Holding AG	CHF	147 582	8 565 943	0,73
Johnson Matthey plc	GBP	2 739 694	54 450 653	4,66
LG Chem Ltd.	KRW	103 579	25 968 420	2,22
Nano One Materials Corp.	CAD	1 272 334	1 365 762	0,12
Umicore SA	EUR	2 608 056	39 226 532	3,36
Wacker Chemie AG	EUR	256 320	28 083 874	2,40
			157 661 184	13,49
Services aux collectivités				
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	1 744 381	36 413 517	3,11
EDP Renovaveis SA	EUR	3 360 604	47 415 401	4,06
Elia Group SA/NV	EUR	263 324	24 933 024	2,13
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	1 429 743	41 407 981	3,54
Ormat Technologies, Inc.	USD	339 390	25 195 590	2,16
Redeia Corp. SA	EUR	2 737 831	47 743 515	4,08
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	EUR	2 003 507	24 729 017	2,12
Voltalia SA	EUR	1 522 600	14 408 699	1,23
			262 246 744	22,43
Total des actions			1 065 369 885	91,14
Warrants				
Industrie				
Invinity Energy Systems plc 16/12/2024	GBP	564 635	18 215	-
			18 215	-
Total des warrants			18 215	-
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 065 388 100	91,14
Total des investissements			1 065 388 100	91,14
Espèces			99 824 874	8,54
Autres actifs/(passifs)			3 791 886	0,32
Actif net total			1 169 004 860	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Energy Transition

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	164 462 048	USD	176 118 459	31 juillet 2024	HSBC	186 816	0,02
GBP	2 661	USD	3 366	31 juillet 2024	HSBC	1	-
NOK	22 907	USD	2 147	31 juillet 2024	HSBC	7	-
PLN	92 318 459	USD	22 776 113	31 juillet 2024	HSBC	126 551	0,01
USD	998 258	CHF	890 669	31 juillet 2024	HSBC	4 337	-
USD	1 241	CZK	28 951	31 juillet 2024	HSBC	3	-
USD	677 963	EUR	630 699	31 juillet 2024	HSBC	1 845	-
USD	100 756	GBP	79 584	31 juillet 2024	HSBC	57	-
USD	101 174	NOK	1 067 965	31 juillet 2024	HSBC	775	-
USD	15 303	PLN	61 322	31 juillet 2024	HSBC	90	-
USD	22 440	SGD	30 346	31 juillet 2024	HSBC	20	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						320 502	0,03
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						320 502	0,03
Couverture des catégories d'actions							
CHF	18 778 818	USD	21 144 803	31 juillet 2024	HSBC	(189 023)	(0,02)
CZK	888 010	USD	38 178	31 juillet 2024	HSBC	(197)	-
EUR	24 736	USD	26 553	31 juillet 2024	HSBC	(36)	-
GBP	49 355 517	USD	62 459 360	31 juillet 2024	HSBC	(8 725)	-
NOK	140 562 117	USD	13 338 640	31 juillet 2024	HSBC	(124 479)	(0,01)
PLN	18 348	USD	4 560	31 juillet 2024	HSBC	(8)	-
SGD	3 836 514	USD	2 838 932	31 juillet 2024	HSBC	(4 350)	-
USD	6 647 926	EUR	6 211 186	31 juillet 2024	HSBC	(10 539)	-
USD	2 447 814	GBP	1 937 254	31 juillet 2024	HSBC	(3 437)	-
USD	380 104	NOK	4 055 523	31 juillet 2024	HSBC	(1 153)	-
USD	989 623	PLN	4 000 762	31 juillet 2024	HSBC	(2 899)	-
USD	82 174	SGD	111 495	31 juillet 2024	HSBC	(203)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(345 049)	(0,03)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(345 049)	(0,03)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(24 547)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Equity Impact*

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Biens de consommation discrétionnaire				
Cavco Industries, Inc.	USD	145	50 072	2,00
			50 072	2,00
Finances				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	90 600	25 431	1,01
First BanCorp	USD	2 179	39 144	1,56
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	511	33 185	1,32
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	1 408	40 892	1,63
Kemper Corp.	USD	896	52 268	2,09
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	280	57 748	2,31
			248 668	9,92
Santé				
ConvaTec Group plc, Reg. S	GBP	13 117	38 942	1,55
CSL Ltd.	AUD	147	28 839	1,15
Exact Sciences Corp.	USD	542	24 185	0,96
Gerresheimer AG	EUR	447	47 899	1,91
Haemonetics Corp.	USD	735	61 253	2,45
Intra-Cellular Therapies, Inc.	USD	652	46 366	1,85
Lonza Group AG	CHF	68	37 034	1,48
Masimo Corp.	USD	352	46 359	1,85
Natera, Inc.	USD	334	36 847	1,47
Option Care Health, Inc.	USD	1 430	40 026	1,60
QIAGEN NV	EUR	1 139	46 693	1,86
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	939	54 743	2,18
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	123	40 526	1,62
			549 712	21,93
Industrie				
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	320	51 824	2,07
AZEK Co., Inc. (The 'A')	USD	746	31 159	1,24
Experian plc	GBP	1 363	63 335	2,53
Hitachi Ltd.	JPY	2 500	56 134	2,24
Prysmian SpA	EUR	1 011	62 382	2,49
RELX plc	GBP	1 354	62 454	2,49
Schneider Electric SE	EUR	265	63 445	2,52
Siemens AG	EUR	288	53 392	2,13
Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	208	35 798	1,43
Tetra Tech, Inc.	USD	251	54 082	2,16
Trane Technologies plc	USD	143	47 794	1,91

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
VAT Group AG, Reg. S	CHF	77	43 408	1,73
			625 207	24,94
Technologies de l'information				
Ciena Corp.	USD	1 046	50 490	2,01
EPAM Systems, Inc.	USD	257	47 708	1,90
Infineon Technologies AG	EUR	1 161	42 661	1,70
Littelfuse, Inc.	USD	231	59 192	2,36
LiveRamp Holdings, Inc.	USD	1 752	53 306	2,13
Novanta, Inc.	USD	408	66 898	2,67
NXP Semiconductors NV	USD	164	43 782	1,75
ON Semiconductor Corp.	USD	609	41 654	1,66
Oxford Instruments plc	GBP	1 159	36 510	1,46
PTC, Inc.	USD	216	39 239	1,57
Pure Storage, Inc. 'A'	USD	570	37 154	1,48
SOITEC	EUR	191	21 060	0,84
			539 654	21,53
Matériaux				
Balchem Corp.	USD	328	49 817	1,99
Borregaard ASA	NOK	2 735	49 534	1,98
Croda International plc	GBP	659	33 173	1,32
Graphic Packaging Holding Co.	USD	1 969	51 793	2,07
Sika AG	CHF	174	49 897	1,99
			234 214	9,35
Immobilier				
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	360	42 012	1,68
PotlatchDeltic Corp., REIT	USD	1 026	40 325	1,61
			82 337	3,29
Total des actions			2 329 864	92,96
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 329 864	92,96
Total des investissements			2 329 864	92,96
Espèces			166 943	6,66
Autres actifs/(passifs)			9 452	0,38
Actif net total			2 506 259	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Equity Impact*

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	43 152	USD	46 210	31 juillet 2024	HSBC	49	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						49	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						49	-
Couverture des catégories d'actions							
GBP	21 748	USD	27 523	31 juillet 2024	HSBC	(4)	-
USD	185	EUR	173	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	101	GBP	80	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(4)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(4)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						45	-

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Equity Yield

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
BT Group plc	GBP	3 978 155	7 045 870	3,22
DeNA Co. Ltd.	JPY	285 300	2 836 437	1,29
Dentsu Group, Inc.	JPY	197 500	4 996 280	2,28
John Wiley & Sons, Inc. 'A'	USD	78 978	3 167 659	1,44
KDDI Corp.	JPY	125 000	3 318 639	1,51
Nippon Television Holdings, Inc.	JPY	274 600	3 981 633	1,82
Orange SA	EUR	488 757	4 899 379	2,23
RTL Group SA	EUR	93 397	2 839 474	1,29
SES SA, ADR	EUR	455 535	2 328 042	1,06
Verizon Communications, Inc.	USD	170 080	6 948 781	3,18
WPP plc	GBP	428 442	3 937 248	1,80
			46 299 442	21,12
Biens de consommation discrétionnaire				
Best Buy Co., Inc.	USD	58 743	4 972 516	2,27
Bridgestone Corp.	JPY	109 400	4 308 947	1,97
Continental AG	EUR	95 455	5 419 870	2,46
eBay, Inc.	USD	88 997	4 729 075	2,16
Panasonic Holdings Corp.	JPY	389 000	3 194 188	1,46
Swatch Group AG (The)	CHF	20 323	4 129 681	1,88
			26 754 277	12,20
Biens de consommation de base				
Carrefour SA	EUR	246 527	3 487 533	1,59
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	51 293	4 539 889	2,07
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	149 282	4 426 637	2,02
Kraft Heinz Co. (The)	USD	127 734	4 122 542	1,88
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	81 061	4 107 526	1,87
Tesco plc	GBP	1 531 143	5 962 236	2,72
Tiger Brands Ltd.	ZAR	327 926	3 581 521	1,63
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	165 254	1 987 436	0,91
			32 215 320	14,69
Énergie				
Eni SpA	EUR	226 196	3 485 403	1,59
Repsol SA	EUR	216 269	3 431 067	1,56
			6 916 470	3,15
Finances				
Ageas SA/NV	EUR	96 927	4 416 041	2,01
AXA SA	EUR	125 441	4 092 994	1,87
Citigroup, Inc.	USD	67 121	4 154 981	1,89
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	886 866	3 288 212	1,50
KB Financial Group, Inc.	KRW	48 953	2 787 185	1,27

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	
NatWest Group plc	GBP	1 147 091	4 524 794	2,07	
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	82 493	2 882 321	1,31	
Standard Chartered plc	GBP	543 765	4 940 620	2,26	
Swiss Re AG	CHF	28 250	3 505 532	1,60	
Western Union Co. (The)	USD	281 526	3 382 155	1,54	
			37 974 835	17,32	
Santé					
Bayer AG	EUR	117 203	3 322 962	1,52	
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	127 442	5 308 153	2,42	
GSK plc	GBP	241 895	4 685 187	2,14	
H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	187 100	2 741 079	1,25	
Pfizer, Inc.	USD	202 332	5 644 925	2,56	
Sanofi SA	EUR	46 579	4 488 152	2,05	
			26 190 458	11,94	
Industrie					
Adecco Group AG	CHF	94 115	3 110 133	1,42	
ManpowerGroup, Inc.	USD	60 268	4 199 841	1,92	
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	63 356	5 171 916	2,35	
			12 481 890	5,69	
Technologies de l'information					
HP, Inc.	USD	117 568	4 086 754	1,86	
Intel Corp.	USD	86 170	2 642 342	1,20	
International Business Machines Corp.	USD	17 994	3 074 348	1,40	
VTech Holdings Ltd.	HKD	613 900	4 592 476	2,10	
			14 395 920	6,56	
Matériaux					
Anglo American plc	GBP	151 989	4 828 183	2,20	
BASF SE	EUR	88 977	4 310 057	1,97	
			9 138 240	4,17	
Immobilier					
Marcus & Millichap, Inc.	USD	92 281	2 906 749	1,33	
			2 906 749	1,33	
			Total des actions	215 273 601	98,17
			Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	215 273 601	98,17

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Equity Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Actions				
Matériaux				
Alrosa PJSC#	USD	5 168 609	-	-
			-	-
Total des actions			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Total des investissements			215 273 601	98,17
Espèces			4 621 500	2,11
Autres actifs/(passifs)			(610 494)	(0,28)
Actif net total			219 284 607	100,00

Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
AUD	970 869	USD	646 486	31 juillet 2024	HSBC	1 459	-
ZAR	6 275	USD	344	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						1 459	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						1 459	-
Couverture des catégories d'actions							
USD	7 180	AUD	10 794	31 juillet 2024	HSBC	(24)	-
USD	46 893	ZAR	860 824	31 juillet 2024	HSBC	(322)	-
ZAR	24 684 093	USD	1 375 368	31 juillet 2024	HSBC	(21 469)	(0,01)
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(21 815)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(21 815)	(0,01)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(20 356)	(0,01)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Gold

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions					Actions				
Matériaux					Matériaux				
Aclara Resources, Inc.	CAD	4 034 675	1 589 534	0,30	K92 Mining, Inc.	CAD	1 297 100	7 262 764	1,35
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	131 283	8 709 470	1,62	Kinross Gold Corp.	USD	3 613 363	30 121 041	5,61
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	372 594	24 771 553	4,61	Lundin Gold, Inc.	CAD	284 455	4 196 723	0,78
Alamos Gold, Inc. 'A'	USD	1 238 399	19 567 682	3,64	Mayfair Gold Corp.	CAD	500 000	693 507	0,13
Allied Gold Corp.	CAD	1 765 000	3 865 387	0,72	New Gold, Inc.	USD	6 432 300	12 827 686	2,39
Anglogold Ashanti plc	USD	934 145	23 376 712	4,35	Newmont Corp.	AUD	213 005	9 047 342	1,68
Argonaut Gold, Inc.	CAD	12 739 400	3 949 705	0,73	Newmont Corp.	USD	588 210	24 860 476	4,62
Artemis Gold, Inc.	CAD	702 966	5 021 314	0,93	Northern Star Resources Ltd.	AUD	2 065 492	17 992 985	3,35
AuMega Metals Ltd.	AUD	18 739 070	699 784	0,13	O3 Mining, Inc.	CAD	1 156 994	1 096 927	0,20
Aya Gold & Silver, Inc.	CAD	685 500	6 773 967	1,26	OceanaGold Corp.	CAD	8 184 988	18 809 637	3,50
B2Gold Corp.	CAD	2 316 632	6 287 622	1,17	Osisko Mining, Inc.	CAD	366 376	763 923	0,14
Barrick Gold Corp.	USD	1 679 430	28 327 899	5,27	Pan American Silver Corp.	USD	531 085	10 760 185	2,00
Bluestone Resources, Inc.	CAD	1 220 868	311 935	0,06	Pantoro Ltd.	AUD	69 008 800	4 415 768	0,82
Calibre Mining Corp.	CAD	3 709 944	4 920 880	0,92	Perseus Mining Ltd.	AUD	7 721 200	12 180 610	2,27
Centamin plc	GBP	10 396 291	16 006 473	2,98	Predictive Discovery Ltd.	AUD	5 263 158	614 204	0,11
Coeur Mining, Inc.	USD	2 714 400	15 247 112	2,84	Reunion Gold Corp.	CAD	8 522 000	4 224 008	0,79
Discovery Silver Corp.	CAD	1 244 500	808 559	0,15	Robex Resources, Inc.	CAD	4 403 226	8 817 327	1,64
Dundee Precious Metals, Inc.	CAD	311 600	2 429 087	0,45	Skeena Resources Ltd.	CAD	583 600	2 819 584	0,52
Eldorado Gold Corp.	USD	1 386 848	20 576 878	3,83	Snowline Gold Corp.	CAD	134 800	526 466	0,10
Endeavour Mining plc	GBP	117 534	2 553 046	0,47	Southern Cross Gold Ltd.	AUD	621 891	959 989	0,18
Endeavour Mining plc	CAD	1 138 246	23 973 852	4,46	St Barbara Ltd.	AUD	43 958 113	5 874 755	1,09
Equinox Gold Corp.	CAD	3 507 997	18 516 598	3,44	Torex Gold Resources, Inc.	CAD	307 400	4 648 020	0,86
Evolution Mining Ltd.	AUD	4 067 454	9 545 329	1,78	Victoria Gold Corp.	CAD	611 900	526 187	0,10
Fortuna Silver Mines, Inc.	USD	1 334 458	6 512 155	1,21	Westgold Resources Ltd.	AUD	3 658 900	5 926 814	1,10
Freemgold Ventures Ltd.	CAD	5 288 100	1 544 140	0,29				523 571 120	97,40
G Mining Ventures Corp.	CAD	2 736 700	4 711 766	0,88	Total des actions			523 571 120	97,40
Galway Metals, Inc.	CAD	3 358 256	876 429	0,16	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			523 571 120	97,40
Gold Fields Ltd., ADR	USD	1 690 776	25 908 648	4,82	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Gold Road Resources Ltd.	AUD	3 525 632	4 032 054	0,75	Actions				
Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	USD	365 400	3 359 420	0,62	Matériaux				
Harmony Gold Mining Co. Ltd.	ZAR	464 000	4 358 342	0,81	Omai Gold Mines Corp.	CAD	6 459 000	565 814	0,11
Hochschild Mining plc	GBP	8 849 096	19 613 625	3,65	Thesis Gold, Inc.	CAD	1 466 658	803 003	0,14
Hummingbird Resources plc	GBP	14 960 022	1 557 698	0,29				1 368 817	0,25
IAMGOLD Corp.	USD	3 504 994	13 148 002	2,45	Total des actions			1 368 817	0,25
Japan Gold Corp.	CAD	3 193 543	151 535	0,03	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			1 368 817	0,25
					Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
					Warrants				
					Matériaux				
					Freemgold Ventures Ltd. 30/03/2025	CAD	2 562 500	-	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Gold

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Marathon Gold Corp. 20/09/2024	CAD	1 600 000	-	-
			-	-
Total des warrants			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
Total des investissements			524 939 937	97,65
Espèces			5 079 359	0,94
Autres actifs/(passifs)			7 541 186	1,41
Actif net total			537 560 482	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Gold

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
AUD	61 855 000	USD	40 062 246	17 juillet 2024	Deutsche Bank	1 202 120	0,22
GBP	32 185 000	USD	40 093 772	17 juillet 2024	J.P. Morgan	627 138	0,12
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						1 829 258	0,34
Couverture des catégories d'actions							
CNH	10 886	USD	1 494	31 juillet 2024	HSBC	2	-
EUR	46 689 176	USD	49 999 337	31 juillet 2024	HSBC	52 015	0,01
GBP	2 122 494	USD	2 684 004	31 juillet 2024	HSBC	1 635	-
PLN	285 827 478	USD	70 520 556	31 juillet 2024	HSBC	388 456	0,07
SGD	315 332	USD	232 437	31 juillet 2024	HSBC	544	-
USD	13 015	CHF	11 609	31 juillet 2024	HSBC	60	-
USD	1 662	CNH	12 080	31 juillet 2024	HSBC	2	-
USD	1 033 214	EUR	962 292	31 juillet 2024	HSBC	1 625	-
USD	1 135 193	GBP	895 424	31 juillet 2024	HSBC	2 193	-
USD	1 339 089	PLN	5 366 556	31 juillet 2024	HSBC	7 736	-
USD	261 948	SGD	354 046	31 juillet 2024	HSBC	363	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						454 631	0,08
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						2 283 889	0,42
GBP	2 210 000	USD	2 799 142	17 juillet 2024	Lloyds Bank	(3 019)	-
USD	15 262 843	AUD	23 710 000	17 juillet 2024	Deutsche Bank	(554 441)	(0,10)
USD	64 374 665	AUD	100 000 000	17 juillet 2024	J.P. Morgan	(2 336 783)	(0,44)
USD	80 145 536	GBP	64 370 000	17 juillet 2024	J.P. Morgan	(1 296 285)	(0,24)
USD	10 061 756	CAD	13 800 000	9 août 2024	Lloyds Bank	(21 476)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(4 212 004)	(0,78)
Couverture des catégories d'actions							
EUR	827	USD	887	3 juillet 2024	HSBC	(1)	-
CHF	356 005	USD	400 791	31 juillet 2024	HSBC	(3 515)	-
CNH	761 080	USD	104 751	31 juillet 2024	HSBC	(162)	-
EUR	260 656	USD	279 984	31 juillet 2024	HSBC	(558)	-
GBP	51 473 159	USD	65 139 232	31 juillet 2024	HSBC	(9 098)	-
PLN	4 242 678	USD	1 053 072	31 juillet 2024	HSBC	(534)	-
SGD	21 021 454	USD	15 555 142	31 juillet 2024	HSBC	(23 581)	(0,01)
USD	1 828	CNH	13 309	31 juillet 2024	HSBC	(1)	-
USD	928 226	EUR	867 399	31 juillet 2024	HSBC	(1 636)	-
USD	1 163 842	GBP	921 402	31 juillet 2024	HSBC	(2 028)	-
USD	1 363 469	PLN	5 512 126	31 juillet 2024	HSBC	(3 998)	-
USD	272 932	SGD	370 316	31 juillet 2024	HSBC	(673)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(45 785)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(4 257 789)	(0,79)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(1 973 900)	(0,37)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Recovery

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
BT Group plc	GBP	15 827 553	28 032 813	3,51
DeNA Co. Ltd.	JPY	978 000	9 723 224	1,22
Dentsu Group, Inc.	JPY	584 900	14 796 579	1,85
John Wiley & Sons, Inc. 'A'	USD	286 037	11 472 405	1,44
KDDI Corp.	JPY	453 100	12 029 402	1,51
Nippon Television Holdings, Inc.	JPY	884 400	12 823 583	1,61
Verizon Communications, Inc.	USD	531 510	21 715 350	2,72
WPP plc	GBP	1 468 306	13 493 274	1,69
			124 086 630	15,55
Biens de consommation discrétionnaire				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1 350 000	12 213 292	1,53
Best Buy Co., Inc.	USD	159 915	13 536 591	1,70
Continental AG	EUR	336 412	19 101 244	2,39
eBay, Inc.	USD	242 501	12 885 889	1,62
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	274 845	9 017 423	1,13
La-Z-Boy, Inc.	USD	371 251	13 525 931	1,70
Macy's, Inc.	USD	632 915	11 840 575	1,48
Mohawk Industries, Inc.	USD	190 933	20 686 798	2,60
Nikon Corp.	JPY	905 500	9 187 407	1,15
Nordstrom, Inc.	USD	516 130	10 855 418	1,36
Renault SA	EUR	294 819	14 988 022	1,88
Sally Beauty Holdings, Inc.	USD	931 594	9 930 494	1,24
Schaeffler AG Preference	EUR	2 030 443	11 596 099	1,45
Swatch Group AG (The)	CHF	67 120	13 638 939	1,71
Tokai Rika Co. Ltd.	JPY	746 400	10 041 768	1,26
			193 045 890	24,20
Biens de consommation de base				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	540 260	16 020 249	2,01
Kraft Heinz Co. (The)	USD	473 249	15 273 841	1,91
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	330 469	16 745 535	2,11
Tesco plc	GBP	3 529 198	13 742 619	1,72
Tiger Brands Ltd.	ZAR	1 123 861	12 274 511	1,54
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	606 390	7 292 781	0,91
			81 349 536	10,20
Énergie				
Eni SpA	EUR	769 768	11 861 184	1,48
Repsol SA	EUR	671 927	10 659 994	1,34
			22 521 178	2,82

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Finances				
Ageas SA/NV	EUR	287 667	13 106 247	1,64
AXA SA	EUR	340 740	11 117 951	1,39
Barclays plc	GBP	4 750 198	12 553 794	1,57
Citigroup, Inc.	USD	273 659	16 940 270	2,13
KB Financial Group, Inc.	KRW	181 355	10 325 618	1,29
NatWest Group plc	GBP	4 249 971	16 764 358	2,10
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	331 842	11 594 620	1,45
Standard Chartered plc	GBP	1 999 504	18 167 390	2,29
Western Union Co. (The)	USD	870 885	10 462 508	1,31
			121 032 756	15,17
Santé				
Bayer AG	EUR	430 073	12 193 513	1,53
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	528 827	22 026 447	2,76
GSK plc	GBP	771 359	14 940 207	1,87
H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	523 300	7 666 523	0,96
Medipal Holdings Corp.	JPY	969 400	14 790 228	1,85
Pfizer, Inc.	USD	749 623	20 913 969	2,62
Sanofi SA	EUR	154 674	14 903 722	1,87
Viatris, Inc.	USD	659 464	6 918 253	0,87
			114 352 862	14,33
Industrie				
Adecco Group AG	CHF	464 920	15 363 788	1,93
International Distribution Services plc	GBP	3 574 997	14 472 370	1,81
ManpowerGroup, Inc.	USD	191 315	13 331 992	1,67
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	202 998	16 571 260	2,08
			59 739 410	7,49
Technologies de l'information				
Intel Corp.	USD	287 573	8 818 224	1,11
			8 818 224	1,11
Matériaux				
Anglo American plc	GBP	628 072	19 951 750	2,50
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	4 531 500	10 809 026	1,35
BASF SE	EUR	316 126	15 313 183	1,92
			46 073 959	5,77
Total des actions			771 020 445	96,64
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			771 020 445	96,64

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Recovery

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Actions				
Matériaux				
Alrosa PJSC#	USD	9 103 720	-	-
			-	-
Total des actions			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder Emerging Markets Value Fund - Z Accumulation GBP				
	GBP	6 520 000	4 092 882	0,51
Schroder ISF Emerging Markets Value - Class I Accumulation USD				
	USD	22 409	4 066 452	0,51
			8 159 334	1,02
Total organismes de placement collectif - OPCVM			8 159 334	1,02
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			8 159 334	1,02
Total des investissements			779 179 779	97,66
Espèces			17 115 021	2,15
Autres actifs/(passifs)			1 557 915	0,19
Actif net total			797 852 715	100,00

Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	19 440	USD	20 818	31 juillet 2024	HSBC	22	-
GBP	998	USD	1 262	31 juillet 2024	HSBC	1	-
USD	2 907 952	GBP	2 295 385	31 juillet 2024	HSBC	3 550	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						3 573	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						3 573	-
Couverture des catégories d'actions							
GBP	6 799 756	USD	8 605 214	31 juillet 2024	HSBC	(1 332)	-
USD	139 503	GBP	110 368	31 juillet 2024	HSBC	(148)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(1 480)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(1 480)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						2 093	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Smaller Companies

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					Énergie				
Actions					Delek US Holdings, Inc.				
Services de communication					Matador Resources Co.				
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	96 352	977 353	0,38	Permian Resources Corp. 'A'	USD	134 494	2 155 906	0,83
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	15 176	1 267 181	0,49				4 005 554	1,55
Hemnet Group AB	SEK	40 409	1 220 361	0,47	Finances				
IAC, Inc.	USD	33 340	1 562 714	0,61	AEON Thana Sinsap Thailand PCL	THB	153 700	531 886	0,21
Iridium Communications, Inc.	USD	46 242	1 241 383	0,48	AEON Thana Sinsap Thailand PCL, NVDR	THB	6 900	23 860	0,01
Match Group, Inc.	USD	87 400	2 665 705	1,03	Assurant, Inc.	USD	20 179	3 376 871	1,31
Rightmove plc	GBP	37 981	261 679	0,10	ASX Ltd.	AUD	18 171	725 226	0,28
Stagwell, Inc. 'A'	USD	245 873	1 664 914	0,65	Bank of Ireland Group plc	EUR	132 454	1 381 338	0,54
			10 861 290	4,21	Bankinter SA	EUR	178 914	1 447 181	0,56
Biens de consommation discrétionnaire					Commerce Bancshares, Inc.				
Aramark	USD	150 055	5 061 850	1,96	Compass Diversified Holdings	USD	103 496	2 251 108	0,87
Burlington Stores, Inc.	USD	9 908	2 368 694	0,92	Dah Sing Banking Group Ltd.	HKD	547 600	456 869	0,18
Cavco Industries, Inc.	USD	7 779	2 686 282	1,04	First BanCorp	USD	92 874	1 668 397	0,65
Crystal International Group Ltd., Reg. S	HKD	256 500	127 449	0,05	Kemper Corp.	USD	71 732	4 184 486	1,62
D'ieteren Group	EUR	8 882	1 878 817	0,73	Nordnet AB publ	SEK	51 377	1 079 329	0,42
Fox Factory Holding Corp.	USD	19 031	913 064	0,35	PB Fintech Ltd.	INR	543	9 093	-
Games Workshop Group plc	GBP	4 385	596 352	0,23	Perella Weinberg Partners 'A'	USD	182 686	2 840 050	1,10
Gentex Corp.	USD	39 686	1 326 868	0,51	PJT Partners, Inc. 'A'	USD	15 795	1 696 133	0,66
KOMEDA Holdings Co. Ltd.	JPY	44 700	757 408	0,29	Prosperity Bancshares, Inc.	USD	25 390	1 532 111	0,59
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	64 645	431 564	0,17	SBI Holdings, Inc.	JPY	55 300	1 402 642	0,54
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	38 000	457 446	0,18	SouthState Corp.	USD	18 064	1 348 689	0,52
Nifco, Inc.	JPY	27 900	667 679	0,26	Wise plc 'A'	GBP	101 521	880 417	0,34
Oxford Industries, Inc.	USD	16 084	1 577 603	0,61				28 152 526	10,91
Sonos, Inc.	USD	60 274	882 661	0,34	Santé				
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	42 400	1 356 043	0,53	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	17 246	1 278 341	0,50
Trigano SA	EUR	9 151	1 075 617	0,42	Azenta, Inc.	USD	45 471	2 375 289	0,92
Valvoline, Inc.	USD	58 011	2 483 957	0,96	Bachem Holding AG	CHF	7 241	662 628	0,26
Watches of Switzerland Group plc	GBP	114 742	606 479	0,24	Bumrungrad Hospital PCL	THB	68 200	459 034	0,18
Wilcon Depot, Inc.	PHP	2 254 600	688 711	0,27	Encompass Health Corp.	USD	30 389	2 612 464	1,01
			25 944 544	10,06	Gerresheimer AG	EUR	11 220	1 202 302	0,47
Biens de consommation de base					Haemonetics Corp.	USD	35 693	2 974 529	1,15
Chefs' Warehouse, Inc. (The)	USD	59 877	2 344 920	0,91	ICU Medical, Inc.	USD	50 284	5 986 675	2,32
Cranswick plc	GBP	37 142	2 098 030	0,81	Intra-Cellular Therapies, Inc.	USD	19 131	1 360 482	0,53
Primo Water Corp.	USD	40 976	909 001	0,35	iRhythm Technologies, Inc.	USD	12 018	1 258 011	0,49
			5 351 951	2,07	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	42 100	856 657	0,33
					Masimo Corp.	USD	22 340	2 942 224	1,14

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Smaller Companies

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
NeoGenomics, Inc.	USD	154 995	2 075 203	0,80	Rotork plc	GBP	155 495	661 755	0,26
Option Care Health, Inc.	USD	63 300	1 771 777	0,69	Science Applications International Corp.	USD	18 361	2 154 097	0,83
Progyny, Inc.	USD	66 161	1 896 262	0,73	Sporton International, Inc.	TWD	69 797	479 778	0,19
Schott Pharma AG & Co. KGaA	EUR	15 579	495 650	0,19	Stabilus SE	EUR	8 301	385 662	0,15
SKAN Group AG	CHF	6 337	560 173	0,22	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	43 500	497 280	0,19
US Physical Therapy, Inc.	USD	28 490	2 659 185	1,03	Tetra Tech, Inc.	USD	9 288	2 001 239	0,78
Ypsomed Holding AG	CHF	3 031	1 380 102	0,53	Trusco Nakayama Corp.	JPY	67 100	1 029 204	0,40
			34 806 988	13,49	Voltronic Power Technology Corp.	TWD	19 800	1 176 910	0,46
Industrie					Weir Group plc (The)	GBP	41 056	1 034 124	0,40
Accelleron Industries AG	CHF	19 422	756 278	0,29	WNS Holdings Ltd.	USD	59 885	3 095 588	1,20
AddTech AB 'B'	SEK	8 157	200 000	0,08				59 291 097	22,98
Albany International Corp. 'A'	USD	34 238	2 915 715	1,13	Technologies de l'information				
AZEK Co., Inc. (The) 'A'	USD	32 216	1 345 597	0,52	Advantech Co. Ltd.	TWD	46 992	536 498	0,21
Azelis Group NV	EUR	48 915	876 565	0,34	Ai Holdings Corp.	JPY	43 900	650 133	0,25
Befesa SA, Reg. S	EUR	32 537	1 089 509	0,42	Allegro MicroSystems, Inc.	USD	40 046	1 133 205	0,44
BWX Technologies, Inc.	USD	24 219	2 303 460	0,89	ASGN, Inc.	USD	26 641	2 347 843	0,91
Daifuku Co. Ltd.	JPY	59 700	1 122 641	0,44	ASM International NV	EUR	661	498 292	0,19
Diploma plc	GBP	16 106	848 444	0,33	BE Semiconductor Industries NV	EUR	3 804	627 930	0,24
DO & CO AG	EUR	13 150	2 325 533	0,90	Box, Inc. 'A'	USD	111 692	2 934 045	1,14
Fluidra SA	EUR	57 690	1 208 587	0,47	Cherry SE	EUR	42 654	114 153	0,04
Fukushima Galilei Co. Ltd.	JPY	17 600	730 559	0,28	Chroma ATE, Inc.	TWD	62 000	608 510	0,24
Glory Ltd.	JPY	37 400	654 061	0,25	Ciena Corp.	USD	46 236	2 231 801	0,87
Grupa Pracuj SA	PLN	43 767	675 569	0,26	Cint Group AB	SEK	153 710	144 992	0,06
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	42 300	1 201 707	0,47	Comet Holding AG	CHF	3 188	1 276 122	0,49
Helios Technologies, Inc.	USD	21 624	1 043 402	0,40	CommVault Systems, Inc.	USD	675	81 181	0,03
Hexcel Corp.	USD	50 093	3 191 928	1,24	Digital Garage, Inc.	JPY	32 200	497 073	0,19
Howden Joinery Group plc	GBP	63 554	705 127	0,27	Dolby Laboratories, Inc. 'A'	USD	32 976	2 617 742	1,01
IDEX Corp.	USD	10 232	2 051 043	0,79	DoubleVerify Holdings, Inc.	USD	57 551	1 099 655	0,43
Janus International Group, Inc.	USD	188 391	2 425 670	0,94	E Ink Holdings, Inc.	TWD	62 000	481 883	0,19
Kirby Corp.	USD	27 162	3 265 740	1,27	Envestnet, Inc.	USD	35 932	2 249 906	0,87
Kornit Digital Ltd.	USD	54 385	797 343	0,31	Fortnox AB	SEK	45 444	272 511	0,11
Miura Co. Ltd.	JPY	50 400	1 023 763	0,40	GMO internet group, Inc.	JPY	54 800	839 619	0,33
Montana Aerospace AG, Reg. S	CHF	35 947	744 241	0,29	Halma plc	GBP	38 508	1 316 319	0,51
Nexans SA	EUR	12 444	1 385 415	0,54	Informatica, Inc. 'A'	USD	35 374	1 099 616	0,43
Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	JPY	75 200	924 448	0,36	Japan Material Co. Ltd.	JPY	68 900	954 749	0,37
Obara Group, Inc.	JPY	11 000	286 215	0,11	Littelfuse, Inc.	USD	6 917	1 772 414	0,69
Primoris Services Corp.	USD	59 562	3 056 782	1,18	LiveRamp Holdings, Inc.	USD	164 518	5 005 610	1,94
Recticel SA	EUR	47 019	627 160	0,24	Lumentum Holdings, Inc.	USD	79 298	3 903 738	1,51
Regal Rexnord Corp.	USD	18 047	2 469 389	0,96	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	USD	20 360	2 239 859	0,87
Rentokil Initial plc, ADR	USD	152 639	4 523 569	1,75					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Smaller Companies

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
NEC Networks & System Integration Corp.	JPY	66 500	1 013 840	0,39
OBIC Business Consultants Co. Ltd.	JPY	19 200	806 983	0,31
Reply SpA	EUR	8 078	1 195 949	0,46
Rogers Corp.	USD	13 574	1 649 037	0,64
Rorze Corp.	JPY	4 400	873 023	0,34
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	91 000	819 779	0,32
Viavi Solutions, Inc.	USD	292 976	1 996 618	0,77
Xero Ltd.	AUD	11 778	1 066 790	0,41
			46 957 418	18,20

Matériaux

Aica Kogyo Co. Ltd.	JPY	40 400	881 282	0,34
AptarGroup, Inc.	USD	17 583	2 532 520	0,98
Ashland, Inc.	USD	18 851	1 780 052	0,69
Balchem Corp.	USD	15 606	2 370 280	0,92
Borregaard ASA	NOK	65 995	1 195 237	0,46
Deterra Royalties Ltd.	AUD	136 511	363 144	0,14
Element Solutions, Inc.	USD	76 487	2 057 858	0,80
FP Corp.	JPY	29 400	442 149	0,17
Graphic Packaging Holding Co.	USD	106 855	2 810 741	1,09
Iluka Resources Ltd.	AUD	126 685	553 470	0,21
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	21 086	663 817	0,26
Kureha Corp.	JPY	30 600	532 980	0,21
Orion SA	USD	104 193	2 297 361	0,89
			18 480 891	7,16

Immobilier

British Land Co. plc (The), REIT	GBP	281 840	1 468 297	0,57
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	92 937	2 118 572	0,83
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	97 082	1 294 197	0,50
Kerry Properties Ltd.	HKD	302 000	525 809	0,20
Mirvac Group, REIT	AUD	368 679	458 679	0,18
Oberoi Realty Ltd.	INR	60 243	1 273 609	0,49
PotlatchDeltic Corp., REIT	USD	48 364	1 900 834	0,74
Terreno Realty Corp., REIT	USD	32 410	1 917 024	0,74
UOL Group Ltd.	SGD	123 900	475 020	0,18
Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	58 665	1 588 862	0,62
			13 020 903	5,05

Services aux collectivités

Chesapeake Utilities Corp.	USD	12 103	1 300 084	0,50
ONE Gas, Inc.	USD	22 697	1 428 774	0,56

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Telecom Plus plc	GBP	53 691	1 209 056	0,47
			3 937 914	1,53
Total des actions			250 811 076	97,21
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			250 811 076	97,21
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Actions				
Énergie				
OW Bunker A/S*	DKK	47 500	-	-
			-	-
Matériaux				
Minto Metals Corp.*	CAD	583 812	-	-
			-	-
Total des actions			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
Total des investissements			250 811 076	97,21
Espèces			7 192 043	2,79
Autres actifs/(passifs)			6 696	0,00
Actif net total			258 009 815	100,00

* Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Sustainable Food and Water

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					Industrie				
Actions									
Biens de consommation de base									
Bunge Global SA	USD	22 273	2 399 032	1,12	Ag Growth International, Inc.	CAD	49 880	1 905 732	0,89
Carrefour SA	EUR	600 732	8 498 349	3,98	AGCO Corp.	USD	62 747	6 212 014	2,92
Conagra Brands, Inc.	USD	136 628	3 873 467	1,81	CNH Industrial NV	EUR	206 167	2 091 811	0,98
Darling Ingredients, Inc.	USD	162 059	5 929 908	2,78	Deere & Co.	USD	7 828	2 954 487	1,38
First Resources Ltd.	SGD	4 284 800	4 363 438	2,04	Husqvarna AB 'B'	SEK	493 129	3 951 194	1,85
Glanbia plc	EUR	258 763	5 030 425	2,35	Marel HF, Reg. S	EUR	408 190	1 450 732	0,68
Golden					METAWATER Co. Ltd.	JPY	246 000	2 995 751	1,40
Agri-Resources Ltd.	SGD	16 329 400	3 252 869	1,52	NX Filtration NV	EUR	663 391	3 444 276	1,61
Grieg Seafood ASA	NOK	369 283	2 185 425	1,02				25 005 997	11,71
HelloFresh SE	EUR	674 652	3 232 634	1,51	Matériaux				
Ingredion, Inc.	USD	55 133	6 334 446	2,97	American Vanguard Corp.	USD	428 717	3 747 166	1,75
J Sainsbury plc	GBP	2 272 581	7 394 608	3,46	Bioceres Crop Solutions Corp.	USD	253 303	2 826 902	1,32
Jamieson Wellness, Inc.	CAD	218 219	4 532 037	2,12	Cinis Fertilizer AB	SEK	998 914	3 059 165	1,43
Kerry Group plc 'A'	EUR	73 794	6 019 532	2,82	DSM-Firmenich AG	EUR	39 110	4 416 995	2,07
KWS Saat SE & Co. KGaA	EUR	33 882	2 172 614	1,02	Evonik Industries AG	EUR	168 246	3 432 846	1,61
Leroy Seafood Group ASA	NOK	860 897	3 522 695	1,65	FMC Corp.	USD	86 428	4 945 966	2,32
Mowi ASA	NOK	408 602	6 835 974	3,20	Graphic Packaging Holding Co.	USD	227 290	5 978 693	2,80
Schouw & Co. A/S	DKK	70 798	5 569 164	2,61	K+S AG	EUR	330 753	4 445 363	2,08
Tesco plc	GBP	1 300 773	5 065 181	2,37	Kemira OYJ	EUR	357 933	8 812 846	4,13
Unilever plc	GBP	74 540	4 098 302	1,92	Mondi plc	GBP	341 722	6 616 543	3,10
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	5 577 500	3 674 058	1,72	Mosaic Co. (The)	USD	173 057	5 113 032	2,39
			93 984 158	43,99	Nutrien Ltd.	USD	133 609	6 956 994	3,26
					Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	1 664 239	2 379 751	1,11
Santé					Smurfit Kappa Group plc	EUR	120 855	5 406 593	2,53
Bayer AG	EUR	148 586	4 212 739	1,97	Yara International ASA	NOK	293 440	8 500 993	3,98
			4 212 739	1,97				76 639 848	35,88
					Total des actions			199 842 742	93,55
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
								199 842 742	93,55
					Total des investissements				
								199 842 742	93,55
					Espèces				
								13 492 877	6,32
					Autres actifs/(passifs)				
								290 327	0,13
					Actif net total				
								213 625 946	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Sustainable Food and Water

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	348 161	USD	372 837	31 juillet 2024	HSBC	396	-
PLN	1 912 052	USD	471 727	31 juillet 2024	HSBC	2 621	-
SGD	1	USD	-	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	72	CHF	64	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	379	CZK	8 842	31 juillet 2024	HSBC	1	-
USD	12 750	GBP	10 055	31 juillet 2024	HSBC	27	-
USD	1 786	SGD	2 415	31 juillet 2024	HSBC	2	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						3 047	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						3 047	-
Couverture des catégories d'actions							
CHF	9 635	USD	10 849	31 juillet 2024	HSBC	(97)	-
CZK	1 563 847	USD	67 134	31 juillet 2024	HSBC	(246)	-
GBP	4 826 076	USD	6 108 526	31 juillet 2024	HSBC	(1 985)	-
PLN	500	USD	125	31 juillet 2024	HSBC	(1)	-
SGD	380 594	USD	281 630	31 juillet 2024	HSBC	(431)	-
USD	2 346	EUR	2 190	31 juillet 2024	HSBC	(2)	-
USD	106 902	GBP	84 543	31 juillet 2024	HSBC	(72)	-
USD	2 846	PLN	11 513	31 juillet 2024	HSBC	(10)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(2 844)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(2 844)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						203	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Sustainable Growth

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1 846 159	339 805 552	5,43
			339 805 552	5,43
Biens de consommation discrétionnaire				
Booking Holdings, Inc.	USD	38 199	153 535 875	2,44
Greggs plc	GBP	2 328 257	81 884 287	1,31
Industria de Diseno Textil SA	EUR	2 971 917	147 014 211	2,35
Kingfisher plc	GBP	16 804 078	52 913 251	0,85
Lowe's Cos., Inc.	USD	622 307	137 074 208	2,19
Lululemon Athletica, Inc.	USD	186 483	56 519 720	0,90
			628 941 552	10,04
Biens de consommation de base				
Raia Drogasil SA	BRL	16 017 352	76 649 835	1,22
Unilever plc	GBP	3 654 653	200 937 377	3,21
			277 587 212	4,43
Finances				
AIA Group Ltd.	HKD	8 898 400	60 486 437	0,97
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	25 973 663	48 642 257	0,78
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	14 653 007	145 095 907	2,31
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	5 182 070	136 405 910	2,18
FincoBank Banca Finco SpA	EUR	9 343 611	138 832 418	2,22
Mastercard, Inc. 'A'	USD	324 476	143 851 110	2,29
Visa, Inc. 'A'	USD	506 934	135 786 048	2,17
			809 100 087	12,92
Santé				
AstraZeneca plc	GBP	896 310	140 991 836	2,25
Elevance Health, Inc.	USD	428 387	229 665 881	3,67
GSK plc	GBP	5 654 943	109 528 788	1,75
Lonza Group AG	CHF	156 132	85 031 916	1,36
Roche Holding AG	CHF	329 496	91 592 817	1,46

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Terumo Corp.	JPY	8 077 100	133 818 298	2,14
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	311 956	172 134 225	2,75
			962 763 761	15,38
Industrie				
Bunzl plc	GBP	4 155 679	158 771 957	2,54
Emerson Electric Co.	USD	1 258 745	136 527 469	2,18
Hitachi Ltd.	JPY	10 017 000	224 916 573	3,59
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	3 045 500	163 885 629	2,62
RELX plc	GBP	3 899 428	179 863 247	2,87
Schneider Electric SE	EUR	817 043	195 614 250	3,12
Spirax Group plc	GBP	669 702	72 015 401	1,15
Vestas Wind Systems A/S	DKK	3 054 837	70 862 729	1,13
			1 202 457 255	19,20
Technologies de l'information				
Adobe, Inc.	USD	209 193	114 842 295	1,83
ARM Holdings plc, ADR	USD	458 463	76 993 602	1,23
ASML Holding NV	EUR	176 458	181 871 273	2,90
Intuit, Inc.	USD	228 470	149 305 424	2,38
Keyence Corp.	JPY	244 000	107 527 254	1,72
Lam Research Corp.	USD	46 663	49 319 449	0,79
Microsoft Corp.	USD	1 039 357	470 016 136	7,51
Salesforce, Inc.	USD	621 684	158 990 393	2,54
SAP SE	EUR	923 168	186 305 144	2,98
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	8 227 000	245 280 734	3,92
Texas Instruments, Inc.	USD	629 030	122 030 457	1,95
			1 862 482 161	29,75
Matériaux				
Norsk Hydro ASA	NOK	17 187 124	107 622 852	1,72
			107 622 852	1,72
Total des actions			6 190 760 432	98,87
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			6 190 760 432	98,87
Total des investissements			6 190 760 432	98,87
Espèces			61 938 889	0,99
Autres actifs/(passifs)			8 762 439	0,14
Actif net total			6 261 461 760	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Sustainable Growth

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	357 017 559	USD	382 321 538	31 juillet 2024	HSBC	405 540	0,01
PLN	54 726 799	USD	13 501 861	31 juillet 2024	HSBC	74 942	-
USD	7	CZK	170	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	690 119	EUR	642 601	31 juillet 2024	HSBC	1 243	-
USD	29 630	PLN	119 038	31 juillet 2024	HSBC	98	-
USD	453	SGD	613	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						481 823	0,01
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						481 823	0,01
Couverture des catégories d'actions							
CZK	654 256	USD	28 144	31 juillet 2024	HSBC	(160)	-
EUR	80 718	USD	86 799	31 juillet 2024	HSBC	(268)	-
SGD	4 616 308	USD	3 415 965	31 juillet 2024	HSBC	(5 236)	-
USD	550 557	EUR	513 983	31 juillet 2024	HSBC	(439)	-
USD	5 722	PLN	23 150	31 juillet 2024	HSBC	(21)	-
USD	8 827	SGD	11 956	31 juillet 2024	HSBC	(7)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(6 131)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(6 131)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						475 692	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Sustainable Value

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
BT Group plc	GBP	2 150 103	3 808 134	4,61	NatWest Group plc	GBP	632 080	2 493 291	3,01
ITV plc	GBP	2 633 294	2 698 418	3,26	Standard Chartered plc	GBP	330 618	3 003 979	3,62
Orange SA	EUR	219 616	2 201 466	2,66	Swiss Re AG	CHF	17 337	2 151 342	2,60
SES SA, ADR	EUR	253 715	1 296 628	1,57	Western Union Co. (The)	USD	92 846	1 115 419	1,35
Television Francaise 1 SA	EUR	125 712	981 722	1,19				15 719 138	18,98
Verizon Communications, Inc.	USD	76 474	3 124 420	3,77	Santé				
WPP plc	GBP	217 502	1 998 775	2,41	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	67 415	2 807 937	3,39
			16 109 563	19,47	Co. GSK plc	GBP	143 309	2 775 706	3,35
Biens de consommation discrétionnaire									
Best Buy Co., Inc.	USD	21 564	1 825 364	2,20	H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	102 700	1 504 590	1,82
eBay, Inc.	USD	40 876	2 172 047	2,62	Medipal Holdings Corp.	JPY	101 200	1 544 018	1,86
Macy's, Inc.	USD	86 151	1 611 713	1,95	Sanofi SA	EUR	30 037	2 894 237	3,50
Nikon Corp.	JPY	243 200	2 467 562	2,98				11 526 488	13,92
Nordstrom, Inc.	USD	52 771	1 109 897	1,34	Industrie				
Panasonic Holdings Corp.	JPY	329 000	2 701 510	3,26	Adecco Group AG	CHF	59 927	1 980 353	2,39
Sally Beauty Holdings, Inc.	USD	95 247	1 015 303	1,23	International Distribution Services plc	GBP	540 450	2 187 860	2,64
			12 903 396	15,58	ManpowerGroup, Inc.	USD	30 781	2 145 007	2,59
Biens de consommation de base									
Carrefour SA	EUR	144 974	2 050 898	2,48				6 313 220	7,62
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	40 832	3 201 805	3,86	Technologies de l'information				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	82 243	2 438 739	2,95	HP, Inc.	USD	73 468	2 553 803	3,09
			7 691 442	9,29	Intel Corp.	USD	55 687	1 707 603	2,06
Finances									
Aviva plc	GBP	383 039	2 327 935	2,81	International Business Machines Corp.	USD	13 434	2 295 254	2,77
AXA SA	EUR	43 934	1 433 515	1,73	VTech Holdings Ltd.	HKD	180 400	1 349 540	1,63
ING Groep NV	EUR	87 641	1 487 230	1,80				7 906 200	9,55
KB Financial Group, Inc.	KRW	29 971	1 706 427	2,06	Immobilier				
					Land Securities Group plc, REIT	GBP	271 141	2 131 872	2,57
								2 131 872	2,57
					Total des actions				
								80 301 319	96,98
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
								80 301 319	96,98
					Total des investissements				
								80 301 319	96,98
					Espèces				
								2 983 986	3,60
					Autres actifs/(passifs)				
								(481 692)	(0,58)
					Actif net total				
								82 803 613	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Sustainable Value

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	39 992 235	USD	42 826 760	31 juillet 2024	HSBC	45 392	0,06
USD	124 306	EUR	115 831	31 juillet 2024	HSBC	133	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						45 525	0,06
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						45 525	0,06
Couverture des catégories d'actions							
EUR	4 032	USD	4 334	31 juillet 2024	HSBC	(12)	-
SGD	3 886 892	USD	2 876 207	31 juillet 2024	HSBC	(4 403)	(0,01)
USD	458 914	EUR	428 225	31 juillet 2024	HSBC	(148)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(4 563)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(4 563)	(0,01)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						40 962	0,05

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Greater China

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	4 266 600	7 656 297	0,33
China Literature Ltd., Reg. S	HKD	5 076 200	16 382 079	0,71
Netjoy Holdings Ltd., Reg. S	HKD	29 663 000	2 130 293	0,09
Tencent Holdings Ltd.	HKD	4 788 600	228 748 019	9,86
			254 916 688	10,99
Biens de consommation discrétionnaire				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	15 813 624	143 064 008	6,17
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	3 508 400	33 753 684	1,46
Bafang Electric Suzhou Co. Ltd. 'A'	CNY	2 102 585	7 800 222	0,34
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	1 028 519	15 851 160	0,68
Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	HKD	5 151 000	4 778 695	0,21
Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.	TWD	1 268 780	1 117 210	0,05
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	5 296 000	30 770 283	1,33
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	5 200 000	24 265 353	1,05
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	2 183 279	4 224 415	0,18
JD.com, Inc., ADR	USD	378 323	9 962 672	0,43
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	4 184 390	59 688 642	2,57
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	2 432 000	16 235 821	0,70
MINISO Group Holding Ltd., ADR	USD	1 300 694	24 846 643	1,07
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	953 000	11 472 253	0,49
PRADA SpA	HKD	3 039 800	22 739 197	0,98
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	5 865 800	57 523 250	2,48
Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	CNY	4 619 467	9 736 977	0,42
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	368 815	17 549 817	0,76
			495 380 302	21,37
Biens de consommation de base				
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1 803 192	18 428 973	0,79

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	1 904 680	9 026 553	0,39
			27 455 526	1,18
Énergie				
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	90 006 000	58 371 949	2,52
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	60 890 000	61 640 346	2,65
			120 012 295	5,17
Finances				
AIA Group Ltd.	HKD	13 550 400	92 108 178	3,97
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	6 293 810	9 139 635	0,39
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	CNY	860 536	12 274 058	0,53
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	1 643 700	52 763 300	2,27
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	2 496 500	11 343 749	0,49
Public Financial Holdings Ltd.	HKD	5 166 000	820 607	0,04
			178 449 527	7,69
Santé				
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	791 900	4 946 063	0,21
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	30 808 000	24 580 662	1,07
Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	CNY	1 812 698	3 938 010	0,17
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	3 753 000	17 716 196	0,76
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	14 250 800	6 796 708	0,29
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	15 867 000	5 435 036	0,23
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	1 291 253	6 964 309	0,30
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2 605 300	9 759 253	0,42
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	14 095 500	20 868 202	0,90
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	9 003 500	11 539 758	0,50
			112 544 197	4,85
Industrie				
Cathay Pacific Airways Ltd.	HKD	16 928 000	17 327 174	0,75
Chen Hsong Holdings	HKD	23 546 000	4 132 619	0,18

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Greater China

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	398 809	9 877 937	0,43	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	7 838 430	233 695 863	10,07
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1 127 052	27 909 366	1,20	Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNY	2 256 186	5 930 595	0,26
Fortune Electric Co. Ltd.	TWD	949 000	27 643 759	1,19	Venustech Group, Inc. 'A'	CNY	8 304 751	19 707 769	0,85
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	5 675 230	21 601 524	0,93	Win Semiconductors Corp.	TWD	1 421 000	7 647 915	0,33
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	4 981 269	31 878 225	1,38	Wiwynn Corp.	TWD	142 000	11 613 544	0,50
Lung Kee Bermuda Holdings	HKD	16 300 500	2 505 471	0,11				646 301 038	27,87
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3 749 252	12 866 776	0,55	Matériaux				
Pylon Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	1 147 342	6 263 031	0,27	China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	16 232 211	24 654 149	1,06
Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	CNY	1 675 052	7 200 119	0,31	Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2 634 809	22 804 179	0,98
Sichuan Injet Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	1 300	7 030	-	Newmont Corp.	AUD	318 475	13 527 158	0,58
Tatung Co. Ltd.	TWD	10 157 000	17 871 013	0,77	Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	13 587 300	27 052 496	1,17
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	2 541 500	29 053 740	1,25	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	3 116 455	7 651 160	0,33
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	222 000	13 195 657	0,57	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	3 154 349	7 745 892	0,33
			229 333 441	9,89	Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	1 880 888	9 372 695	0,40
Technologies de l'information					Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	21 056 000	44 479 460	1,93
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	3 013 000	15 673 914	0,68				157 287 189	6,78
ASMedia Technology, Inc.	TWD	172 000	11 900 178	0,51	Immobilier				
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 006 746	12 695 441	0,55	KE Holdings, Inc., ADR	USD	2 187 427	32 037 117	1,38
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	CNY	749 250	23 390 930	1,01	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	8 729 400	10 499 004	0,45
Delta Electronics, Inc.	TWD	1 640 000	19 633 685	0,85				42 536 121	1,83
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	10 469 000	69 184 697	2,98	Services aux collectivités				
JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	5 788 655	8 916 960	0,38	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	12 920 000	11 632 402	0,50
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	183 000	15 504 503	0,67	China Power International Development Ltd.	HKD	29 319 000	15 213 359	0,65
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	2 334 900	12 624 281	0,54	ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	1 251 700	10 337 279	0,45
MediaTek, Inc.	TWD	2 101 000	90 897 932	3,92				37 183 040	1,60
Parade Technologies Ltd.	TWD	1 056 000	27 297 463	1,18	Total des actions			2 301 399 364	99,22
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	1 013 000	17 068 891	0,74	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			2 301 399 364	99,22
Silergy Corp.	TWD	344 000	4 921 962	0,21					
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	6 140 300	37 994 515	1,64					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Greater China

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Actions				
Biens de consommation discrétionnaire				
Trinity Ltd.#	HKD	26 208 000	-	-
			-	-
Total des actions			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
Total des investissements			2 301 399 364	99,22
Espèces			32 747 475	1,41
Autres actifs/(passifs)			(14 744 030)	(0,63)
Actif net total			2 319 402 809	100,00

Le titre a été évalué à sa juste valeur.

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
EUR	228 372	USD	244 001	2 juillet 2024	HSBC	471	-
SGD	680 324	USD	501 282	2 juillet 2024	HSBC	654	-
SGD	346 389	USD	255 527	3 juillet 2024	HSBC	48	-
USD	20 611	EUR	19 235	3 juillet 2024	HSBC	20	-
USD	3 931	GBP	3 106	3 juillet 2024	HSBC	1	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						1 194	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						1 194	-
USD	67 172	EUR	62 944	2 juillet 2024	HSBC	(210)	-
USD	52	GBP	41	2 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	733 881	SGD	997 438	2 juillet 2024	HSBC	(2 018)	-
EUR	112 890	USD	121 123	3 juillet 2024	HSBC	(269)	-
GBP	79 878	USD	101 233	3 juillet 2024	HSBC	(179)	-
USD	913	EUR	854	3 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	486	GBP	385	3 juillet 2024	HSBC	(1)	-
USD	377 573	SGD	512 573	3 juillet 2024	HSBC	(617)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(3 294)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(3 294)	-
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(2 100)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Healthcare Innovation

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Biens de consommation de base									
Raia Drogasil SA	BRL	281 932	1 349 164	0,72					
			1 349 164	0,72					
Santé									
AbbVie, Inc.	USD	16 471	2 791 164	1,48	Lonza Group AG	CHF	4 358	2 373 435	1,26
Addus HomeCare Corp.	USD	12 593	1 440 648	0,76	M3, Inc.	JPY	40 300	386 330	0,21
Alcon, Inc.	CHF	32 888	2 929 148	1,55	McKesson Corp.	USD	7 785	4 618 062	2,45
Ambea AB, Reg. S	SEK	360 615	2 659 701	1,41	Medtronic plc	USD	59 409	4 718 899	2,50
Amgen, Inc.	USD	16 441	5 163 323	2,74	Merck & Co., Inc.	USD	86 018	11 225 016	5,96
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	USD	17 315	446 216	0,24	Natera, Inc.	USD	13 967	1 540 844	0,82
AstraZeneca plc	GBP	45 839	7 210 591	3,83	Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	95 743	13 858 886	7,35
BioArctic AB, Reg. S 'B'	SEK	17 751	377 269	0,20	Nykode Therapeutics ASA	NOK	502 419	712 654	0,38
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	9 975	833 632	0,44	Nyxoah SA	EUR	22 679	159 263	0,08
BioNTech SE, ADR	USD	3 879	312 029	0,17	Option Care Health, Inc.	USD	30 398	850 845	0,45
BoneSupport Holding AB, Reg. S	SEK	42 554	1 057 831	0,56	Patterson Cos., Inc.	USD	33 601	799 739	0,42
Boston Scientific Corp.	USD	71 136	5 483 068	2,91	Philogen SpA, Reg. S	EUR	18 664	405 590	0,22
Bruker Corp.	USD	11 600	746 783	0,40	Privia Health Group, Inc.	USD	47 089	808 262	0,43
ConvaTec Group plc, Reg. S	GBP	351 974	1 044 944	0,55	Quanterix Corp.	USD	14 198	185 224	0,10
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	19 536	1 715 128	0,91	R1 RCM, Inc.	USD	75 671	947 461	0,50
CSL Ltd.	AUD	17 455	3 424 331	1,82	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	4 204	4 422 512	2,35
Demant A/S	DKK	24 095	1 043 150	0,55	Roche Holding AG	CHF	5 611	1 559 738	0,83
Dexcom, Inc.	USD	19 022	2 182 887	1,16	Roivant Sciences Ltd.	USD	86 702	918 704	0,49
Disc Medicine, Inc.	USD	15 936	707 812	0,38	Sandoz Group AG	CHF	56 290	2 036 667	1,08
Edwards Lifesciences Corp.	USD	34 908	3 264 277	1,73	Sanofi SA	EUR	19 439	1 873 059	0,99
Elevance Health, Inc.	USD	13 130	7 039 226	3,74	Schott Pharma AG & Co. KGaA	EUR	31 852	1 013 380	0,54
Eli Lilly & Co.	USD	12 400	11 319 474	6,00	Stryker Corp.	USD	13 854	4 724 755	2,51
EssilorLuxottica SA	EUR	11 184	2 407 664	1,28	Tenet Healthcare Corp.	USD	13 151	1 824 101	0,97
Evolent Health, Inc. 'A'	USD	25 823	519 070	0,28	Terumo Corp.	JPY	148 900	2 466 918	1,31
Exact Sciences Corp.	USD	31 756	1 417 002	0,75	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	231 971	3 775 942	2,00
EyePoint Pharmaceuticals, Inc.	USD	34 571	303 742	0,16	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	16 869	9 308 146	4,94
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	58 918	1 766 008	0,94	UCB SA	EUR	22 198	3 291 170	1,75
Gerresheimer AG	EUR	19 420	2 080 990	1,10	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USD	21 906	910 047	0,48
Grifols SA	EUR	29 190	249 796	0,13	UnitedHealth Group, Inc.	USD	11 296	5 545 944	2,94
GSK plc	GBP	288 438	5 586 664	2,97	Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	8 441	1 566 109	0,83
Ideaya Biosciences, Inc.	USD	15 245	525 413	0,28	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	8 573	4 054 630	2,15
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	301 500	1 423 244	0,76	Viatrix, Inc.	USD	93 298	978 763	0,52
Intellia Therapeutics, Inc.	USD	14 083	328 026	0,17	Waystar Holding Corp.	USD	48 852	1 047 387	0,56
Kymera Therapeutics, Inc.	USD	27 934	847 120	0,45	Zealand Pharma A/S 'A'*	DKK	28 957	3 674 467	1,95
					Zoetis, Inc. 'A'	USD	5 930	1 048 683	0,56
							180 279 003	95,68	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Healthcare Innovation

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Technologies de l'information				
Tobii Dynavox AB	SEK	148 621	751 805	0,40
			751 805	0,40

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Total des actions			182 379 972	96,80
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			182 379 972	96,80
Total des investissements			182 379 972	96,80
Espèces			7 027 811	3,73
Autres actifs/(passifs)			(1 002 463)	(0,53)
Actif net total			188 405 320	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	19 952 508	USD	21 366 662	31 juillet 2024	HSBC	22 665	0,01
PLN	13 113 855	USD	3 235 350	31 juillet 2024	HSBC	17 978	0,01
USD	13	CNH	92	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	50 547	EUR	47 022	31 juillet 2024	HSBC	139	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						40 782	0,02
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						40 782	0,02
Couverture des catégories d'actions							
CNH	9 970	USD	1 372	31 juillet 2024	HSBC	(2)	-
EUR	275 834	USD	295 791	31 juillet 2024	HSBC	(94)	-
PLN	288 222	USD	71 790	31 juillet 2024	HSBC	(287)	-
USD	210 355	EUR	196 371	31 juillet 2024	HSBC	(157)	-
USD	27 529	PLN	111 374	31 juillet 2024	HSBC	(101)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(641)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(641)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						40 141	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Hong Kong Equity

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché HKD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	3 860 000	87 163 981	1,03
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1 594 700	594 856 315	7,00
			682 020 296	8,03
Biens de consommation discrétionnaire				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1 919 148	135 578 787	1,60
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	1 254 200	94 224 356	1,11
Atour Lifestyle Holdings Ltd., ADR	USD	890 250	125 517 334	1,48
Cafe de Coral Holdings Ltd.	HKD	19 384 000	156 012 355	1,84
Crystal International Group Ltd., Reg. S	HKD	100 722 000	390 801 360	4,59
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	11 187 000	407 644 140	4,79
H World Group Ltd., ADR	USD	1 102 233	289 644 625	3,41
Mandarin Oriental International Ltd.	USD	9 871 400	133 180 685	1,57
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	1 622 940	180 778 302	2,13
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	24 700	1 712 758	0,02
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	255 622	17 715 303	0,21
PRADA SpA	HKD	3 749 600	219 027 859	2,58
Samsonite International SA, Reg. S	HKD	15 843 914	369 504 266	4,35
Sands China Ltd.	HKD	10 881 600	177 357 041	2,09
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	3 512 600	268 985 682	3,17
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	244 404	90 814 799	1,07
			3 058 499 652	36,01
Biens de consommation de base				
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	14 949 000	137 754 466	1,62
DFI Retail Group Holdings Ltd.	USD	3 421 800	50 643 434	0,60
Hong Kong Technology Venture Co. Ltd.	HKD	29 555 000	50 300 642	0,59
			238 698 542	2,81
Énergie				
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	33 221 800	168 244 236	1,98
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	17 438 000	137 847 871	1,62
			306 092 107	3,60

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché HKD	% de l'actif net
Finances				
AIA Group Ltd.	HKD	14 482 600	768 735 462	9,05
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	9 915 500	238 685 997	2,81
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	3 228 800	61 679 635	0,73
Dah Sing Banking Group Ltd.	HKD	33 935 659	221 089 813	2,60
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	901 400	225 949 428	2,66
Prudential plc	HKD	3 348 050	236 706 256	2,79
Standard Chartered plc	HKD	5 440 100	387 019 974	4,56
			2 139 866 565	25,20
Santé				
HUTCHMED China Ltd., ADR	USD	1 138 096	155 420 678	1,83
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	6 304 500	72 885 222	0,86
			228 305 900	2,69
Industrie				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	872 641	168 780 086	1,99
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	8 928 000	198 334 811	2,34
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	4 208 000	375 640 108	4,42
			742 755 005	8,75
Immobilier				
China Resources Land Ltd.	HKD	2 330 500	62 027 259	0,73
ESR Group Ltd., Reg. S	HKD	20 039 000	205 775 270	2,42
Hang Lung Properties Ltd.	HKD	30 281 000	201 997 079	2,38
Kerry Properties Ltd.	HKD	22 335 500	303 669 361	3,57
Swire Properties Ltd.	HKD	16 403 080	204 278 959	2,41
			977 747 928	11,51
Total des actions			8 373 985 995	98,60
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			8 373 985 995	98,60

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Hong Kong Equity

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché HKD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché HKD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé									
Actions									
Biens de consommation discrétionnaire									
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1 023 032	70 923 962	0,84					
					Total des actions				
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
					Total des investissements				
					Espèces				
					Autres actifs/(passifs)				
					Actif net total				

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente HKD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	1 847 849	HKD	15 425 656	31 juillet 2024	HSBC	28 254	-
GBP	481 658	HKD	4 751 607	31 juillet 2024	HSBC	2 975	-
HKD	7	GBP	1	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						31 229	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						31 229	-
Couverture des catégories d'actions							
GBP	25 950	HKD	256 370	31 juillet 2024	HSBC	(210)	-
HKD	434 229	EUR	52 027	31 juillet 2024	HSBC	(883)	-
HKD	110 783	GBP	11 238	31 juillet 2024	HSBC	(146)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(1 239)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(1 239)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						29 990	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Indian Equity

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Bharti Airtel Ltd.	INR	1 009 251	17 469 241	3,42
			17 469 241	3,42
Biens de consommation discrétionnaire				
Dixon Technologies India Ltd., Reg. S	INR	46 722	6 698 700	1,31
Indian Hotels Co. Ltd. 'A'	INR	927 794	6 945 339	1,36
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	317 208	10 888 708	2,13
MakeMyTrip Ltd.	USD	71 860	5 986 120	1,17
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	56 394	8 135 035	1,59
Tata Motors Ltd.	INR	957 199	11 349 186	2,23
Tube Investments of India Ltd.	INR	51 667	2 635 861	0,52
Zomato Ltd.	INR	4 615 113	11 080 444	2,18
			63 719 393	12,49
Biens de consommation de base				
Britannia Industries Ltd.	INR	119 395	7 836 768	1,54
Dabur India Ltd.	INR	1 474 953	10 619 869	2,08
Emami Ltd.	INR	511 674	4 224 428	0,83
Nestle India Ltd.	INR	153 900	4 706 840	0,92
Tata Consumer Products Ltd.	INR	562 447	7 395 740	1,45
Varun Beverages Ltd.	INR	430 283	8 403 273	1,65
			43 186 918	8,47
Énergie				
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	173 956	692 048	0,14
Reliance Industries Ltd.	INR	836 364	31 363 216	6,14
			32 055 264	6,28
Finances				
Axis Bank Ltd.	INR	1 244 286	18 859 472	3,70
Bajaj Finance Ltd.	INR	101 668	8 665 276	1,70
Bank of Baroda	INR	2 838 910	9 367 503	1,84
HDFC Bank Ltd.	INR	1 482 613	29 918 142	5,88
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	1 001 812	29 095 055	5,71
ICICI Bank Ltd.	INR	376 469	5 409 982	1,06
IndusInd Bank Ltd.	INR	599 764	10 521 074	2,06
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	345 557	7 463 023	1,46
PB Fintech Ltd.	INR	61 935	1 037 199	0,20
Power Finance Corp. Ltd.	INR	266 077	1 544 988	0,30
SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	654 342	11 694 349	2,29
Shriram Finance Ltd.	INR	331 091	11 539 910	2,26
State Bank of India	INR	431 402	4 386 877	0,86
			149 502 850	29,32

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Santé				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	59 712	4 426 086	0,87
Cipla Ltd.	INR	365 730	6 491 256	1,27
Fortis Healthcare Ltd.	INR	1 764 591	10 056 763	1,97
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	218 896	3 990 155	0,78
			24 964 260	4,89
Industrie				
ABB India Ltd.	INR	127 769	12 995 010	2,55
Amara Raja Energy & Mobility Ltd.	INR	294 072	5 861 263	1,15
Ashok Leyland Ltd.	INR	1 979 564	5 736 342	1,12
Bharat Electronics Ltd.	INR	4 395 734	16 100 380	3,16
Blue Star Ltd.	INR	313 950	6 152 452	1,21
Havells India Ltd.	INR	134 761	2 944 387	0,58
Hindustan Aeronautics Ltd., Reg. S	INR	281 493	17 751 075	3,47
InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	251 417	12 737 443	2,50
Larsen & Toubro Ltd.	INR	382 266	16 241 613	3,18
Siemens Ltd.	INR	84 982	7 841 696	1,54
			104 361 661	20,46
Technologies de l'information				
HCL Technologies Ltd.	INR	401 503	7 021 610	1,38
Infosys Ltd.	INR	1 114 108	20 902 775	4,09
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	226 617	10 599 074	2,08
			38 523 459	7,55
Matériaux				
Pidilite Industries Ltd.	INR	128 388	4 859 901	0,95
Supreme Industries Ltd.	INR	88 815	6 334 427	1,24
			11 194 328	2,19
Immobilier				
Oberoi Realty Ltd.	INR	297 614	6 291 914	1,23
			6 291 914	1,23
Services aux collectivités				
Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	INR	338 600	6 479 316	1,27
NHPC Ltd.	INR	9 413 025	11 356 282	2,23

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Indian Equity

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	2 893 335	11 475 203	2,25
			29 310 801	5,75
Total des actions			520 580 089	102,05
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			520 580 089	102,05
Total des investissements			520 580 089	102,05
Espèces			10 563 115	2,07
Autres actifs/(passifs)			(21 032 875)	(4,12)
Actif net total			510 110 329	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Indian Opportunities

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Bharti Airtel Ltd.	INR	637 217	11 029 662	2,83
Indus Towers Ltd.	INR	926 020	4 162 917	1,06
Info Edge India Ltd.	INR	101 156	8 215 758	2,10
			23 408 337	5,99
Biens de consommation discrétionnaire				
Bajaj Auto Ltd.	INR	49 953	5 687 632	1,46
Indian Hotels Co. Ltd. 'A'	INR	557 944	4 176 693	1,07
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	484 169	16 619 931	4,26
Sona Blw Precision Forgings Ltd., Reg. S	INR	1 052 620	8 086 689	2,07
Tata Motors Ltd.	INR	611 115	7 245 784	1,85
Titan Co. Ltd.	INR	66 347	2 705 865	0,69
Trent Ltd.	INR	76 425	5 019 020	1,28
Tube Investments of India Ltd.	INR	30 920	1 577 425	0,40
Zomato Ltd.	INR	3 376 923	8 107 668	2,07
			59 226 707	15,15
Biens de consommation de base				
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	366 152	20 698 981	5,29
Mrs Bectors Food Specialities Ltd., Reg. S	INR	67 686	1 114 869	0,29
Nestle India Ltd.	INR	304 713	9 319 268	2,38
Varun Beverages Ltd.	INR	218 190	4 261 173	1,09
			35 394 291	9,05
Énergie				
Reliance Industries Ltd.	INR	109 478	4 105 368	1,05
			4 105 368	1,05
Finances				
Bajaj Finance Ltd.	INR	132 759	11 315 197	2,89
Bajaj Finserv Ltd.	INR	386 671	7 356 020	1,88
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	595 488	10 150 536	2,60
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	51 623	3 352 423	0,86
HDFC Bank Ltd.	INR	1 100 776	22 212 926	5,69
ICICI Bank Ltd.	INR	840 194	12 073 860	3,10
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	284 334	6 140 784	1,57
LIC Housing Finance Ltd.	INR	223 217	2 130 109	0,54
MAS Financial Services Ltd., Reg. S	INR	645 197	2 275 789	0,58
PB Fintech Ltd.	INR	332 478	5 567 868	1,42
State Bank of India	INR	602 444	6 126 183	1,57
Sundaram Finance Ltd.	INR	202 900	11 414 703	2,92
			100 116 398	25,62

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Santé				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	50 564	3 748 001	0,96
Cipla Ltd.	INR	103 659	1 839 819	0,47
Divi's Laboratories Ltd.	INR	160 557	8 842 049	2,26
Lupin Ltd.	INR	182 117	3 539 051	0,91
Mankind Pharma Ltd.	INR	214 696	5 482 005	1,40
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	537 436	9 796 674	2,50
Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd.	INR	356 380	3 200 635	0,82
			36 448 234	9,32
Industrie				
Astral Ltd.	INR	309 187	8 816 357	2,26
Bharat Electronics Ltd.	INR	1 943 178	7 117 333	1,82
CG Power & Industrial Solutions Ltd.	INR	1 222 358	10 325 985	2,65
Cummins India Ltd.	INR	113 135	5 373 745	1,37
Hindustan Aeronautics Ltd., Reg. S	INR	68 365	4 311 127	1,10
InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	129 772	6 574 589	1,68
Larsen & Toubro Ltd.	INR	91 697	3 895 997	1,00
Schaeffler India Ltd.	INR	73 804	4 190 890	1,07
Siemens Ltd.	INR	56 411	5 205 313	1,33
			55 811 336	14,28
Technologies de l'information				
Persistent Systems Ltd.	INR	47 628	2 419 021	0,62
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	525 815	24 592 824	6,29
			27 011 845	6,91
Matériaux				
Clean Science & Technology Ltd.	INR	78 245	1 341 795	0,34
PI Industries Ltd.	INR	165 066	7 514 524	1,92
Pidilite Industries Ltd.	INR	350 436	13 265 137	3,40
			22 121 456	5,66
Immobilier				
Oberoi Realty Ltd.	INR	187 842	3 971 203	1,02
Prestige Estates Projects Ltd.	INR	167 987	3 805 952	0,97
			7 777 155	1,99

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Indian Opportunities

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Services aux collectivités				
Torrent Power Ltd.	INR	954 436	17 148 127	4,39
			17 148 127	4,39
Total des actions			388 569 254	99,41
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
			388 569 254	99,41
Total des investissements			388 569 254	99,41
Espèces			15 375 701	3,93
Autres actifs/(passifs)			(13 055 259)	(3,34)
Actif net total			390 889 696	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
PLN	7 036 553	USD	1 736 095	31 juillet 2024	HSBC	9 556	-
USD	2	PLN	9	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						9 556	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						9 556	-
Couverture des catégories d'actions							
PLN	262 953	USD	65 434	31 juillet 2024	HSBC	(200)	-
USD	21 169	PLN	85 642	31 juillet 2024	HSBC	(77)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(277)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(277)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						9 279	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Japanese Opportunities

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché JPY	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
KDDI Corp.	JPY	153 800	655 341 728	0,99
Nexon Co. Ltd.	JPY	433 100	1 290 147 772	1,96
Okinawa Cellular Telephone Co.	JPY	258 100	1 013 464 230	1,54
			2 958 953 730	4,49
Biens de consommation discrétionnaire				
ABC-Mart, Inc.	JPY	344 400	975 388 497	1,48
Aisin Corp.	JPY	70 000	367 073 529	0,56
Bridgestone Corp.	JPY	67 900	429 225 080	0,65
Eagle Industry Co. Ltd.	JPY	258 200	497 767 734	0,76
Haseko Corp.	JPY	211 100	375 363 687	0,57
HI-LEX Corp.	JPY	279 800	411 501 219	0,62
Isuzu Motors Ltd.	JPY	374 800	798 047 701	1,21
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	57 700	128 103 557	0,19
Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	JPY	221 700	416 623 381	0,63
Nafco Co. Ltd.	JPY	33 500	102 591 446	0,16
Nippon Seiki Co. Ltd.	JPY	79 800	117 572 657	0,18
Open House Group Co. Ltd.	JPY	24 400	120 227 268	0,18
PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	JPY	146 700	266 885 830	0,40
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	137 400	705 270 803	1,07
Suzuki Motor Corp.	JPY	631 900	1 168 839 610	1,78
Topre Corp.	JPY	354 900	749 580 567	1,14
Toyota Motor Corp.	JPY	237 900	782 288 619	1,19
TPR Co. Ltd.	JPY	245 800	628 614 676	0,95
Tsukada Global Holdings, Inc.	JPY	126 500	61 497 345	0,09
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	432 400	643 716 377	0,98
			9 746 179 583	14,79
Biens de consommation de base				
Belc Co. Ltd.	JPY	177 000	1 350 960 566	2,04
Create SD Holdings Co. Ltd.	JPY	92 500	334 515 236	0,51
Prima Meat Packers Ltd.	JPY	225 400	537 417 153	0,82
San-A Co. Ltd.	JPY	86 100	435 258 589	0,66
			2 658 151 544	4,03
Énergie				
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	607 600	502 109 468	0,76
			502 109 468	0,76

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché JPY	% de l'actif net
Finances				
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	29 000	124 695 023	0,19
eGuarantee, Inc.	JPY	27 900	40 530 586	0,06
Fukuoka Financial Group, Inc.	JPY	256 900	1 105 019 407	1,68
Musashino Bank Ltd. (The)	JPY	115 900	379 691 496	0,58
ORIX Corp.	JPY	468 200	1 665 321 447	2,53
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	247 800	2 659 211 323	4,02
T&D Holdings, Inc.	JPY	727 600	2 043 639 521	3,10
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	268 000	1 612 309 071	2,45
Zenkoku Hosho Co. Ltd.	JPY	100 300	594 645 686	0,90
			10 225 063 560	15,51
Santé				
Astellas Pharma, Inc.	JPY	146 500	233 076 881	0,35
Nakanishi, Inc.	JPY	344 000	876 188 584	1,33
PeptiDream, Inc.	JPY	284 300	708 601 626	1,08
Ship Healthcare Holdings, Inc.	JPY	66 700	158 623 300	0,24
Tokai Corp.	JPY	299 600	693 492 418	1,05
			2 669 982 809	4,05
Industrie				
Amada Co. Ltd.	JPY	229 500	408 521 118	0,62
Bando Chemical Industries Ltd.	JPY	146 100	292 667 198	0,44
Central Japan Railway Co.	JPY	36 900	128 401 613	0,19
EXEO Group, Inc.	JPY	170 400	272 669 028	0,41
Fuji Corp.	JPY	180 500	460 578 427	0,70
Hamakyorex Co. Ltd.	JPY	68 000	299 358 748	0,45
Hanwa Co. Ltd.	JPY	91 200	562 024 638	0,85
Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	JPY	176 100	690 479 263	1,05
Inabata & Co. Ltd.	JPY	42 700	150 737 557	0,23
ITOCHU Corp.	JPY	255 800	2 013 142 226	3,06
MINEBEA MITSUMI, Inc.	JPY	221 600	731 967 639	1,11
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	195 800	715 437 335	1,09
Morita Holdings Corp.	JPY	183 300	343 052 968	0,52
Nichias Corp.	JPY	316 400	1 492 088 275	2,26
Nichiha Corp.	JPY	77 000	264 060 907	0,40
Nishio Holdings Co. Ltd.	JPY	196 900	813 637 428	1,23
Nitta Corp.	JPY	161 300	662 277 554	1,00
Obara Group, Inc.	JPY	132 800	554 573 509	0,84
Okamura Corp.	JPY	126 400	285 144 160	0,43
Park24 Co. Ltd.	JPY	145 000	232 457 908	0,35

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Japanese Opportunities

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché JPY	% de l'actif net
Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	JPY	184 600	122 216 040	0,19
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	64 000	552 743 633	0,84
Sankyu, Inc.	JPY	86 400	474 440 728	0,72
Shibuya Corp.	JPY	90 100	321 737 253	0,49
SMC Corp.	JPY	13 000	994 249 725	1,51
Taihei Dengyo Kaisha Ltd.	JPY	73 900	395 162 770	0,60
Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	JPY	220 400	1 238 893 811	1,88
Tocalo Co. Ltd.	JPY	523 000	1 078 069 804	1,64
Toyota Industries Corp.	JPY	116 700	1 584 767 499	2,41
Trusco Nakayama Corp.	JPY	149 100	367 043 931	0,56
			18 502 602 693	28,07

Technologies de l'information

AOI Electronics Co. Ltd.	JPY	96 600	245 235 441	0,37
Brother Industries Ltd.	JPY	164 600	466 908 368	0,71
DTS Corp.	JPY	94 100	397 438 685	0,60
ESPEC Corp.	JPY	87 300	278 695 827	0,42
GMO internet group, Inc.	JPY	62 400	153 443 163	0,23
Hochiki Corp.	JPY	48 900	109 739 765	0,17
Iriso Electronics Co. Ltd.	JPY	118 700	361 451 807	0,55
Miroku Jyoho Service Co. Ltd.	JPY	163 900	325 565 888	0,49
Mitsubishi Research Institute, Inc.	JPY	45 800	227 899 060	0,35
Optorun Co. Ltd.	JPY	382 900	775 026 109	1,18
Otsuka Corp.	JPY	295 400	915 317 993	1,39
SRA Holdings	JPY	128 300	570 454 640	0,87
TDK Corp.	JPY	96 200	950 299 577	1,44
Tokyo Electron Ltd.	JPY	6 800	237 933 804	0,36
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	JPY	46 100	568 346 409	0,86
Ulvac, Inc.	JPY	101 800	1 072 514 584	1,63
			7 656 271 120	11,62

Matériaux

Air Water, Inc.	JPY	438 000	954 293 158	1,45
ASAHI YUKIZAI Corp.	JPY	46 500	243 501 816	0,37
C Uyemura & Co. Ltd.	JPY	126 000	1 403 643 262	2,12
Fujimori Kogyo Co. Ltd.	JPY	30 800	130 574 670	0,20
Krosaki Harima Corp.	JPY	154 000	431 218 519	0,65
Nitto Denko Corp.	JPY	27 800	353 551 734	0,54

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché JPY	% de l'actif net
NOF Corp.	JPY	205 700	452 282 811	0,69
Shikoku Kasei Holdings Corp.	JPY	398 400	849 107 520	1,29
SK Kaken Co. Ltd.	JPY	86 100	740 460 000	1,12
Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	JPY	359 600	586 920 677	0,89
Tomoku Co. Ltd.	JPY	160 000	459 187 083	0,70
			6 604 741 250	10,02

Immobilier

Nisshin Group Holdings Co. Ltd.	JPY	529 500	297 880 834	0,45
Relo Group, Inc.	JPY	687 400	1 180 145 810	1,79
Starts Corp., Inc.	JPY	376 000	1 277 558 832	1,94
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	95 800	452 593 275	0,69
			3 208 178 751	4,87

Total des actions

			64 732 234 508	98,21
--	--	--	-----------------------	--------------

Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs

			64 732 234 508	98,21
--	--	--	-----------------------	--------------

Total des investissements

			64 732 234 508	98,21
--	--	--	-----------------------	--------------

Espèces

			1 087 038 302	1,65
--	--	--	----------------------	-------------

Autres actifs/(passifs)

			92 789 703	0,14
--	--	--	-------------------	-------------

Actif net total

			65 912 062 513	100,00
--	--	--	-----------------------	---------------

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Japanese Opportunities

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente JPY	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	66 179 258	JPY	11 195 285 258	31 juillet 2024	HSBC	139 153 069	0,21
JPY	3 101 653	EUR	18 094	31 juillet 2024	HSBC	2 732	-
JPY	3	USD	-	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	51 491 527	JPY	8 134 374 295	31 juillet 2024	HSBC	92 115 858	0,14
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						231 271 659	0,35
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						231 271 659	0,35
Couverture des catégories d'actions							
EUR	720 169	JPY	123 543 457	31 juillet 2024	HSBC	(201 058)	-
JPY	32 600 920	EUR	192 050	31 juillet 2024	HSBC	(291 275)	-
JPY	24 137 249	USD	152 090	31 juillet 2024	HSBC	(161 305)	-
USD	573 079	JPY	91 699 067	31 juillet 2024	HSBC	(141 690)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(795 328)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(795 328)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						230 476 331	0,35

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale JPY	Plus/(moins)-value latente JPY	% de l'actif net
TOPIX Index	12 septembre 2024	20	JPY	562 100 000	4 300 000	0,01
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					4 300 000	0,01
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					4 300 000	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché JPY	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Anycolor, Inc.	JPY	48 300	133 613 851	0,91
Asahi Net, Inc.	JPY	202 500	135 404 391	0,92
Septeni Holdings Co. Ltd.	JPY	692 000	256 040 000	1,75
Vector, Inc.	JPY	217 900	267 535 721	1,83
			792 593 963	5,41
Biens de consommation discrétionnaire				
Beenos, Inc.	JPY	92 300	223 500 765	1,53
Doshisha Co. Ltd.	JPY	62 400	147 733 958	1,01
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	JPY	35 700	107 322 554	0,73
Nifco, Inc.	JPY	70 700	271 546 579	1,86
QB Net Holdings Co. Ltd.	JPY	162 300	182 612 642	1,25
Seria Co. Ltd.	JPY	38 700	113 379 594	0,77
Tachikawa Corp.	JPY	151 300	205 085 776	1,40
			1 251 181 868	8,55
Finances				
eGuarantee, Inc.	JPY	130 500	189 578 548	1,29
Musashino Bank Ltd. (The)	JPY	84 500	276 824 257	1,90
Nihon M&A Center Holdings, Inc.	JPY	119 400	99 568 774	0,68
Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	JPY	48 700	98 741 838	0,67
Strike Co. Ltd.	JPY	46 000	212 813 364	1,45
			877 526 781	5,99
Santé				
CUC, Inc.	JPY	59 200	82 965 420	0,57
Japan Hospice Holdings, Inc.	JPY	59 100	86 320 855	0,59
			169 286 275	1,16
Industrie				
Fukushima Galilei Co. Ltd.	JPY	49 200	327 769 971	2,23
Hamakyorex Co. Ltd.	JPY	88 000	387 405 439	2,64
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	47 800	217 945 402	1,49
Kosaido Holdings Co. Ltd.	JPY	293 400	181 538 794	1,24
METAWATER Co. Ltd.	JPY	144 900	283 204 748	1,93
Moriya Transportation Engineering & Manufacturing Co. Ltd.	JPY	80 300	120 898 530	0,83
Nippon Aqua Co. Ltd.	JPY	345 500	321 871 273	2,19

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché JPY	% de l'actif net
Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	JPY	107 300	211 702 413	1,45
Nittoku Co. Ltd.	JPY	155 800	265 825 739	1,82
Obara Group, Inc.	JPY	76 800	320 717 210	2,19
Okamura Corp.	JPY	91 900	207 316 047	1,42
Onoken Co. Ltd.	JPY	37 400	63 272 649	0,43
Park24 Co. Ltd.	JPY	138 500	222 037 381	1,52
Prestige International, Inc.	JPY	385 000	270 591 054	1,85
Raksul, Inc.	JPY	30 400	29 015 450	0,20
Rheon Automatic Machinery Co. Ltd.	JPY	47 500	81 853 522	0,56
Shinmaywa Industries Ltd.	JPY	91 900	130 577 871	0,89
Sinko Industries Ltd.	JPY	64 800	268 141 164	1,83
S-Pool, Inc.	JPY	337 400	109 235 257	0,75
Taihei Dengyo Kaisha Ltd.	JPY	47 300	252 925 562	1,73
Takara Standard Co. Ltd.	JPY	170 000	295 288 190	2,02
Takuma Co. Ltd.	JPY	154 400	255 827 543	1,75
Trusco Nakayama Corp.	JPY	130 700	321 748 100	2,19
Visual, Inc.	JPY	8 400	60 415 556	0,41
			5 207 124 865	35,56
Technologies de l'information				
Ai Holdings Corp.	JPY	140 600	334 183 225	2,29
BIPROGY, Inc.	JPY	42 500	189 603 082	1,29
Digital Garage, Inc.	JPY	47 900	118 675 464	0,81
Enplas Corp.	JPY	19 200	154 071 746	1,05
Furuya Metal Co. Ltd.	JPY	36 100	157 780 238	1,08
Innotech Corp.	JPY	143 400	254 157 786	1,74
Japan Material Co. Ltd.	JPY	107 300	238 633 320	1,63
Kohoku Kogyo Co. Ltd.	JPY	66 400	168 730 222	1,15
Maruwa Co. Ltd.	JPY	9 800	377 555 368	2,59
Miroku Jyoho Service Co. Ltd.	JPY	62 000	123 154 881	0,84
Mitsubishi Research Institute, Inc.	JPY	25 700	127 882 224	0,87
NEC Networks & System Integration Corp.	JPY	65 900	161 248 070	1,10
OBIC Business Consultants Co. Ltd.	JPY	27 000	182 132 875	1,24
Rorze Corp.	JPY	11 100	353 473 958	2,42
SHIFT, Inc.	JPY	6 300	92 287 716	0,63
SRA Holdings	JPY	51 400	228 537 556	1,56
Tazmo Co. Ltd.	JPY	38 100	136 454 744	0,93
TechMatrix Corp.	JPY	67 300	135 034 573	0,92

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché JPY	% de l'actif net
Zuken, Inc.	JPY	61 300	259 439 806	1,77
			3 793 036 854	25,91
Matériaux				
ASAHI YUKIZAI Corp.	JPY	31 400	164 429 183	1,12
Chubu Steel Plate Co. Ltd.	JPY	51 700	156 064 873	1,07
Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.	JPY	108 800	371 851 533	2,54
Fujimori Kogyo Co. Ltd.	JPY	42 900	181 871 862	1,24
JCU Corp.	JPY	57 600	230 777 875	1,58

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché JPY	% de l'actif net
Konishi Co. Ltd.	JPY	233 700	304 708 127	2,08
Kureha Corp.	JPY	32 600	91 131 582	0,62
MEC Co. Ltd.	JPY	44 600	205 602 817	1,40
			1 706 437 852	11,65
Immobilier				
Katitas Co. Ltd.	JPY	50 100	87 565 298	0,60
Relo Group, Inc.	JPY	124 900	214 431 498	1,46
Starts Corp., Inc.	JPY	39 300	133 532 080	0,91
			435 528 876	2,97
Total des actions			14 232 717 334	97,20
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			14 232 717 334	97,20
Total des investissements			14 232 717 334	97,20
Espèces			454 426 296	3,10
Autres actifs/(passifs)			(45 162 089)	(0,30)
Actif net total			14 641 981 541	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente JPY	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	1 451 079	JPY	245 472 385	31 juillet 2024	HSBC	3 052 121	0,02
USD	97 742	JPY	15 440 531	31 juillet 2024	HSBC	175 121	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						3 227 242	0,02
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						3 227 242	0,02
Couverture des catégories d'actions							
EUR	26 742	JPY	4 587 572	31 juillet 2024	HSBC	(7 471)	-
USD	1 827	JPY	292 373	31 juillet 2024	HSBC	(452)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(7 923)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(7 923)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						3 219 319	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Latin American

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	310 954	5 222 617	1,22
			5 222 617	1,22
Biens de consommation discrétionnaire				
Laureate Education, Inc.	USD	241 631	3 453 680	0,80
Lojas Renner SA	BRL	3 283 381	7 439 181	1,74
MercadoLibre, Inc.	USD	4 128	6 875 530	1,60
Vivara Participacoes SA	BRL	1 096 661	4 175 297	0,97
			21 943 688	5,11
Biens de consommation de base				
Atacadao SA	BRL	2 950 621	4 858 496	1,13
BBB Foods, Inc. 'A'	USD	278 651	6 687 648	1,56
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	231 807	24 644 051	5,74
Raia Drogasil SA	BRL	2 288 021	10 949 153	2,55
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	5 638 756	19 054 379	4,44
			66 193 727	15,42
Énergie				
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	2 838 344	41 151 450	9,59
PRIO SA	BRL	1 220 757	9 537 648	2,22
Transportadora de Gas del Sur SA, ADR	USD	251 160	4 848 340	1,13
			55 537 438	12,94
Finances				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	3 194 275	5 982 088	1,39
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	2 207 220	4 996 537	1,16
Banco Bradesco SA	BRL	3 279 940	6 611 797	1,54
Banco BTG Pactual SA	BRL	1 899 266	11 019 043	2,57
Banco de Chile	CLP	66 958 788	7 549 176	1,76
Credicorp Ltd.	USD	23 173	3 693 115	0,86
Gentera SAB de CV	MXN	4 474 284	5 716 086	1,33
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	1 290 203	10 124 111	2,36
Intercorp Financial Services, Inc.	USD	342 647	7 651 100	1,78
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	5 079 645	30 018 772	7,00
Itausa SA Preference	BRL	3 641 783	6 466 495	1,51
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	341 388	4 449 065	1,04
XP, Inc. 'A'	USD	203 609	3 669 603	0,86
			107 946 988	25,16

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Santé				
Auna SA 'A'	USD	818 298	6 570 933	1,53
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	13 451 135	9 447 533	2,20
			16 018 466	3,73
Industrie				
Azul SA Preference	BRL	3 107 629	4 396 324	1,02
Cia Sud Americana de Vapores SA	CLP	98 110 753	6 324 526	1,47
Embraer SA	BRL	484 680	3 360 131	0,78
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	26 054	7 738 612	1,80
Grupo Traxion SAB de CV, Reg. S 'A'	MXN	4 187 190	6 382 822	1,49
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B'	CLP	199 446	8 336 550	1,95
WEG SA	BRL	1 790 357	13 487 718	3,15
			50 026 683	11,66
Matériaux				
Bradespar SA Preference	BRL	1 154 438	3 811 157	0,89
Cemex SAB de CV	MXN	7 316 808	4 662 440	1,09
GCC SAB de CV	MXN	426 881	4 028 247	0,94
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	3 619 919	19 036 034	4,44
Southern Copper Corp.	USD	45 610	4 925 933	1,15
Suzano SA	BRL	609 567	6 299 147	1,47
Vale SA, ADR	USD	2 097 429	23 445 780	5,45
			66 208 738	15,43
Services aux collectivités				
Centrais Eletricas Brasileiras SA Preference 'B'	BRL	1 851 036	13 324 428	3,10
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	BRL	533 310	7 154 648	1,67
Equatorial Energia SA	BRL	2 045 215	11 380 985	2,65
			31 860 061	7,42
Total des actions			420 958 406	98,09
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			420 958 406	98,09
Total des investissements			420 958 406	98,09
Espèces			11 759 643	2,74
Autres actifs/(passifs)			(3 580 380)	(0,83)
Actif net total			429 137 669	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Nordic Micro Cap

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Acast AB	SEK	1 300 000	1 633 171	1,71
Modern Times Group MTG AB 'B'	SEK	150 000	1 128 673	1,18
Nepa AB	SEK	250 000	577 450	0,60
Stillfront Group AB	SEK	1 250 000	1 122 943	1,17
			4 462 237	4,66
Biens de consommation discrétionnaire				
Embellence Group AB	SEK	500 000	1 489 910	1,56
New Wave Group AB 'B'	SEK	165 000	1 614 657	1,68
Rugvista Group AB	SEK	270 000	1 290 139	1,35
			4 394 706	4,59
Biens de consommation de base				
ES Energy Save Holding AB 'B'	SEK	60 000	174 558	0,18
			174 558	0,18
Santé				
ADDvise Group AB 'B'	SEK	1 500 000	937 586	0,98
ArcticZymes Technologies ASA	NOK	600 000	1 316 257	1,38
BibbInstruments AB	SEK	700 000	369 039	0,39
Bioretec Oy	EUR	65 950	189 936	0,20
Bio-Works Technologies AB	SEK	119 257	24 602	0,03
BoneSupport Holding AB, Reg. S	SEK	135 000	3 134 895	3,27
Carasent ASA	NOK	1 451 418	2 337 103	2,44
Cellavision AB	SEK	70 000	1 548 978	1,62
ContextVision AB	NOK	2 000 000	1 063 535	1,11
C-RAD AB 'B'	SEK	550 000	2 116 510	2,21
Devyser Diagnostics AB	SEK	150 000	1 514 154	1,58
EQL Pharma AB	SEK	250 000	1 225 429	1,28
Genovis AB	SEK	180 000	456 230	0,48
Gentian Diagnostics ASA	NOK	523 631	2 389 340	2,50
Gubra A/S	DKK	60 000	3 845 749	4,01
Infant Bacterial Therapeutics AB	SEK	40 000	348 410	0,36
Medcap AB	SEK	60 000	2 613 073	2,73
Medistim ASA	NOK	110 000	1 645 760	1,72
Mentice AB	SEK	330 000	852 423	0,89
Navamedic ASA	NOK	450 000	1 291 248	1,35
Nordhealth A/S 'A'	NOK	501 000	1 371 645	1,43
OMDA A/S	NOK	143 000	452 994	0,47
OssDsign AB	SEK	800 000	648 155	0,68
Promimic AB	SEK	117 155	356 331	0,37
RaySearch Laboratories AB	SEK	146 509	1 826 363	1,91

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Redsense Medical AB	SEK	141 141	84 488	0,09
Stille AB	SEK	158 400	3 016 354	3,15
Xvivo Perfusion AB	SEK	80 000	2 923 398	3,05
			39 899 985	41,68
Industrie				
Envipco Holding NV	NOK	260 000	1 505 798	1,57
Nederman Holding AB	SEK	130 000	2 578 691	2,69
Talenom OYJ	EUR	260 000	1 253 200	1,31
VBG Group AB 'B'	SEK	70 000	2 946 760	3,09
			8 284 449	8,66
Technologies de l'information				
4c Group AB	SEK	441 815	891 968	0,93
Admicom OYJ, Reg. S	EUR	25 000	1 120 000	1,17
Asetek A/S	DKK	982 743	333 397	0,35
Asetek A/S	NOK	617 257	343 403	0,36
Bittium OYJ	EUR	335 000	3 001 601	3,15
Cyviz A/S	NOK	140 000	401 722	0,42
Enea AB	SEK	150 000	993 127	1,04
Ependion AB	SEK	150 000	1 621 269	1,69
F-Secure OYJ	EUR	750 000	1 468 500	1,53
IAR Systems Group AB	SEK	190 000	2 855 956	2,99
Lagercrantz Group AB 'B'	SEK	150 000	2 281 150	2,38
LeadDesk OYJ	EUR	210 000	1 625 400	1,70
LumenRadio AB	SEK	160 000	1 424 672	1,49
Micro Systemation AB 'B'	SEK	350 000	1 505 779	1,57
Note AB	SEK	180 000	2 291 464	2,39
Prevas AB 'B'	SEK	160 000	1 926 833	2,01
QT Group OYJ	EUR	15 000	1 188 750	1,24
RTX A/S	DKK	90 000	1 170 620	1,22
Smartoptics Group A/S	NOK	699 713	1 203 442	1,26
Tobii AB	SEK	1 100 000	262 418	0,27
Tobii Dynavox AB	SEK	470 000	2 220 936	2,32
Upsales Technology AB	SEK	200 000	648 860	0,68
Volue ASA	NOK	750 000	1 967 804	2,06
WithSecure OYJ	EUR	1 400 000	1 444 800	1,51
			34 193 871	35,73
Total des actions			91 409 806	95,50
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			91 409 806	95,50
Total des investissements			91 409 806	95,50
Espèces			4 513 700	4,72
Autres actifs/(passifs)			(211 114)	(0,22)
Actif net total			95 712 392	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Nordic Smaller Companies

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Modern Times Group MTG AB 'B'	SEK	180 000	1 354 408	1,58
Paradox Interactive AB	SEK	100 000	1 255 404	1,47
Stillfront Group AB	SEK	480 000	431 210	0,51
Storytel AB 'B'	SEK	180 000	868 820	1,02
			3 909 842	4,58
Biens de consommation discrétionnaire				
BHG Group AB	SEK	600 000	876 490	1,03
Boozt AB, Reg. S	SEK	175 000	1 968 622	2,31
Dometic Group AB	SEK	160 000	949 311	1,11
Fenix Outdoor International AG	SEK	25 000	1 582 479	1,85
GN Store Nord A/S	DKK	50 000	1 309 740	1,54
Harvia OYJ, Reg. S	EUR	30 000	1 107 000	1,30
Synsam AB	SEK	370 000	1 741 873	2,04
Thule Group AB, Reg. S	SEK	45 000	1 102 886	1,29
			10 638 401	12,47
Biens de consommation de base				
Royal Unibrew A/S	DKK	27 000	2 005 743	2,35
			2 005 743	2,35
Finances				
Nordnet AB publ	SEK	120 000	2 354 940	2,76
			2 354 940	2,76
Santé				
ALK-Abello A/S 'B'	DKK	125 000	2 542 713	2,98
BioGaia AB 'B'	SEK	160 000	1 747 691	2,05
Biotage AB	SEK	145 000	2 054 269	2,41
Camurus AB	SEK	30 000	1 589 532	1,86
Carasent ASA	NOK	848 582	1 366 404	1,60
Cellavision AB	SEK	100 000	2 212 825	2,59
Elekta AB 'B'	SEK	200 000	1 169 007	1,37
Embla Medical HF	DKK	685 000	2 718 843	3,20
Genovis AB	SEK	250 000	633 653	0,74
Gubra A/S	DKK	43 000	2 756 119	3,24
Implantica AG, SDR 'A'	SEK	170 000	514 063	0,60

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Medistim ASA	NOK	65 000	972 494	1,14
Orion OYJ 'B'	EUR	55 000	2 179 650	2,55
Revenio Group OYJ	EUR	37 000	1 020 460	1,20
SwedenCare AB	SEK	360 000	1 888 395	2,21
Vitrolife AB	SEK	40 000	611 480	0,72
Zealand Pharma A/S 'A'*	DKK	16 000	1 896 593	2,22
			27 874 191	32,68
Industrie				
AFRY AB	SEK	165 000	2 723 098	3,19
Bravida Holding AB, Reg. S	SEK	120 000	828 355	0,97
Broedrene A&O Johansen A/S 'B'	DKK	75 000	785 442	0,92
Concentric AB	SEK	130 000	2 049 200	2,40
Fagerhult Group AB	SEK	390 000	2 338 013	2,74
Indutrade AB	SEK	60 000	1 429 256	1,68
Kempower OYJ	EUR	23 000	516 120	0,60
Metso OYJ	EUR	170 000	1 679 600	1,97
Nolato AB 'B'	SEK	550 000	2 775 950	3,25
Trelleborg AB 'B'	SEK	53 000	1 907 314	2,24
			17 032 348	19,96
Technologies de l'information				
Bittium OYJ	EUR	138 284	1 239 025	1,45
Detection Technology Oy	EUR	30 980	590 169	0,69
IAR Systems Group AB	SEK	100 000	1 503 134	1,76
Kitron ASA	NOK	600 000	1 646 900	1,93
KNOW IT AB	SEK	140 000	2 068 595	2,42
Nordic Semiconductor ASA	NOK	35 000	431 820	0,51
QT Group OYJ	EUR	30 000	2 377 500	2,79
Sinch AB, Reg. S	SEK	750 000	1 695 985	1,99
Tobii Dynavox AB	SEK	750 000	3 544 048	4,16
Vaisala OYJ 'A'	EUR	60 000	2 403 000	2,82
Volue ASA	NOK	350 000	918 308	1,08
WithSecure OYJ	EUR	350 000	361 200	0,42
			18 779 684	22,02
Total des actions			82 595 149	96,82
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			82 595 149	96,82
Total des investissements			82 595 149	96,82
Espèces			3 181 446	3,73
Autres actifs/(passifs)			(464 536)	(0,55)
Actif net total			85 312 059	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Smart Manufacturing

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Biens de consommation discrétionnaire									
TopBuild Corp.	USD	1 143	437 636	2,16	Schneider Electric SE	EUR	2 128	509 480	2,52
			437 636	2,16	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	29 750	209 922	1,04
Santé									
SKAN Group AG	CHF	2 874	254 053	1,25	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	30 600	215 967	1,07
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	1 673	310 402	1,54	Siemens AG	EUR	3 155	584 903	2,88
			564 455	2,79	SMC Corp.	JPY	900	428 877	2,12
Industrie									
AMETEK, Inc.	USD	2 672	445 534	2,20	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	44 500	508 712	2,51
Assa Abloy AB 'B'	SEK	15 789	444 496	2,20	Veralto Corp.	USD	4 870	476 252	2,35
BAE Systems plc	GBP	29 779	499 926	2,47				11 944 274	58,98
Carrier Global Corp.	USD	7 475	473 993	2,34	Technologies de l'information				
Daifuku Co. Ltd.	JPY	19 100	359 170	1,77	Amphenol Corp. 'A'	USD	8 444	571 064	2,82
Daikin Industries Ltd.	JPY	2 900	404 391	2,00	Arista Networks, Inc.	USD	1 598	558 205	2,76
Emerson Electric Co.	USD	4 907	532 229	2,63	ASML Holding NV	EUR	551	567 903	2,80
FANUC Corp.	JPY	14 400	396 398	1,96	Keyence Corp.	JPY	1 100	484 754	2,39
Ferguson plc	USD	1 800	348 956	1,72	Microsoft Corp.	USD	3 301	1 492 772	7,38
GEA Group AG	EUR	8 281	345 550	1,71	PTC, Inc.	USD	2 353	427 448	2,11
GXO Logistics, Inc.	USD	8 395	417 536	2,06	Renishaw plc	GBP	6 929	326 091	1,61
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	12 200	346 592	1,71	SAP SE	EUR	2 856	576 371	2,85
Hexcel Corp.	USD	6 538	416 602	2,06	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	26 000	775 167	3,83
Hitachi Ltd.	JPY	29 500	662 377	3,26	Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	1 389	427 598	2,11
Howmet Aerospace, Inc.	USD	6 338	505 446	2,50				6 207 373	30,66
Kingspan Group plc	EUR	4 618	391 778	1,93	Matériaux				
Makita Corp.	JPY	12 900	352 318	1,74	Linde plc	USD	774	340 737	1,68
Nexans SA	EUR	3 367	374 855	1,85	Sika AG	CHF	1 515	434 445	2,15
nVent Electric plc	USD	5 887	449 556	2,22				775 182	3,83
Otis Worldwide Corp.	USD	4 640	446 236	2,20	Total des actions				
Parker-Hannifin Corp.	USD	784	396 222	1,96				19 928 920	98,42
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
					Total des investissements				
					Espèces				
					Autres actifs/(passifs)				
					Actif net total				

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Smart Manufacturing

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	10 516 021	USD	11 261 355	31 juillet 2024	HSBC	11 945	0,06
USD	1	EUR	-	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						11 945	0,06
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						11 945	0,06
Couverture des catégories d'actions							
EUR	39 208	USD	42 090	31 juillet 2024	HSBC	(59)	-
GBP	11 636	USD	14 725	31 juillet 2024	HSBC	(2)	-
USD	109 197	EUR	101 926	31 juillet 2024	HSBC	(69)	-
USD	121	GBP	96	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(130)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(130)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						11 815	0,06

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Asian Equity

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
Bharti Airtel Ltd.	INR	204 138	3 533 448	1,95	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	543 000	1 673 894	0,92
Kanzhun Ltd., ADR	USD	74 198	1 432 000	0,79	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	816 400	1 997 190	1,10
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1 099 000	2 224 106	1,23	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	62 810	1 653 327	0,91
Tencent Holdings Ltd.	HKD	167 800	8 015 686	4,43	Go Digit General Insurance Ltd.	INR	919 105	3 725 468	2,07
True Corp. PCL, NVDR	THB	5 904 600	1 406 737	0,78	Hana Financial Group, Inc.	KRW	43 900	1 933 822	1,07
			16 611 977	9,18	HDFC Bank Ltd.	INR	158 511	3 198 646	1,77
					ICICI Bank Ltd., ADR	USD	103 528	3 006 705	1,66
					IndusInd Bank Ltd.	INR	99 358	1 742 940	0,96
					KB Financial Group, Inc.	KRW	12 298	700 198	0,39
Biens de consommation discrétionnaire									
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	248 464	2 247 825	1,24	Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	75 291	1 626 066	0,90
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	193 600	1 862 591	1,03	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	241 883	2 568 235	1,42
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	30 500	907 523	0,50	SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	103 380	1 847 599	1,02
Juniper Hotels Ltd.	INR	231 960	1 175 841	0,65	Shriram Finance Ltd.	INR	63 362	2 208 431	1,22
Kia Corp.	KRW	26 300	2 469 869	1,36	Westpac Banking Corp.	AUD	98 533	1 785 744	0,99
MakeMyTrip Ltd.	USD	33 359	2 778 890	1,53				41 074 912	22,70
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	96 410	1 375 250	0,76					
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	270 900	2 073 135	1,15	Santé				
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	5 428	720 911	0,40	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	2 313 600	1 686 458	0,93
Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	483 600	2 372 546	1,31	Cipla Ltd.	INR	134 669	2 390 209	1,32
Samsonite International SA, Reg. S	HKD	690 300	2 061 629	1,14	Cochlear Ltd.	AUD	6 438	1 420 131	0,78
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	69 300	679 594	0,38	CSL Ltd.	AUD	23 334	4 577 675	2,53
Titan Co. Ltd.	INR	39 942	1 628 976	0,90	Fortis Healthcare Ltd.	INR	659 706	3 759 799	2,08
Trip.com Group Ltd.	HKD	30 300	1 455 714	0,80	Pro Medicus Ltd.	AUD	12 935	1 230 635	0,68
			23 810 294	13,15	Rainbow Children's Medicare Ltd.	INR	94 345	1 409 560	0,78
					ResMed, Inc., CDI	AUD	162 466	3 142 444	1,74
								19 616 911	10,84
Biens de consommation de base					Industrie				
Coles Group Ltd.	AUD	132 183	1 498 015	0,83	ABB India Ltd.	INR	35 228	3 582 937	1,98
Dabur India Ltd.	INR	255 186	1 837 375	1,01	Brambles Ltd.	AUD	155 805	1 502 595	0,83
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	7 027 900	1 179 492	0,65	Cleanaway Waste Management Ltd.	AUD	1 217 963	2 248 005	1,24
			4 514 882	2,49	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	70 840	1 754 607	0,97
					Infratil Ltd.	NZD	280 947	1 922 031	1,06
Finances									
AIA Group Ltd.	HKD	329 000	2 236 361	1,24	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	472 240	1 620 645	0,90
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	148 749	2 801 218	1,55	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	159 000	1 817 645	1,00
Axis Bank Ltd.	INR	146 029	2 213 342	1,22				14 448 465	7,98
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	6 766 000	2 539 465	1,40	Technologies de l'information				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	5 684 700	1 616 261	0,89	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	144 000	951 628	0,53
					MediaTek, Inc.	TWD	94 000	4 066 828	2,25

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Asian Equity

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	137 060	8 100 310	4,47
SK Hynix, Inc.	KRW	13 302	2 281 203	1,26
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	591 000	17 620 143	9,73
Xero Ltd.	AUD	10 235	927 033	0,51
			33 947 145	18,75
Matériaux				
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	43 251	1 361 603	0,75
LG Chem Ltd.	KRW	5 247	1 315 482	0,73
Newmont Corp.	AUD	41 268	1 752 850	0,97
Rio Tinto Ltd.	AUD	48 902	3 879 643	2,14
			8 309 578	4,59
Immobilier				
Ayala Land, Inc.	PHP	3 070 500	1 492 180	0,82
			1 492 180	0,82
Services aux collectivités				
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	451 300	1 796 244	0,99
Contact Energy Ltd.	NZD	395 051	2 166 519	1,20
NHPC Ltd.	INR	3 279 034	3 955 969	2,19
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	1 020 441	4 047 152	2,23
			11 965 884	6,61
Total des actions			175 792 228	97,11
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			175 792 228	97,11
Total des investissements			175 792 228	97,11
Espèces			3 389 276	1,87
Autres actifs/(passifs)			1 840 649	1,02
Actif net total			181 022 153	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	117 170	21 566 407	4,82
			21 566 407	4,82
Biens de consommation discrétionnaire				
Booking Holdings, Inc.	USD	2 318	9 316 897	2,08
Bridgestone Corp.	JPY	151 000	5 947 449	1,33
Industria de Diseno Textil SA	EUR	236 708	11 709 426	2,62
Lowe's Cos., Inc.	USD	46 331	10 205 229	2,28
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	411 700	5 708 718	1,27
			42 887 719	9,58
Biens de consommation de base				
Colgate-Palmolive Co.	USD	119 765	11 763 453	2,63
Unilever plc	GBP	237 514	13 058 816	2,91
			24 822 269	5,54
Finances				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	2 372 551	4 443 202	0,99
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	786 532	7 788 338	1,74
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	2 941 500	9 067 694	2,02
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	408 800	10 760 707	2,40
Erste Group Bank AG	EUR	131 740	6 192 525	1,38
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2 763 758	10 247 121	2,29
Mastercard, Inc. 'A'	USD	29 235	12 960 858	2,90
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	902 300	9 716 645	2,17
Morgan Stanley	USD	123 594	11 918 647	2,66
Prudential plc	GBP	709 000	6 476 022	1,45
Visa, Inc. 'A'	USD	32 631	8 740 456	1,95
			98 312 215	21,95
Santé				
AstraZeneca plc	GBP	86 509	13 608 085	3,04
Elevance Health, Inc.	USD	24 372	13 066 262	2,92
GSK plc	GBP	492 213	9 533 517	2,13
Sanofi SA	EUR	92 833	8 944 989	2,00
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	19 188	10 587 748	2,36
			55 740 601	12,45
Industrie				
Emerson Electric Co.	USD	79 719	8 646 575	1,93
Hitachi Ltd.	JPY	686 000	15 403 092	3,44
RELX plc	GBP	245 425	11 320 362	2,53
Schneider Electric SE	EUR	45 088	10 794 848	2,41
Siemens AG	EUR	63 886	11 843 774	2,64
			58 008 651	12,95

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Technologies de l'information				
Accenture plc 'A'	USD	25 756	7 822 144	1,75
ASML Holding NV	EUR	12 923	13 319 444	2,97
International Business Machines Corp.	USD	55 626	9 503 929	2,12
KLA Corp.	USD	10 424	8 524 031	1,90
Microsoft Corp.	USD	72 595	32 828 779	7,34
SAP SE	EUR	78 573	15 856 869	3,54
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	613 000	18 276 053	4,08
Texas Instruments, Inc.	USD	59 198	11 484 284	2,56
			117 615 533	26,26
Matériaux				
Norsk Hydro ASA	NOK	1 323 212	8 285 729	1,85
			8 285 729	1,85
Services aux collectivités				
SSE plc	GBP	278 642	6 316 979	1,41
			6 316 979	1,41
Total des actions			433 556 103	96,81
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			433 556 103	96,81
Total des investissements			433 556 103	96,81
Espèces			13 955 570	3,12
Autres actifs/(passifs)			316 379	0,07
Actif net total			447 828 052	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Infrastructure

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	1 559	51 102	0,86	EDP Renovaveis SA	EUR	5 135	72 451	1,22
			51 102	0,86	Elia Group SA/NV	EUR	528	49 994	0,84
Industrie									
Canadian National Railway Co.	CAD	3 537	417 409	7,03	Enel Americas SA	CLP	1 781	165	-
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	5 378	424 996	7,16	Energisa S/A	BRL	5 738	47 147	0,79
Getlink SE	EUR	3 404	56 300	0,95	Engie SA	EUR	11 327	161 391	2,72
Rumo SA	BRL	18 142	68 916	1,16	Equatorial Energia SA	BRL	120	662	0,01
Union Pacific Corp.	USD	1 833	410 096	6,91	Equatorial Energia SA	BRL	8 264	45 987	0,77
			1 377 717	23,21	Essential Utilities, Inc.	USD	1 615	60 474	1,02
Immobilier									
American Tower Corp., REIT	USD	1 614	315 686	5,32	Eversource Energy	USD	2 458	140 756	2,37
Crown Castle, Inc., REIT	USD	1 833	178 778	3,01	EVN AG	EUR	1 139	36 457	0,61
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	534	105 364	1,78	Exelon Corp.	USD	5 144	178 631	3,01
			599 828	10,11	Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	2 934	84 974	1,43
Services aux collectivités									
American States Water Co.	USD	604	43 483	0,73	Iberdrola SA	EUR	20 470	266 792	4,50
American Water Works Co., Inc.	USD	1 373	177 751	2,99	National Grid plc	GBP	31 234	351 597	5,93
California Water Service Group	USD	460	22 264	0,38	NextEra Energy, Inc.	USD	3 291	243 521	4,11
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	BRL	7 968	106 895	1,80	Orsted A/S, Reg. S	DKK	2 843	152 466	2,57
Consolidated Edison, Inc.	USD	1 630	146 273	2,46	Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	3 095	226 518	3,82
E.ON SE	EUR	13 626	180 364	3,04	Redeia Corp. SA	EUR	3 506	61 139	1,03
Edison International	USD	2 326	167 760	2,83	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	2 078	5 094	0,09
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	13 262	49 633	0,84	Severn Trent plc	GBP	4 169	126 569	2,13
					SJW Group	USD	183	9 789	0,16
					SSE plc	GBP	9 535	216 164	3,64
					Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	13 958	107 672	1,81
					United Utilities Group plc	GBP	10 206	127 076	2,14
					Veolia Environnement SA	EUR	4 539	136 489	2,30
								3 804 398	64,09
					Total des actions			5 833 045	98,27
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			5 833 045	98,27
					Total des investissements			5 833 045	98,27
					Espèces			82 365	1,39
					Autres actifs/(passifs)			20 478	0,34
					Actif net total			5 935 888	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
Alphabet, Inc. 'A'	USD	19 861	3 655 633	3,72	Starbucks Corp.	USD	3 230	255 676	0,26
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	18 286	185 485	0,19	Tesla, Inc.	USD	1 306	261 124	0,27
Baidu, Inc. 'A'	HKD	79 600	870 480	0,89	Yum! Brands, Inc.	USD	2 317	307 626	0,31
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	1 233	363 348	0,37				10 537 921	10,74
Comcast Corp. 'A'	USD	17 317	663 577	0,68	Biens de consommation de base				
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	3 642	1 889 644	1,92	Carrefour SA	EUR	2 932	41 478	0,04
NAVER Corp.	KRW	868	105 124	0,11	Coca-Cola Co. (The)	USD	7 337	469 191	0,48
NetEase, Inc.	HKD	14 700	281 015	0,29	Costco Wholesale Corp.	USD	719	612 589	0,62
Publicis Groupe SA	EUR	962	103 188	0,11	George Weston Ltd.	CAD	1 120	161 356	0,16
Telefonica SA	EUR	33 395	141 353	0,14	Nestle SA	CHF	4 048	413 374	0,42
Tencent Holdings Ltd.	HKD	6 800	324 831	0,33	Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	9 400	44 653	0,05
Vodafone Group plc	GBP	120 915	106 712	0,11	PepsiCo, Inc.	USD	2 331	387 792	0,40
WPP plc	GBP	22 491	206 685	0,21	Procter & Gamble Co. (The)	USD	339	56 512	0,06
			8 897 075	9,07	Reckitt Benckiser Group plc	GBP	7 753	422 923	0,43
Biens de consommation discrétionnaire					Tesco plc	GBP	29 296	114 078	0,12
Airbnb, Inc. 'A'	USD	1 855	282 038	0,29	Uni-President Enterprises Corp.	TWD	74 000	185 573	0,19
Amazon.com, Inc.	USD	9 987	1 981 951	2,01	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	29 378	99 274	0,10
Booking Holdings, Inc.	USD	290	1 165 616	1,19	Walmart, Inc.	USD	11 887	808 488	0,82
Burberry Group plc	GBP	6 726	75 672	0,08	Wilmar International Ltd.	SGD	53 500	122 219	0,12
Carnival Corp.	USD	9 818	182 216	0,19				3 939 500	4,01
Compass Group plc	GBP	4 533	124 902	0,13	Énergie				
Domino's Pizza, Inc.	USD	46	23 770	0,02	Equinor ASA	NOK	29 310	838 514	0,85
DoorDash, Inc. 'A'	USD	2 670	296 364	0,30	Halliburton Co.	USD	6 232	212 303	0,22
Ferrari NV	EUR	928	379 687	0,39	Marathon Petroleum Corp.	USD	4 640	802 966	0,82
Garmin Ltd.	USD	2 472	401 058	0,41	Parkland Corp.	CAD	2 258	63 270	0,06
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	12 245	192 239	0,20	PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	332 000	336 091	0,34
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S	HKD	93 000	167 617	0,17	Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	51 634	352 641	0,36
Home Depot, Inc. (The)	USD	1 506	514 241	0,52	Shell plc	GBP	23 656	849 484	0,86
Industria de Diseno Textil SA	EUR	17 903	885 622	0,90	TotalEnergies SE	EUR	5 414	361 129	0,37
InterContinental Hotels Group plc	GBP	2 676	280 109	0,29	Valero Energy Corp.	USD	1 437	221 361	0,23
Kia Corp.	KRW	4 226	396 869	0,40				4 037 759	4,11
Li Auto, Inc. 'A'	HKD	85 854	774 100	0,79	Finances				
Lowe's Cos., Inc.	USD	490	107 931	0,11	3i Group plc	GBP	8 014	314 395	0,32
McDonald's Corp.	USD	1 278	329 740	0,34	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	6 671	109 155	0,11
Mercedes-Benz Group AG	EUR	3 771	259 691	0,26	Admiral Group plc	GBP	4 995	166 889	0,17
NVR, Inc.	USD	6	46 049	0,05	AIA Group Ltd.	HKD	13 800	93 805	0,10
Page Industries Ltd.	INR	209	97 965	0,10	Allianz SE	EUR	1 494	415 665	0,42
Panasonic Holdings Corp.	JPY	91 100	748 048	0,76	American Express Co.	USD	366	83 747	0,09
					Assicurazioni Generali SpA	EUR	10 299	257 656	0,26
					Aviva plc	GBP	74 630	453 567	0,46
					Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	8 965	88 773	0,09

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	170 000	102 995	0,10	National Bank of Canada	CAD	3 811	303 145	0,31
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	26 000	12 829	0,01	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	3 300	35 038	0,04
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	1 523	69 427	0,07	Partners Group Holding AG	CHF	208	264 929	0,27
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	418 700	117 529	0,12	Phoenix Group Holdings plc	GBP	19 872	131 860	0,13
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	16 675	98 962	0,10	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	234	35 621	0,04
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	2 788	1 141 043	1,16	Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	3 999	50 943	0,05
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	9 885	378 222	0,39	Progressive Corp. (The)	USD	2 462	520 344	0,53
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	2 776	134 747	0,14	Regions Financial Corp.	USD	1 241	23 877	0,02
Capital One Financial Corp.	USD	1 596	214 331	0,22	Talanx AG	EUR	1 338	107 640	0,11
Chubb Ltd.	USD	381	99 874	0,10	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	3 200	119 950	0,12
Citizens Financial Group, Inc.	USD	3 108	107 919	0,11	US Bancorp	USD	25 432	1 002 449	1,02
Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	1 122	252 662	0,26	Visa, Inc. 'A'	USD	3 158	845 894	0,86
Commonwealth Bank of Australia	AUD	1 697	143 748	0,15	Woori Financial Group, Inc.	KRW	8 974	95 677	0,10
Corebridge Financial, Inc.	USD	28 492	830 589	0,85	Zurich Insurance Group AG	CHF	563	301 110	0,31
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	13 220	347 986	0,35				15 377 550	15,67
Equitable Holdings, Inc.	USD	2 890	117 291	0,12	Santé				
EXOR NV	EUR	354	37 119	0,04	Abbott Laboratories	USD	3 084	322 290	0,33
Fidelity National Financial, Inc.	USD	17 749	873 262	0,89	AbbVie, Inc.	USD	7 228	1 224 851	1,25
Fifth Third Bancorp	USD	2 826	101 538	0,10	AstraZeneca plc	GBP	2 405	378 313	0,39
Hannover Rueck SE	EUR	1 020	258 455	0,26	Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR	THB	288 000	209 885	0,21
HSBC Holdings plc	GBP	12 173	106 076	0,11	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	25 286	1 053 200	1,07
iA Financial Corp., Inc.	CAD	107	6 711	0,01	Cochlear Ltd.	AUD	1 807	398 598	0,41
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	6 575	190 954	0,19	Eli Lilly & Co.	USD	518	472 862	0,48
Industrivarden AB 'C'	SEK	3 833	128 889	0,13	Gilead Sciences, Inc.	USD	4 285	295 163	0,30
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	78 513	291 101	0,30	GSK plc	GBP	945	18 303	0,02
Investor AB 'B'	SEK	13 906	379 346	0,39	HCA Healthcare, Inc.	USD	688	236 532	0,24
JPMorgan Chase & Co.	USD	3 265	653 062	0,67	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	82	40 617	0,04
KeyCorp	USD	8 042	109 839	0,11	Johnson & Johnson	USD	4 072	594 531	0,61
Lloyds Banking Group plc	GBP	492 882	340 331	0,35	Legend Biotech Corp., ADR	USD	2 414	107 956	0,11
Malayan Banking Bhd.	MYR	66 400	140 176	0,14	Merck & Co., Inc.	USD	7 209	940 747	0,96
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1 773	374 252	0,38	Novartis AG	CHF	5 981	639 365	0,65
Mastercard, Inc. 'A'	USD	2 036	902 627	0,92	Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	6 074	879 217	0,90
Medibank Pvt Ltd.	AUD	39 024	96 684	0,10	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	8 800	120 380	0,12
Moody's Corp.	USD	770	323 620	0,33	Roche Holding AG	CHF	1 736	482 571	0,49
MSCI, Inc. 'A'	USD	146	71 225	0,07	Sonova Holding AG	CHF	366	112 769	0,11
					Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	9 000	234 065	0,24
					UnitedHealth Group, Inc.	USD	180	88 374	0,09

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	341	161 277	0,16	Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	1 361	118 994	0,12
			9 011 866	9,18	Vinci SA	EUR	1 143	120 621	0,12
Industrie					Waste Management, Inc.	USD	200	42 562	0,04
3M Co.	USD	8 620	890 449	0,90	WEG SA	BRL	7 527	56 705	0,06
ABB Ltd.	CHF	1 825	100 691	0,10	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	1 380	219 384	0,22
Atlas Copco AB 'A'	SEK	10 324	193 552	0,20	Wolters Kluwer NV	EUR	1 120	185 599	0,19
Brambles Ltd.	AUD	21 332	205 727	0,21	WW Grainger, Inc.	USD	28	25 348	0,03
Brenntag SE	EUR	1 591	108 253	0,11				12 501 067	12,74
Caterpillar, Inc.	USD	2 663	874 126	0,88	Technologies de l'information				
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	2 614	203 324	0,21	Apple, Inc.	USD	21 943	4 734 313	4,81
Cintas Corp.	USD	189	134 708	0,14	AppLovin Corp. 'A'	USD	2 208	184 289	0,19
Cummins, Inc.	USD	1 290	362 304	0,37	ASML Holding NV	EUR	778	801 867	0,82
Deutsche Post AG	EUR	6 788	274 167	0,28	Atlassian Corp. 'A'	USD	556	96 486	0,10
Doosan Bobcat, Inc.	KRW	1 116	41 573	0,04	BE Semiconductor Industries NV	EUR	633	104 490	0,11
Eiffage SA	EUR	1 147	106 112	0,11	Broadcom, Inc.	USD	507	808 052	0,82
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	6 572	829 261	0,85	Canon, Inc.	JPY	1 400	37 961	0,04
Fastenal Co.	USD	3 661	232 173	0,24	Capgemini SE	EUR	1 637	324 283	0,33
Fortive Corp.	USD	590	43 477	0,04	CGI, Inc.	CAD	4 107	412 749	0,42
Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	4 572	300 123	0,31	Cisco Systems, Inc.	USD	17 862	849 284	0,87
Geberit AG	CHF	504	297 575	0,30	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	2 324	157 650	0,16
Hitachi Ltd.	JPY	3 000	67 360	0,07	Datadog, Inc. 'A'	USD	3 991	514 165	0,52
Illinois Tool Works, Inc.	USD	1 318	313 307	0,32	Delta Electronics, Inc.	TWD	5 000	59 859	0,06
ITOCHU Corp.	JPY	8 100	397 189	0,40	F5, Inc.	USD	1 646	282 280	0,29
Knorr-Bremse AG	EUR	1 523	116 327	0,12	GoDaddy, Inc. 'A'	USD	1 667	234 194	0,24
Kuehne + Nagel International AG	CHF	434	124 310	0,13	HCL Technologies Ltd.	INR	5 183	90 642	0,09
Makita Corp.	JPY	11 100	303 158	0,31	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	4 948	104 337	0,11
Masco Corp.	USD	10 576	703 748	0,72	Infosys Ltd., ADR	USD	22 653	422 610	0,43
Mitsubishi Corp.	JPY	14 000	274 822	0,28	International Business Machines Corp.	USD	2 158	368 703	0,38
Otis Worldwide Corp.	USD	3 089	297 074	0,30	MediaTek, Inc.	TWD	25 000	1 081 603	1,10
Paychex, Inc.	USD	480	56 641	0,06	Microsoft Corp.	USD	8 277	3 743 010	3,81
Pentair plc	USD	1 955	149 013	0,15	Motorola Solutions, Inc.	USD	724	280 187	0,29
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	2 000	107 625	0,11	NEC Corp.	JPY	1 200	99 190	0,10
RELX plc	GBP	2 678	123 524	0,13	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	4 000	74 804	0,08
Republic Services, Inc. 'A'	USD	5 270	1 027 325	1,04	NVIDIA Corp.	USD	29 168	3 637 459	3,71
Schneider Electric SE	EUR	836	200 153	0,20	Oracle Corp.	USD	3 982	559 567	0,57
SGS SA	CHF	1 560	139 044	0,14	Pegatron Corp.	TWD	103 000	331 898	0,34
Siemens AG	EUR	4 157	770 663	0,79	QUALCOMM, Inc.	USD	6 346	1 237 066	1,26
Siemens Energy AG	EUR	758	19 604	0,02	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	1 000	16 850	0,02
SK Square Co. Ltd.	KRW	1 718	124 646	0,13	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	12 273	725 340	0,74
Toyota Tsusho Corp.	JPY	2 100	41 029	0,04	ServiceNow, Inc.	USD	117	90 870	0,09
Trelleborg AB 'B'	SEK	3 200	123 277	0,13					
Uber Technologies, Inc.	USD	3 178	224 416	0,23					
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	3 061	830 004	0,85					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Skyworks Solutions, Inc.	USD	1 475	156 242	0,16
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	37 000	1 103 122	1,12
TE Connectivity Ltd.	USD	731	108 945	0,11
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	96 810	596 249	0,61
VeriSign, Inc.	USD	1 795	320 284	0,33
Wipro Ltd., ADR	USD	43 797	264 093	0,27
			25 014 993	25,50
Matériaux				
BASF SE	EUR	1 028	49 796	0,05
BHP Group Ltd.	AUD	32 749	930 383	0,95
Dow, Inc.	USD	1 993	105 705	0,11
DuPont de Nemours, Inc.	USD	3 206	256 797	0,26
Ecolab, Inc.	USD	4 413	1 058 484	1,09
Fortescue Ltd.	AUD	10 411	148 659	0,15
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	6 589	34 650	0,04
Linde plc	USD	49	21 571	0,02
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	1 900	182 287	0,19
Nucor Corp.	USD	3 577	554 380	0,56
Reliance, Inc.	USD	1 335	375 285	0,38
RPM International, Inc.	USD	7 882	846 663	0,86
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	303	90 183	0,09
Southern Copper Corp.	USD	5 073	547 890	0,56
Steel Dynamics, Inc.	USD	2 380	298 172	0,30
			5 500 905	5,61
Immobilier				
American Tower Corp., REIT	USD	524	102 490	0,10
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	8 000	26 541	0,03
Covivio SA, REIT	EUR	923	43 910	0,04
Crown Castle, Inc., REIT	USD	1 224	119 380	0,12
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	400	41 377	0,04
Hulic Co. Ltd.	JPY	22 700	201 716	0,22
Prologis, Inc., REIT	USD	352	39 290	0,04
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	567	111 875	0,11
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	1 011	151 747	0,15
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	34 500	298 703	0,31
			1 137 029	1,16

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Services aux collectivités				
American Water Works Co., Inc.	USD	3 364	435 511	0,44
Canadian Utilities Ltd. 'A'	CAD	2 076	44 551	0,05
CPFL Energia SA	BRL	11 200	67 035	0,07
E.ON SE	EUR	2 287	30 272	0,03
Endesa SA	EUR	5 581	105 688	0,11
Enel SpA	EUR	35 036	244 127	0,25
Exelon Corp.	USD	7 948	276 004	0,28
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	4 798	138 959	0,14
Iberdrola SA	EUR	1 750	22 808	0,02
Severn Trent plc	GBP	1 935	58 746	0,06
United Utilities Group plc	GBP	17 788	221 480	0,23
			1 645 181	1,68
Total des actions			97 600 846	99,47
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			97 600 846	99,47
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Actions				
Énergie				
LUKOIL PJSC*	RUB	3 125	-	-
			-	-
Finances				
Sberbank of Russia PJSC*	RUB	59 096	-	-
			-	-
Total des actions			-	-
Warrants				
Technologies de l'information				
Constellation Software, Inc. '40' 31/03/2040*	CAD	46	-	-
			-	-
Total des warrants			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
Total des investissements			97 600 846	99,47
Espèces			676 664	0,69
Autres actifs/(passifs)			(152 116)	(0,16)
Actif net total			98 125 394	100,00

* Le titre a été évalué à sa juste valeur.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	265 350	CHF	236 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	2 190	-
USD	304 954	HKD	2 378 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	198	-
USD	276 142	JPY	43 685 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	2 968	0,01
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						5 356	0,01
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						5 356	0,01
CHF	280 000	USD	314 344	25 juillet 2024	HSBC	(2 120)	(0,01)
EUR	659 000	USD	707 993	25 juillet 2024	Citibank	(1 747)	-
GBP	372 000	USD	471 918	25 juillet 2024	J.P. Morgan	(1 235)	-
HKD	2 214 000	USD	283 800	25 juillet 2024	J.P. Morgan	(62)	-
JPY	43 734 000	USD	275 443	25 juillet 2024	Citibank	(1 963)	-
USD	687 622	EUR	642 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	(405)	-
USD	460 509	GBP	364 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	(51)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(7 583)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(7 583)	(0,01)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(2 227)	-

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
FTSE 100 Index	20 septembre 2024	(1)	GBP	104 105	485	-
S&P 500 Emini Index	20 septembre 2024	1	USD	277 825	2 075	-
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					2 560	-
EURO STOXX 50 Index	20 septembre 2024	3	EUR	158 134	(1 859)	-
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(1 859)	-
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					701	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché CHF	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché CHF	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Biens de consommation discrétionnaire									
Swatch Group AG (The)	CHF	8 809	1 609 845	1,19	Georg Fischer AG	CHF	36 748	2 219 579	1,64
Swatch Group AG (The)	CHF	77 776	2 827 157	2,09	Interroll Holding AG	CHF	815	2 167 900	1,60
			4 437 002	3,28	Meier Tobler Group AG	CHF	21 582	669 042	0,49
Biens de consommation de base									
Aryzta AG	CHF	1 602 717	2 562 744	1,89	OC Oerlikon Corp. AG	CHF	444 499	2 138 929	1,58
Barry Callebaut AG	CHF	2 226	3 241 056	2,40	Schindler Holding AG	CHF	31 995	7 243 669	5,34
Bell Food Group AG	CHF	3 513	913 380	0,67	Schweiter Technologies AG	CHF	2 370	944 445	0,70
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	524	5 486 280	4,06	SFS Group AG	CHF	30 629	3 663 228	2,71
Orior AG	CHF	34 832	1 964 525	1,45	SGS SA	CHF	35 345	2 833 255	2,09
			14 167 985	10,47	Zehnder Group AG 'RG'	CHF	46 957	2 493 417	1,84
Finances					42 051 617 31,05				
Airesis SA	CHF	335 365	160 975	0,12	Technologies de l'information				
Baloise Holding AG	CHF	33 181	5 245 917	3,88	ALSO Holding AG	CHF	10 403	2 876 430	2,12
Cembra Money Bank AG	CHF	32 131	2 462 841	1,82	ams-OSRAM AG	CHF	1 079 662	1 331 763	0,98
Helvetia Holding AG	CHF	37 063	4 499 448	3,32	Comet Holding AG	CHF	16 372	5 893 920	4,36
Julius Baer Group Ltd.	CHF	71 647	3 605 277	2,66	Softwareone Holding AG	CHF	77 812	1 318 135	0,97
St Galler Kantonalbank AG	CHF	6 752	2 920 240	2,16	Temenos AG	CHF	39 320	2 429 976	1,80
VZ Holding AG	CHF	41 005	4 715 575	3,48				13 850 224	10,23
			23 610 273	17,44	Matériaux				
Santé					SIG Group AG				
Bachem Holding AG	CHF	28 720	2 363 656	1,75				3 811 482	2,82
Galderma Group AG	CHF	52 115	3 888 821	2,87	Immobilier				
Galenica AG, Reg. S	CHF	49 321	3 642 356	2,69	Zug Estates Holding AG 'B'	CHF	1 378	2 370 160	1,75
Medacta Group SA, Reg. S	CHF	17 575	2 161 725	1,60				2 370 160	1,75
PolyPeptide Group AG, Reg. S	CHF	20 928	606 912	0,45	Services aux collectivités				
Sandoz Group AG	CHF	78 000	2 538 120	1,87	BKW AG	CHF	25 800	3 725 520	2,75
SKAN Group AG	CHF	22 200	1 764 900	1,30				3 725 520	2,75
Straumann Holding AG	CHF	41 970	4 662 867	3,44	Total des actions				
Tecan Group AG	CHF	15 708	4 750 099	3,52				134 403 719	99,28
			26 379 456	19,49	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Industrie									
Accelleron Industries AG	CHF	120 314	4 213 397	3,11				134 403 719	99,28
Belimo Holding AG	CHF	5 475	2 475 795	1,83	Total des investissements				
Bucher Industries AG	CHF	5 345	1 924 200	1,42				134 403 719	99,28
Burckhardt Compression Holding AG	CHF	1 930	1 129 050	0,83	Espèces				
Bystronic AG	CHF	3 364	1 274 956	0,94				969 297	0,72
Daetwyler Holding AG	CHF	18 723	3 201 633	2,37	Autres actifs/(passifs)				
Forbo Holding AG	CHF	3 307	3 459 122	2,56				204	0,00
					Actif net total				
								135 373 220	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Taiwanese Equity

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	1 720 000	6 653 663	3,26	Sporton International, Inc.	TWD	190 500	1 309 480	0,64
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	946 000	3 121 870	1,53	Tatung Co. Ltd.	TWD	1 482 000	2 607 546	1,28
			9 775 533	4,79	Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	TWD	715 000	1 180 594	0,58
					Voltronic Power Technology Corp.	TWD	65 000	3 863 594	1,89
								15 915 887	7,80
Biens de consommation discrétionnaire					Technologies de l'information				
Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.	TWD	1 533 065	1 349 923	0,66	Accton Technology Corp.	TWD	61 000	1 045 883	0,51
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	172 000	2 805 198	1,37	Advantech Co. Ltd.	TWD	308 552	3 522 677	1,73
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	738 567	4 830 768	2,37	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	1 300 000	6 762 724	3,31
KMC Kuei Meng International, Inc.	TWD	422 000	1 822 296	0,89	Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	35 000	826 747	0,41
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	897 000	5 988 294	2,93	ASMedia Technology, Inc.	TWD	10 000	691 871	0,34
momo.com, Inc.	TWD	148 800	1 972 455	0,97	Asustek Computer, Inc.	TWD	86 000	1 321 076	0,65
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	279 000	3 358 614	1,65	Chroma ATE, Inc.	TWD	430 000	4 220 314	2,07
			22 127 548	10,84	Delta Electronics, Inc.	TWD	865 000	10 355 572	5,07
					E Ink Holdings, Inc.	TWD	313 000	2 432 734	1,19
Biens de consommation de base									
President Chain Store Corp.	TWD	413 000	3 482 878	1,70	Ennoconn Corp.	TWD	153 000	1 584 178	0,78
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	413 000	1 035 700	0,51	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	2 879 750	19 030 912	9,33
			4 518 578	2,21	Innodisk Corp.	TWD	136 000	1 266 116	0,62
					Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	TWD	19 000	704 821	0,35
Finances									
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3 072 571	5 594 322	2,75	Largan Precision Co. Ltd.	TWD	69 000	5 845 960	2,86
China Development Financial Holding Corp.	TWD	6 737 000	3 140 188	1,54	Lite-On Technology Corp.	TWD	157 000	513 953	0,25
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4 742 000	5 538 162	2,71	Lotes Co. Ltd.	TWD	12 255	616 651	0,30
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	998 605	879 766	0,43	MediaTek, Inc.	TWD	320 000	13 844 520	6,78
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	1 909 000	1 554 971	0,76	Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	241 000	1 325 968	0,65
			16 707 409	8,19	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	TWD	185 000	1 062 426	0,52
					Nanya Technology Corp.	TWD	634 000	1 363 889	0,67
Santé									
Pegavision Corp.	TWD	223 599	3 301 448	1,62	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	63 000	1 178 165	0,58
ScinoPharm Taiwan Ltd.	TWD	1 766 000	1 579 178	0,77	Parade Technologies Ltd.	TWD	134 000	3 463 883	1,70
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.	TWD	200 499	1 541 596	0,76	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	107 000	1 802 933	0,88
			6 422 222	3,15	Silergy Corp.	TWD	87 000	1 244 799	0,61
					Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	193 000	1 738 651	0,85
Industrie									
Airtac International Group	TWD	54 000	1 646 023	0,81	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	669 565	19 962 488	9,79
Bizlink Holding, Inc.	TWD	115 000	1 325 403	0,65	Unimicron Technology Corp.	TWD	141 000	784 100	0,38
CTCI Corp.	TWD	1 869 000	3 055 851	1,50	United Microelectronics Corp.	TWD	2 438 000	4 188 579	2,05
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	156 000	927 396	0,45					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Taiwanese Equity

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Universal Microwave Technology, Inc.	TWD	124 000	1 105 139	0,54
WinWay Technology Co. Ltd.	TWD	31 000	1 004 566	0,49
Wiwynn Corp.	TWD	13 000	1 063 212	0,52
Yageo Corp.	TWD	156 000	3 516 244	1,72
			119 391 751	58,50
Total des actions			194 858 928	95,48
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			194 858 928	95,48
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder Taiwan Small & Mid Cap Equity fund - Class I share	TWD	9 046	4 122 540	2,02
			4 122 540	2,02
Total organismes de placement collectif - OPCVM			4 122 540	2,02
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			4 122 540	2,02
Total des investissements			198 981 468	97,50
Espèces			4 275 793	2,10
Autres actifs/(passifs)			836 280	0,40
Actif net total			204 093 541	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
IAC, Inc.	USD	117 034	5 485 621	0,90
Iridium Communications, Inc.	USD	174 039	4 672 140	0,77
Match Group, Inc.	USD	246 506	7 518 447	1,23
Stagwell, Inc. 'A'	USD	568 676	3 850 755	0,63
			21 526 963	3,53
Biens de consommation discrétionnaire				
Aramark	USD	456 855	15 411 226	2,53
Asbury Automotive Group, Inc.	USD	33 000	7 484 365	1,23
Burlington Stores, Inc.	USD	32 990	7 886 880	1,29
Churchill Downs, Inc.	USD	73 403	10 336 764	1,70
Domino's Pizza, Inc.	USD	12 812	6 620 442	1,09
Gentex Corp.	USD	179 280	5 994 077	0,98
Mohawk Industries, Inc.	USD	66 069	7 158 302	1,17
Sonos, Inc.	USD	213 106	3 120 753	0,51
Valvoline, Inc.	USD	198 664	8 506 539	1,40
			72 519 348	11,90
Biens de consommation de base				
Darling Ingredients, Inc.	USD	81 513	2 982 646	0,49
			2 982 646	0,49
Énergie				
Cactus, Inc. 'A'	USD	81 172	4 229 625	0,69
Coterra Energy, Inc.	USD	254 490	6 839 897	1,13
HF Sinclair Corp.	USD	80 771	4 264 687	0,70
Permian Resources Corp. 'A'	USD	422 005	6 764 640	1,11
			22 098 849	3,63
Finances				
Assurant, Inc.	USD	68 716	11 499 334	1,89
Commerce Bancshares, Inc.	USD	102 075	5 593 460	0,92
CVB Financial Corp.	USD	234 513	3 996 973	0,66
Evercore, Inc. 'A'	USD	40 334	7 985 233	1,31
Kemper Corp.	USD	227 583	13 276 054	2,18
PJT Partners, Inc. 'A'	USD	49 901	5 358 579	0,88
Prosperity Bancshares, Inc.	USD	106 427	6 422 132	1,05
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	37 937	7 824 274	1,28
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	30 663	6 889 213	1,13
Ryan Specialty Holdings, Inc. 'A'	USD	115 133	6 733 331	1,10
SouthState Corp.	USD	71 999	5 375 568	0,88

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Western Alliance Bancorp	USD	77 780	4 755 442	0,78
			85 709 593	14,06
Santé				
Azenta, Inc.	USD	157 048	8 203 786	1,35
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	92 036	8 080 136	1,33
Encompass Health Corp.	USD	108 899	9 361 768	1,54
Haemonetics Corp.	USD	119 768	9 981 045	1,63
Intra-Cellular Therapies, Inc.	USD	63 484	4 514 601	0,74
iRhythm Technologies, Inc.	USD	40 357	4 224 459	0,69
Masimo Corp.	USD	74 764	9 846 574	1,62
Natera, Inc.	USD	52 958	5 842 344	0,96
NeoGenomics, Inc.	USD	530 108	7 097 531	1,16
Option Care Health, Inc.	USD	226 837	6 349 205	1,04
Pacira BioSciences, Inc.	USD	81 657	2 280 732	0,37
			75 782 181	12,43
Industrie				
AZEK Co., Inc. (The) 'A'	USD	111 697	4 665 357	0,77
BWX Technologies, Inc.	USD	92 299	8 778 525	1,44
Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	58 371	3 831 687	0,63
Hayward Holdings, Inc.	USD	639 590	7 889 153	1,29
Hexcel Corp.	USD	173 674	11 066 514	1,81
IDEX Corp.	USD	29 142	5 841 625	0,96
Kirby Corp.	USD	87 690	10 543 134	1,73
Leidos Holdings, Inc.	USD	53 293	7 849 604	1,29
Regal Rexnord Corp.	USD	60 933	8 337 524	1,37
Rentokil Initial plc, ADR	USD	499 507	14 803 252	2,42
Tetra Tech, Inc.	USD	28 287	6 094 857	1,00
WNS Holdings Ltd.	USD	157 622	8 147 830	1,34
			97 849 062	16,05
Technologies de l'information				
Amdocs Ltd.	USD	96 822	7 594 838	1,25
ASGN, Inc.	USD	98 027	8 639 016	1,42
Ciena Corp.	USD	158 568	7 654 042	1,26
Dolby Laboratories, Inc. 'A'	USD	113 979	9 048 022	1,48
Entegris, Inc.	USD	68 096	9 194 557	1,51
Envestnet, Inc.	USD	116 928	7 321 524	1,20
EPAM Systems, Inc.	USD	25 780	4 785 651	0,79
Informatica, Inc. 'A'	USD	101 980	3 170 092	0,52
Littelfuse, Inc.	USD	33 204	8 508 203	1,40
LiveRamp Holdings, Inc.	USD	410 341	12 484 997	2,04
Lumentum Holdings, Inc.	USD	210 703	10 372 636	1,70

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	USD	67 763	7 454 793	1,22
Novanta, Inc.	USD	27 946	4 582 271	0,75
PTC, Inc.	USD	39 779	7 226 283	1,19
Pure Storage, Inc. 'A'	USD	114 512	7 464 111	1,22
Rogers Corp.	USD	49 301	5 989 330	0,98
Viavi Solutions, Inc.	USD	875 980	5 969 764	0,98
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	23 542	7 247 305	1,19
			134 707 435	22,10
Matériaux				
Ashland, Inc.	USD	69 276	6 541 557	1,07
Avery Dennison Corp.	USD	35 563	7 957 139	1,31
Balchem Corp.	USD	54 394	8 261 501	1,36
Graphic Packaging Holding Co.	USD	334 170	8 790 091	1,44
			31 550 288	5,18

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Immobilier				
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	181 235	6 672 546	1,09
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	267 114	6 089 074	1,00
Lamar Advertising Co., REIT 'A'	USD	69 404	8 259 646	1,35
PotlatchDeltic Corp., REIT	USD	175 049	6 879 892	1,13
Terreno Realty Corp., REIT	USD	106 716	6 312 160	1,04
			34 213 318	5,61
Services aux collectivités				
CenterPoint Energy, Inc.	USD	195 366	6 024 435	0,98
NiSource, Inc.	USD	141 768	4 115 285	0,68
ONE Gas, Inc.	USD	70 567	4 442 187	0,73
			14 581 907	2,39
Total des actions			593 521 590	97,37
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			593 521 590	97,37
Total des investissements			593 521 590	97,37
Espèces			17 541 013	2,88
Autres actifs/(passifs)			(1 504 068)	(0,25)
Actif net total			609 558 535	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	68 839 100	USD	73 718 140	31 juillet 2024	HSBC	78 195	0,01
USD	64 272	EUR	59 904	31 juillet 2024	HSBC	54	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						78 249	0,01
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						78 249	0,01
Couverture des catégories d'actions							
EUR	686 652	USD	736 395	31 juillet 2024	HSBC	(295)	-
USD	1 049 925	EUR	981 081	31 juillet 2024	HSBC	(1 805)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(2 100)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(2 100)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						76 149	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF US Smaller Companies Impact

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs											
Actions											
Biens de consommation discrétionnaire											
Cavco Industries, Inc.	USD	22 740	7 852 687	2,59	Ciena Corp.	USD	124 701	6 019 290	1,99		
				7 852 687	2,59	CommVault Systems, Inc.	USD	38 416	4 620 241	1,53	
Biens de consommation de base											
Darling Ingredients, Inc.	USD	59 494	2 176 948	0,72	EPAM Systems, Inc.	USD	34 903	6 479 192	2,14		
Primo Water Corp.	USD	137 369	3 047 359	1,01	Littelfuse, Inc.	USD	35 360	9 060 657	2,99		
				5 224 307	1,73	LiveRamp Holdings, Inc.	USD	339 078	10 316 755	3,42	
Finances											
First BanCorp	USD	433 713	7 791 260	2,57	Lumentum Holdings, Inc.	USD	149 100	7 340 000	2,42		
Kemper Corp.	USD	164 260	9 582 108	3,17	Novanta, Inc.	USD	55 554	9 109 121	3,01		
NBT Bancorp, Inc.	USD	135 668	5 120 373	1,69	PTC, Inc.	USD	24 670	4 481 571	1,48		
				22 493 741	7,43	Pure Storage, Inc. 'A'	USD	86 887	5 663 461	1,87	
Santé											
Azenta, Inc.	USD	154 134	8 051 566	2,66					73 433 255	24,26	
Enhabit, Inc.	USD	228 316	1 960 767	0,65	Matériaux						
Haemonetics Corp.	USD	106 656	8 888 336	2,93	AptarGroup, Inc.	USD	53 647	7 726 898	2,55		
ICU Medical, Inc.	USD	105 639	12 577 090	4,15	Balchem Corp.	USD	51 443	7 813 296	2,58		
Intra-Cellular Therapies, Inc.	USD	76 679	5 452 950	1,80	Graphic Packaging Holding Co.	USD	341 641	8 986 609	2,97		
iRhythm Technologies, Inc.	USD	31 435	3 290 528	1,09	Hawkins, Inc.	USD	78 226	6 929 592	2,29		
Masimo Corp.	USD	48 850	6 433 646	2,13	PureCycle Technologies, Inc.	USD	200 128	1 202 905	0,40		
Natera, Inc.	USD	60 759	6 702 953	2,21					32 659 300	10,79	
NeoGenomics, Inc.	USD	634 441	8 494 429	2,81	Immobilier						
Option Care Health, Inc.	USD	162 588	4 550 865	1,50	PotlatchDeltic Corp., REIT	USD	172 535	6 781 085	2,24		
Pacira BioSciences, Inc.	USD	139 767	3 903 781	1,29					6 781 085	2,24	
Progyny, Inc.	USD	164 527	4 715 562	1,56	Services aux collectivités						
US Physical Therapy, Inc.	USD	85 346	7 965 980	2,63	SJW Group	USD	99 905	5 344 131	1,77		
				82 988 453	27,41					5 344 131	1,77
Industrie											
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	34 804	5 636 503	1,86					286 319 112	94,59	
AZEK Co., Inc. (The 'A')	USD	74 343	3 105 156	1,03	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs						
Clean Harbors, Inc.	USD	26 109	5 987 331	1,98					286 319 112	94,59	
Kornit Digital Ltd.	USD	230 329	3 376 871	1,12	Total des investissements						
Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	34 196	5 885 377	1,94					16 816 861	5,56	
Tetra Tech, Inc.	USD	29 306	6 314 416	2,09	Espèces						
UL Solutions, Inc. 'A'	USD	110 056	4 516 698	1,49					(442 748)	(0,15)	
Verra Mobility Corp.	USD	237 750	6 522 605	2,15	Autres actifs/(passifs)						
WNS Holdings Ltd.	USD	158 577	8 197 196	2,71					302 693 225	100,00	
				49 542 153	16,37	Actif net total					
Technologies de l'information											
Allegro											
MicroSystems, Inc.	USD	102 936	2 912 840	0,96							
Box, Inc. 'A'	USD	282 847	7 430 127	2,45							

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Equity Alpha

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Actions				
Services de communication				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1 028 560	189 317 605	5,78
KDDI Corp.	JPY	932 200	24 749 081	0,76
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	548 702	39 846 332	1,22
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	219 155	113 708 121	3,47
Netflix, Inc.	USD	154 350	105 910 391	3,24
Spotify Technology SA	USD	176 915	55 938 763	1,71
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	446 463	6 252 900	0,19
			535 723 193	16,37
Biens de consommation discrétionnaire				
AutoZone, Inc.	USD	15 919	47 098 990	1,44
Booking Holdings, Inc.	USD	14 850	59 687 629	1,81
Bridgestone Corp.	JPY	827 000	32 573 117	1,00
Churchill Downs, Inc.	USD	283 049	39 859 556	1,22
Lowe's Cos., Inc.	USD	193 367	42 592 528	1,30
Sony Group Corp.	JPY	364 400	31 021 398	0,95
TJX Cos., Inc. (The)	USD	451 193	49 942 015	1,53
			302 775 233	9,25
Biens de consommation de base				
Coca-Cola Co. (The)	USD	759 882	48 593 430	1,49
Haleon plc	GBP	11 364 402	46 596 198	1,42
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	2 076 631	40 725 974	1,24
Procter & Gamble Co. (The)	USD	280 567	46 771 223	1,43
Tesco plc	GBP	7 879 117	30 681 107	0,94
			213 367 932	6,52
Énergie				
ConocoPhillips	USD	391 109	44 993 869	1,37
Shell plc	EUR	2 027 501	73 089 561	2,24
			118 083 430	3,61
Finances				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	5 688 071	10 652 352	0,33
Charles Schwab Corp. (The)	USD	898 799	66 247 337	2,02
East West Bancorp, Inc.	USD	751 794	54 037 653	1,65
Erste Group Bank AG	EUR	989 919	46 531 791	1,42
Lloyds Banking Group plc	GBP	53 470 677	36 921 053	1,13
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	5 988 200	64 485 442	1,97
Morgan Stanley	USD	728 098	70 213 299	2,15
Prudential plc	GBP	1 745 318	15 941 773	0,49

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Visa, Inc. 'A'	USD	357 795	95 838 057	2,92
			460 868 757	14,08
Santé				
Alcon, Inc.	CHF	448 771	39 969 486	1,22
Elevance Health, Inc.	USD	162 240	86 979 746	2,66
Eli Lilly & Co.	USD	86 775	79 213 503	2,42
GSK plc	GBP	2 562 285	49 628 081	1,52
Medtronic plc	USD	332 931	26 444 943	0,81
Merck & Co., Inc.	USD	588 776	76 832 996	2,35
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	455 396	65 918 987	2,01
			424 987 742	12,99
Industrie				
Bunzl plc	GBP	869 914	33 235 952	1,02
Fortive Corp.	USD	452 942	33 377 143	1,02
Otis Worldwide Corp.	USD	490 834	47 204 319	1,44
Parker-Hannifin Corp.	USD	106 579	53 863 395	1,64
Schneider Electric SE	EUR	159 347	38 150 433	1,17
Siemens AG	EUR	172 863	32 046 932	0,98
Uber Technologies, Inc.	USD	545 273	38 504 795	1,18
Vestas Wind Systems A/S	DKK	1 031 453	23 926 506	0,73
			300 309 475	9,18
Technologies de l'information				
Adobe, Inc.	USD	119 188	65 431 556	2,00
Arista Networks, Inc.	USD	213 176	74 465 590	2,28
KLA Corp.	USD	71 917	58 808 779	1,80
Microsoft Corp.	USD	462 554	209 175 329	6,38
NVIDIA Corp.	USD	1 496 659	186 644 128	5,70
Salesforce, Inc.	USD	182 563	46 688 934	1,43
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1 181 462	69 824 955	2,13
SAP SE	EUR	364 223	73 504 084	2,25
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2 240 000	66 783 620	2,04
			851 326 975	26,01
Total des actions			3 207 442 737	98,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			3 207 442 737	98,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Equity Alpha

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Actions				
Biens de consommation discrétionnaire				
iWeb Ltd.*	USD	11 415	-	-
			-	-
Total des actions			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
Total des investissements			3 207 442 737	98,01
Espèces			60 586 162	1,85
Autres actifs/(passifs)			4 551 920	0,14
Actif net total			3 272 580 819	100,00

* Le titre a été évalué à sa juste valeur.

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	31 969 949	USD	34 235 851	31 juillet 2024	HSBC	36 315	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						36 315	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						36 315	-
Couverture des catégories d'actions							
GBP	126 420 901	USD	159 985 524	31 juillet 2024	HSBC	(22 342)	-
USD	308 310	EUR	287 782	31 juillet 2024	HSBC	(195)	-
USD	1 434 907	GBP	1 134 640	31 juillet 2024	HSBC	(779)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(23 316)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(23 316)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						12 999	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Active Value

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
4imprint Group plc	GBP	14 954	1 112 396	0,19	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	113 000	1 022 298	0,18
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	408 000	2 322 870	0,40	Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	118 773	1 113 704	0,19
Alphabet, Inc. 'A'	USD	32 502	5 982 345	1,04	Amadeus IT Group SA	EUR	22 269	1 474 202	0,25
Baidu, Inc. 'A'	HKD	34 950	382 202	0,07	Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	63 371	2 099 582	0,36
China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	7 634 000	987 936	0,17	AutoZone, Inc.	USD	761	2 251 544	0,39
Deutsche Telekom AG	EUR	90 954	2 280 318	0,39	Barratt Developments plc	GBP	98 264	589 993	0,10
Elisa OYJ	EUR	6 720	307 749	0,05	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	7 452	703 444	0,12
Fox Corp. 'A'	USD	12 486	425 991	0,07	Bellway plc	GBP	25 473	823 694	0,14
Fuji Media Holdings, Inc.	JPY	48 400	554 073	0,10	Bermaz Auto Bhd.	MYR	277 500	147 647	0,03
Gamma Communications plc	GBP	54 342	972 098	0,17	Booking Holdings, Inc.	USD	1 062	4 268 569	0,75
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	91 961	1 341 795	0,23	BorgWarner, Inc.	USD	26 146	838 619	0,14
IPSOS SA	EUR	7 041	449 228	0,08	Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	1 254 000	782 787	0,13
ITV plc	GBP	237 452	243 324	0,04	CIE Automotive SA	EUR	7 144	197 692	0,03
Kakaku.com, Inc.	JPY	67 900	892 382	0,15	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	31 939	1 228 814	0,21
Kanzhun Ltd., ADR	USD	33 695	650 304	0,11	Compass Group plc	GBP	59 887	1 650 119	0,28
Koninklijke KPN NV	EUR	852 697	3 256 001	0,56	Crocs, Inc.	USD	3 347	483 500	0,08
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	193 500	1 146 026	0,20	Dillard's, Inc. 'A'	USD	1 449	627 380	0,11
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	11 699	6 070 003	1,06	DR Horton, Inc.	USD	7 483	1 059 796	0,18
Millicom International Cellular SA, SDR	SEK	11 683	284 027	0,05	Dunelm Group plc	GBP	50 592	684 586	0,12
MONY Group plc	GBP	399 577	1 132 331	0,20	eBay, Inc.	USD	40 725	2 164 023	0,37
NetEase, Inc.	HKD	66 600	1 273 172	0,22	El Puerto de Liverpool SAB de CV 'C1'	MXN	19 600	141 505	0,02
Next 15 Group plc	GBP	13 015	133 863	0,02	Europris ASA, Reg. S	NOK	79 643	542 028	0,09
Nippon Television Holdings, Inc.	JPY	48 600	704 688	0,12	Exedy Corp.	JPY	3 800	69 798	0,01
Omnicom Group, Inc.	USD	13 028	1 161 017	0,20	Expedia Group, Inc.	USD	9 038	1 129 130	0,19
Publicis Groupe SA	EUR	7 666	822 287	0,14	FCC Co. Ltd.	JPY	4 300	62 940	0,01
Rightmove plc	GBP	66 021	454 867	0,08	Frontdoor, Inc.	USD	32 326	1 094 807	0,19
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	14 643	538 461	0,09	General Motors Co.	USD	23 478	1 074 222	0,19
SoftBank Corp.	JPY	35 400	433 529	0,07	Gentex Corp.	USD	83 375	2 787 572	0,49
SOOP Co. Ltd.	KRW	5 720	545 772	0,09	Group 1 Automotive, Inc.	USD	2 369	698 075	0,12
Sun TV Network Ltd.	INR	38 247	344 676	0,06	H&R Block, Inc.	USD	42 080	2 255 554	0,39
Tencent Holdings Ltd.	HKD	58 800	2 808 834	0,48	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	76 300	816 833	0,14
Verizon Communications, Inc.	USD	12 829	524 141	0,09	Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	2 229	406 977	0,07
			40 538 706	6,99	Hyundai Motor Co.	KRW	4 804	1 028 249	0,18
Biens de consommation discrétionnaire									
ADT, Inc.	USD	112 218	858 024	0,15	Industria de Diseno Textil SA	EUR	16 183	800 537	0,14
					Installed Building Products, Inc.	USD	3 090	627 137	0,11
					InterContinental Hotels Group plc	GBP	24 531	2 567 767	0,45
					Isuzu Motors Ltd.	JPY	46 500	616 908	0,11
					JB Hi-Fi Ltd.	AUD	28 513	1 162 063	0,20
					JUMBO SA	EUR	58 745	1 674 039	0,29

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Active Value

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Kia Corp.	KRW	19 545	1 835 498	0,32	Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	31 500	1 114 996	0,19
La Francaise des Jeux SAEM, Reg. S	EUR	38 270	1 304 422	0,22	AVI Ltd.	ZAR	33 916	177 343	0,03
Lennar Corp. 'A'	USD	7 825	1 174 130	0,20	Britvic plc	GBP	116 474	1 760 848	0,30
LG Electronics, Inc.	KRW	6 369	512 664	0,09	Coca-Cola Co. (The)	USD	35 592	2 276 060	0,39
Makalot Industrial Co. Ltd.	TWD	44 000	570 732	0,10	Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	27 105	2 000 600	0,34
Martinrea International, Inc.	CAD	17 961	151 680	0,03	Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR	USD	19 305	1 640 871	0,28
Mazda Motor Corp.	JPY	49 700	480 307	0,08	Cosmax, Inc.	KRW	4 529	640 279	0,11
McDonald's Corp.	USD	4 096	1 056 818	0,18	George Weston Ltd.	CAD	4 173	601 194	0,10
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	78 700	1 122 624	0,19	Giant Biogene Holding Co. Ltd., Reg. S	HKD	108 600	638 296	0,11
Mercedes-Benz Group AG	EUR	7 140	491 698	0,08	Grupo Comercial Chedraui SA de CV	MXN	18 500	128 677	0,02
Meritage Homes Corp.	USD	3 267	531 359	0,09	Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	21 503	1 903 208	0,33
Next plc	GBP	22 016	2 529 559	0,45	Hershey Co. (The)	USD	5 530	1 016 330	0,18
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	67 000	806 549	0,14	Kimberly-Clark Corp.	USD	17 559	2 448 248	0,43
Niterra Co. Ltd.	JPY	16 900	491 278	0,08	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	439 500	762 663	0,13
NVR, Inc.	USD	186	1 427 516	0,25	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	103 900	1 343 278	0,23
OPAP SA	EUR	88 660	1 398 032	0,24	Loblaw Cos. Ltd.	CAD	14 627	1 700 645	0,29
Pandora A/S	DKK	6 011	907 287	0,16	Nichirei Corp.	JPY	41 400	914 575	0,16
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	17 915	2 379 351	0,41	Orkla ASA	NOK	65 812	533 521	0,09
PulteGroup, Inc.	USD	12 442	1 369 788	0,24	PepsiCo, Inc.	USD	20 281	3 374 008	0,59
Redrow plc	GBP	47 010	396 918	0,07	Procter & Gamble Co. (The)	USD	21 923	3 654 620	0,64
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	18 257	1 269 992	0,22	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	80 500	1 690 445	0,29
Sangetsu Corp.	JPY	5 900	109 678	0,02	Sugi Holdings Co. Ltd.	JPY	31 000	427 965	0,07
Service Corp. International	USD	14 490	1 040 670	0,18	Sundrug Co. Ltd.	JPY	18 000	454 979	0,08
Stellantis NV	EUR	66 162	1 296 124	0,22	Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	53 200	1 891 665	0,33
Subaru Corp.	JPY	26 800	568 277	0,10	Tesco plc	GBP	90 094	350 824	0,06
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	12 300	191 682	0,03	Unilever plc	GBP	51 133	2 811 356	0,49
Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPY	12 100	120 796	0,02	Yaoko Co. Ltd.	JPY	2 100	127 574	0,02
Tapestry, Inc.	USD	17 360	723 759	0,12				37 809 525	6,52
Taylor Wimpey plc	GBP	464 062	835 422	0,14					
TJX Cos., Inc. (The)	USD	10 334	1 143 858	0,20	Énergie				
Toll Brothers, Inc.	USD	7 361	850 676	0,15	Aker BP ASA	NOK	43 474	1 114 880	0,19
Toyo Tire Corp.	JPY	12 600	201 554	0,03	Bangchak Corp. PCL, NVDR	THB	314 000	320 594	0,06
Trip.com Group Ltd.	HKD	15 400	739 868	0,13	BW LPG Ltd., Reg. S	NOK	30 787	574 936	0,10
Truworths International Ltd.	ZAR	84 694	430 192	0,07	California Resources Corp.	USD	14 869	783 929	0,14
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	61 892	824 904	0,14	Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	38 390	1 367 567	0,24
Williams-Sonoma, Inc.	USD	3 238	933 060	0,16	Chevron Corp.	USD	14 768	2 324 814	0,40
			76 844 880	13,25	ConocoPhillips	USD	17 733	2 040 036	0,35
Biens de consommation de base					Coterra Energy, Inc.	USD	19 942	535 979	0,09
AG Barr plc	GBP	45 663	352 226	0,06	Diamondback Energy, Inc.	USD	5 068	1 010 276	0,17
Arca Continental SAB de CV	MXN	108 000	1 072 231	0,18					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Active Value

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Eni SpA	EUR	53 336	821 843	0,14	Bank Mandiri	IDR	2 712 500	1 018 075	0,18
EOG Resources, Inc.	USD	13 462	1 678 335	0,29	Persero Tbk. PT				
Equinor ASA	NOK	73 065	2 090 278	0,36	Bank of America	USD	59 378	2 345 503	0,39
Exxon Mobil Corp.	USD	20 324	2 357 696	0,41	Bank of China Ltd.	HKD	1 308 000	645 402	0,11
Hafnia Ltd.	NOK	76 965	648 517	0,11	'H'				
HELLENiQ ENERGY					Bank of New York	USD	17 841	1 063 757	0,18
Holdings S.A.	EUR	6 711	56 575	0,01	Mellon Corp. (The)				
Hess Midstream					Bank OZK	USD	10 225	408 997	0,07
LP 'A'	USD	23 944	875 334	0,15	Bank Polska Kasa	PLN	12 749	529 778	0,09
Imperial Oil Ltd.	CAD	8 752	603 411	0,10	Opieki SA				
Inpex Corp.	JPY	154 100	2 274 898	0,39	Barclays plc	GBP	482 923	1 276 266	0,22
Japan Petroleum					Beazley plc	GBP	146 530	1 314 307	0,23
Exploration Co. Ltd.	JPY	17 900	725 290	0,13	BOC Hong Kong	HKD	122 000	376 087	0,06
Marathon Petroleum					Holdings Ltd.				
Corp.	USD	6 134	1 061 507	0,18	BPER Banca SpA	EUR	138 508	697 772	0,12
OMV AG	EUR	25 339	1 104 546	0,19	CaixaBank SA	EUR	295 038	1 558 030	0,27
Pason Systems, Inc.	CAD	9 688	128 163	0,02	Capital One Financial	USD	9 763	1 311 100	0,23
Petroleo Brasileiro					Corp.				
SA Preference	BRL	70 800	483 538	0,08	Cathay Financial	TWD	303 000	551 681	0,10
Phillips 66	USD	8 043	1 122 344	0,19	Holding Co. Ltd.				
Repsol SA	EUR	97 301	1 543 662	0,27	Challenger Ltd.	AUD	112 945	526 643	0,09
Shell plc	EUR	56 784	2 047 011	0,35	Charles Schwab	USD	19 761	1 456 514	0,25
Shell plc	GBP	78 787	2 829 231	0,49	Corp. (The)				
SM Energy Co.	USD	15 728	682 835	0,12	China Construction	HKD	1 505 000	1 113 146	0,19
Subsea 7 SA	NOK	40 991	775 504	0,13	Bank Corp. 'H'				
Suncor Energy, Inc.	CAD	35 155	1 334 273	0,23	China Merchants	HKD	178 000	809 652	0,14
TORM plc 'A'	USD	30 062	1 167 008	0,20	Bank Co. Ltd. 'H'				
TotalEnergies SE	EUR	39 845	2 657 775	0,46	China Pacific	HKD	269 000	658 065	0,11
Valero Energy Corp.	USD	4 727	728 164	0,13	Insurance Group Co.	HKD	269 000	658 065	0,11
			39 870 749	6,87	Ltd. 'H'	USD	8 449	2 214 790	0,37
Finances					Chubb Ltd.				
AIB Group plc	EUR	220 229	1 164 630	0,20	CIMB Group	MYR	389 100	560 696	0,10
Alior Bank SA	PLN	13 530	341 973	0,06	Holdings Bhd.				
Allianz SE	EUR	3 161	879 463	0,15	Citigroup, Inc.	USD	11 938	738 996	0,13
Ally Financial, Inc.	USD	15 395	611 121	0,11	Citizens Financial	USD	6 334	219 936	0,04
American Financial					Group, Inc.				
Group, Inc.	USD	4 395	551 881	0,10	Corebridge Financial,	USD	32 853	957 720	0,17
Ameriprise Financial,					Inc.				
Inc.	USD	2 205	950 497	0,16	Dai-ichi Life	JPY	21 900	586 724	0,10
Aon plc 'A'	USD	2 389	700 144	0,12	Holdings, Inc.				
Assicurazioni					Danske Bank A/S	DKK	23 168	690 738	0,12
Generali SpA	EUR	74 394	1 861 158	0,31	DB Insurance Co.	KRW	10 175	846 414	0,15
Assurant, Inc.	USD	8 278	1 385 289	0,24	Ltd.				
AUB Group Ltd.	AUD	41 699	879 407	0,15	DBS Group Holdings	SGD	68 230	1 795 996	0,31
Axis Bank Ltd.	INR	43 996	666 841	0,11	Ltd.				
Azimut Holding SpA	EUR	40 790	965 012	0,17	Deutsche Bank AG	EUR	60 619	963 396	0,17
Banca Monte dei					Deutsche Boerse AG	EUR	2 908	597 076	0,10
Paschi di Siena SpA	EUR	144 287	669 581	0,12	Direct Line Insurance	GBP	147 971	383 007	0,07
Banco Bilbao Vizcaya					Group plc				
Argentaria SA	EUR	44 371	439 367	0,08	Discover Financial	USD	5 950	737 729	0,13
Banco Bradesco SA					Services				
Preference	BRL	248 800	559 941	0,10	DNB Bank ASA	NOK	51 496	1 017 299	0,18
Banco Santander SA	EUR	88 417	407 470	0,07	East West Bancorp,	USD	9 304	668 755	0,12
Bangkok Bank PCL,					Inc.				
NVDR	THB	99 700	354 452	0,06	Enact Holdings, Inc.	USD	12 930	394 952	0,07
					Erste Group Bank AG	EUR	7 428	349 158	0,06
					Essent Group Ltd.	USD	21 154	1 183 746	0,20

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Active Value

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	546 484	1 192 253	0,21	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	3 490	1 750 337	0,30
Everest Group Ltd.	USD	3 014	1 147 383	0,20	National Bank of Greece SA	EUR	135 664	1 141 785	0,20
Federated Hermes, Inc. 'B'	USD	33 903	1 109 244	0,19	NatWest Group plc	GBP	109 657	432 551	0,07
First BanCorp	USD	31 431	564 629	0,10	NMI Holdings, Inc. 'A'	USD	38 977	1 303 462	0,22
First Horizon Corp.	USD	106 250	1 575 358	0,27	NN Group NV	EUR	33 780	1 574 110	0,27
FirstRand Ltd.	ZAR	108 198	452 093	0,08	Nordea Bank Abp	SEK	3 279	39 100	0,01
Fiserv, Inc.	USD	20 644	3 082 576	0,52	Nordea Bank Abp	EUR	21 842	260 474	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	1 149	517 015	0,09	Northern Trust Corp.	USD	13 836	1 144 241	0,20
GQG Partners, Inc., CDI	AUD	182 318	344 972	0,06	OTP Bank Nyrt.	HUF	32 707	1 621 601	0,28
Grupo Catalana Occidente SA	EUR	11 599	469 352	0,08	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	172 500	1 831 549	0,32
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	162 000	1 271 200	0,22	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	40 000	181 754	0,03
Hamilton Insurance Group Ltd. 'B'	USD	18 388	286 485	0,05	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	4 473	680 914	0,12
Hargreaves Lansdown plc	GBP	51 241	734 467	0,13	Popular, Inc.	USD	14 887	1 284 313	0,22
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	11 158	1 147 198	0,20	Porto Seguro SA	BRL	62 000	345 734	0,06
HSBC Holdings plc	HKD	80 800	706 953	0,12	Poste Italiane SpA, Reg. 5	EUR	114 723	1 461 451	0,25
HSBC Holdings plc	GBP	182 991	1 594 585	0,27	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	100 128	1 563 922	0,27
iA Financial Corp., Inc.	CAD	17 110	1 073 180	0,18	Primerica, Inc.	USD	4 880	1 155 328	0,20
ICICI Bank Ltd.	INR	102 463	1 472 427	0,25	Radian Group, Inc.	USD	41 514	1 279 983	0,22
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1 592 000	946 827	0,16	Rathbones Group plc	GBP	11 166	239 579	0,04
ING Groep NV	EUR	19 782	335 692	0,06	Raymond James Financial, Inc.	USD	7 358	896 248	0,15
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	286 607	1 062 646	0,18	REC Ltd.	INR	37 732	237 486	0,04
Jackson Financial, Inc. 'A'	USD	14 298	1 049 609	0,18	Regions Financial Corp.	USD	27 929	537 356	0,09
JPMorgan Chase & Co.	USD	25 662	5 132 889	0,87	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	4 989	1 408 140	0,24
Kasikornbank PCL, NVDR	THB	148 200	506 822	0,09	Santander Bank Polska SA	PLN	7 737	1 041 034	0,18
KBC Group NV	EUR	15 541	1 092 695	0,19	SEI Investments Co.	USD	9 475	610 685	0,11
Lancashire Holdings Ltd.	GBP	50 699	391 250	0,07	Shizuoka Financial Group, Inc.	JPY	27 900	268 787	0,05
Lincoln National Corp.	USD	17 564	550 201	0,09	Standard Bank Group Ltd.	ZAR	55 108	639 439	0,11
Lloyds Banking Group plc	GBP	730 003	504 061	0,09	Standard Chartered plc	GBP	96 150	873 614	0,15
M&T Bank Corp.	USD	8 794	1 301 030	0,22	State Street Corp.	USD	21 125	1 545 689	0,27
Man Group plc	GBP	467 260	1 434 083	0,25	Steadfast Group Ltd.	AUD	72 186	296 748	0,05
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	26 120	380 136	0,07	Stifel Financial Corp.	USD	12 026	971 957	0,17
MGIC Investment Corp.	USD	58 385	1 240 895	0,21	Swiss Re AG	CHF	9 648	1 197 217	0,21
Morgan Stanley	USD	3 374	325 368	0,06	Swissquote Group Holding SA	CHF	1 225	386 018	0,07
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	25 800	575 817	0,10	Synchrony Financial	USD	27 808	1 232 207	0,21
					T Rowe Price Group, Inc.	USD	9 964	1 153 196	0,20
					Talanx AG	EUR	9 859	793 138	0,14

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Active Value

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	40 100	1 503 129	0,26	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	517	905 768	0,16
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	10 115	554 944	0,10	Applied Industrial Technologies, Inc.	USD	6 282	1 214 803	0,21
Truist Financial Corp.	USD	28 505	1 087 120	0,19	Assa Abloy AB 'B'	SEK	29 884	841 302	0,15
UniCredit SpA	EUR	9 657	354 225	0,06	Atkore, Inc.	USD	7 519	999 701	0,17
United Overseas Bank Ltd.	SGD	63 800	1 470 341	0,25	Boise Cascade Co.	USD	3 898	463 581	0,08
Wells Fargo & Co.	USD	43 001	2 491 736	0,42	Brady Corp. 'A'	USD	7 422	486 561	0,08
Western Union Co. (The)	USD	51 790	622 187	0,11	Brambles Ltd.	AUD	190 293	1 835 200	0,32
Willis Towers Watson plc	USD	2 140	565 414	0,10	Bureau Veritas SA	EUR	103 135	2 839 643	0,48
Woori Financial Group, Inc.	KRW	49 084	523 311	0,09	CACI International, Inc. 'A'	USD	2 872	1 249 433	0,22
			124 081 075	21,38	Cargotec OYJ 'B'	EUR	3 490	281 324	0,05
Santé					Carlisle Cos., Inc.	USD	3 651	1 504 636	0,26
Abbott Laboratories	USD	13 985	1 461 487	0,25	Caterpillar, Inc.	USD	8 865	2 909 924	0,49
AbbVie, Inc.	USD	20 796	3 524 075	0,61	Computershare Ltd.	AUD	128 722	2 249 775	0,39
Amgen, Inc.	USD	9 547	2 998 251	0,52	Cummins, Inc.	USD	7 259	2 038 730	0,35
AstraZeneca plc	GBP	29 864	4 697 683	0,81	Dover Corp.	USD	4 125	737 357	0,13
Cigna Group (The)	USD	5 329	1 780 685	0,31	Eiffage SA	EUR	14 090	1 303 503	0,22
DaVita, Inc.	USD	6 459	914 796	0,16	Emerson Electric Co.	USD	4 584	497 195	0,09
Elevance Health, Inc.	USD	6 082	3 260 668	0,56	Enka Insaat ve Sanayi A/S	TRY	1	1	-
GoodRx Holdings, Inc. 'A'	USD	115 084	888 114	0,15	FedEx Corp.	USD	1 995	587 669	0,10
GSK plc	GBP	177 819	3 444 120	0,59	GMS, Inc.	USD	14 252	1 139 095	0,20
H Lundbeck A/S	DKK	44 118	247 871	0,04	Greentown Management Holdings Co. Ltd., Reg. S	HKD	247 000	171 721	0,03
HCA Healthcare, Inc.	USD	8 013	2 754 838	0,47	Griffon Corp.	USD	17 765	1 149 825	0,20
Incyte Corp.	USD	5 517	338 686	0,06	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 'B'	MXN	30 300	252 180	0,04
Ipsen SA	EUR	16 650	2 047 958	0,35	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	3 181	944 827	0,16
Johnson & Johnson	USD	20 336	2 969 149	0,51	Hanwha Engine	KRW	31 550	358 436	0,06
Lantheus Holdings, Inc.	USD	18 731	1 526 001	0,26	HNI Corp.	USD	11 220	500 403	0,09
McKesson Corp.	USD	2 377	1 410 036	0,24	Hoegh Autoliners ASA	NOK	45 041	530 145	0,09
Merck & Co., Inc.	USD	44 262	5 776 020	1,01	Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	5 605	891 337	0,15
Novartis AG	CHF	33 551	3 586 583	0,62	Illinois Tool Works, Inc.	USD	3 701	879 779	0,15
Pegavision Corp.	TWD	24 000	354 361	0,06	IMI plc	GBP	46 469	1 044 662	0,18
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	44 213	2 301 185	0,40	International Container Terminal Services, Inc.	PHP	268 910	1 604 717	0,28
ResMed, Inc.	USD	3 034	582 489	0,10	Intertek Group plc	GBP	40 063	2 464 242	0,41
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	64 594	1 674 774	0,29	ITOCHU Corp.	JPY	19 300	946 389	0,16
Roche Holding AG	CHF	9 064	2 519 597	0,43	Kone OYJ 'B'	EUR	15 919	787 308	0,14
Sanofi SA	EUR	17 571	1 693 066	0,29	Konecranes OYJ	EUR	5 291	301 326	0,05
United Therapeutics Corp.	USD	9 252	2 934 412	0,51	Korn Ferry	USD	8 332	551 059	0,09
UnitedHealth Group, Inc.	USD	7 772	3 815 782	0,66	Legrand SA	EUR	14 382	1 427 203	0,25
			59 502 687	10,26	Maire SpA	EUR	59 638	491 268	0,08
Industrie					Masco Corp.	USD	42 207	2 808 538	0,47
3M Co.	USD	14 663	1 514 693	0,26	MEITEC Group Holdings, Inc.	JPY	47 300	961 106	0,17
Aena SME SA, Reg. S	EUR	10 867	2 187 027	0,38					
Allegion plc	USD	17 806	2 075 503	0,36					
ANDRITZ AG	EUR	6 656	410 414	0,07					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Active Value

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Metlen Energy & Metals SA	EUR	7 202	269 378	0,05	Technologies de l'information				
Mitie Group plc	GBP	159 702	236 790	0,04	Accenture plc 'A'	USD	4 496	1 365 443	0,24
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	37 800	860 576	0,15	Amdocs Ltd.	USD	17 175	1 347 228	0,23
My EG Services Bhd.	MYR	1 820 400	393 394	0,07	AppLovin Corp. 'A'	USD	21 877	1 825 949	0,31
NEXTracker, Inc. 'A'	USD	35 781	1 785 227	0,31	Asustek Computer, Inc.	TWD	61 000	937 042	0,16
Owens Corning	USD	10 709	1 844 830	0,32	Belden, Inc.	USD	3 806	351 600	0,06
PACCAR, Inc.	USD	19 394	2 035 099	0,35	Box, Inc. 'A'	USD	10 486	275 457	0,05
Parker-Hannifin Corp.	USD	3 957	1 999 807	0,34	Broadcom, Inc.	USD	3 017	4 808 467	0,84
Qantas Airways Ltd.	AUD	131 395	512 281	0,09	Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	117 000	837 623	0,14
Rotork plc	GBP	69 236	294 654	0,05	Celestica, Inc.	CAD	12 560	721 757	0,12
Ryder System, Inc.	USD	7 500	920 583	0,16	Cisco Systems, Inc.	USD	36 380	1 729 758	0,30
S-1 Corp.	KRW	2 045	86 056	0,01	Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	7 345	1 027 098	0,18
Santos Brasil Participacoes SA	BRL	286 248	702 588	0,12	Dexerials Corp.	JPY	8 000	371 910	0,06
Sanwa Holdings Corp.	JPY	33 400	612 843	0,11	Elite Material Co. Ltd.	TWD	98 000	1 435 696	0,25
Senko Group Holdings Co. Ltd.	JPY	24 400	171 475	0,03	Fabrinet	USD	2 400	594 046	0,10
SFA Engineering Corp.	KRW	8 268	161 741	0,03	First Solar, Inc.	USD	7 473	1 873 556	0,32
SGS SA	CHF	8 524	759 753	0,13	Genius Electronic Optical Co. Ltd.	TWD	31 000	633 147	0,11
SKF AB 'B'	SEK	25 379	507 055	0,09	Getac Holdings Corp.	TWD	254 000	893 058	0,15
SmartGroup Corp. Ltd.	AUD	17 137	96 138	0,02	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	216 000	1 427 442	0,25
Snap-on, Inc.	USD	8 176	2 120 000	0,37	HP, Inc.	USD	42 355	1 472 292	0,25
Sojitz Corp.	JPY	7 400	180 371	0,03	Immersion Corp.	USD	17 481	166 521	0,03
Stolt-Nielsen Ltd.	NOK	4 392	207 523	0,04	Indra Sistemas SA	EUR	26 163	542 225	0,09
Sulzer AG	CHF	1 381	190 409	0,03	International Business Machines Corp.	USD	4 458	761 668	0,13
Sumitomo Corp.	JPY	17 700	443 696	0,08	Ionos SE	EUR	10 615	292 038	0,05
Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	JPY	20 000	700 472	0,12	Lenovo Group Ltd.	HKD	138 000	194 929	0,03
Terex Corp.	USD	16 893	901 029	0,16	Lotes Co. Ltd.	TWD	18 000	905 730	0,16
Toromont Industries Ltd.	CAD	6 207	551 677	0,10	MediaTek, Inc.	TWD	44 000	1 903 622	0,33
Toyota Tsusho Corp.	JPY	36 000	703 354	0,12	Melexis NV	EUR	2 712	231 965	0,04
Traton SE	EUR	7 852	258 471	0,04	Micron Technology, Inc.	USD	16 864	2 229 592	0,38
United Airlines Holdings, Inc.	USD	12 569	607 464	0,10	NEC Corp.	JPY	9 200	760 454	0,13
United Rentals, Inc.	USD	1 965	1 228 646	0,21	NetApp, Inc.	USD	28 488	3 682 236	0,64
Volvo AB 'B'	SEK	40 516	1 031 259	0,18	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	JPY	32 800	747 876	0,13
Wabash National Corp.	USD	16 410	352 765	0,06	Oracle Corp.	USD	14 519	2 040 271	0,35
Wallenius Wilhelmsen ASA	NOK	25 524	261 823	0,05	QUALCOMM, Inc.	USD	14 952	2 914 687	0,50
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	109 000	208 707	0,04	Quanta Computer, Inc.	TWD	112 000	1 079 446	0,19
Westports Holdings Bhd.	MYR	102 700	90 781	0,02	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	104 000	1 752 384	0,30
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	949 000	1 722 399	0,30	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	52 501	3 102 834	0,54
Zigup plc	GBP	50 727	271 315	0,05	SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	9 800	888 765	0,15
			75 621 738	13,04	SCSK Corp.	JPY	47 300	948 044	0,16
					Seagate Technology Holdings plc	USD	19 506	2 035 192	0,35
					SK Hynix, Inc.	KRW	18 947	3 249 283	0,57
					SolarWinds Corp.	USD	19 521	232 287	0,04

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Active Value

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	33 155	5 709 352	0,99
TD SYNnex Corp.	USD	6 707	776 114	0,13
TE Connectivity Ltd.	USD	17 188	2 561 625	0,44
Trend Micro, Inc.	JPY	7 000	285 260	0,05
Tripod Technology Corp.	TWD	123 000	828 564	0,14
Western Digital Corp.	USD	6 901	530 203	0,09
Wiwynn Corp.	TWD	14 000	1 144 997	0,20
			66 426 733	11,45

Matériaux

Acerinox SA	EUR	99 075	1 028 250	0,18
Artience Co. Ltd.	JPY	7 000	146 551	0,03
Aurubis AG	EUR	7 427	583 972	0,10
Avery Dennison Corp.	USD	3 962	886 488	0,15
B2Gold Corp.	CAD	202 990	550 940	0,09
Bekaert SA	EUR	2 608	108 604	0,02
BHP Group Ltd.	AUD	70 442	2 001 222	0,33
BHP Group Ltd.	GBP	70 380	2 022 046	0,34
Billerud Aktiebolag	SEK	28 878	268 723	0,05
Boliden AB	SEK	22 876	732 312	0,13
Centamin plc	GBP	110 549	170 205	0,03
CRH plc	USD	13 825	1 032 571	0,18
Daido Steel Co. Ltd.	JPY	15 600	144 686	0,02
Dowa Holdings Co. Ltd.	JPY	9 000	320 525	0,06
FUCHS SE Preference	EUR	3 221	147 164	0,03
Gold Fields Ltd., ADR	USD	80 286	1 230 265	0,21
Graphic Packaging Holding Co.	USD	11 123	292 582	0,05
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	66 500	349 703	0,06
Hill & Smith plc	GBP	18 864	464 171	0,08
Kobe Steel Ltd.	JPY	69 200	860 818	0,15
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	23 625	577 325	0,10
Lundin Gold, Inc.	CAD	4 436	65 447	0,01
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	30 600	585 435	0,10
Mitsubishi Materials Corp.	JPY	36 600	673 413	0,12
Navigator Co. SA (The)	EUR	50 318	209 321	0,04
Nippon Steel Corp.	JPY	34 500	731 434	0,13
Oji Holdings Corp.	JPY	203 700	805 838	0,14
Packaging Corp. of America	USD	9 897	1 814 900	0,31
PPG Industries, Inc.	USD	8 401	1 051 170	0,18
Rio Tinto Ltd.	AUD	20 362	1 615 421	0,28
Rio Tinto plc	GBP	27 858	1 838 833	0,31
Steel Dynamics, Inc.	USD	6 895	863 822	0,15
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	16 100	489 997	0,08

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	JPY	37 700	383 389	0,07
UPM-Kymmene OYJ	EUR	14 448	504 829	0,09
Verallia SA, Reg. S	EUR	10 564	383 141	0,07
			25 935 513	4,47

Immobilier

Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	3 869	451 519	0,08
Cousins Properties, Inc., REIT	USD	58 134	1 310 884	0,23
Dexus, REIT	AUD	172 478	744 474	0,13
EPR Properties, REIT	USD	4 404	183 996	0,03
Healthcare Realty Trust, Inc., REIT 'A'	USD	18 239	303 896	0,05
Highwoods Properties, Inc., REIT	USD	41 273	1 055 116	0,18
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	24 571	772 396	0,13
NNN REIT, Inc.	USD	6 550	276 948	0,05
Sabra Health Care REIT, Inc.	USD	44 428	672 805	0,12
Sino Land Co. Ltd.	HKD	330 000	340 394	0,06
Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	USD	30 331	313 274	0,05
Swire Pacific Ltd. 'A'	HKD	76 500	676 268	0,12
Swire Properties Ltd.	HKD	126 600	201 905	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	7 579	596 816	0,10
UOL Group Ltd.	SGD	77 400	296 744	0,05
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	113 000	299 955	0,05
			8 497 390	1,46

Services aux collectivités

A2A SpA	EUR	430 418	862 087	0,15
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	99 800	1 183 080	0,20
Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	BRL	84 200	314 416	0,05
Cia Energetica de Minas Gerais, ADR Preference	USD	293 952	535 850	0,09
E.ON SE	EUR	92 729	1 227 429	0,21
Enel SpA	EUR	107 026	745 745	0,13
Engie SA	EUR	63 971	911 482	0,16
Hera SpA	EUR	146 615	504 756	0,09
Iberdrola SA	EUR	133 694	1 742 478	0,30
Italgas SpA	EUR	185 217	908 892	0,16
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	59 500	1 002 679	0,17
Kyushu Electric Power Co., Inc.	JPY	54 600	565 002	0,10
Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	INR	22 482	430 207	0,07

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Active Value

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Mega First Corp. Bhd.	MYR	176 900	176 562	0,03
Nippon Gas Co. Ltd.	JPY	22 400	337 883	0,06
NRG Energy, Inc.	USD	13 644	1 074 972	0,19
Origin Energy Ltd.	AUD	146 005	1 055 752	0,18
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	32 000	706 858	0,12
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	3 430 400	322 615	0,06
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	198 268	786 347	0,14
Rubis SCA	EUR	13 031	369 388	0,06
Severn Trent plc	GBP	48 435	1 470 468	0,25
Shikoku Electric Power Co., Inc.	JPY	38 100	327 983	0,06
SSE plc	GBP	34 208	775 516	0,13
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	38 390	296 141	0,05
Toho Gas Co. Ltd.	JPY	19 000	462 486	0,08
Tohoku Electric Power Co., Inc.	JPY	11 400	103 213	0,02
United Utilities Group plc	GBP	108 194	1 347 135	0,23
YTL Power International Bhd.	MYR	674 400	689 053	0,12
			21 236 475	3,66
Total des actions			576 365 471	99,35
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			576 365 471	99,35

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Actions				
Biens de consommation discrétionnaire				
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	HKD	1 096 000	-	-
Technologies de l'information				
Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd.*	SGD	58 000	-	-
Ya Hsin Industrial Co. Ltd.*	TWD	406 000	-	-
Matériaux				
China Lumena New Materials Corp.*	HKD	144 050	-	-
Total des actions				
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Total des investissements			576 365 471	99,35
Espèces			5 239 891	0,90
Autres actifs/(passifs)			(1 495 247)	(0,25)
Actif net total			580 110 115	100,00

* Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
USD	15 252 254	GBP	11 938 600	24 juillet 2024	UBS	146 724	0,02
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						146 724	0,02
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						146 724	0,02
USD	1 737 427	GBP	1 374 900	24 juillet 2024	UBS	(2 190)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(2 190)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(2 190)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						144 534	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Core

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
4imprint Group plc	GBP	17 342	1 284 631	0,04	Industria de Diseno Textil SA	EUR	118 305	5 878 141	0,18
Alphabet, Inc. 'A'	USD	333 826	60 806 406	1,83	InterContinental Hotels Group plc	GBP	71 690	7 545 298	0,23
Alphabet, Inc. 'C'	USD	293 914	53 909 706	1,62	Isuzu Motors Ltd.	JPY	71 000	940 576	0,03
AT&T, Inc.	USD	356 134	6 805 721	0,20	JD.com, Inc. 'A'	HKD	108 200	1 431 598	0,04
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	530 101	5 368 847	0,16	Lennar Corp. 'A'	USD	11 840	1 774 461	0,05
Capcom Co. Ltd.	JPY	74 800	1 410 347	0,04	Lowe's Cos., Inc.	USD	7 462	1 645 073	0,05
Comcast Corp. 'A'	USD	192 892	7 553 651	0,23	Lululemon Athletica, Inc.	USD	6 105	1 823 564	0,05
Deutsche Telekom AG	EUR	495 076	12 458 434	0,37	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	13 700	10 477 771	0,31
KDDI Corp.	JPY	168 600	4 458 687	0,13	Mazda Motor Corp.	JPY	137 000	1 325 202	0,04
Koninklijke KPN NV	EUR	3 712 214	14 243 264	0,43	McDonald's Corp.	USD	35 776	9 117 156	0,27
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	122 965	62 001 411	1,86	Meituan, Reg. S 'B'	HKD	116 800	1 662 074	0,05
Netflix, Inc.	USD	31 473	21 240 498	0,64	MercadoLibre, Inc.	USD	6 366	10 461 884	0,31
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	3 149 100	2 971 736	0,09	NIKE, Inc. 'B'	USD	20 959	1 579 680	0,05
Omnicom Group, Inc.	USD	84 931	7 618 311	0,23	Niterra Co. Ltd.	JPY	49 600	1 439 960	0,04
Spotify Technology SA	USD	10 643	3 339 667	0,10	NVR, Inc.	USD	448	3 399 675	0,10
Tencent Holdings Ltd.	HKD	63 700	3 038 384	0,09	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	5 475	5 781 929	0,17
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	90 444	8 833 665	0,27	PDD Holdings, Inc., ADR	USD	32 078	4 264 770	0,13
Verizon Communications, Inc.	USD	164 780	6 795 527	0,20	PulteGroup, Inc.	USD	32 766	3 607 537	0,11
Walt Disney Co. (The)	USD	123 687	12 280 882	0,37	Sanrio Co. Ltd.	JPY	60 000	1 103 320	0,03
			296 419 775	8,90	Sekisui House Ltd.	JPY	70 500	1 561 554	0,05
Biens de consommation discrétionnaire									
Airbnb, Inc. 'A'	USD	17 684	2 681 425	0,08	Starbucks Corp.	USD	54 776	4 264 312	0,13
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	165 100	1 490 836	0,04	Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	240 900	3 747 683	0,11
Amazon.com, Inc.	USD	530 806	102 578 259	3,09	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	50 500	1 606 419	0,05
Autoliv, Inc.	USD	13 798	1 476 248	0,04	Tesla, Inc.	USD	129 116	25 549 473	0,78
AutoZone, Inc.	USD	2 274	6 740 363	0,20	TJX Cos., Inc. (The)	USD	84 793	9 335 709	0,28
Booking Holdings, Inc.	USD	3 387	13 417 601	0,40	Toll Brothers, Inc.	USD	10 590	1 219 756	0,04
Bridgestone Corp.	JPY	47 100	1 851 089	0,06	Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	664 400	1 322 435	0,04
Dollarama, Inc.	CAD	124 077	11 326 384	0,34	Toyota Motor Corp.	JPY	438 700	8 972 541	0,27
DR Horton, Inc.	USD	14 028	1 976 966	0,06	Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	219 200	2 029 024	0,06
Ferrari NV	EUR	9 991	4 076 480	0,12				323 927 627	9,73
Gentex Corp.	USD	92 088	3 104 286	0,09	Biens de consommation de base				
Hermès International SCA	EUR	3 015	6 915 038	0,21	Celsius Holdings, Inc.	USD	33 221	1 896 587	0,06
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	43 875	9 573 525	0,29	Church & Dwight Co., Inc.	USD	91 375	9 473 760	0,28
Home Depot, Inc. (The)	USD	53 911	18 558 323	0,56	Clorox Co. (The)	USD	17 387	2 372 804	0,07
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	307 900	3 292 229	0,10	Coca-Cola Co. (The)	USD	361 642	23 018 513	0,69
					Colgate-Palmolive Co.	USD	192 644	18 694 174	0,56
					Costco Wholesale Corp.	USD	28 232	23 996 917	0,72
					Dollar Tree, Inc.	USD	10 236	1 092 898	0,03
					Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	63 711	5 682 450	0,17
					Kimberly-Clark Corp.	USD	76 737	10 605 053	0,32

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Core

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	254 300	3 277 160	0,10	Assicurazioni Generali SpA	EUR	183 762	4 586 894	0,14
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	95 230	11 044 690	0,33	Assurant, Inc.	USD	22 177	3 686 926	0,11
L'Oreal SA	EUR	15 468	6 797 739	0,20	Assured Guaranty Ltd.	USD	12 467	961 829	0,03
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	40 822	2 671 392	0,08	AXA SA	EUR	103 739	3 398 842	0,10
Monster Beverage Corp.	USD	68 855	3 439 307	0,10	Axis Capital Holdings Ltd.	USD	21 212	1 498 628	0,05
Nestle SA	CHF	126 262	12 887 548	0,39	Azimut Holding SpA	EUR	57 500	1 356 996	0,04
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	320 000	1 518 559	0,05	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	416 623	4 175 815	0,13
PepsiCo, Inc.	USD	128 922	21 263 105	0,64	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	4 737 300	1 348 142	0,04
Procter & Gamble Co. (The)	USD	208 805	34 436 120	1,04	Bank of America Corp.	USD	570 619	22 693 518	0,68
Target Corp.	USD	39 688	5 875 412	0,18	Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	206 225	12 350 815	0,37
Unilever plc	GBP	275 006	15 104 745	0,45	Bank OZK	USD	15 532	636 812	0,02
Walmart, Inc.	USD	297 091	20 116 032	0,60	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	66 026	26 859 376	0,81
			235 264 965	7,06	BlackRock, Inc.	USD	11 613	9 143 147	0,27
					Block, Inc. 'A'	USD	78 452	5 059 369	0,15
Énergie					BNP Paribas SA	EUR	61 601	3 930 223	0,12
Aker BP ASA	NOK	77 837	1 989 879	0,06	CaixaBank SA	EUR	436 839	2 314 225	0,07
BP plc	GBP	982 864	5 904 067	0,18	Charles Schwab Corp. (The)	USD	70 863	5 221 894	0,16
Chevron Corp.	USD	99 080	15 498 093	0,47	Chubb Ltd.	USD	32 656	8 329 892	0,25
ConocoPhillips	USD	103 663	11 856 974	0,36	Citigroup, Inc.	USD	100 612	6 384 838	0,19
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	438 900	2 255 345	0,07	Citizens Financial Group, Inc.	USD	66 332	2 389 942	0,07
Eni SpA	EUR	437 190	6 725 687	0,20	Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	14 998	3 333 006	0,10
Equinor ASA	NOK	61 469	1 754 731	0,05	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	104 200	2 784 108	0,08
Exxon Mobil Corp.	USD	239 741	27 598 983	0,82	Danske Bank A/S	DKK	70 995	2 117 137	0,06
Galp Energia SGPS SA	EUR	96 151	2 032 143	0,06	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	287 460	7 591 362	0,23
Inpex Corp.	JPY	613 600	9 028 915	0,27	Deutsche Boerse AG	EUR	16 483	3 375 907	0,10
Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	JPY	29 800	1 204 153	0,04	Essent Group Ltd.	USD	49 470	2 779 719	0,08
OMV AG	EUR	35 195	1 533 705	0,05	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	668 287	1 447 514	0,04
Repsol SA	EUR	587 471	9 277 481	0,28	Evercore, Inc. 'A'	USD	8 103	1 688 908	0,05
Shell plc	EUR	136 656	4 920 360	0,15	Everest Group Ltd.	USD	4 954	1 887 573	0,06
Shell plc	GBP	412 486	14 777 143	0,44	FactSet Research Systems, Inc.	USD	2 645	1 079 874	0,03
TotalEnergies SE	EUR	175 215	11 704 744	0,35	Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	2 080	2 365 744	0,07
Valero Energy Corp.	USD	38 363	6 013 784	0,18	First Horizon Corp.	USD	199 122	3 140 154	0,09
			134 076 187	4,03	Fiserv, Inc.	USD	34 168	5 092 399	0,15
					Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	5 077	2 296 429	0,07
Finances					Great-West Lifeco, Inc.	CAD	56 382	1 644 466	0,05
Adyen NV, Reg. S	EUR	1 607	1 917 267	0,06					
Aflac, Inc.	USD	29 173	2 605 441	0,08					
AIA Group Ltd.	HKD	490 200	3 327 689	0,10					
Allianz SE	EUR	15 691	4 363 967	0,13					
American Express Co.	USD	28 368	6 568 610	0,20					
American International Group, Inc.	USD	41 376	3 071 754	0,09					
Ameriprise Financial, Inc.	USD	8 269	3 532 434	0,11					
Aon plc 'A'	USD	10 117	2 970 149	0,09					
Arch Capital Group Ltd.	USD	67 743	6 834 591	0,21					
ASR Nederland NV	EUR	40 947	1 953 319	0,06					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Core

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., REIT	USD	106 584	3 154 886	0,09	Regions Financial Corp.	USD	125 201	2 509 028	0,08
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	40 912	4 113 292	0,12	Reinsurance Group of America, Inc.	USD	15 991	3 282 473	0,10
HSBC Holdings plc	HKD	135 200	1 182 745	0,04	Royal Bank of Canada	CAD	80 388	8 556 665	0,26
HSBC Holdings plc	GBP	563 236	4 869 277	0,15	S&P Global, Inc.	USD	19 677	8 775 942	0,26
Huntington Bancshares, Inc.	USD	148 205	1 953 342	0,06	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	181 478	2 681 848	0,08
ING Groep NV	EUR	66 408	1 136 060	0,03	Societe Generale SA	EUR	39 842	935 999	0,03
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	68 800	1 604 735	0,05	Stifel Financial Corp.	USD	17 860	1 502 919	0,05
JPMorgan Chase & Co.	USD	179 025	36 209 596	1,10	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	113 000	7 534 036	0,23
KBC Group NV	EUR	26 942	1 902 868	0,06	Sun Life Financial, Inc.	CAD	58 248	2 855 465	0,09
M&T Bank Corp.	USD	20 052	3 035 071	0,09	Swissquote Group Holding SA	CHF	4 857	1 532 879	0,05
Manulife Financial Corp.	CAD	187 796	4 999 750	0,15	T&D Holdings, Inc.	JPY	172 100	3 004 742	0,09
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	39 947	8 417 632	0,25	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	168 100	6 275 274	0,19
Mastercard, Inc. 'A'	USD	52 400	23 116 784	0,69	Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	119 494	6 566 996	0,20
MetLife, Inc.	USD	25 986	1 823 957	0,05	Truist Financial Corp.	USD	105 935	4 115 575	0,12
MGIC Investment Corp.	USD	157 077	3 385 009	0,10	UBS Group AG	CHF	198 874	5 853 792	0,18
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	289 100	6 035 048	0,18	UniCredit SpA	EUR	106 424	3 947 044	0,12
Morgan Stanley	USD	60 822	5 911 290	0,18	United Overseas Bank Ltd.	SGD	178 200	4 119 540	0,12
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	125 700	2 793 594	0,08	Unum Group	USD	51 843	2 649 696	0,08
MSCI, Inc. 'A'	USD	5 171	2 491 129	0,07	Visa, Inc. 'A'	USD	97 920	25 701 062	0,77
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	20 088	10 054 190	0,30	Wells Fargo & Co.	USD	265 649	15 776 894	0,47
National Bank of Canada	CAD	32 432	2 571 854	0,08	Zurich Insurance Group AG	CHF	16 680	8 893 154	0,27
National Bank of Greece SA	EUR	167 625	1 398 412	0,04				505 342 947	15,18
NMI Holdings, Inc. 'A'	USD	46 287	1 575 609	0,05	Santé				
NN Group NV	EUR	70 235	3 270 671	0,10	Abbott Laboratories	USD	86 208	8 957 873	0,27
Old Republic International Corp.	USD	44 738	1 382 404	0,04	AbbVie, Inc.	USD	108 346	18 583 506	0,56
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	635 900	6 770 734	0,20	Agilent Technologies, Inc.	USD	11 437	1 482 578	0,04
PayPal Holdings, Inc., CDI	USD	60 735	3 524 452	0,11	Amgen, Inc.	USD	33 897	10 591 118	0,32
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	28 628	4 451 081	0,13	AstraZeneca plc	GBP	153 098	23 912 713	0,72
Popular, Inc.	USD	31 795	2 811 632	0,08	Boston Scientific Corp.	USD	224 396	17 280 736	0,52
Primerica, Inc.	USD	7 172	1 696 752	0,05	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	59 613	2 475 728	0,07
Progressive Corp. (The)	USD	40 083	8 325 640	0,25	Cigna Group (The)	USD	16 809	5 556 551	0,17
Prudential Financial, Inc.	USD	40 677	4 766 938	0,14	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	111 100	3 815 221	0,11
Radian Group, Inc.	USD	46 233	1 437 846	0,04	Danaher Corp.	USD	28 151	7 033 527	0,21
					DaVita, Inc.	USD	9 106	1 261 818	0,04
					Dexcom, Inc.	USD	19 028	2 157 395	0,06
					Edwards Lifesciences Corp.	USD	66 246	6 119 143	0,18
					Elevance Health, Inc.	USD	30 335	16 437 323	0,49
					Eli Lilly & Co.	USD	51 653	46 765 594	1,40
					Gilead Sciences, Inc.	USD	61 638	4 228 983	0,13
					GSK plc	GBP	446 013	8 623 398	0,26

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Core

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
HCA Healthcare, Inc.	USD	39 089	12 558 514	0,38	Bureau Veritas SA	EUR	296 534	8 218 575	0,25
Hims & Hers Health, Inc.	USD	76 997	1 554 569	0,05	Canadian National Railway Co.	CAD	34 350	4 058 188	0,12
Intuitive Surgical, Inc.	USD	17 981	7 998 848	0,24	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	25 384	1 998 664	0,06
Johnson & Johnson	USD	127 900	18 693 864	0,56	Carlisle Cos., Inc.	USD	9 603	3 891 232	0,12
Lantheus Holdings, Inc.	USD	23 668	1 900 304	0,06	Caterpillar, Inc.	USD	28 022	9 334 128	0,28
McKesson Corp.	USD	12 002	7 009 648	0,21	Central Japan Railway Co.	JPY	67 800	1 463 816	0,04
Medpace Holdings, Inc.	USD	16 399	6 753 928	0,20	Cie de Saint-Gobain SA	EUR	60 701	4 724 388	0,14
Medtronic plc	USD	68 425	5 385 732	0,16	Cintas Corp.	USD	16 354	11 452 052	0,35
Merck & Co., Inc.	USD	243 448	30 138 863	0,91	Copart, Inc.	USD	131 310	7 111 750	0,21
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	2 139	2 989 445	0,09	CSX Corp.	USD	45 697	1 528 565	0,05
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	29 421	4 050 389	0,12	Deere & Co.	USD	4 744	1 772 501	0,05
Novartis AG	CHF	129 021	13 808 090	0,41	Eaton Corp. plc	USD	29 948	9 390 195	0,28
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	257 218	37 173 181	1,12	Ebara Corp.	JPY	102 000	1 612 812	0,05
Pfizer, Inc.	USD	220 302	6 164 050	0,19	Eiffage SA	EUR	46 232	4 249 335	0,13
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	69 327	3 618 469	0,11	Emerson Electric Co.	USD	58 805	6 477 959	0,19
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	7 174	7 540 089	0,23	Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	33 300	1 894 577	0,06
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	124 750	3 243 283	0,10	Fujikura Ltd.	JPY	114 900	2 268 571	0,07
Roche Holding AG	CHF	23 227	6 449 072	0,19	HEICO Corp.	USD	16 445	3 677 266	0,11
Sanofi SA	EUR	37 915	3 654 748	0,11	HOCHTIEF AG	EUR	14 107	1 605 657	0,05
Stryker Corp.	USD	31 847	10 835 942	0,33	Howmet Aerospace, Inc.	USD	145 293	11 279 096	0,35
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	15 801	8 737 953	0,26	Hubbell, Inc. 'B'	USD	6 637	2 425 691	0,07
United Therapeutics Corp.	USD	30 569	9 737 755	0,29	IDEX Corp.	USD	5 198	1 045 838	0,03
UnitedHealth Group, Inc.	USD	53 163	27 073 789	0,81	Illinois Tool Works, Inc.	USD	24 213	5 737 512	0,17
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	5 724	1 047 549	0,03	IMI plc	GBP	50 632	1 129 029	0,03
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	23 431	10 982 578	0,33	InPost SA	EUR	97 764	1 724 655	0,05
Zoetis, Inc. 'A'	USD	21 086	3 655 469	0,11	ITOCHU Corp.	JPY	91 800	4 482 141	0,13
			438 039 326	13,15	Komatsu Ltd.	JPY	103 400	3 002 495	0,09
Industrie					Legrand SA	EUR	43 072	4 276 486	0,13
3M Co.	USD	30 887	3 156 343	0,09	Lennox International, Inc.	USD	7 504	4 014 490	0,12
A O Smith Corp.	USD	45 215	3 697 683	0,11	Marubeni Corp.	JPY	113 500	2 099 461	0,06
ABB Ltd.	CHF	168 180	9 342 917	0,28	Masco Corp.	USD	58 996	3 933 263	0,12
AGC, Inc.	JPY	30 100	974 143	0,03	MEITEC Group Holdings, Inc.	JPY	145 800	2 952 980	0,09
ANDRITZ AG	EUR	68 391	4 240 292	0,13	Mitsubishi Corp.	JPY	206 100	4 033 338	0,12
Armstrong World Industries, Inc.	USD	25 089	2 841 078	0,09	Mitsui & Co. Ltd.	JPY	156 000	3 540 694	0,11
Assa Abloy AB 'B'	SEK	151 040	4 272 968	0,13	NEXTracker, Inc. 'A'	USD	116 661	5 469 068	0,16
Atlas Copco AB 'A'	SEK	219 933	4 136 905	0,12	NGK Insulators Ltd.	JPY	80 600	1 032 177	0,03
Automatic Data Processing, Inc.	USD	33 914	8 094 933	0,24	Nordson Corp.	USD	15 744	3 651 663	0,11
Axon Enterprise, Inc.	USD	14 787	4 350 927	0,13	Obayashi Corp.	JPY	108 700	1 292 020	0,04
Bouygues SA	EUR	47 907	1 538 790	0,05	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	13 130	2 318 758	0,07
Brambles Ltd.	AUD	213 603	2 072 774	0,06	Otis Worldwide Corp.	USD	36 230	3 487 500	0,10
					Owens Corning	USD	22 747	3 951 609	0,12
					PACCAR, Inc.	USD	87 334	8 990 162	0,27
					Paychex, Inc.	USD	19 362	2 295 559	0,07
					Pentair plc	USD	29 028	2 225 577	0,07
					RELX plc	GBP	110 050	5 062 366	0,15
					Rexel SA	EUR	30 518	790 217	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Core

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Rollins, Inc.	USD	218 559	10 663 494	0,33	Cisco Systems, Inc.	USD	137 392	6 527 494	0,20
Sanwa Holdings Corp.	JPY	241 200	4 410 604	0,13	Cloudflare, Inc. 'A'	USD	29 309	2 427 664	0,07
Schneider Electric SE	EUR	33 824	8 131 071	0,24	Constellation Software, Inc.	CAD	2 208	6 360 705	0,19
Siemens AG	EUR	65 129	12 126 005	0,37	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	37 451	14 350 849	0,43
Snap-on, Inc.	USD	8 674	2 267 297	0,07	Datadog, Inc. 'A'	USD	37 074	4 808 127	0,14
Sumitomo Corp.	JPY	119 700	2 989 151	0,09	Dexerials Corp.	JPY	64 400	2 983 795	0,09
Sumitomo Heavy Industries Ltd.	JPY	44 200	1 148 826	0,03	Disco Corp.	JPY	7 700	2 921 845	0,09
Taisei Corp.	JPY	30 900	1 143 142	0,03	E Ink Holdings, Inc.	TWD	177 000	1 374 906	0,04
Toromont Industries Ltd.	CAD	21 300	1 885 533	0,06	Fair Isaac Corp.	USD	1 855	2 761 464	0,08
Trane Technologies plc	USD	19 382	6 375 321	0,19	First Solar, Inc.	USD	12 108	2 729 870	0,08
TransDigm Group, Inc.	USD	7 913	10 109 728	0,30	HubSpot, Inc.	USD	2 559	1 509 273	0,05
Uber Technologies, Inc.	USD	163 487	11 882 235	0,37	Intuit, Inc.	USD	21 055	13 837 557	0,42
Union Pacific Corp.	USD	32 597	7 375 397	0,22	Keyence Corp.	JPY	10 200	4 473 517	0,13
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	13 288	1 818 463	0,05	KLA Corp.	USD	7 512	6 193 719	0,19
United Rentals, Inc.	USD	4 285	2 771 238	0,08	Lam Research Corp.	USD	6 589	7 016 297	0,21
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	19 040	5 132 232	0,15	Lotes Co. Ltd.	TWD	32 000	1 607 817	0,05
Vinci SA	EUR	35 958	3 791 367	0,11	Manhattan Associates, Inc.	USD	7 917	1 952 966	0,06
Waste Management, Inc.	USD	66 936	14 280 126	0,44	Marvell Technology, Inc.	USD	41 469	2 898 683	0,09
Watsco, Inc.	USD	4 580	2 121 639	0,06	Microchip Technology, Inc.	USD	24 502	2 241 933	0,07
West Japan Railway Co.	JPY	55 700	1 037 060	0,03	Micron Technology, Inc.	USD	78 989	10 389 423	0,31
Wolters Kluwer NV	EUR	25 208	4 182 181	0,13	Microsoft Corp.	USD	377 662	168 796 032	5,06
WW Grainger, Inc.	USD	5 046	4 552 703	0,14	NetApp, Inc.	USD	48 286	6 219 237	0,19
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	1 117 400	2 028 263	0,06	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	56 100	1 576 701	0,05
			353 916 905	10,63	Nutanix, Inc. 'A'	USD	90 804	5 162 207	0,16
					NVIDIA Corp.	USD	1 269 876	156 880 482	4,70
					NXP Semiconductors NV	USD	13 727	3 693 798	0,11
					Okta, Inc. 'A'	USD	57 877	5 417 866	0,16
					Oracle Corp.	USD	118 905	16 789 386	0,50
					Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	161 528	4 091 504	0,12
					Palo Alto Networks, Inc.	USD	23 777	8 060 641	0,24
					Pure Storage, Inc. 'A'	USD	66 425	4 265 149	0,13
					QUALCOMM, Inc.	USD	71 055	14 152 735	0,43
					Salesforce, Inc.	USD	62 076	15 959 740	0,48
					Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	112 571	6 665 119	0,20
					SAP SE	EUR	45 703	9 283 105	0,28
					ServiceNow, Inc.	USD	12 499	9 832 588	0,30
					Shopify, Inc. 'A'	CAD	60 735	4 012 900	0,12
					SK Hynix, Inc.	KRW	9 996	1 717 438	0,05
					Snowflake, Inc. 'A'	USD	21 678	2 928 481	0,09
					Super Micro Computer, Inc.	USD	3 006	2 462 966	0,07
					Synopsys, Inc.	USD	12 909	7 681 630	0,23

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Core

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	38 961	6 771 811	0,20
Texas Instruments, Inc.	USD	19 031	3 702 100	0,11
Tokyo Electron Ltd.	JPY	27 900	6 053 152	0,18
Yokogawa Electric Corp.	JPY	68 300	1 651 666	0,05
Zeta Global Holdings Corp. 'A'	USD	82 198	1 450 795	0,04
Zscaler, Inc.	USD	30 376	5 837 963	0,18
			875 886 222	26,30
Matériaux				
Acerinox SA	EUR	50 082	520 114	0,02
Air Liquide SA	EUR	45 621	7 885 674	0,24
ATI, Inc.	USD	59 830	3 317 574	0,10
BHP Group Ltd.	AUD	327 534	9 335 976	0,27
Cabot Corp.	USD	14 668	1 347 843	0,04
Commercial Metals Co.	USD	18 726	1 029 743	0,03
Dowa Holdings Co. Ltd.	JPY	81 100	2 878 279	0,09
Ecolab, Inc.	USD	33 140	7 887 320	0,24
Fortescue Ltd.	AUD	173 528	2 481 219	0,07
Graphic Packaging Holding Co.	USD	47 711	1 250 505	0,04
Heidelberg Materials AG	EUR	21 324	2 212 724	0,07
Holcim AG	CHF	61 705	5 467 340	0,16
Kobe Steel Ltd.	JPY	238 100	2 955 158	0,09
Linde plc	USD	35 589	15 616 808	0,46
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	39 300	749 549	0,02
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	JPY	41 300	1 319 413	0,04
Nippon Steel Corp.	JPY	156 000	3 298 247	0,10
Nucor Corp.	USD	11 716	1 852 065	0,06
Packaging Corp. of America	USD	11 513	2 101 813	0,06
Rio Tinto Ltd.	AUD	71 398	5 674 295	0,17
Rio Tinto plc	GBP	112 483	7 395 289	0,22
RPM International, Inc.	USD	17 567	1 891 615	0,06
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	21 354	6 372 674	0,19
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	110 100	4 269 575	0,13
Steel Dynamics, Inc.	USD	31 116	4 029 522	0,12
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	66 300	2 010 515	0,06
Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	JPY	251 000	2 544 952	0,08
Tosoh Corp.	JPY	96 300	1 255 983	0,04
			108 951 784	3,27

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Immobilier				
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	73 600	1 153 003	0,03
Prologis, Inc., REIT	USD	48 846	5 485 894	0,16
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	24 481	3 716 216	0,11
Terreno Realty Corp., REIT	USD	21 854	1 293 320	0,04
Welltower, Inc., REIT	USD	77 600	8 089 799	0,25
			19 738 232	0,59
Services aux collectivités				
Atmos Energy Corp.	USD	18 815	2 194 770	0,07
Iberdrola SA	EUR	662 927	8 607 610	0,25
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	117 100	1 966 954	0,06
National Grid plc	GBP	235 039	2 622 318	0,08
NextEra Energy, Inc.	USD	80 198	5 678 820	0,17
NiSource, Inc.	USD	69 496	2 002 180	0,06
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	84 800	1 867 751	0,06
Redeia Corp. SA	EUR	94 766	1 657 548	0,05
Severn Trent plc	GBP	87 346	2 627 855	0,08
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	691 060	5 345 965	0,16
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	71 400	1 533 551	0,05
United Utilities Group plc	GBP	275 059	3 416 521	0,10
			39 521 843	1,19
Total des actions			3 331 085 813	100,03
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			3 331 085 813	100,03
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Actions				
Finances				
Caja de Ahorros del Mediterraneo*	EUR	2 048	-	-
			-	-
Total des actions			-	-
Warrants				
Technologies de l'information				
Constellation Software, Inc. '40' 31/03/2040*	CAD	617	-	-
			-	-
Total des warrants			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
Total des investissements			3 331 085 813	100,03
Espèces			(6 184 676)	(0,19)
Autres actifs/(passifs)			5 138 501	0,16
Actif net total			3 330 039 638	100,00

* Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Core

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
AUD	7 899 701	USD	5 260 349	31 juillet 2024	HSBC	19 711	-
EUR	18	NOK	209	31 juillet 2024	HSBC	-	-
GBP	8	NOK	101	31 juillet 2024	HSBC	-	-
NOK	62	GBP	5	31 juillet 2024	HSBC	-	-
NOK	5 378	JPY	80 361	31 juillet 2024	HSBC	4	-
USD	16	NOK	166	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						19 715	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						19 715	-
Couverture des catégories d'actions							
JPY	2 232	NOK	149	31 juillet 2024	HSBC	-	-
NOK	8 822	EUR	780	31 juillet 2024	HSBC	(8)	-
NOK	3 334	GBP	249	31 juillet 2024	HSBC	(2)	-
NOK	74 774	USD	7 098	31 juillet 2024	HSBC	(70)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(80)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(80)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						19 635	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	6 700	12 023	0,03	Beijing Roborock Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 930	104 300	0,26
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	44 200	251 644	0,62	Bermaz Auto Bhd.	MYR	28 800	15 323	0,04
Autohome, Inc., ADR	USD	1 917	52 194	0,13	Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	90 000	56 181	0,14
Baidu, Inc. 'A'	HKD	14 550	159 114	0,39	BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	5 500	163 652	0,40
China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	630 000	81 530	0,20	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	HKD	25 000	27 098	0,07
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	9 227	40 445	0,10	Cury Construtora e Incorporadora SA	BRL	3 100	11 568	0,03
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	5 893	85 984	0,21	Dixon Technologies India Ltd., Reg. S	INR	824	118 140	0,29
Hello Group, Inc., ADR	USD	10 126	60 936	0,15	Eicher Motors Ltd.	INR	4 875	272 926	0,67
Kanzhun Ltd., ADR	USD	11 094	214 111	0,53	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	HKD	30 000	18 768	0,05
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	24 200	69 981	0,17	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	6 800	39 509	0,10
KT Corp.	KRW	913	24 794	0,06	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	21 500	33 204	0,08
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	41 800	247 565	0,61	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	18 400	99 316	0,24
LG Uplus Corp.	KRW	4 716	33 630	0,08	Hansae Co. Ltd.	KRW	1 141	16 700	0,04
Meitu, Inc., Reg. S	HKD	170 000	57 571	0,14	Hero MotoCorp Ltd.	INR	3 806	254 385	0,62
NetEase, Inc.	HKD	17 400	332 631	0,82	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2 900	12 850	0,03
Ooredoo QPSC	QAR	13 674	38 359	0,09	HLA Group Corp. Ltd. 'A'	CNY	22 000	27 952	0,07
Saudi Telecom Co.	SAR	5 691	56 871	0,14	Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	615	112 288	0,28
Sea Ltd., ADR	USD	872	64 268	0,16	Hyundai Motor Co.	KRW	735	157 320	0,39
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	1 071	40 052	0,10	Hyundai Wia Corp.	KRW	1 283	53 900	0,13
Sun TV Network Ltd.	INR	3 508	31 614	0,08	Indian Hotels Co. Ltd. 'A'	INR	3 197	23 932	0,06
Telekom Malaysia Bhd.	MYR	24 700	35 385	0,09	JD.com, Inc. 'A'	HKD	14 085	186 786	0,46
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	845 100	161 456	0,40	JUMBO SA	EUR	4 165	118 689	0,29
Tencent Holdings Ltd.	HKD	12 200	582 786	1,42	Kia Corp.	KRW	2 302	216 184	0,53
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	17 769	248 862	0,61	Lao Feng Xiang Co. Ltd. 'A'	CNY	2 400	19 220	0,05
Vodacom Group Ltd.	ZAR	11 546	61 503	0,15	LG Electronics, Inc.	KRW	1 086	87 416	0,21
Weibo Corp., ADR	USD	5 582	43 203	0,11	Li Auto, Inc. 'A'	HKD	9 200	82 951	0,20
			3 088 512	7,59	Luk Fook Holdings International Ltd.	HKD	5 000	10 651	0,03
Biens de consommation discrétionnaire									
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	64 132	580 196	1,42	Makalot Industrial Co. Ltd.	TWD	13 000	168 625	0,41
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	10 352	97 068	0,24	MakeMyTrip Ltd.	USD	762	63 477	0,16
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	12 800	123 146	0,30	Meituan, Reg. S 'B'	HKD	36 260	517 235	1,26
Atour Lifestyle Holdings Ltd., ADR	USD	2 619	47 287	0,12	MercadoLibre, Inc.	USD	12	19 987	0,05
Bajaj Auto Ltd.	INR	849	96 667	0,24	MGM China Holdings Ltd.	HKD	45 600	71 089	0,17
					Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	11 800	104 784	0,26
					MINISO Group Holding Ltd., ADR	USD	6 164	117 748	0,29

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	1 136	223 066	0,55	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A'	CNY	100	635	-
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	3 800	29 081	0,07	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A'	CNH	11 151	70 813	0,17
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	5 000	60 190	0,15	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	120 200	208 582	0,52
OPAP SA	EUR	5 517	86 995	0,21	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	500	100 913	0,25
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	3 988	529 661	1,29	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CNH	1 100	21 700	0,05
Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	24 200	118 725	0,29	Marico Ltd.	INR	11 674	85 771	0,21
Qingdao Sentury Tire Co. Ltd. 'A'	CNY	13 100	43 383	0,11	Nestle India Ltd.	INR	2 542	77 744	0,19
Sona Blw Precision Forgings Ltd., Reg. S	INR	13 030	100 102	0,25	Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	63 600	302 118	0,75
Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	28 800	57 369	0,14	Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	7 520	114 674	0,28
Topsports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	50 000	26 616	0,07	Shanghai Chicmax Cosmetic Co. Ltd.	HKD	3 100	16 446	0,04
Trent Ltd.	INR	1 856	121 888	0,30	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	CNY	2 600	75 385	0,19
Trip.com Group Ltd.	HKD	4 200	201 782	0,50	Varun Beverages Ltd.	INR	7 588	148 191	0,37
Truworths International Ltd.	ZAR	14 041	71 319	0,18	Want Want China Holdings Ltd.	HKD	111 000	67 131	0,16
UNO Minda Ltd.	INR	3 393	44 418	0,11	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	1 800	31 695	0,08
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	6 104	81 355	0,20				2 550 064	6,26
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	14 000	17 719	0,04	Énergie				
Youngone Corp.	KRW	512	12 952	0,03	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	7 146	26 023	0,06
			6 175 139	15,17	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H'	HKD	38 000	49 412	0,12
Biens de consommation de base					Ecopetrol SA, ADR	USD	4 251	47 502	0,12
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A'	CNY	1 800	52 249	0,13	Indian Oil Corp. Ltd.	INR	33 652	66 761	0,16
Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd. 'A'	CNY	3 600	28 451	0,07	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	951	23 883	0,06
Arca Continental SAB de CV	MXN	13 700	136 015	0,33	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	INR	33 104	108 744	0,27
AVI Ltd.	ZAR	14 859	77 696	0,19	Oil India Ltd.	INR	12 068	104 513	0,26
Binggrae Co. Ltd.	KRW	424	30 067	0,07	Okeanis Eco Tankers Corp., Reg. S	NOK	373	11 966	0,03
Britannia Industries Ltd.	INR	3 169	208 004	0,52	OMV Petrom SA	RON	340 721	55 913	0,14
Clicks Group Ltd.	ZAR	4 516	85 333	0,21	Orlen SA	PLN	4 352	73 332	0,18
Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR	USD	1 721	146 280	0,36	PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	112 000	113 380	0,28
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	2 309	78 663	0,19	Petroleo Brasileiro SA	BRL	13 300	96 102	0,24
Cosmax, Inc.	KRW	133	18 803	0,05	Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	36 200	247 232	0,61
Dabur India Ltd.	INR	8 193	58 991	0,14	Petronet LNG Ltd.	INR	17 797	70 438	0,17
Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1 706	50 668	0,12	Petroreconcavo S/A	BRL	4 300	14 467	0,04
Giant Biogene Holding Co. Ltd., Reg. S	HKD	20 200	118 725	0,29	PRIO SA	BRL	3 300	25 783	0,06
Grape King Bio Ltd.	TWD	3 000	14 204	0,03	Reliance Industries Ltd.	INR	16 114	604 266	1,48
Hindustan Unilever Ltd.	INR	4 187	124 117	0,30	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S	SAR	6 176	45 601	0,11

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
S-Oil Corp.	KRW	1 784	86 187	0,21	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	28 643	62 490	0,15
Thai Oil PCL, NVDR	THB	37 200	53 683	0,13	FirstRand Ltd.	ZAR	20 223	84 499	0,21
			1 925 188	4,73	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	57 200	140 011	0,34
Finances					Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	32 400	254 240	0,63
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	47 053	102 700	0,25	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	MXN	16 400	38 949	0,10
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	19 227	60 618	0,15	Hana Financial Group, Inc.	KRW	3 297	145 235	0,36
Al Rajhi Bank	SAR	1 610	35 048	0,09	HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	3 208	153 461	0,38
Alior Bank SA	PLN	1 547	39 101	0,10	HDFC Bank Ltd.	INR	6 778	136 776	0,34
Alpha Services and Holdings SA	EUR	10 584	17 211	0,04	Hong Leong Bank Bhd.	MYR	16 700	67 959	0,17
Arab National Bank	SAR	19 118	103 396	0,25	ICICI Bank Ltd.	INR	24 608	353 624	0,88
Axis Bank Ltd.	INR	11 779	178 533	0,44	IndusInd Bank Ltd.	INR	10 678	187 314	0,46
Banca Transilvania SA	RON	2 539	17 529	0,04	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	221 000	131 438	0,32
Banco Bradesco SA Preference	BRL	54 600	122 881	0,30	Industrial Bank of Korea	KRW	2 088	21 251	0,05
Bangkok Bank PCL, NVDR	THB	15 200	54 039	0,13	Inter & Co., Inc. 'A'	USD	4 766	29 740	0,07
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	247 900	150 192	0,37	Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	20 400	119 456	0,29
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	677 300	254 209	0,63	Karur Vysya Bank Ltd. (The)	INR	24 203	59 960	0,15
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	461 800	131 298	0,32	Kasikornbank PCL, NVDR	THB	23 700	81 050	0,20
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	214 000	105 593	0,26	KB Financial Group, Inc.	KRW	2 176	123 893	0,30
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	5 890	244 756	0,60	Krung Thai Bank PCL, NVDR	THB	173 700	80 914	0,20
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	697 800	195 872	0,48	Malayan Banking Bhd.	MYR	24 100	50 877	0,12
Banque Saudi Fransi	SAR	6 615	62 712	0,15	Metropolitan Bank & Trust Co.	PHP	24 470	28 197	0,07
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	21 600	128 190	0,31	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	INR	2 420	113 742	0,28
BDO Unibank, Inc.	PHP	31 010	67 816	0,17	National Bank of Greece SA	EUR	24 508	206 266	0,51
BSE Ltd.	INR	1 616	50 025	0,12	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	29 200	55 822	0,14
Bursa Malaysia Bhd.	MYR	7 700	14 429	0,04	OTP Bank Nyrt.	HUF	5 125	254 096	0,62
Can Fin Homes Ltd.	INR	6 254	68 544	0,17	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	3 677	43 479	0,11
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	49 000	89 216	0,22	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	21 500	97 693	0,24
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	252 000	186 387	0,46	Piraeus Financial Holdings SA	EUR	23 840	87 536	0,21
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	24 500	111 441	0,27	Porto Seguro SA	BRL	10 900	60 782	0,15
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	50 000	122 317	0,30					
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	97 900	141 075	0,35					
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	1 220	101 486	0,25					
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	42 957	67 112	0,16					
Emirates NBD Bank PJSC	AED	22 294	100 104	0,25					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	18 113	282 911	0,70	Max Healthcare Institute Ltd.	INR	11 966	134 844	0,33
Public Bank Bhd.	MYR	108 400	92 340	0,23	Mouwasat Medical Services Co.	SAR	2 441	78 859	0,19
Qatar National Bank QPSC	QAR	25 911	104 094	0,26	Poly Medicare Ltd.	INR	814	18 835	0,05
Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	4 400	46 689	0,11	Richter Gedeon Nyrt.	HUF	4 539	117 686	0,29
Riyad Bank	SAR	20 716	144 218	0,35	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	400	16 018	0,04
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	723	204 066	0,50	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	2 400	96 069	0,24
Sanlam Ltd.	ZAR	8 414	37 285	0,09	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	5 300	49 223	0,12
Santander Bank Polska SA	PLN	670	90 150	0,22	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	8 425	153 574	0,37
Saudi Awwal Bank	SAR	21 177	218 511	0,54	Torrent Pharmaceu- ticals Ltd.	INR	3 739	125 067	0,31
Saudi National Bank (The)	SAR	21 364	209 360	0,51				1 589 223	3,90
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	3 295	115 128	0,28	Industrie				
Shriram Finance Ltd.	INR	2 741	95 535	0,23	ABB India Ltd.	INR	1 662	169 037	0,42
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	9 585	111 218	0,27	Air Arabia PJSC	AED	47 186	29 536	0,07
StoneCo Ltd. 'A'	USD	1 386	16 674	0,04	Anhui Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	12 000	14 370	0,04
TMBThanachart Bank PCL, NVDR	THB	909 400	42 345	0,10	Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	1 521	24 194	0,06
Woori Financial Group, Inc.	KRW	12 306	131 201	0,32	Blue Star Ltd.	INR	2 102	41 193	0,10
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	37 000	36 594	0,09	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	28 000	41 694	0,10
			8 372 899	20,56	Cia Sud Americana de Vapores SA	CLP	461 683	29 762	0,07
Santé					Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 080	26 750	0,07
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CNY	19 800	28 117	0,07	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	HKD	26 000	17 958	0,04
Ajanta Pharma Ltd.	INR	1 061	29 102	0,07	Costamare, Inc.	USD	3 031	50 016	0,12
Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR	THB	282 600	205 949	0,50	Cummins India Ltd.	INR	4 048	192 274	0,47
Bumrungrad Hospital PCL, NVDR	THB	19 200	129 230	0,32	Doosan Bobcat, Inc.	KRW	2 291	85 343	0,21
Classys, Inc.	KRW	541	19 949	0,05	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	5 000	29 724	0,07
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	48 000	38 298	0,09	Fortune Electric Co. Ltd.	TWD	3 000	87 388	0,21
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	1 831	140 515	0,35	Full Truck Alliance Co. Ltd., ADR	USD	16 127	133 940	0,33
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	SAR	797	61 311	0,15	Greentown Management Holdings Co. Ltd., Reg. S	HKD	19 000	13 209	0,03
Fleury SA	BRL	13 600	36 572	0,09	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 'B'	MXN	11 200	93 215	0,23
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd.	INR	540	17 158	0,04					
JB Chemicals & Phar- maceuticals Ltd.	INR	1 509	31 741	0,08					
Jeisys Medical, Inc.	KRW	4 161	38 905	0,10					
Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNY	6 800	22 201	0,05					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV, ADR	USD	509	79 354	0,19	Yutong Bus Co. Ltd. 'A'	CNY	28 200	100 037	0,25
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	581	172 570	0,42	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	28 000	18 905	0,05
GS Holdings Corp.	KRW	1 338	45 569	0,11				3 139 906	7,71
Guangshen Railway Co. Ltd. 'H'	HKD	72 000	19 565	0,05	Technologies de l'information				
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	9 000	25 604	0,06	Accton Technology Corp.	TWD	13 000	222 893	0,55
Hangcha Group Co. Ltd. 'A'	CNY	6 080	16 420	0,04	Advanced Process Systems Corp.	KRW	1 383	25 884	0,06
Havells India Ltd.	INR	896	19 577	0,05	Advantech Co. Ltd.	TWD	14 131	161 331	0,40
HD Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.	KRW	478	19 085	0,05	Alchip Technologies Ltd.	TWD	3 000	227 580	0,56
HMM Co. Ltd.	KRW	1 123	16 001	0,04	AMPOC Far-East Co. Ltd.	TWD	11 000	32 239	0,08
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	4 513	105 001	0,26	Anker Innovations Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3 410	33 413	0,08
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	716	113 862	0,28	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	24 000	124 850	0,31
InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	1 432	72 549	0,18	Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	17 000	401 563	0,99
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	35 140	209 697	0,53	ASMedia Technology, Inc.	TWD	3 000	207 561	0,51
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	24 000	25 614	0,06	ASPEED Technology, Inc.	TWD	3 000	447 939	1,10
KEI Industries Ltd.	INR	1 543	81 752	0,20	Asustek Computer, Inc.	TWD	1 000	15 361	0,04
Korean Air Lines Co. Ltd.	KRW	5 555	93 759	0,23	AURAS Technology Co. Ltd.	TWD	6 000	149 410	0,37
Marcopolo SA Preference	BRL	20 240	24 024	0,06	BH Co. Ltd.	KRW	2 367	41 542	0,10
Metlen Energy & Metals SA	EUR	918	34 336	0,08	Chenbro Microm Co. Ltd.	TWD	2 000	18 562	0,05
Nova Technology Corp.	TWD	7 000	41 539	0,10	Chipbond Technology Corp.	TWD	19 000	39 298	0,10
Polycab India Ltd.	INR	1 168	94 315	0,23	ChipMOS Technologies, Inc.	TWD	17 000	22 496	0,06
Santos Brasil Participacoes SA	BRL	23 300	57 189	0,14	Coforge Ltd.	INR	1 662	108 607	0,27
Siemens Ltd.	INR	1 301	120 050	0,29	DB HiTek Co. Ltd.	KRW	1 085	38 498	0,09
Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	HKD	24 000	16 610	0,04	Delta Electronics, Inc.	TWD	8 000	95 774	0,24
Sinotrans Ltd. 'H'	HKD	39 000	18 994	0,05	E Ink Holdings, Inc.	TWD	14 000	108 812	0,27
Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	24 000	62 440	0,15	Elan Microelectronics Corp.	TWD	20 000	95 006	0,23
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	1 540	13 135	0,03	Elite Material Co. Ltd.	TWD	13 000	190 449	0,47
Triveni Turbine Ltd.	INR	2 043	15 186	0,04	Elm Co.	SAR	270	61 777	0,15
Voltas Ltd.	INR	3 357	59 201	0,15	eMemory Technology, Inc.	TWD	2 000	158 541	0,39
WEG SA	BRL	21 300	160 464	0,39	Eo Technics Co. Ltd.	KRW	428	57 988	0,14
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	37 000	70 845	0,17	Eoptolink Technology, Inc. Ltd. 'A'	CNY	4 600	66 719	0,16
Westports Holdings Bhd.	MYR	20 800	18 386	0,05	Faraday Technology Corp.	TWD	5 000	51 855	0,13
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	17 000	18 668	0,05	Foxsemicon Integrated Technology, Inc.	TWD	12 000	114 059	0,28
					Global Brands Manufacture Ltd.	TWD	10 000	22 899	0,06

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Global Mixed Mode Technology, Inc.	TWD	5 000	47 185	0,12	Sitronix Technology Corp.	TWD	3 000	23 896	0,06
Global Unichip Corp.	TWD	1 000	49 628	0,12	SK Hynix, Inc.	KRW	3 608	618 748	1,51
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	5 000	83 098	0,20	SOLUM Co. Ltd.	KRW	3 266	49 826	0,12
Gold Circuit Electronics Ltd.	TWD	26 000	166 129	0,41	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. 'A'	CNY	3 380	41 114	0,10
HCL Technologies Ltd.	INR	9 369	163 848	0,40	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	20 000	596 282	1,46
Hexing Electrical Co. Ltd. 'A'	CNY	5 500	35 448	0,09	Taiwan Surface Mounting Technology Corp.	TWD	6 000	22 228	0,05
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	55 000	363 469	0,89	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	9 158	428 328	1,05
Infosys Ltd., ADR	USD	3 376	62 982	0,15	Topco Scientific Co. Ltd.	TWD	3 000	25 429	0,06
IsuPetasys Co. Ltd.	KRW	4 020	171 275	0,42	TOTVS SA	BRL	18 800	104 645	0,26
ITE Technology, Inc.	TWD	9 000	47 287	0,12	Tripod Technology Corp.	TWD	18 000	121 253	0,30
King Slide Works Co. Ltd.	TWD	5 000	191 521	0,47	Unimicron Technology Corp.	TWD	4 000	22 244	0,05
King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	48 000	176 000	0,43	United Microelectronics Corp.	TWD	72 000	123 699	0,30
KPIT Technologies Ltd.	INR	7 762	151 982	0,37	Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	25 000	99 827	0,25
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	2 000	169 448	0,42	Ventec International Group Co. Ltd.	TWD	5 000	12 995	0,03
LEENO Industrial, Inc.	KRW	942	160 724	0,39	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWD	16 000	81 500	0,20
Lotes Co. Ltd.	TWD	5 000	251 592	0,62	Wiwynn Corp.	TWD	3 000	245 357	0,60
LX Semicon Co. Ltd.	KRW	770	45 449	0,11	Worldex Industry & Trading Co. Ltd.	KRW	4 901	81 271	0,20
MediaTek, Inc.	TWD	13 000	562 434	1,38	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	CNY	25 100	125 980	0,31
NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2 500	110 010	0,27	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	10 500	53 086	0,13
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	10 000	187 010	0,46	Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	CNY	5 460	103 498	0,25
Parade Technologies Ltd.	TWD	3 000	77 550	0,19				11 495 723	28,23
Persistent Systems Ltd.	INR	2 478	125 857	0,31	Matériaux				
Phison Electronics Corp.	TWD	1 000	19 016	0,05	Asian Paints Ltd.	INR	3 245	113 454	0,28
Powertech Technology, Inc.	TWD	12 000	69 541	0,17	Cemex SAB de CV, ADR	USD	8 640	54 917	0,13
PSK, Inc.	KRW	3 974	105 140	0,26	China Hongqiao Group Ltd.	HKD	17 000	25 768	0,06
Quanta Computer, Inc.	TWD	41 000	395 154	0,97	CMOC Group Ltd. 'H'	HKD	30 000	27 461	0,07
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	14 000	235 898	0,58	Gold Fields Ltd., ADR	USD	7 420	113 701	0,28
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	10 312	609 444	1,49	Grupo Mexico SAB de CV	MXN	15 500	81 510	0,20
Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	2 352	59 693	0,15	Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	USD	3 464	31 847	0,08
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	7 884	82 930	0,20	Hindalco Industries Ltd.	INR	7 466	62 016	0,15
Sigurd Microelectronics Corp.	TWD	8 000	18 953	0,05	Jindal Stainless Ltd.	INR	2 973	29 306	0,07
Silergy Corp.	TWD	5 000	71 540	0,18	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	2 220	54 250	0,13
Silicon Motion Technology Corp., ADR	USD	1 297	104 376	0,26					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
NMDC Ltd.	INR	9 571	28 203	0,07
PI Industries Ltd.	INR	2 387	108 667	0,27
Pidilite Industries Ltd.	INR	1 431	54 168	0,13
Sappi Ltd.	ZAR	17 003	45 407	0,11
Supreme Industries Ltd.	INR	684	48 784	0,12
Ternium SA, ADR	USD	1 069	39 913	0,10
Unid Co. Ltd.	KRW	149	10 987	0,03
Vale SA	BRL	12 900	143 938	0,36
			1 074 297	2,64
Immobilier				
China Overseas Property Holdings Ltd.	HKD	25 000	15 015	0,04
Emaar Development PJSC	AED	20 841	45 348	0,11
Emaar Properties PJSC	AED	91 260	203 589	0,50
NEPI Rockcastle NV	ZAR	5 465	39 502	0,10
			303 454	0,75
Services aux collectivités				
Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	BRL	15 500	57 879	0,14
Cia Energetica de Minas Gerais, ADR Preference	USD	79 306	144 568	0,36
Equatorial Energia SA	BRL	6 600	36 727	0,09
Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	INR	2 164	41 409	0,10
Mega First Corp. Bhd.	MYR	11 400	11 378	0,03
Petronas Gas Bhd.	MYR	22 400	84 605	0,21
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	48 960	194 180	0,47
			570 746	1,40
Total des actions			40 285 151	98,94
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
			40 285 151	98,94
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Actions				
Biens de consommation discrétionnaire				
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	HKD	658 000	-	-
			-	-
Santé				
China Animal Healthcare Ltd.	HKD	784 000	-	-
			-	-

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Technologies de l'information				
Anxin-China Holdings Ltd.	HKD	1 660 000	-	-
			-	-
Matériaux				
China Lumena New Materials Corp.*	HKD	91 000	-	-
Youyuan Hldgs*	CNY	1 081 000	-	-
			-	-
Total des actions			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
			-	-
Total des investissements			40 285 151	98,94
Espèces			356 144	0,87
Autres actifs/(passifs)			73 610	0,19
Actif net total			40 714 905	100,00

* Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global ESG

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
4imprint Group plc	GBP	6 243	464 404	0,09	Gentex Corp.	USD	42 253	1 412 694	0,28
Alphabet, Inc. 'A'	USD	27 017	4 972 772	1,00	Group 1 Automotive, Inc.	USD	759	223 655	0,04
AT&T, Inc.	USD	40 387	757 256	0,15	H&R Block, Inc.	USD	24 815	1 330 123	0,27
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	155 318	1 575 479	0,32	Hermes International SCA	EUR	437	1 000 642	0,20
Capcom Co. Ltd.	JPY	40 500	766 803	0,15	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	9 052	1 950 486	0,39
Comcast Corp. 'A'	USD	21 894	838 964	0,17	Home Depot, Inc. (The)	USD	7 345	2 508 034	0,50
Deutsche Telekom AG	EUR	32 466	813 959	0,16	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	31 200	334 013	0,07
Gamma Communications plc	GBP	17 136	306 538	0,06	Installed Building Products, Inc.	USD	1 131	229 544	0,05
IPSOS SA	EUR	3 461	220 818	0,04	InterContinental Hotels Group plc	GBP	17 996	1 883 720	0,38
Kakaku.com, Inc.	JPY	57 300	753 070	0,15	JUMBO SA	EUR	16 911	481 908	0,10
Kanzhun Ltd., ADR	USD	12 343	238 216	0,05	Lennar Corp. 'A'	USD	1 610	241 578	0,05
KDDI Corp.	JPY	29 300	777 889	0,16	Lululemon Athletica, Inc.	USD	1 015	307 629	0,06
Koninklijke KPN NV	EUR	713 244	2 723 503	0,54	Mazda Motor Corp.	JPY	72 900	704 515	0,14
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	9 739	5 053 061	1,02	McDonald's Corp.	USD	5 853	1 510 145	0,30
NetEase, Inc.	HKD	36 500	697 760	0,14	Meituan, Reg. S 'B'	HKD	66 900	954 302	0,19
Netflix, Inc.	USD	5 127	3 517 995	0,70	MercadoLibre, Inc.	USD	1 477	2 460 067	0,49
Omnicom Group, Inc.	USD	12 486	1 112 716	0,22	Meritage Homes Corp.	USD	2 846	462 885	0,09
Pinterest, Inc. 'A'	USD	15 409	681 571	0,14	Niterra Co. Ltd.	JPY	6 800	197 674	0,04
Rightmove plc	GBP	59 883	412 578	0,08	NVR, Inc.	USD	191	1 465 890	0,29
Spotify Technology SA	USD	4 146	1 310 924	0,26	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	1 586	1 678 790	0,34
Tencent Holdings Ltd.	HKD	48 600	2 321 587	0,46	PDD Holdings, Inc., ADR	USD	7 609	1 010 577	0,20
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	23 294	2 297 477	0,46	Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	50 000	245 300	0,05
Walt Disney Co. (The)	USD	21 821	2 231 149	0,45	PulteGroup, Inc.	USD	5 800	638 545	0,13
			34 846 489	6,97	Sanrio Co. Ltd.	JPY	16 300	300 999	0,06
Biens de consommation discrétionnaire									
Airbnb, Inc. 'A'	USD	4 617	701 978	0,14	Stellantis NV	EUR	32 018	627 237	0,13
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	39 800	360 066	0,07	Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	21 700	338 171	0,07
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	30 051	281 781	0,06	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPY	24 400	243 589	0,05
Amadeus IT Group SA	EUR	6 998	463 266	0,09	Taylor Morrison Home Corp. 'A'	USD	4 374	242 431	0,05
Amazon.com, Inc.	USD	25 639	5 088 141	1,01	Toll Brothers, Inc.	USD	3 839	443 655	0,09
AutoZone, Inc.	USD	763	2 257 461	0,45	Williams-Sonoma, Inc.	USD	851	245 224	0,05
Booking Holdings, Inc.	USD	757	3 042 662	0,61				47 506 727	9,50
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	13 750	859 496	0,17	Biens de consommation de base				
Dollarama, Inc.	CAD	39 903	3 668 936	0,72	Britvic plc	GBP	51 238	774 613	0,15
DR Horton, Inc.	USD	5 524	782 348	0,16	Church & Dwight Co., Inc.	USD	17 799	1 851 959	0,37
Duolingo, Inc. 'A'	USD	1 184	248 137	0,05	Coca-Cola Co. (The)	USD	65 842	4 210 507	0,84
eBay, Inc.	USD	23 173	1 231 355	0,25	Colgate-Palmolive Co.	USD	47 792	4 694 184	0,94
Ferrari NV	EUR	3 209	1 312 947	0,26	Costco Wholesale Corp.	USD	4 692	3 997 592	0,80
Garmin Ltd.	USD	6 072	985 124	0,20					
General Motors Co.	USD	11 999	549 007	0,11					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global ESG

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
elf Beauty, Inc.	USD	1 392	304 568	0,06	Barclays plc	GBP	284 949	753 061	0,15
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	9 334	826 142	0,17	Beazley plc	GBP	118 441	1 062 361	0,21
Kimberly-Clark Corp.	USD	10 181	1 419 535	0,28	BlackRock, Inc.	USD	1 323	1 035 840	0,21
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	13 252	1 540 777	0,31	BNP Paribas SA	EUR	6 726	426 971	0,09
L'Oreal SA	EUR	3 156	1 383 664	0,28	Chubb Ltd.	USD	6 481	1 698 906	0,34
Monster Beverage Corp.	USD	14 907	754 837	0,15	Citigroup, Inc.	USD	17 500	1 083 300	0,22
Nestle SA	CHF	13 440	1 372 469	0,27	Citizens Financial Group, Inc.	USD	17 578	610 362	0,12
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	111 800	531 084	0,11	DB Insurance Co. Ltd.	KRW	3 149	261 952	0,05
PepsiCo, Inc.	USD	24 256	4 035 301	0,81	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	70 990	1 868 646	0,37
Procter & Gamble Co. (The)	USD	28 853	4 809 867	0,96	Deutsche Bank AG	EUR	29 173	463 636	0,09
Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	28 800	1 024 059	0,20	Deutsche Boerse AG	EUR	2 387	490 103	0,10
Target Corp.	USD	6 012	883 171	0,18	East West Bancorp, Inc.	USD	5 115	367 657	0,07
Unilever plc	GBP	44 203	2 430 336	0,49	Erste Group Bank AG	EUR	7 662	360 157	0,07
			36 844 665	7,37	Essent Group Ltd.	USD	12 710	711 232	0,14
					Euronext NV, Reg. S	EUR	5 563	512 444	0,10
Énergie					FactSet Research Systems, Inc.	USD	1 447	601 272	0,12
Aker BP ASA	NOK	28 227	723 875	0,14	Federated Hermes, Inc. 'B'	USD	15 230	498 298	0,10
Eni SpA	EUR	172 643	2 660 218	0,53	First Horizon Corp.	USD	51 224	759 493	0,15
Equinor ASA	NOK	75 607	2 163 000	0,43	Fiserv, Inc.	USD	10 689	1 596 089	0,32
Galp Energia SGPS SA	EUR	117 040	2 466 360	0,49	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	2 662	1 197 819	0,24
Inpex Corp.	JPY	257 600	3 802 815	0,76	Grupo Catalana Occidente SA	EUR	5 888	238 257	0,05
OMV AG	EUR	60 145	2 621 766	0,52	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	9 037	929 130	0,19
Repsol SA	EUR	219 109	3 476 123	0,70	HSBC Holdings plc	HKD	55 200	482 968	0,10
Subsea 7 SA	NOK	43 772	828 117	0,17	HSBC Holdings plc	GBP	60 084	523 573	0,10
Valero Energy Corp.	USD	15 480	2 384 593	0,48	Huntington Bancshares, Inc.	USD	47 618	609 789	0,12
			21 126 867	4,22	Intact Financial Corp.	CAD	2 601	435 993	0,09
Finances					Intercontinental Exchange, Inc.	USD	5 540	762 683	0,15
Adyen NV, Reg. S	EUR	323	388 301	0,08	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	234 472	869 346	0,17
AIB Group plc	EUR	105 735	559 155	0,11	Jackson Financial, Inc. 'A'	USD	10 966	805 008	0,16
Allianz SE	EUR	5 389	1 499 343	0,30	JPMorgan Chase & Co.	USD	22 185	4 437 424	0,90
American Express Co.	USD	4 462	1 020 978	0,20	KBC Group NV	EUR	11 800	829 663	0,17
American International Group, Inc.	USD	4 159	312 124	0,06	Lincoln National Corp.	USD	8 317	260 534	0,05
Ameriprise Financial, Inc.	USD	675	290 969	0,06	M&T Bank Corp.	USD	6 170	912 822	0,18
Aon plc 'A'	USD	1 760	515 803	0,10	Manulife Financial Corp.	CAD	11 450	303 468	0,06
Assicurazioni Generali SpA	EUR	56 769	1 420 223	0,28	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	4 381	924 760	0,18
Assurant, Inc.	USD	5 721	957 385	0,19	Mastercard, Inc. 'A'	USD	7 580	3 360 470	0,67
AUB Group Ltd.	AUD	19 035	401 437	0,08	MGIC Investment Corp.	USD	45 104	958 625	0,19
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	5 837	415 895	0,08	Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	23 700	496 132	0,10
Azimut Holding SpA	EUR	11 599	274 410	0,05					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	40 735	403 363	0,08					
Bank of America Corp.	USD	67 032	2 647 846	0,53					
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	32 575	1 942 261	0,39					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global ESG

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Moody's Corp.	USD	2 290	962 455	0,19	Amgen, Inc.	USD	7 050	2 214 064	0,44
Morgan Stanley	USD	10 102	974 175	0,19	AstraZeneca plc	GBP	27 524	4 329 595	0,87
MSCI, Inc. 'A'	USD	2 551	1 244 489	0,25	Boston Scientific Corp.	USD	36 136	2 785 315	0,56
Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	2 780	1 394 251	0,28	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	15 900	547 886	0,11
National Bank of Greece SA	EUR	63 742	536 470	0,11	Danaher Corp.	USD	4 944	1 246 877	0,25
NMI Holdings, Inc. 'A'	USD	20 813	696 025	0,14	DaVita, Inc.	USD	9 120	1 291 677	0,26
OTP Bank Nyrt.	HUF	15 016	744 488	0,15	Dexcom, Inc.	USD	6 710	770 012	0,15
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	163 600	1 737 052	0,35	Edwards Lifesciences Corp.	USD	19 533	1 826 548	0,37
PayPal Holdings, Inc., CDI	USD	10 866	635 809	0,13	Elevance Health, Inc.	USD	4 788	2 566 932	0,51
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	4 427	673 912	0,13	Eli Lilly & Co.	USD	5 496	5 017 084	0,99
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	78 587	1 001 116	0,20	Encompass Health Corp.	USD	5 840	502 050	0,10
Primerica, Inc.	USD	4 404	1 042 636	0,21	Gilead Sciences, Inc.	USD	4 912	338 352	0,07
Prudential Financial, Inc.	USD	4 192	492 519	0,10	GSK plc	GBP	100 903	1 954 358	0,39
Radian Group, Inc.	USD	35 441	1 092 737	0,22	HCA Healthcare, Inc.	USD	5 608	1 928 008	0,39
Regions Financial Corp.	USD	31 819	612 200	0,12	Hoya Corp.	JPY	8 800	1 027 678	0,21
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	2 352	485 086	0,10	Intuitive Surgical, Inc.	USD	3 425	1 528 614	0,31
Royal Bank of Canada	CAD	11 711	1 243 467	0,25	Johnson & Johnson	USD	15 954	2 329 357	0,47
S&P Global, Inc.	USD	3 208	1 442 611	0,29	Lantheus Holdings, Inc.	USD	3 029	246 770	0,05
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	1 897	535 426	0,11	Medpace Holdings, Inc.	USD	4 214	1 792 671	0,36
State Street Corp.	USD	6 672	488 182	0,10	Merck & Co., Inc.	USD	36 041	4 703 211	0,93
Stifel Financial Corp.	USD	3 106	251 031	0,05	Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	1 870	251 304	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	16 100	1 076 505	0,22	Novartis AG	CHF	27 402	2 929 258	0,59
Swissquote Group Holding SA	CHF	1 142	359 863	0,07	Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	33 655	4 871 593	0,96
T Rowe Price Group, Inc.	USD	2 505	289 919	0,06	Pfizer, Inc.	USD	19 666	548 668	0,11
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	22 600	847 150	0,17	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	24 361	1 267 934	0,25
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	11 799	647 334	0,13	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	744	782 671	0,16
Truist Financial Corp.	USD	24 832	947 039	0,19	ResMed, Inc.	USD	2 447	469 793	0,09
UBS Group AG	CHF	30 399	891 672	0,18	Richter Gedeon Nyrt.	HUF	40 462	1 049 087	0,21
UniCredit SpA	EUR	22 671	831 588	0,17	Roche Holding AG	CHF	4 779	1 328 459	0,27
United Overseas Bank Ltd.	SGD	66 600	1 534 870	0,31	Sanofi SA	EUR	7 461	718 910	0,14
Unum Group	USD	9 663	490 161	0,10	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	91 600	939 131	0,19
Visa, Inc. 'A'	USD	15 680	4 200 006	0,84	Stryker Corp.	USD	4 919	1 677 571	0,34
Wells Fargo & Co.	USD	26 203	1 518 359	0,30	United Therapeutics Corp.	USD	6 519	2 067 599	0,41
			79 470 340	15,89	UnitedHealth Group, Inc.	USD	7 049	3 460 814	0,69
Santé					Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	1 308	242 681	0,05
Abbott Laboratories	USD	5 619	587 207	0,12	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	3 778	1 786 818	0,36
AbbVie, Inc.	USD	16 151	2 736 937	0,55	Zoetis, Inc. 'A'	USD	4 614	815 957	0,16
								67 479 451	13,49
Industrie									
3M Co.	USD	3 608	372 708	0,07					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global ESG

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
A O Smith Corp.	USD	12 846	1 055 767	0,21	Paychex, Inc.	USD	2 022	238 600	0,05
ABB Ltd.	CHF	13 200	728 286	0,15	Pentair plc	USD	2 994	228 207	0,05
Aena SME SA, Reg. S	EUR	5 694	1 145 940	0,23	RELX plc	GBP	44 875	2 069 883	0,41
Arcadis NV	EUR	3 457	220 378	0,04	Republic Services, Inc. 'A'	USD	3 169	617 759	0,12
Armstrong World Industries, Inc.	USD	8 654	977 248	0,20	Rexel SA	EUR	8 094	208 211	0,04
Assa Abloy AB 'B'	SEK	15 585	438 753	0,09	Rollins, Inc.	USD	48 528	2 397 629	0,47
Atlas Copco AB 'A'	SEK	57 625	1 080 338	0,22	Rotork plc	GBP	119 219	507 372	0,10
Automatic Data Processing, Inc.	USD	6 878	1 633 345	0,33	Ryder System, Inc.	USD	3 826	469 620	0,09
Balfour Beatty plc	GBP	44 018	203 481	0,04	Sanwa Holdings Corp.	JPY	69 900	1 282 566	0,26
Brambles Ltd.	AUD	45 046	434 427	0,09	Schneider Electric SE	EUR	3 989	955 036	0,19
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	4 495	896 940	0,18	Snap-on, Inc.	USD	5 159	1 337 706	0,27
Bureau Veritas SA	EUR	57 897	1 594 093	0,32	Terex Corp.	USD	5 897	314 531	0,06
Carlisle Cos., Inc.	USD	2 131	878 220	0,18	Toromont Industries Ltd.	CAD	3 515	312 413	0,06
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	9 529	741 190	0,15	Trane Technologies plc	USD	4 368	1 459 899	0,29
Cintas Corp.	USD	3 064	2 183 839	0,44	Uber Technologies, Inc.	USD	16 152	1 140 584	0,23
Computershare Ltd.	AUD	32 464	567 399	0,11	Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	6 161	1 670 582	0,33
Copart, Inc.	USD	31 772	1 744 096	0,35	Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	8 235	719 998	0,14
Cummins, Inc.	USD	1 593	447 403	0,09	Waste Management, Inc.	USD	12 354	2 629 053	0,52
Donaldson Co., Inc.	USD	13 307	950 460	0,19	Watsco, Inc.	USD	1 446	669 486	0,13
Eaton Corp. plc	USD	4 942	1 553 043	0,31	Wolters Kluwer NV	EUR	10 633	1 762 031	0,35
Eiffage SA	EUR	4 669	431 941	0,09	WW Grainger, Inc.	USD	851	770 399	0,15
Emerson Electric Co.	USD	7 280	789 612	0,16				60 426 596	12,08
Enka İnsaat ve Sanayi A/S	TRY	1	1	-	Technologies de l'information				
Fujikura Ltd.	JPY	12 400	245 523	0,05	Accenture plc 'A'	USD	5 270	1 600 509	0,32
Griffon Corp.	USD	7 360	476 370	0,10	Accton Technology Corp.	TWD	17 000	291 476	0,06
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	2 853	642 845	0,13	Adobe, Inc.	USD	3 506	1 924 716	0,38
Hubbell, Inc. 'B'	USD	3 195	1 184 504	0,24	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	11 902	1 906 554	0,38
Illinois Tool Works, Inc.	USD	6 131	1 457 424	0,29	Altium Ltd.	AUD	5 378	243 876	0,05
IMI plc	GBP	31 223	701 919	0,14	Analog Devices, Inc.	USD	6 536	1 485 847	0,30
InPost SA	EUR	44 954	795 959	0,16	Appfolio, Inc. 'A'	USD	4 337	1 081 987	0,22
Intertek Group plc	GBP	8 696	534 884	0,11	Apple, Inc.	USD	23 827	5 140 795	1,04
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	JPY	14 300	230 499	0,05	Applied Materials, Inc.	USD	11 804	2 750 355	0,55
Kone OYJ 'B'	EUR	11 566	572 021	0,11	AppLovin Corp. 'A'	USD	12 845	1 072 099	0,21
Legrand SA	EUR	9 265	919 416	0,18	Arista Networks, Inc.	USD	8 224	2 872 767	0,57
Lennox International, Inc.	USD	2 930	1 593 992	0,32	Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	39 000	921 233	0,18
Maire SpA	EUR	39 344	324 096	0,06	ASM International NV	EUR	2 016	1 519 754	0,30
Masco Corp.	USD	19 402	1 291 048	0,26	ASML Holding NV	EUR	4 417	4 552 502	0,91
MEITEC Group Holdings, Inc.	JPY	24 300	493 761	0,10	Broadcom, Inc.	USD	3 118	4 969 439	1,00
NEXTracker, Inc. 'A'	USD	20 487	1 022 161	0,20	Cadence Design Systems, Inc.	USD	5 790	1 788 529	0,36
NGK Insulators Ltd.	JPY	26 100	335 178	0,07	Celestica, Inc.	CAD	4 524	259 970	0,05
Nordson Corp.	USD	2 528	583 420	0,12	Cisco Systems, Inc.	USD	22 446	1 067 239	0,21
Otis Worldwide Corp.	USD	10 135	974 700	0,19	Cloudflare, Inc. 'A'	USD	2 987	245 543	0,05
Owens Corning	USD	9 211	1 586 771	0,32					
PACCAR, Inc.	USD	15 530	1 629 632	0,33					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global ESG

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
CommVault Systems, Inc.	USD	8 419	1 012 542	0,20	Quanta Computer, Inc.	TWD	22 000	212 034	0,04
Constellation Software, Inc.	CAD	689	1 978 751	0,40	Salesforce, Inc.	USD	8 686	2 221 371	0,44
Corning, Inc.	USD	6 215	242 040	0,05	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	41 083	2 428 024	0,49
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	6 669	2 593 102	0,52	SAP SE	EUR	10 704	2 160 181	0,43
Datadog, Inc. 'A'	USD	10 147	1 307 250	0,26	SCSK Corp.	JPY	15 000	300 648	0,06
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	5 315	743 231	0,15	Seagate Technology Holdings plc	USD	8 393	875 698	0,18
Dexerials Corp.	JPY	11 200	520 674	0,10	ServiceNow, Inc.	USD	4 016	3 119 097	0,62
Disco Corp.	JPY	3 700	1 409 183	0,28	Shopify, Inc. 'A'	CAD	10 526	701 522	0,14
E Ink Holdings, Inc.	TWD	73 000	567 379	0,11	SK Hynix, Inc.	KRW	12 336	2 115 541	0,42
Elite Material Co. Ltd.	TWD	51 000	747 148	0,15	Super Micro Computer, Inc.	USD	640	575 853	0,12
Fabrinet	USD	3 046	753 944	0,15	Synopsys, Inc.	USD	2 708	1 616 486	0,32
Fair Isaac Corp.	USD	1 042	1 543 679	0,31	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	28 809	4 960 962	1,00
First Solar, Inc.	USD	3 571	895 285	0,18	Technology One Ltd.	AUD	66 195	819 761	0,16
Gartner, Inc.	USD	1 178	525 012	0,10	Texas Instruments, Inc.	USD	6 082	1 179 895	0,24
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	1 092	153 413	0,03	Tokyo Electron Ltd.	JPY	5 300	1 155 478	0,23
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	32 792	691 473	0,14	Vertex, Inc. 'A'	USD	13 909	498 735	0,10
HP, Inc.	USD	8 228	286 012	0,06	Western Digital Corp.	USD	5 478	420 874	0,08
HubSpot, Inc.	USD	1 009	593 171	0,12	Wiwynn Corp.	TWD	8 000	654 284	0,13
International Business Machines Corp.	USD	7 104	1 213 747	0,24	Zscaler, Inc.	USD	6 216	1 190 646	0,24
Intuit, Inc.	USD	3 905	2 551 922	0,51				123 139 303	24,63
Keyence Corp.	JPY	2 700	1 189 851	0,24	Matériaux				
KLA Corp.	USD	2 975	2 432 750	0,49	Acerinox SA	EUR	37 282	386 931	0,08
Lam Research Corp.	USD	2 037	2 152 963	0,43	Air Liquide SA	EUR	3 617	625 715	0,13
Lotes Co. Ltd.	TWD	16 000	805 094	0,16	Aurubis AG	EUR	4 050	318 444	0,06
Manhattan Associates, Inc.	USD	7 579	1 908 380	0,38	Avery Dennison Corp.	USD	1 697	379 700	0,08
MediaTek, Inc.	TWD	13 000	562 434	0,11	Boliden AB	SEK	32 609	1 043 887	0,21
Micron Technology, Inc.	USD	17 965	2 375 156	0,47	CRH plc	USD	10 586	790 655	0,16
Microsoft Corp.	USD	11 104	5 021 431	1,01	Ecolab, Inc.	USD	2 089	501 059	0,10
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	1 208	983 922	0,20	Fortescue Ltd.	AUD	70 988	1 013 640	0,20
NetApp, Inc.	USD	13 682	1 768 476	0,35	Givaudan SA	CHF	227	1 079 787	0,22
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	21 900	618 673	0,12	Graphic Packaging Holding Co.	USD	17 742	466 690	0,09
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	40 000	748 041	0,15	Hill & Smith plc	GBP	10 127	249 187	0,05
Nutanix, Inc. 'A'	USD	18 120	1 025 996	0,21	James Hardie Industries plc, CDI	AUD	25 408	799 880	0,16
NVIDIA Corp.	USD	39 416	4 915 458	0,98	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	12 840	313 771	0,06
NXP Semiconductors NV	USD	3 610	963 736	0,19	Linde plc	USD	1 644	723 735	0,14
Okta, Inc. 'A'	USD	9 575	887 416	0,18	Nucor Corp.	USD	3 074	476 423	0,10
Oracle Corp.	USD	30 833	4 332 782	0,87	Packaging Corp. of America	USD	7 361	1 349 851	0,27
Oracle Corp. Japan	JPY	6 200	429 429	0,09	PPG Industries, Inc.	USD	5 134	642 389	0,13
Palo Alto Networks, Inc.	USD	6 118	2 090 140	0,42	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	3 578	1 064 934	0,21
Pure Storage, Inc. 'A'	USD	18 170	1 184 355	0,24	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	12 100	471 607	0,09
QUALCOMM, Inc.	USD	18 014	3 511 582	0,70	Smurfit Kappa Group plc	EUR	17 618	788 162	0,16

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global ESG

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Steel Dynamics, Inc.	USD	6 386	800 053	0,16
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	15 000	456 519	0,09
Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	JPY	19 000	193 220	0,04
Wienerberger AG	EUR	6 466	214 854	0,04
			15 151 093	3,03
Services aux collectivités				
Consolidated Edison, Inc.	USD	5 049	453 087	0,09
Eversource Energy	USD	3 853	220 640	0,04
Exelon Corp.	USD	12 691	440 710	0,09
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	24 185	700 442	0,14
Iberdrola SA	EUR	74 406	969 759	0,19
Italgas SpA	EUR	141 459	694 164	0,14
Redeia Corp. SA	EUR	42 125	734 595	0,15
Severn Trent plc	GBP	33 956	1 030 891	0,21
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	129 096	995 849	0,20
United Utilities Group plc	GBP	84 450	1 051 496	0,21
			7 291 633	1,46
Total des actions			493 283 164	98,64
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			493 283 164	98,64

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Finances				
US Treasury Bill 0% 02/07/2024	USD	2 998 400	2 997 964	0,60
			2 997 964	0,60
Total des obligations			2 997 964	0,60
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
			2 997 964	0,60
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Actions				
Matériaux				
China Lumena New Materials Corp.*	HKD	14 950	-	-
			-	-
Total des actions			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
			-	-
Total des investissements			496 281 128	99,24
Espèces			3 712 901	0,74
Autres actifs/(passifs)			66 394	0,02
Actif net total			500 060 423	100,00

* Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
USD	4 829 452	EUR	4 481 500	24 juillet 2024	J.P. Morgan	26 896	0,01
USD	10 767 549	EUR	9 890 500	24 juillet 2024	State Street	168 491	0,03
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						195 387	0,04
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						195 387	0,04
EUR	5 097 500	USD	5 483 792	24 juillet 2024	Barclays	(21 106)	(0,01)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(21 106)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(21 106)	(0,01)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						174 281	0,03

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
S&P 500 Emini Index	20 septembre 2024	13	USD	3 611 725	19 306	-
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					19 306	-
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					19 306	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
4imprint Group plc	GBP	702	52 220	0,11	Gentex Corp.	USD	4 080	136 411	0,29
Alphabet, Inc. 'A'	USD	2 507	461 439	1,01	Group 1 Automotive, Inc.	USD	109	32 119	0,07
AT&T, Inc.	USD	3 715	69 656	0,15	H&R Block, Inc.	USD	2 644	141 723	0,31
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	14 284	144 891	0,31	Hermes International SCA	EUR	41	93 882	0,20
Capcom Co. Ltd.	JPY	3 700	70 054	0,15	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	842	181 431	0,39
Comcast Corp. 'A'	USD	1 912	73 267	0,16	Home Depot, Inc. (The)	USD	676	230 827	0,49
Deutsche Telekom AG	EUR	3 020	75 715	0,16	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	3 200	34 258	0,07
Gamma Communications plc	GBP	1 643	29 391	0,06	Installed Building Products, Inc.	USD	126	25 573	0,06
IPSOS SA	EUR	332	21 182	0,05	InterContinental Hotels Group plc	GBP	1 663	174 073	0,38
Kakaku.com, Inc.	JPY	6 400	84 113	0,18	JUMBO SA	EUR	2 286	65 143	0,14
Kanzhun Ltd., ADR	USD	1 141	22 021	0,05	Lennar Corp. 'A'	USD	150	22 507	0,05
KDDI Corp.	JPY	2 700	71 683	0,15	Lululemon Athletica, Inc.	USD	121	36 673	0,08
Koninklijke KPN NV	EUR	65 634	250 622	0,54	Mazda Motor Corp.	JPY	6 700	64 750	0,14
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	904	469 038	1,02	McDonald's Corp.	USD	569	146 809	0,32
NetEase, Inc.	HKD	3 400	64 997	0,14	Meituan, Reg. S 'B'	HKD	6 200	88 441	0,19
Netflix, Inc.	USD	495	339 653	0,73	MercadoLibre, Inc.	USD	137	228 185	0,49
Omnicom Group, Inc.	USD	1 192	106 228	0,23	Meritage Homes Corp.	USD	261	42 450	0,09
Pinterest, Inc. 'A'	USD	1 436	63 517	0,14	Niterra Co. Ltd.	JPY	700	20 349	0,04
Rightmove plc	GBP	5 570	38 376	0,08	NVR, Inc.	USD	20	153 496	0,33
Spotify Technology SA	USD	382	120 785	0,26	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	180	190 531	0,41
Tencent Holdings Ltd.	HKD	4 500	214 962	0,46	PDD Holdings, Inc., ADR	USD	731	97 087	0,21
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	2 166	213 632	0,46	Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	4 600	22 568	0,05
Walt Disney Co. (The)	USD	2 030	207 563	0,45	PulteGroup, Inc.	USD	558	61 432	0,13
			3 265 005	7,05	Sanrio Co. Ltd.	JPY	1 500	27 699	0,06
Biens de consommation discrétionnaire					Stellantis NV	EUR	2 958	57 948	0,13
Airbnb, Inc. 'A'	USD	543	82 559	0,18	Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	2 900	45 193	0,10
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	3 700	33 473	0,07	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPY	2 100	20 965	0,05
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	2 798	26 236	0,06	Taylor Morrison Home Corp. 'A'	USD	407	22 558	0,05
Amadeus IT Group SA	EUR	770	50 974	0,11	Toll Brothers, Inc.	USD	355	41 026	0,09
Amazon.com, Inc.	USD	2 380	472 318	1,01	Williams-Sonoma, Inc.	USD	180	51 869	0,11
AutoZone, Inc.	USD	73	215 983	0,47				4 690 447	10,12
Booking Holdings, Inc.	USD	71	285 374	0,61	Biens de consommation de base				
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	1 450	90 638	0,20	Britvic plc	GBP	4 767	72 067	0,16
Dollarama, Inc.	CAD	3 704	340 568	0,73	Church & Dwight Co., Inc.	USD	2 008	208 929	0,45
DR Horton, Inc.	USD	513	72 655	0,16	Coca-Cola Co. (The)	USD	6 111	390 790	0,84
Duolingo, Inc. 'A'	USD	109	22 844	0,05	Colgate-Palmolive Co.	USD	4 445	436 593	0,94
eBay, Inc.	USD	2 463	130 878	0,28	elf Beauty, Inc.	USD	128	28 006	0,06
Ferrari NV	EUR	328	134 200	0,29					
Garmin Ltd.	USD	815	132 226	0,29					
General Motors Co.	USD	908	41 545	0,09					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	858	75 941	0,16	East West Bancorp, Inc.	USD	566	40 683	0,09
Kimberly-Clark Corp.	USD	1 568	218 626	0,47	Erste Group Bank AG	EUR	713	33 515	0,07
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	1 421	165 216	0,36	Essent Group Ltd.	USD	1 167	65 304	0,14
L'Oreal SA	EUR	339	148 625	0,32	Euronext NV, Reg. S	EUR	518	47 716	0,10
Monster Beverage Corp.	USD	1 797	90 994	0,20	FactSet Research Systems, Inc.	USD	134	55 681	0,12
Nestle SA	CHF	1 409	143 885	0,31	Federated Hermes, Inc. 'B'	USD	1 400	45 805	0,10
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	14 600	69 354	0,15	First Horizon Corp.	USD	4 773	70 769	0,15
PepsiCo, Inc.	USD	2 320	385 962	0,83	Fiserv, Inc.	USD	1 210	180 678	0,39
Procter & Gamble Co. (The)	USD	2 719	453 265	0,98	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	245	110 243	0,24
Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	2 700	96 006	0,21	Grupo Catalana Occidente SA	EUR	522	21 123	0,05
Target Corp.	USD	596	87 553	0,19	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	857	88 112	0,19
Unilever plc	GBP	4 188	230 261	0,50	HSBC Holdings plc	HKD	5 600	48 997	0,11
			3 302 073	7,13	HSBC Holdings plc	GBP	5 783	50 393	0,11
Finances					Huntington Bancshares, Inc.	USD	4 981	63 786	0,14
Adyen NV, Reg. S	EUR	39	46 885	0,10	Intact Financial Corp.	CAD	237	39 727	0,09
AIB Group plc	EUR	9 813	51 894	0,11	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	654	90 035	0,19
Allianz SE	EUR	543	151 075	0,33	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	21 847	81 002	0,17
American Express Co.	USD	412	94 272	0,20	Jackson Financial, Inc. 'A'	USD	1 052	77 227	0,17
American International Group, Inc.	USD	397	29 794	0,06	JPMorgan Chase & Co.	USD	2 066	413 238	0,90
Ameriprise Financial, Inc.	USD	59	25 433	0,05	KBC Group NV	EUR	1 134	79 732	0,17
Aon plc 'A'	USD	207	60 665	0,13	Lincoln National Corp.	USD	795	24 904	0,05
Assicurazioni Generali SpA	EUR	5 281	132 118	0,29	M&T Bank Corp.	USD	574	84 921	0,18
Assurant, Inc.	USD	548	91 706	0,20	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	520	109 764	0,24
AUB Group Ltd.	AUD	2 414	50 910	0,11	Mastercard, Inc. 'A'	USD	760	336 933	0,73
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	540	38 476	0,08	MGIC Investment Corp.	USD	4 158	88 373	0,19
Azimut Holding SpA	EUR	878	20 772	0,04	Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	2 200	46 054	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	5 296	52 442	0,11	Moody's Corp.	USD	280	117 680	0,25
Bank of America Corp.	USD	6 219	245 658	0,53	Morgan Stanley	USD	930	89 683	0,19
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	3 108	185 312	0,40	MSCI, Inc. 'A'	USD	295	143 914	0,31
Barclays plc	GBP	26 448	69 897	0,15	Muenchener Rueckversi- cherungs-Ge- sellschaft AG	EUR	287	143 939	0,31
Beazley plc	GBP	10 924	97 983	0,21	National Bank of Greece SA	EUR	5 879	49 479	0,11
BlackRock, Inc.	USD	126	98 651	0,21	NMI Holdings, Inc. 'A'	USD	2 428	81 197	0,18
BNP Paribas SA	EUR	647	41 072	0,09	OTP Bank Nyrt.	HUF	936	46 407	0,10
Chubb Ltd.	USD	602	157 806	0,34	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	15 500	164 574	0,36
Citigroup, Inc.	USD	1 545	95 640	0,21	PayPal Holdings, Inc., CDI	USD	1 082	63 312	0,14
Citizens Financial Group, Inc.	USD	1 638	56 876	0,12					
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	274	22 793	0,05					
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	6 920	182 153	0,39					
Deutsche Bank AG	EUR	2 765	43 943	0,09					
Deutsche Boerse AG	EUR	228	46 813	0,10					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	412	62 718	0,14	Encompass Health Corp.	USD	536	46 079	0,10
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	7 310	93 122	0,20	Gilead Sciences, Inc.	USD	456	31 411	0,07
Primerica, Inc.	USD	405	95 883	0,21	GSK plc	GBP	9 365	181 388	0,39
Prudential Financial, Inc.	USD	370	43 471	0,09	HCA Healthcare, Inc.	USD	535	183 931	0,40
Radian Group, Inc.	USD	3 373	103 998	0,22	Hoya Corp.	JPY	800	93 425	0,20
Regions Financial Corp.	USD	3 751	72 170	0,16	Intuitive Surgical, Inc.	USD	355	158 440	0,34
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	217	44 755	0,10	Johnson & Johnson	USD	1 477	215 649	0,47
Royal Bank of Canada	CAD	1 086	115 311	0,25	Lantheus Holdings, Inc.	USD	280	22 811	0,05
S&P Global, Inc.	USD	298	134 008	0,29	Medpace Holdings, Inc.	USD	402	171 014	0,37
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	175	49 394	0,11	Merck & Co., Inc.	USD	3 353	437 554	0,94
State Street Corp.	USD	613	44 852	0,10	Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	173	23 249	0,05
Stifel Financial Corp.	USD	287	23 196	0,05	Novartis AG	CHF	2 533	270 776	0,58
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	1 600	106 982	0,23	Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	3 124	452 202	0,98
Swissquote Group Holding SA	CHF	165	51 994	0,11	Pfizer, Inc.	USD	1 830	51 056	0,11
T Rowe Price Group, Inc.	USD	236	27 314	0,06	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	2 322	120 855	0,26
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	1 900	71 221	0,15	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	86	90 470	0,20
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	1 095	60 076	0,13	ResMed, Inc.	USD	254	48 765	0,11
Truist Financial Corp.	USD	2 020	77 038	0,17	Richter Gedeon Nyrt.	HUF	3 754	97 333	0,21
UBS Group AG	CHF	2 805	82 277	0,18	Roche Holding AG	CHF	443	123 144	0,27
UniCredit SpA	EUR	2 200	80 698	0,17	Sanofi SA	EUR	831	80 072	0,17
United Overseas Bank Ltd.	SGD	6 300	145 190	0,31	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	9 700	99 449	0,21
Unum Group	USD	891	45 196	0,10	Stryker Corp.	USD	469	159 947	0,35
Visa, Inc. 'A'	USD	1 498	401 249	0,87	United Therapeutics Corp.	USD	576	182 687	0,39
Wells Fargo & Co.	USD	2 487	144 112	0,31	UnitedHealth Group, Inc.	USD	678	332 874	0,72
			7 662 164	16,54	Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	122	22 635	0,05
					Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	351	166 007	0,36
Santé					Zoetis, Inc. 'A'	USD	425	75 159	0,16
Abbott Laboratories	USD	520	54 342	0,12				6 346 973	13,70
AbbVie, Inc.	USD	1 534	259 951	0,56	Industrie				
Amgen, Inc.	USD	673	211 357	0,46	3M Co.	USD	342	35 329	0,08
AstraZeneca plc	GBP	2 426	381 616	0,82	A O Smith Corp.	USD	1 183	97 227	0,21
Boston Scientific Corp.	USD	3 331	256 749	0,55	ABB Ltd.	CHF	1 563	86 236	0,19
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	1 500	51 687	0,11	Aena SME SA, Reg. S	EUR	525	105 658	0,23
Danaher Corp.	USD	460	116 012	0,25	Arcadis NV	EUR	330	21 037	0,05
DaVita, Inc.	USD	848	120 103	0,26	Armstrong World Industries, Inc.	USD	957	108 069	0,23
Dexcom, Inc.	USD	707	81 132	0,18	Assa Abloy AB 'B'	SEK	2 219	62 470	0,13
Edwards Lifesciences Corp.	USD	1 794	167 758	0,36	Atlas Copco AB 'A'	SEK	5 912	110 837	0,24
Elevance Health, Inc.	USD	452	242 325	0,52	Automatic Data Processing, Inc.	USD	638	151 508	0,33
Eli Lilly & Co.	USD	510	465 559	1,00	Balfour Beatty plc	GBP	4 200	19 415	0,04
					Brambles Ltd.	AUD	7 282	70 228	0,15

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	415	82 810	0,18	Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	605	164 048	0,35
Bureau Veritas SA	EUR	5 338	146 973	0,32	Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	756	66 098	0,14
Carlisle Cos., Inc.	USD	197	81 187	0,18	Waste Management, Inc.	USD	1 177	250 476	0,53
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	888	69 071	0,15	Watsco, Inc.	USD	124	57 411	0,12
Cintas Corp.	USD	291	207 408	0,44	Wolters Kluwer NV	EUR	987	163 559	0,35
Computershare Ltd.	AUD	3 503	61 225	0,13	WW Grainger, Inc.	USD	80	72 423	0,16
Copart, Inc.	USD	3 073	168 690	0,36				5 732 970	12,37
Cummins, Inc.	USD	151	42 409	0,09	Technologies de l'information				
Donaldson Co., Inc.	USD	1 222	87 282	0,19	Accenture plc 'A'	USD	489	148 510	0,32
Eaton Corp. plc	USD	460	144 557	0,31	Accton Technology Corp.	TWD	2 000	34 291	0,07
Eiffage SA	EUR	447	41 353	0,09	Adobe, Inc.	USD	340	186 652	0,40
Fujikura Ltd.	JPY	2 900	57 421	0,12	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1 101	176 367	0,38
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	368	82 919	0,18	Altium Ltd.	AUD	510	23 127	0,05
Hubbell, Inc. 'B'	USD	295	109 367	0,24	Analog Devices, Inc.	USD	606	137 764	0,30
Illinois Tool Works, Inc.	USD	571	135 735	0,29	Appfolio, Inc. 'A'	USD	481	119 999	0,26
InPost SA	EUR	4 148	73 445	0,16	Apple, Inc.	USD	2 212	477 250	1,04
Intertek Group plc	GBP	1 106	68 029	0,15	Applied Materials, Inc.	USD	1 187	276 573	0,60
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	JPY	1 700	27 402	0,06	AppLovin Corp. 'A'	USD	1 178	98 321	0,21
Kone OYJ 'B'	EUR	1 085	53 661	0,12	Arista Networks, Inc.	USD	798	278 753	0,60
Legrand SA	EUR	860	85 342	0,18	Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	4 000	94 485	0,20
Lennox International, Inc.	USD	288	156 679	0,34	ASM International NV	EUR	192	144 738	0,31
Masco Corp.	USD	1 856	123 502	0,27	ASML Holding NV	EUR	426	439 069	0,96
MEITEC Group Holdings, Inc.	JPY	2 200	44 703	0,10	Broadcom, Inc.	USD	290	462 199	1,01
NEXTracker, Inc. 'A'	USD	1 909	95 246	0,21	Cadence Design Systems, Inc.	USD	524	161 863	0,35
NGK Insulators Ltd.	JPY	2 500	32 105	0,07	Celestica, Inc.	CAD	419	24 078	0,05
Nordson Corp.	USD	236	54 465	0,12	Cisco Systems, Inc.	USD	2 125	101 037	0,22
Otis Worldwide Corp.	USD	1 045	100 499	0,22	Cloudflare, Inc. 'A'	USD	274	22 524	0,05
Owens Corning	USD	834	143 672	0,31	CommVault Systems, Inc.	USD	861	103 551	0,22
PACCAR, Inc.	USD	1 547	162 334	0,35	Constellation Software, Inc.	CAD	71	203 906	0,44
Paychex, Inc.	USD	188	22 184	0,05	Corning, Inc.	USD	577	22 471	0,05
Pentair plc	USD	533	40 626	0,09	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	616	239 519	0,52
RELX plc	GBP	4 165	192 113	0,40	Datadog, Inc. 'A'	USD	943	121 488	0,26
Republic Services, Inc. 'A'	USD	427	83 239	0,18	Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	562	78 588	0,17
Rexel SA	EUR	1 375	35 371	0,08	Dexerials Corp.	JPY	1 500	69 733	0,15
Rollins, Inc.	USD	4 464	220 552	0,47	Disco Corp.	JPY	400	152 344	0,33
Ryder System, Inc.	USD	352	43 206	0,09	E Ink Holdings, Inc.	TWD	7 000	54 406	0,12
Sanwa Holdings Corp.	JPY	6 700	122 936	0,27	Elite Material Co. Ltd.	TWD	5 000	73 250	0,16
Schneider Electric SE	EUR	365	87 387	0,19	Fabrinet	USD	282	69 800	0,15
Snap-on, Inc.	USD	479	124 203	0,27	Fair Isaac Corp.	USD	97	143 701	0,31
Terex Corp.	USD	1 049	55 951	0,12	First Solar, Inc.	USD	339	84 991	0,18
Toromont Industries Ltd.	CAD	421	37 418	0,08	Gartner, Inc.	USD	119	53 036	0,11
Trane Technologies plc	USD	540	180 482	0,39	GoDaddy, Inc. 'A'	USD	134	18 825	0,04
Uber Technologies, Inc.	USD	1 498	105 782	0,23					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	3 541	74 668	0,16	Texas Instruments, Inc.	USD	559	108 445	0,23
HP, Inc.	USD	765	26 592	0,06	Tokyo Electron Ltd.	JPY	600	130 809	0,28
HubSpot, Inc.	USD	96	56 436	0,12	Vertex, Inc. 'A'	USD	1 555	55 758	0,12
International Business Machines Corp.	USD	660	112 764	0,24	Western Digital Corp.	USD	509	39 106	0,08
Intuit, Inc.	USD	363	237 221	0,51	Wiwynn Corp.	TWD	1 000	81 786	0,18
Keyence Corp.	JPY	300	132 206	0,29	Zscaler, Inc.	USD	630	120 674	0,26
KLA Corp.	USD	284	232 236	0,50				11 959 522	25,82
Lam Research Corp.	USD	208	219 841	0,47	Matériaux				
Lotes Co. Ltd.	TWD	2 000	100 637	0,22	Acerinox SA	EUR	3 487	36 190	0,08
Manhattan Associates, Inc.	USD	703	177 014	0,38	Air Liquide SA	EUR	361	62 450	0,13
MediaTek, Inc.	TWD	1 000	43 264	0,09	Aurubis AG	EUR	373	29 328	0,06
Micron Technology, Inc.	USD	1 852	244 853	0,53	Avery Dennison Corp.	USD	262	58 622	0,13
Microsoft Corp.	USD	1 032	466 689	1,02	Boliden AB	SEK	3 283	105 096	0,23
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	138	112 402	0,24	CRH plc	USD	1 315	98 216	0,21
NetApp, Inc.	USD	1 388	179 407	0,39	Fortescue Ltd.	AUD	6 305	90 029	0,19
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	2 000	56 500	0,12	Givaudan SA	CHF	23	109 406	0,24
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	4 000	74 804	0,16	Graphic Packaging Holding Co.	USD	2 049	53 897	0,12
Nutanix, Inc. 'A'	USD	1 662	94 106	0,20	Hill & Smith plc	GBP	936	23 031	0,05
NVIDIA Corp.	USD	3 659	456 304	0,99	James Hardie Industries plc, CDI	AUD	2 249	70 802	0,15
NXP Semiconductors NV	USD	384	102 514	0,22	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	1 214	29 667	0,06
Okta, Inc. 'A'	USD	1 022	94 720	0,20	Linde plc	USD	145	63 833	0,14
Oracle Corp.	USD	3 071	431 550	0,94	Packaging Corp. of America	USD	754	138 267	0,31
Oracle Corp. Japan	JPY	600	41 558	0,09	PPG Industries, Inc.	USD	487	60 936	0,13
Palo Alto Networks, Inc.	USD	595	203 275	0,44	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	376	111 910	0,24
Pure Storage, Inc. 'A'	USD	1 686	109 897	0,24	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	2 000	77 952	0,17
QUALCOMM, Inc.	USD	1 742	339 579	0,73	Smurfit Kappa Group plc	EUR	1 695	75 828	0,16
Quanta Computer, Inc.	TWD	2 000	19 276	0,04	Steel Dynamics, Inc.	USD	718	89 953	0,19
Salesforce, Inc.	USD	821	209 964	0,45	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	1 800	54 782	0,12
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	3 815	225 468	0,49	Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	JPY	1 600	16 271	0,04
SAP SE	EUR	994	200 600	0,43	Wienerberger AG	EUR	616	20 469	0,04
SCSK Corp.	JPY	1 400	28 061	0,06				1 476 935	3,19
Seagate Technology Holdings plc	USD	910	94 946	0,20	Services aux collectivités				
ServiceNow, Inc.	USD	393	305 230	0,66	Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	2 191	63 455	0,14
Shopify, Inc. 'A'	CAD	973	64 847	0,14	Redeia Corp. SA	EUR	4 500	78 473	0,17
SK Hynix, Inc.	KRW	1 147	196 703	0,42	Severn Trent plc	GBP	3 118	94 661	0,20
Super Micro Computer, Inc.	USD	78	70 182	0,15	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	12 087	93 239	0,20
Synopsys, Inc.	USD	252	150 426	0,32	United Utilities Group plc	GBP	7 769	96 734	0,21
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	2 674	460 468	1,00				426 562	0,92
Technology One Ltd.	AUD	6 341	78 527	0,17	Total des actions			44 862 651	96,84
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			44 862 651	96,84

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Fonds indiciels négociés en Bourse (ETF)				
Fonds d'investissement				
Vanguard S&P 500 Fund	USD	6 515	678 613	1,46
			678 613	1,46
Total des fonds indiciels négociés en Bourse (ETF)			678 613	1,46
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			678 613	1,46
Total des investissements			45 541 264	98,30
Espèces			830 712	1,79
Autres actifs/(passifs)			(44 661)	(0,09)
Actif net total			46 327 315	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
USD	254 216	EUR	235 900	24 juillet 2024	J.P. Morgan	1 416	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						1 416	-
Couverture des catégories d'actions							
USD	89	SEK	935	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						-	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						1 416	-
EUR	235 900	USD	253 739	24 juillet 2024	Barclays	(939)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(939)	-
Couverture des catégories d'actions							
SEK	112 338	USD	10 727	31 juillet 2024	HSBC	(109)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(109)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(1 048)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						368	-

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
S&P 500 Emini Index	20 septembre 2024	2	USD	555 650	6 445	0,01
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					6 445	0,01
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					6 445	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Quality

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
Alphabet, Inc. 'A'	USD	22 211	4 088 175	1,00	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1 804	1 376 353	0,34
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	133 675	1 355 942	0,33	McDonald's Corp.	USD	4 811	1 241 296	0,30
Capcom Co. Ltd.	JPY	12 500	236 668	0,06	MercadoLibre, Inc.	USD	865	1 440 730	0,35
Comcast Corp. 'A'	USD	19 997	766 273	0,19	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	16 000	192 609	0,05
Deutsche Telekom AG	EUR	59 984	1 503 865	0,37	NVR, Inc.	USD	135	1 036 100	0,25
Kakaku.com, Inc.	JPY	49 000	643 987	0,16	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	750	793 879	0,19
KDDI Corp.	JPY	22 900	607 975	0,15	PDD Holdings, Inc., ADR	USD	7 677	1 019 608	0,25
Konami Group Corp.	JPY	3 300	238 269	0,06	Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	132 600	650 537	0,16
Koninklijke KPN NV	EUR	479 968	1 832 745	0,45	Starbucks Corp.	USD	5 664	448 343	0,11
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	8 005	4 153 377	1,00	Tesla, Inc.	USD	13 749	2 748 997	0,67
Netflix, Inc.	USD	4 198	2 880 543	0,70	TJX Cos., Inc. (The)	USD	15 442	1 709 257	0,42
Nintendo Co. Ltd.	JPY	13 600	725 812	0,18	Tractor Supply Co.	USD	1 981	530 904	0,13
Omnicom Group, Inc.	USD	9 893	881 635	0,22				34 465 558	8,41
Spotify Technology SA	USD	2 001	632 696	0,15	Biens de consommation de base				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	45 200	2 159 172	0,53	Church & Dwight Co., Inc.	USD	13 382	1 392 377	0,34
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	19 206	1 894 280	0,46	Coca-Cola Co. (The)	USD	55 312	3 537 127	0,86
Verizon Communications, Inc.	USD	23 524	961 096	0,23	Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	6 491	479 096	0,12
			25 562 510	6,24	Colgate-Palmolive Co.	USD	41 413	4 067 631	0,98
Biens de consommation discrétionnaire									
Airbnb, Inc. 'A'	USD	2 643	401 847	0,10	Costco Wholesale Corp.	USD	3 655	3 114 066	0,76
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	24 140	226 355	0,06	Cranswick plc	GBP	10 909	616 214	0,15
Amazon.com, Inc.	USD	21 071	4 181 609	1,01	Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	10 073	891 551	0,22
AutoZone, Inc.	USD	408	1 207 135	0,29	Kimberly-Clark Corp.	USD	12 152	1 694 351	0,41
Booking Holdings, Inc.	USD	425	1 708 232	0,42	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	64 300	831 307	0,20
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	9 950	621 962	0,15	Loblaw Cos. Ltd.	CAD	11 594	1 348 005	0,33
Dollarama, Inc.	CAD	31 860	2 929 411	0,71	L'Oreal SA	EUR	2 710	1 188 127	0,29
Domino's Pizza, Inc.	USD	601	310 559	0,08	Monster Beverage Corp.	USD	12 206	618 068	0,15
Ferrari NV	EUR	2 573	1 052 730	0,26	Nestle SA	CHF	13 036	1 331 213	0,32
Garmin Ltd.	USD	6 346	1 029 578	0,25	Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	48 400	229 915	0,06
Gentex Corp.	USD	24 050	804 092	0,20	PepsiCo, Inc.	USD	19 902	3 310 956	0,81
Hermès International SCA	EUR	362	828 907	0,20	Procter & Gamble Co. (The)	USD	24 157	4 027 032	0,98
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	6 118	1 318 281	0,32	Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	30 700	1 091 619	0,27
Home Depot, Inc. (The)	USD	6 009	2 051 841	0,50	Unilever plc	GBP	39 191	2 154 770	0,53
Industria de Diseno Textil SA	EUR	22 065	1 091 507	0,27	Walmart, Inc.	USD	30 467	2 072 194	0,51
InterContinental Hotels Group plc	GBP	12 137	1 270 433	0,31				33 995 619	8,29
Lululemon Athletica, Inc.	USD	800	242 466	0,06	Énergie				
					Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	35 679	1 270 993	0,31
					ConocoPhillips	USD	13 863	1 594 824	0,39
					Coterra Energy, Inc.	USD	34 392	924 349	0,23

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Quality

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
EOG Resources, Inc.	USD	6 518	812 612	0,20	First Horizon Corp.	USD	39 378	583 854	0,14
Equinor ASA	NOK	11 966	342 329	0,08	Fiserv, Inc.	USD	7 404	1 105 571	0,27
Exxon Mobil Corp.	USD	22 861	2 652 001	0,65	Great-West Lifeco, Inc.	CAD	15 770	456 656	0,11
Galp Energia SGPS SA	EUR	27 003	569 029	0,14	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	9 893	1 017 139	0,25
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	4 870	643 326	0,16	Huntington Bancshares, Inc.	USD	38 685	495 394	0,12
Hess Midstream LP 'A'	USD	22 978	840 020	0,20	Intact Financial Corp.	CAD	4 819	807 786	0,20
Imperial Oil Ltd.	CAD	13 725	946 277	0,23	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	3 255	448 111	0,11
Inpex Corp.	JPY	100 800	1 488 058	0,36	Japan Exchange Group, Inc.	JPY	20 800	487 442	0,12
Shell plc	EUR	33 477	1 206 815	0,29	JPMorgan Chase & Co.	USD	20 093	4 018 982	0,99
Shell plc	GBP	47 789	1 716 096	0,42	M&T Bank Corp.	USD	3 658	541 184	0,13
Suncor Energy, Inc.	CAD	23 229	881 634	0,22	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	5 759	1 215 634	0,30
TotalEnergies SE	EUR	20 988	1 399 960	0,34	Mastercard, Inc. 'A'	USD	7 137	3 164 072	0,78
			17 288 323	4,22	Morgan Stanley	USD	8 962	864 240	0,21
					MSCI, Inc. 'A'	USD	860	419 545	0,10
Finances					Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	2 399	1 203 169	0,29
Adyen NV, Reg. S	EUR	262	314 969	0,08	National Bank of Canada	CAD	6 676	531 041	0,13
Aflac, Inc.	USD	10 134	904 277	0,22	National Bank of Greece SA	EUR	44 509	374 600	0,09
AIA Group Ltd.	HKD	76 800	522 044	0,13	NMI Holdings, Inc. 'A'	USD	12 998	434 677	0,11
Allianz SE	EUR	2 376	661 058	0,16	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	145 800	1 548 057	0,38
American Express Co.	USD	3 107	710 932	0,17	PayPal Holdings, Inc., CDI	USD	8 392	491 046	0,12
Aon plc 'A'	USD	1 319	386 559	0,09	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	4 752	723 386	0,18
ASR Nederland NV	EUR	8 996	428 256	0,10	Popular, Inc.	USD	4 635	399 865	0,10
Assicurazioni Generali SpA	EUR	38 197	955 597	0,23	Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	47 624	606 680	0,15
Assurant, Inc.	USD	2 537	424 556	0,10	Primerica, Inc.	USD	3 480	823 881	0,20
AUB Group Ltd.	AUD	24 413	514 855	0,13	Progressive Corp. (The)	USD	6 224	1 315 442	0,32
Azimut Holding SpA	EUR	5 157	122 005	0,03	Radian Group, Inc.	USD	13 899	428 542	0,10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	53 897	533 695	0,13	Regions Financial Corp.	USD	25 701	494 489	0,12
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	788 300	295 871	0,07	RLI Corp.	USD	5 816	815 715	0,20
Bank of America Corp.	USD	64 832	2 560 943	0,63	Royal Bank of Canada	CAD	12 035	1 277 869	0,31
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	25 025	1 492 098	0,36	S&P Global, Inc.	USD	2 728	1 226 759	0,30
Beazley plc	GBP	35 211	315 826	0,08	Shift4 Payments, Inc. 'A'	USD	6 003	441 814	0,11
BlackRock, Inc.	USD	1 099	860 460	0,21	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	36 852	543 079	0,13
Blackstone, Inc.	USD	4 742	592 722	0,14	Sun Life Financial, Inc.	CAD	16 202	793 049	0,19
Block, Inc. 'A'	USD	7 783	495 775	0,12					
Charles Schwab Corp. (The)	USD	8 467	624 073	0,15					
Chubb Ltd.	USD	5 520	1 446 993	0,35					
Citizens Financial Group, Inc.	USD	13 732	476 817	0,12					
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	64 000	1 684 651	0,42					
Deutsche Boerse AG	EUR	1 983	407 153	0,10					
Essent Group Ltd.	USD	17 530	980 952	0,24					
Evercore, Inc. 'A'	USD	2 053	406 448	0,10					
FactSet Research Systems, Inc.	USD	705	292 949	0,07					
Federated Hermes, Inc. 'B'	USD	3 861	126 325	0,03					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Quality

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Swissquote Group Holding SA	CHF	1 577	496 939	0,12	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	24 086	1 253 621	0,31
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	37 700	1 413 167	0,34	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	1 210	1 272 892	0,31
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	17 466	958 245	0,23	ResMed, Inc.	USD	4 632	889 285	0,22
Truist Financial Corp.	USD	17 626	672 218	0,16	Richter Gedeon Nyrt.	HUF	40 738	1 056 243	0,26
UBS Group AG	CHF	25 511	748 296	0,18	Roche Holding AG	CHF	3 282	912 326	0,22
UniCredit SpA	EUR	10 020	367 540	0,09	Sanofi SA	EUR	5 717	550 866	0,13
United Overseas Bank Ltd.	SGD	53 600	1 235 271	0,30	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	60 500	620 278	0,15
Visa, Inc. 'A'	USD	13 224	3 542 146	0,87	Stryker Corp.	USD	4 183	1 426 566	0,35
Wells Fargo & Co.	USD	33 322	1 930 876	0,48	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2 089	1 152 689	0,28
Zurich Insurance Group AG	CHF	2 714	1 451 531	0,35	United Therapeutics Corp.	USD	6 671	2 115 809	0,52
			62 453 858	15,24	UnitedHealth Group, Inc.	USD	6 306	3 096 027	0,76
Santé					Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	1 107	205 388	0,05
Abbott Laboratories	USD	10 946	1 143 899	0,28	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	3 158	1 493 587	0,36
AbbVie, Inc.	USD	11 851	2 008 262	0,49	Zoetis, Inc. 'A'	USD	2 658	470 051	0,11
Agilent Technologies, Inc.	USD	3 154	413 334	0,10				59 801 290	14,59
Amgen, Inc.	USD	5 985	1 879 599	0,46	Industrie				
AstraZeneca plc	GBP	22 619	3 558 026	0,87	3M Co.	USD	4 150	428 697	0,10
Boston Scientific Corp.	USD	31 353	2 416 647	0,59	A O Smith Corp.	USD	13 013	1 069 492	0,26
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	8 548	356 037	0,09	ABB Ltd.	CHF	22 683	1 251 493	0,31
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	21 500	740 853	0,18	Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	3 853	623 993	0,15
Danaher Corp.	USD	3 980	1 003 757	0,24	Aena SME SA, Reg. S	EUR	5 085	1 023 377	0,25
Dexcom, Inc.	USD	2 320	266 234	0,06	Armstrong World Industries, Inc.	USD	9 104	1 028 064	0,25
Edwards Lifesciences Corp.	USD	14 631	1 368 157	0,33	Atlas Copco AB 'A'	SEK	48 709	913 183	0,22
Elevance Health, Inc.	USD	3 654	1 958 974	0,48	Automatic Data Processing, Inc.	USD	5 656	1 343 152	0,33
Eli Lilly & Co.	USD	4 518	4 124 304	1,00	Axon Enterprise, Inc.	USD	2 490	744 673	0,18
GSK plc	GBP	62 406	1 208 722	0,29	Brady Corp. 'A'	USD	11 211	734 956	0,18
Halozyme Therapeutics, Inc.	USD	7 702	398 489	0,10	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	3 703	738 903	0,18
HCA Healthcare, Inc.	USD	4 754	1 634 407	0,40	Bureau Veritas SA	EUR	37 467	1 031 589	0,25
Hoya Corp.	JPY	3 500	408 735	0,10	Canadian National Railway Co.	CAD	6 670	787 140	0,19
Intuitive Surgical, Inc.	USD	3 143	1 402 755	0,34	Carlisle Cos., Inc.	USD	2 413	994 436	0,24
Johnson & Johnson	USD	13 510	1 972 522	0,48	Caterpillar, Inc.	USD	3 965	1 301 505	0,32
Lantheus Holdings, Inc.	USD	2 542	207 095	0,05	Cintas Corp.	USD	2 450	1 746 218	0,43
Medpace Holdings, Inc.	USD	4 111	1 748 854	0,43	Computershare Ltd.	AUD	23 827	416 443	0,10
Medtronic plc	USD	7 534	598 431	0,15	Copart, Inc.	USD	26 466	1 452 827	0,35
Merck & Co., Inc.	USD	30 751	4 012 887	0,98	Donaldson Co., Inc.	USD	10 617	758 325	0,19
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	545	768 388	0,19	Eaton Corp. plc	USD	5 209	1 636 949	0,40
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	5 325	715 612	0,17	Emerson Electric Co.	USD	7 252	786 575	0,19
Novartis AG	CHF	20 584	2 200 418	0,54	Experian plc	GBP	9 668	449 244	0,11
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	27 682	4 006 995	0,98	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	1 268	376 624	0,09
Pfizer, Inc.	USD	27 358	763 269	0,19					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Quality

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Howmet Aerospace, Inc.	USD	17 558	1 400 223	0,34	WW Grainger, Inc.	USD	709	641 848	0,16
Hubbell, Inc. 'B'	USD	2 442	905 339	0,22				57 311 239	13,98
Illinois Tool Works, Inc.	USD	5 141	1 222 088	0,30	Technologies de l'information				
InPost SA	EUR	42 976	760 936	0,19	Accenture plc 'A'	USD	4 125	1 252 770	0,31
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	JPY	54 600	880 086	0,21	Accton Technology Corp.	TWD	15 000	257 184	0,06
Kone OYJ 'B'	EUR	7 646	378 149	0,09	Adobe, Inc.	USD	2 475	1 358 720	0,33
Lennox International, Inc.	USD	1 677	912 329	0,22	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	11 431	1 831 106	0,45
Masco Corp.	USD	13 733	913 821	0,22	Altium Ltd.	AUD	9 528	432 066	0,11
MEITEC Group Holdings, Inc.	JPY	40 200	816 839	0,20	Amphenol Corp. 'A'	USD	7 055	477 126	0,12
NEXTracker, Inc. 'A'	USD	15 726	784 620	0,19	Analog Devices, Inc.	USD	5 372	1 221 232	0,30
Nordson Corp.	USD	2 119	489 030	0,12	Appfolio, Inc. 'A'	USD	3 511	875 918	0,21
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	1 262	220 574	0,05	Apple, Inc.	USD	19 551	4 218 227	1,02
Otis Worldwide Corp.	USD	4 145	398 632	0,10	Applied Materials, Inc.	USD	9 840	2 292 740	0,56
Owens Corning	USD	5 595	963 846	0,24	AppLovin Corp. 'A'	USD	6 019	502 372	0,12
PACCAR, Inc.	USD	11 046	1 159 106	0,28	Arista Networks, Inc.	USD	6 828	2 385 123	0,58
Paychex, Inc.	USD	3 656	431 416	0,11	Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	24 000	566 912	0,14
RELX plc	GBP	27 251	1 256 967	0,31	ASM International NV	EUR	1 643	1 238 569	0,30
Republic Services, Inc. 'A'	USD	5 316	1 036 292	0,25	ASML Holding NV	EUR	3 691	3 804 230	0,93
Rollins, Inc.	USD	37 487	1 852 126	0,46	Atoss Software SE	EUR	3 206	377 523	0,09
Rotork plc	GBP	93 678	398 675	0,10	BE Semiconductor Industries NV	EUR	2 987	493 067	0,12
Sanwa Holdings Corp.	JPY	55 800	1 023 851	0,25	Broadcom, Inc.	USD	2 563	4 084 885	0,99
Schneider Electric SE	EUR	5 524	1 322 541	0,32	Cadence Design Systems, Inc.	USD	4 733	1 462 022	0,36
Siemens AG	EUR	7 480	1 386 711	0,34	Cisco Systems, Inc.	USD	18 435	876 528	0,21
Snap-on, Inc.	USD	3 429	889 124	0,22	CommVault Systems, Inc.	USD	8 597	1 033 950	0,25
Stantec, Inc.	CAD	8 304	701 711	0,17	Constellation Software, Inc.	CAD	552	1 585 298	0,39
Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	JPY	5 200	182 123	0,04	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	4 912	1 909 929	0,47
Toromont Industries Ltd.	CAD	5 065	450 177	0,11	Datadog, Inc. 'A'	USD	8 445	1 087 979	0,27
Trane Technologies plc	USD	3 679	1 229 617	0,30	Disco Corp.	JPY	2 000	761 721	0,19
TransDigm Group, Inc.	USD	1 306	1 686 137	0,41	E Ink Holdings, Inc.	TWD	36 000	279 803	0,07
Uber Technologies, Inc.	USD	20 042	1 415 278	0,35	Elite Material Co. Ltd.	TWD	43 000	629 948	0,15
Union Pacific Corp.	USD	5 129	1 147 509	0,28	Fabrinet	USD	2 423	599 739	0,15
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	5 331	1 445 524	0,35	Fair Isaac Corp.	USD	561	831 098	0,20
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	4 300	375 955	0,09	First Solar, Inc.	USD	2 841	712 267	0,17
Vinci SA	EUR	4 915	518 679	0,13	Gartner, Inc.	USD	1 263	562 895	0,14
Waste Management, Inc.	USD	8 177	1 740 147	0,42	HubSpot, Inc.	USD	742	436 207	0,11
Watsco, Inc.	USD	1 419	656 985	0,16	International Business Machines Corp.	USD	5 271	900 572	0,22
Watts Water Technologies, Inc. 'A'	USD	2 236	411 988	0,10	Intuit, Inc.	USD	3 461	2 261 768	0,55
Wolters Kluwer NV	EUR	7 642	1 266 382	0,31	Keyence Corp.	JPY	2 300	1 013 577	0,25
					KLA Corp.	USD	2 184	1 785 925	0,44
					Lam Research Corp.	USD	1 332	1 407 829	0,34
					LEENO Industrial, Inc.	KRW	2 082	355 231	0,09
					Lotes Co. Ltd.	TWD	15 000	754 775	0,18

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Quality

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Manhattan Associates, Inc.	USD	5 318	1 339 064	0,33	Matériaux				
MediaTek, Inc.	TWD	24 000	1 038 339	0,25	Air Liquide SA	EUR	7 685	1 329 450	0,32
Microchip Technology, Inc.	USD	3 194	286 609	0,07	BHP Group Ltd.	GBP	7 951	228 436	0,06
Micron Technology, Inc.	USD	14 615	1 932 252	0,47	BHP Group Ltd.	AUD	34 976	993 651	0,24
Microsoft Corp.	USD	9 064	4 098 906	0,99	Ecolab, Inc.	USD	4 747	1 138 596	0,28
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	993	808 803	0,20	Fortescue Ltd.	AUD	50 587	722 334	0,18
NetApp, Inc.	USD	9 236	1 193 806	0,29	Givaudan SA	CHF	181	860 975	0,21
Nutanix, Inc. 'A'	USD	15 306	866 661	0,21	Hill & Smith plc	GBP	15 064	370 668	0,09
NVIDIA Corp.	USD	32 276	4 025 049	0,98	James Hardie Industries plc, CDI	AUD	27 723	872 759	0,21
NXP Semiconductors NV	USD	4 401	1 174 903	0,29	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	8 625	210 769	0,05
Oracle Corp.	USD	23 790	3 343 070	0,82	Linde plc	USD	4 169	1 835 311	0,44
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	36 776	932 102	0,23	Martin Marietta Materials, Inc.	USD	1 621	874 528	0,21
Palo Alto Networks, Inc.	USD	4 427	1 512 431	0,37	Packaging Corp. of America	USD	2 814	516 028	0,13
Pure Storage, Inc. 'A'	USD	14 963	975 317	0,24	Rio Tinto Ltd.	AUD	13 941	1 106 010	0,27
QUALCOMM, Inc.	USD	13 358	2 603 959	0,64	Rio Tinto plc	GBP	20 542	1 355 923	0,33
Quanta Computer, Inc.	TWD	35 000	337 327	0,08	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	3 929	1 169 404	0,29
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	36 000	606 594	0,15	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	11 600	452 119	0,11
Salesforce, Inc.	USD	7 101	1 816 020	0,44				14 036 961	3,42
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	37 305	2 204 743	0,54	Immobilier				
SAP SE	EUR	7 872	1 588 654	0,39	Prologis, Inc., REIT	USD	6 911	771 394	0,19
Seagate Technology Holdings plc	USD	9 081	947 482	0,23				771 394	0,19
ServiceNow, Inc.	USD	3 291	2 556 013	0,62	Services aux collectivités				
Shopify, Inc. 'A'	CAD	7 474	498 117	0,12	Iberdrola SA	EUR	71 271	928 899	0,23
Silicon Motion Technology Corp., ADR	USD	4 191	337 269	0,08	Meridian Energy Ltd.	NZD	125 481	481 658	0,12
SK Hynix, Inc.	KRW	10 283	1 763 465	0,43	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	97 576	752 704	0,18
Super Micro Computer, Inc.	USD	472	424 691	0,10	United Utilities Group plc	GBP	49 408	615 185	0,15
Synopsys, Inc.	USD	2 192	1 308 470	0,32				2 778 446	0,68
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	23 709	4 082 733	1,00	Total des actions			407 769 486	99,49
TE Connectivity Ltd.	USD	5 883	876 777	0,21	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			407 769 486	99,49
Technology One Ltd.	AUD	55 679	689 530	0,17	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Texas Instruments, Inc.	USD	3 951	766 485	0,19	Actions				
Tokyo Electron Ltd.	JPY	3 700	806 654	0,20	Matériaux				
Tripod Technology Corp.	TWD	88 000	592 793	0,14	China Lumena New Materials Corp.*	HKD	82 650	-	-
Wiwynn Corp.	TWD	6 000	490 713	0,12				-	-
Yokogawa Electric Corp.	JPY	9 100	220 754	0,05	Total des actions			-	-
Zscaler, Inc.	USD	6 990	1 338 902	0,33					
			99 304 288	24,23					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF QEP Global Quality

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Warrants					Total des warrants				
Technologies de l'information					Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Constellation					Total des investissements				
Software, Inc. '40'					Espèces				
31/03/2040*					Autres actifs/(passifs)				
	CAD	495	-	-	Actif net total				
			-	-				407 769 486	99,49
								3 019 398	0,74
								(945 734)	(0,23)
								409 843 150	100,00

* Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
USD	7 891	SEK	82 846	31 juillet 2024	HSBC	61	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						61	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						61	-
Couverture des catégories d'actions							
SEK	11 391 451	USD	1 087 743	31 juillet 2024	HSBC	(11 077)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(11 077)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(11 077)	-
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(11 016)	-

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
S&P 500 Emini Index	20 septembre 2024	3	USD	833 475	5 039	-
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					5 039	-
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					5 039	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	8 600	48 979	0,38	Sona Blw Precision Forgings Ltd., Reg. S	INR	4 911	37 751	0,29
Bharti Airtel Ltd.	INR	3 151	54 566	0,42	Trent Ltd.	INR	762	50 075	0,39
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	9 000	34 817	0,27	Truworths International Ltd.	ZAR	8 030	41 021	0,32
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	2 715	11 901	0,09	UNO Minda Ltd.	INR	1 019	13 345	0,10
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	2 120	30 537	0,24	Youngone Corp.	KRW	288	7 292	0,06
KT Corp.	KRW	672	18 258	0,14	Zomato Ltd.	INR	9 751	23 453	0,18
LG Uplus Corp.	KRW	863	6 157	0,05				798 478	6,21
Magyar Telekom Telecommunications plc	HUF	2 271	6 434	0,05	Biens de consommation de base				
Ooredoo QPSC	QAR	9 635	26 992	0,21	Arca Continental SAB de CV	MXN	4 300	42 190	0,33
Saudi Telecom Co.	SAR	7 523	75 197	0,59	AVI Ltd.	ZAR	8 874	45 969	0,36
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	836	31 278	0,24	Binggrae Co. Ltd.	KRW	226	16 008	0,12
Sun TV Network Ltd.	INR	4 408	39 763	0,31	Britannia Industries Ltd.	INR	809	53 122	0,41
Telekom Malaysia Bhd.	MYR	7 800	11 177	0,09	Clicks Group Ltd.	ZAR	1 922	36 246	0,28
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	259 100	49 526	0,39	Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR	USD	449	38 542	0,30
TIM SA	BRL	8 200	23 444	0,18	Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	1 238	42 210	0,33
Vodacom Group Ltd.	ZAR	3 856	20 591	0,16	Cosmax, Inc.	KRW	44	6 220	0,05
			489 617	3,81	Dabur India Ltd.	INR	4 155	29 931	0,23
Biens de consommation discrétionnaire									
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	1 851	17 359	0,13	Hindustan Unilever Ltd.	INR	2 845	84 376	0,66
Bajaj Auto Ltd.	INR	522	59 480	0,46	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	30 700	53 138	0,41
Bermaz Auto Bhd.	MYR	15 600	8 300	0,06	Marico Ltd.	INR	5 101	37 499	0,29
Cury Construtora e Incorporadora SA	BRL	1 900	7 047	0,05	Nestle India Ltd.	INR	1 606	49 143	0,38
Dixon Technologies India Ltd., Reg. S	INR	278	39 910	0,31	Varun Beverages Ltd.	INR	2 885	56 378	0,44
Eicher Motors Ltd.	INR	1 098	61 531	0,48				590 972	4,59
El Puerto de Liverpool SAB de CV 'C1'	MXN	900	6 455	0,05	Énergie				
Hero MotoCorp Ltd.	INR	933	62 428	0,49	Bangchak Corp. PCL, NVDR	THB	5 500	5 620	0,04
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	285	52 072	0,40	Geopark Ltd.	USD	484	5 300	0,04
Hyundai Motor Co.	KRW	362	77 580	0,61	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	840	21 102	0,16
JUMBO SA	EUR	2 002	57 675	0,45	Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	25 000	171 259	1,33
Leejam Sports Co. JSC	SAR	59	3 564	0,03	Petronet LNG Ltd.	INR	9 628	38 131	0,30
Makalot Industrial Co. Ltd.	TWD	3 000	38 932	0,30	Petroreconcavo S/A	BRL	6 800	22 697	0,18
MakeMyTrip Ltd.	USD	212	17 829	0,14	PRIO SA	BRL	2 700	21 272	0,17
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	406	79 314	0,63	Reliance Industries Ltd.	INR	8 116	304 718	2,37
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	3 000	36 065	0,28	S-Oil Corp.	KRW	355	17 150	0,13
					Thai Oil PCL, NVDR	THB	23 100	33 362	0,26
								640 611	4,98
Finances									
					Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	18 876	41 216	0,32
					Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	11 594	36 553	0,28
					Al Rajhi Bank	SAR	3 967	86 179	0,67
					Alior Bank SA	PLN	478	12 170	0,09
					Arab National Bank	SAR	9 186	49 608	0,39

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Axis Bank Ltd.	INR	7 836	118 897	0,92	KB Financial Group, Inc.	KRW	1 457	83 091	0,65
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	3 300	6 084	0,05	Krung Thai Bank PCL, NVDR	THB	24 600	11 463	0,09
Banco Bradesco SA Preference	BRL	20 600	45 914	0,36	Malayan Banking Bhd.	MYR	10 600	22 380	0,17
Bangkok Bank PCL, NVDR	THB	8 500	30 227	0,23	Metropolitan Bank & Trust Co.	PHP	18 440	21 253	0,17
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	99 100	60 065	0,47	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	INR	772	36 327	0,28
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	209 200	78 570	0,61	National Bank of Greece SA	EUR	5 202	43 398	0,34
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	98 900	28 145	0,22	OTP Bank Nyrt.	HUF	1 287	64 003	0,50
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	1 247	52 113	0,41	Piraeus Financial Holdings SA	EUR	8 234	30 057	0,23
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	285 000	80 061	0,62	Porto Seguro SA	BRL	5 900	32 875	0,26
Banque Saudi Fransi	SAR	2 473	23 401	0,18	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	4 577	71 637	0,56
BDO Unibank, Inc.	PHP	20 740	45 366	0,35	Public Bank Bhd.	MYR	56 200	47 891	0,37
BSE Ltd.	INR	1 058	32 767	0,25	Qatar National Bank QPSC	QAR	14 789	59 343	0,46
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	150	21 596	0,17	Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	3 100	31 523	0,25
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	23 000	41 829	0,33	REC Ltd.	INR	8 842	55 711	0,43
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	40 700	58 667	0,46	RHB Bank Bhd.	MYR	13 900	16 235	0,13
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	577	47 996	0,37	Riyad Bank	SAR	8 033	55 779	0,43
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	26 557	41 502	0,32	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	232	65 563	0,51
Emirates NBD Bank PJSC	AED	11 801	53 013	0,41	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	219	14 080	0,11
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	13 271	28 745	0,22	Sanlam Ltd.	ZAR	5 122	22 698	0,18
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	12 000	29 333	0,23	Santander Bank Polska SA	PLN	346	46 580	0,36
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	11 600	90 438	0,70	Saudi Awwal Bank	SAR	5 818	59 939	0,47
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	MXN	3 600	8 558	0,07	Saudi National Bank (The)	SAR	10 185	99 635	0,77
Hana Financial Group, Inc.	KRW	1 481	65 308	0,51	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	1 999	69 925	0,54
HDFC Bank Ltd.	INR	6 411	129 454	1,01	Shriram Finance Ltd.	INR	1 357	47 380	0,37
Hong Leong Bank Bhd.	MYR	6 600	26 862	0,21	Standard Bank Group Ltd.	ZAR	5 420	62 573	0,49
ICICI Bank Ltd.	INR	19 651	282 696	2,19	TMBThanachart Bank PCL, NVDR	THB	494 300	23 033	0,18
IndusInd Bank Ltd.	INR	2 772	48 683	0,38	Woori Financial Group, Inc.	KRW	4 358	46 509	0,36
Industrial Bank of Korea	KRW	589	5 999	0,05				3 264 507	25,38
Inter & Co., Inc. 'A'	USD	3 079	18 936	0,15	Santé				
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	30 600	178 550	1,38	Ajanta Pharma Ltd.	INR	650	17 829	0,14
Kasikornbank PCL, NVDR	THB	5 300	18 125	0,14	Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR	THB	47 200	34 406	0,27
					Bumrungrad Hospital PCL, NVDR	THB	8 000	53 846	0,42
					Classys, Inc.	KRW	382	14 098	0,11

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	688	52 823	0,41	Santos Brasil Participacoes SA	BRL	12 000	29 490	0,23
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	SAR	391	30 079	0,23	Siemens Ltd.	INR	564	52 110	0,41
Hypera SA	BRL	1 300	6 717	0,05	Voltas Ltd.	INR	1 411	24 911	0,19
JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.	INR	941	19 801	0,15	WEG SA	BRL	9 000	68 362	0,53
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	4 954	55 883	0,43	Westports Holdings Bhd.	MYR	13 200	11 668	0,09
Mouwasat Medical Services Co.	SAR	1 632	52 724	0,41				760 147	5,91
Poly Medicare Ltd.	INR	426	9 863	0,08	Technologies de l'information				
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	2 919	75 888	0,59	Accton Technology Corp.	TWD	2 000	34 215	0,27
Sanofi Consumer Healthcare India Ltd.	INR	81	4 101	0,03	Advantech Co. Ltd.	TWD	4 399	50 171	0,39
Sanofi India Ltd.	INR	81	6 314	0,05	Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	1 000	23 581	0,18
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	4 065	74 138	0,58	Asustek Computer, Inc.	TWD	1 000	15 351	0,12
Torrent Pharmaceuticals Ltd.	INR	986	33 005	0,26	Delta Electronics, Inc.	TWD	1 000	11 945	0,09
			541 515	4,21	E Ink Holdings, Inc.	TWD	2 000	15 536	0,12
Industrie					Elite Material Co. Ltd.	TWD	1 000	14 642	0,11
ABB India Ltd.	INR	489	49 792	0,39	Elm Co.	SAR	92	21 021	0,16
Blue Star Ltd.	INR	1 761	34 519	0,27	HCL Technologies Ltd.	INR	4 382	76 702	0,60
Computer Age Management Services Ltd.	INR	141	6 109	0,05	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	30 000	197 895	1,54
Doosan Bobcat, Inc.	KRW	457	17 032	0,13	KPIT Technologies Ltd.	INR	1 559	30 563	0,24
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 'B'	MXN	5 900	50 064	0,39	LEENO Industrial, Inc.	KRW	182	31 072	0,24
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	192	57 508	0,45	Lotes Co. Ltd.	TWD	1 000	50 244	0,39
HD Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.	KRW	342	13 665	0,11	MediaTek, Inc.	TWD	5 000	215 773	1,68
HMM Co. Ltd.	KRW	548	7 815	0,06	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	1 000	18 680	0,15
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	934	21 747	0,17	Persistent Systems Ltd.	INR	671	34 130	0,27
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	317	50 434	0,39	Quanta Computer, Inc.	TWD	6 000	57 704	0,45
InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	872	44 216	0,34	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	4 000	67 321	0,52
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	10 410	62 131	0,48	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	16 779	993 452	7,72
KEI Industries Ltd.	INR	776	41 131	0,32	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	309	79 467	0,62
Korean Air Lines Co. Ltd.	KRW	2 471	41 737	0,32	Silicon Motion Technology Corp., ADR	USD	225	18 223	0,14
LG Energy Solution Ltd.	KRW	47	11 148	0,09	SK Hynix, Inc.	KRW	1 801	309 434	2,41
Marcopolo SA Preference	BRL	3 860	4 413	0,03	Sonata Software Ltd.	INR	1 967	13 975	0,11
Pan Ocean Co. Ltd.	KRW	3 224	10 036	0,08	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	42 000	1 250 619	9,71
Polycab India Ltd.	INR	620	50 109	0,39	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	3 219	150 712	1,17
								3 782 428	29,40
					Matériaux				
					Asian Paints Ltd.	INR	1 723	60 273	0,46
					Gold Fields Ltd., ADR	USD	2 503	37 295	0,29

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Gold Fields Ltd.	ZAR	2 975	44 547	0,35	Equatorial Energia SA	BRL	1 200	6 630	0,05
Jindal Stainless Ltd.	INR	3 560	35 114	0,27	Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	INR	1 221	23 383	0,18
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	2 380	57 301	0,45	Mega First Corp. Bhd.	MYR	6 700	6 689	0,05
PI Industries Ltd.	INR	794	36 171	0,28	Petronas Gas Bhd.	MYR	8 400	31 730	0,25
Pidilite Industries Ltd.	INR	1 122	42 504	0,33	Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	20 269	80 445	0,62
SABIC Agri-Nutrients Co.	SAR	261	7 848	0,06				184 563	1,43
Sappi Ltd.	ZAR	8 473	22 524	0,18	Total des actions			11 566 868	89,92
SeAH Besteel Holdings Corp.	KRW	265	3 995	0,03	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			11 566 868	89,92
Supreme Industries Ltd.	INR	570	40 712	0,32	OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés Fonds indiciels négociés en Bourse (ETF)				
			388 284	3,02	Fonds d'investissement				
Immobilier					iShares MSCI Taiwan Fund	USD	13 337	1 236 873	9,62
Emaar Development PJSC	AED	11 236	24 473	0,19				1 236 873	9,62
Emaar Properties PJSC	AED	35 360	78 942	0,62	Total des fonds indiciels négociés en Bourse (ETF)			1 236 873	9,62
NEPI Rockcastle NV	ZAR	3 104	22 331	0,17	Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			1 236 873	9,62
			125 746	0,98	Total des investissements			12 803 741	99,54
Services aux collectivités					Espèces			127 983	0,99
Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	BRL	6 600	24 822	0,19	Autres actifs/(passifs)			(68 792)	(0,53)
Cia De Sanena Do Parana Preference	BRL	6 000	6 038	0,05	Actif net total			12 862 932	100,00
Cia Energetica de Minas Gerais, ADR Preference	USD	2 742	4 826	0,04					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Actions									
Services de communication									
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	17 700	31 790	0,04	Chongqing Department Store Co. Ltd. 'A'	CNY	6 600	20 310	0,02
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	61 800	351 964	0,39	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	HKD	99 000	107 148	0,12
Autohome, Inc., ADR	USD	1 105	30 332	0,03	Cury Construtora e Incorporadora SA	BRL	14 100	52 293	0,06
Bharti Airtel Ltd.	INR	15 746	272 679	0,30	Dixon Technologies India Ltd., Reg. S	INR	1 677	240 754	0,27
China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2 424 000	313 579	0,35	Eicher Motors Ltd.	INR	7 315	409 925	0,46
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	55 000	212 768	0,24	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	HKD	133 000	83 131	0,09
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	13 575	195 539	0,22	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	22 400	130 112	0,15
Kanzhun Ltd., ADR	USD	11 185	210 390	0,23	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	79 000	121 828	0,14
KT Corp.	KRW	3 851	104 633	0,12	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	33 000	178 124	0,20
Kuaishou Technology, Reg. S	HKD	45 200	267 180	0,30	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	HKD	44 800	149 766	0,17
LG Uplus Corp.	KRW	4 508	32 160	0,04	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	CNY	38 200	116 187	0,13
Magyar Telekom Telecommunications plc	HUF	15 918	45 099	0,05	Hero MotoCorp Ltd.	INR	6 070	406 154	0,45
NetEase, Inc.	HKD	37 200	710 418	0,79	Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	1 646	300 740	0,34
Ooredoo QPSC	QAR	31 135	87 222	0,10	Hyundai Motor Co.	KRW	2 488	533 208	0,59
Saudi Telecom Co.	SAR	31 973	319 594	0,36	JUMBO SA	EUR	14 607	420 808	0,47
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	6 206	232 190	0,26	Lao Feng Xiang Co. Ltd. 'A'	CNY	6 900	55 259	0,06
Sun TV Network Ltd.	INR	23 638	213 227	0,24	Leejam Sports Co. JSC	SAR	1 208	72 964	0,08
Telekom Malaysia Bhd.	MYR	73 600	105 466	0,12	Li Auto, Inc. 'A'	HKD	20 600	185 488	0,21
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1 608 000	307 361	0,34	Luk Fook Holdings International Ltd.	HKD	10 000	21 288	0,02
Tencent Holdings Ltd.	HKD	104 100	4 965 398	5,52	Makalot Industrial Co. Ltd.	TWD	20 000	259 544	0,29
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	25 009	351 376	0,39	Meituan, Reg. S 'B'	HKD	98 900	1 407 357	1,57
			9 360 365	10,43	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	28 900	256 542	0,29
Biens de consommation discrétionnaire									
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	158 900	1 434 851	1,59	MINISO Group Holding Ltd., ADR	USD	7 697	146 782	0,16
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	18 122	169 948	0,19	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	24 000	288 519	0,32
Atour Lifestyle Holdings Ltd., ADR	USD	7 978	146 396	0,16	PDD Holdings, Inc., ADR	USD	3 085	410 151	0,46
Bajaj Auto Ltd.	INR	3 387	385 934	0,43	Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	30 600	149 915	0,17
Beijing Roborock Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3 889	210 131	0,23	Qingdao Sentury Tire Co. Ltd. 'A'	CNY	39 300	130 296	0,15
Bermaz Auto Bhd.	MYR	87 700	46 662	0,05	Sailun Group Co. Ltd. 'A'	CNY	20 100	38 728	0,04
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	426 000	265 725	0,30	Sona Blw Precision Forgings Ltd., Reg. S	INR	29 657	227 973	0,25
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	13 000	386 300	0,43	Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S	HKD	75 200	149 680	0,17

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Topsports International Holdings Ltd., Reg. S	HKD	125 000	66 443	0,07	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H'	HKD	140 000	181 828	0,20
Trent Ltd.	INR	2 153	141 485	0,16	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	3 109	78 104	0,09
Trip.com Group Ltd.	HKD	10 400	498 994	0,56	Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	139 100	952 885	1,06
Truworths International Ltd.	ZAR	45 245	231 131	0,26	Petronet LNG Ltd.	INR	22 711	89 945	0,10
UNO Minda Ltd.	INR	8 480	111 055	0,12	Petroreconcavo S/A	BRL	46 900	156 546	0,17
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	5 160	67 183	0,07	PRIO SA	BRL	12 500	98 480	0,11
Youngone Corp.	KRW	2 709	68 586	0,08	Reliance Industries Ltd.	INR	44 677	1 677 406	1,87
Zomato Ltd.	INR	51 998	125 063	0,14	S-Oil Corp.	KRW	2 739	132 324	0,15
			11 426 861	12,74	Thai Oil PCL, NVDR	THB	50 800	73 367	0,08
								3 481 760	3,88
Biens de consommation de base					Finances				
Arca Continental SAB de CV	MXN	31 700	311 028	0,35	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	100 636	219 739	0,24
AVI Ltd.	ZAR	57 858	299 715	0,33	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	43 074	135 801	0,15
Britannia Industries Ltd.	INR	3 940	258 716	0,29	AIA Group Ltd.	HKD	106 800	725 004	0,81
Clicks Group Ltd.	ZAR	10 625	200 374	0,22	Al Rajhi Bank	SAR	18 167	394 661	0,44
Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR	USD	3 098	265 932	0,30	Alior Bank SA	PLN	3 439	87 557	0,10
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	6 982	238 056	0,27	Arab National Bank	SAR	41 650	224 925	0,25
Cosmax, Inc.	KRW	333	47 077	0,05	Axis Bank Ltd.	INR	45 477	690 029	0,77
Dabur India Ltd.	INR	16 093	115 929	0,13	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	26 200	48 301	0,05
Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3 300	97 987	0,11	Bajaj Finance Ltd.	INR	2 925	249 594	0,28
Giant Biogene Holding Co. Ltd., Reg. S	HKD	40 800	239 603	0,27	Banco Bradesco SA Preference	BRL	142 150	316 830	0,35
Hindustan Unilever Ltd.	INR	13 359	396 192	0,43	Bangkok Bank PCL, NVDR	THB	20 300	72 189	0,08
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	220 700	382 005	0,43	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	466 400	282 688	0,32
Marico Ltd.	INR	23 643	173 805	0,19	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	1 336 500	501 953	0,56
Nestle India Ltd.	INR	4 840	148 104	0,17	Bank of China Ltd. 'H'	HKD	119 000	58 682	0,07
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	96 200	456 516	0,50	Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	8 884	371 267	0,41
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	12 700	193 994	0,22	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1 942 700	545 736	0,61
Shanghai Chicmax Cosmetic Co. Ltd.	HKD	14 700	77 949	0,09	BDO Unibank, Inc.	PHP	134 470	294 137	0,33
Three Squirrels, Inc. 'A'	CNY	29 300	88 190	0,10	BSE Ltd.	INR	7 489	231 938	0,26
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	70 000	84 369	0,09	Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	712	102 511	0,11
Varun Beverages Ltd.	INR	8 453	165 183	0,18	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	212 000	385 556	0,43
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	246 000	148 720	0,17	China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	885 000	654 053	0,73
			4 389 444	4,89	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	90 000	408 651	0,46
					China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	84 000	205 067	0,23
Énergie									
Bangchak Corp. PCL, NVDR	THB	40 000	40 875	0,05					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	233 000	335 856	0,37	Public Bank Bhd.	MYR	271 700	231 528	0,26
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	1 865	155 134	0,17	Qatar National Bank QPSC	QAR	91 997	369 150	0,41
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	146 366	228 734	0,25	Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	21 800	221 678	0,25
Emirates NBD Bank PJSC	AED	55 339	248 596	0,28	REC Ltd.	INR	30 986	195 234	0,22
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	77 072	166 938	0,19	RHB Bank Bhd.	MYR	139 200	162 584	0,18
FirstRand Ltd.	ZAR	38 762	163 242	0,18	Riyad Bank	SAR	43 148	299 607	0,33
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	111 000	271 328	0,30	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	1 272	359 468	0,40
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	70 400	548 862	0,61	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	2 059	132 380	0,15
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	MXN	32 600	77 500	0,09	Santander Bank Polska SA	PLN	1 947	262 115	0,29
Hana Financial Group, Inc.	KRW	9 359	412 707	0,46	Saudi Awwal Bank	SAR	33 515	345 281	0,38
HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S	INR	1 920	91 946	0,10	Saudi National Bank (The)	SAR	57 644	563 902	0,63
HDFC Bank Ltd.	INR	33 332	673 056	0,75	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	12 555	439 174	0,49
Hong Leong Bank Bhd.	MYR	44 100	179 485	0,20	Shriram Finance Ltd.	INR	1 833	64 000	0,07
ICICI Bank Ltd.	INR	116 840	1 680 842	1,87	Standard Bank Group Ltd.	ZAR	31 107	359 127	0,40
IndusInd Bank Ltd.	INR	15 171	266 442	0,30	TMBThanachart Bank PCL, NVDR	THB	2 409 100	112 257	0,13
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	848 000	503 973	0,56	Woori Financial Group, Inc.	KRW	28 120	300 096	0,33
Inter & Co., Inc. 'A'	USD	23 333	143 498	0,16	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	65 000	64 216	0,07
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	92 400	539 150	0,60				20 909 016	23,31
KB Financial Group, Inc.	KRW	8 920	508 696	0,57	Santé				
Krung Thai Bank PCL, NVDR	THB	154 600	72 039	0,08	Ajanta Pharma Ltd.	INR	4 608	126 391	0,14
Malayan Banking Bhd.	MYR	66 700	140 823	0,16	Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR	THB	109 700	79 964	0,09
Metropolitan Bank & Trust Co.	PHP	76 070	87 675	0,10	Bumrungrad Hospital PCL, NVDR	THB	52 500	353 362	0,39
Multi Commodity Exchange of India Ltd.	INR	2 909	136 887	0,15	China Medical System Holdings Ltd.	HKD	36 000	30 525	0,03
National Bank of Greece SA	EUR	31 861	265 800	0,30	Classys, Inc.	KRW	3 421	126 253	0,14
New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	41 600	79 391	0,09	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	372 000	296 365	0,33
OTP Bank Nyrt.	HUF	7 812	388 495	0,43	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	2 923	224 423	0,25
Piraeus Financial Holdings SA	EUR	43 670	159 412	0,18	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	SAR	687	52 849	0,06
Porto Seguro SA	BRL	42 700	237 929	0,27	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNY	6 600	28 803	0,03
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	29 129	455 914	0,51	JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.	INR	6 575	138 352	0,15
					Max Healthcare Institute Ltd.	INR	22 731	256 416	0,29
					Mouwasat Medical Services Co.	SAR	11 447	369 809	0,41
					Natco Pharma Ltd.	INR	4 759	66 593	0,07
					Richter Gedeon Nyrt.	HUF	19 720	512 686	0,57

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	1 300	51 990	0,06	KEI Industries Ltd.	INR	5 483	290 623	0,32
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	7 800	312 288	0,35	Korean Air Lines Co. Ltd.	KRW	13 235	223 548	0,25
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	22 838	211 971	0,24	LG Energy Solution Ltd.	KRW	183	43 407	0,05
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	26 843	489 572	0,55	Marcopolo SA Preference	BRL	29 800	34 068	0,04
Torrent Pharmaceuticals Ltd.	INR	2 029	67 918	0,08	Pan Ocean Co. Ltd.	KRW	23 147	72 056	0,08
			3 796 530	4,23	Polycab India Ltd.	INR	3 391	274 066	0,31
Industrie					Randon SA Implementos e Participacoes Preference	BRL	19 200	37 747	0,04
ABB India Ltd.	INR	2 805	285 618	0,32	Santos Brasil Participacoes SA	BRL	90 600	222 649	0,25
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	4 751	74 007	0,08	Siemens Ltd.	INR	3 009	278 013	0,31
Blue Star Ltd.	INR	5 360	105 066	0,12	Sinoma International Engineering Co. 'A'	CNY	68 700	114 026	0,13
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	HKD	24 000	35 720	0,04	Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	HKD	57 000	39 424	0,04
Computer Age Management Services Ltd.	INR	706	30 587	0,03	Sinotrans Ltd. 'H'	HKD	146 000	71 061	0,08
Doosan Bobcat, Inc.	KRW	3 070	114 414	0,13	Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	12 880	109 956	0,12
Full Truck Alliance Co. Ltd., ADR	USD	16 882	135 731	0,15	Volta Ltd.	INR	5 628	99 362	0,11
Greentown Management Holdings Co. Ltd., Reg. S	HKD	52 000	36 099	0,04	WEG SA	BRL	50 900	386 622	0,43
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 'B'	MXN	35 900	304 626	0,34	Westports Holdings Bhd.	MYR	90 000	79 555	0,09
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	1 483	444 188	0,50	Yutong Bus Co. Ltd. 'A'	CNY	93 600	332 351	0,37
Guangshen Railway Co. Ltd. 'H'	HKD	416 000	112 960	0,13				5 685 063	6,34
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	40 000	113 738	0,13	Technologies de l'information				
Hangcha Group Co. Ltd. 'A'	CNY	11 740	31 733	0,04	Accton Technology Corp.	TWD	8 000	136 862	0,15
HMM Co. Ltd.	KRW	2 398	34 197	0,04	Advantech Co. Ltd.	TWD	20 596	234 900	0,26
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	1 345	31 317	0,03	Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	11 000	259 390	0,29
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	2 106	335 063	0,37	Asustek Computer, Inc.	TWD	10 000	153 507	0,17
InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	4 131	209 467	0,23	E Ink Holdings, Inc.	TWD	11 000	85 446	0,10
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	70 790	422 501	0,47	Elite Material Co. Ltd.	TWD	15 000	219 626	0,24
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	112 000	119 497	0,13	Elm Co.	SAR	159	36 330	0,04
					Eoptolink Technology, Inc. Ltd. 'A'	CNY	7 500	108 948	0,12
					Gold Circuit Electronics Ltd.	TWD	5 000	31 904	0,04
					HCL Technologies Ltd.	INR	18 015	315 331	0,35
					Hexing Electrical Co. Ltd. 'A'	CNY	23 900	154 037	0,17
					Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	125 000	824 561	0,92
					King Slide Works Co. Ltd.	TWD	4 000	152 891	0,17
					KPIT Technologies Ltd.	INR	6 132	120 213	0,13
					LEENO Industrial, Inc.	KRW	1 334	227 744	0,25

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Lotes Co. Ltd.	TWD	8 000	401 954	0,45	Supreme Industries Ltd.	INR	3 760	268 556	0,30
MediaTek, Inc.	TWD	38 000	1 639 875	1,83				2 018 936	2,25
NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3 500	154 089	0,17	Immobilier				
Novatek Microelec- tronics Corp.	TWD	7 000	130 758	0,15	China Overseas Property Holdings Ltd.	HKD	210 000	125 881	0,14
Persistent Systems Ltd.	INR	1 192	60 630	0,07	Emaar Development PJSC	AED	88 851	193 522	0,22
Quanta Computer, Inc.	TWD	47 000	452 014	0,50	Emaar Properties PJSC	AED	224 281	500 709	0,55
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	30 000	504 909	0,56	Hang Lung Properties Ltd.	HKD	72 000	61 419	0,07
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	95 569	5 658 463	6,31	NEPI Rockcastle NV	ZAR	31 105	223 782	0,25
Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	5 159	131 033	0,15				1 105 313	1,23
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	12 951	136 425	0,15	Services aux collectivités				
Silicon Motion Technology Corp., ADR	USD	1 057	85 606	0,10	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	BRL	46 400	174 508	0,19
SK Hynix, Inc.	KRW	10 380	1 783 414	1,99	Cia De Sanena Do Parana Preference	BRL	41 100	41 363	0,05
Sonata Software Ltd.	INR	3 841	27 289	0,03	Cia Energetica de Minas Gerais, ADR Preference	USD	94 045	165 519	0,18
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	295 000	8 784 120	9,78	Equatorial Energia SA	BRL	6 900	38 125	0,04
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	18 778	879 174	0,98	Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	INR	7 780	148 990	0,17
TOTVS SA	BRL	17 500	95 874	0,11	Mega First Corp. Bhd.	MYR	59 400	59 306	0,07
Wiwynn Corp.	TWD	3 000	244 594	0,27	Petronas Gas Bhd.	MYR	50 100	189 249	0,21
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	CNY	38 800	194 906	0,22	Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	82 981	329 336	0,37
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	38 400	81 055	0,09				1 146 396	1,28
Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	CNY	28 000	141 695	0,16	Total des actions			88 081 588	98,18
Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	CNY	5 920	112 337	0,13	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			88 081 588	98,18
			24 761 904	27,60	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Matériaux					Obligations				
Asian Paints Ltd.	INR	6 965	243 649	0,27	Finances				
CAP SA	CLP	22 693	142 093	0,16	US Treasury Bill 0% 02/07/2024	USD	973 500	973 358	1,09
CMOC Group Ltd. 'H'	HKD	72 000	65 845	0,07				973 358	1,09
Gold Fields Ltd., ADR	USD	12 750	189 975	0,21	Total des obligations			973 358	1,09
Gold Fields Ltd.	ZAR	22 930	343 347	0,39	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			973 358	1,09
Jindal Stainless Ltd.	INR	15 912	156 949	0,17	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
KGHM Polska Miedz SA	PLN	2 035	76 109	0,08	Actions				
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	14 938	359 649	0,41	Services de communication				
PI Industries Ltd.	INR	3 108	141 586	0,16	Mobile TeleSystems PJSC#	RUB	25 024	-	-
Pidilite Industries Ltd.	INR	823	31 178	0,03				-	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Énergie					Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
LUKOIL PJSC#	RUB	5 322	-	-				-	-
			-	-	Total des investissements			89 054 946	99,27
			-	-	Espèces			763 695	0,85
Total des actions			-	-	Autres actifs/(passifs)			(109 325)	(0,12)
					Actif net total			89 709 316	100,00

Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net	
Couverture des catégories d'actions								
USD	165	GBP	130	31 juillet 2024	HSBC	-	-	
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif							-	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif							-	-
Couverture des catégories d'actions								
GBP	11 359	USD	14 375	31 juillet 2024	HSBC	(13)	-	
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif							(13)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif							(13)	-
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif							(13)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Commodity

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Finances				
US Treasury Bill 0% 05/09/2024	USD	10 000 000	9 904 538	9,24
			9 904 538	9,24
Total des obligations			9 904 538	9,24
Actions				
Matériaux				
Aclara Resources, Inc.	CAD	23 816	9 383	0,01
Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	2 500	166 210	0,15
Alamos Gold, Inc. 'A'	USD	7 000	110 606	0,10
Anglogold Ashanti plc	USD	7 100	177 675	0,17
Barrick Gold Corp.	USD	9 800	165 302	0,15
Centamin plc	GBP	37 000	56 966	0,05
Coeur Mining, Inc.	USD	19 300	108 410	0,10
Eldorado Gold Corp.	USD	7 300	108 311	0,10
Endeavour Mining plc	CAD	15 400	324 357	0,31
Gold Fields Ltd., ADR	USD	11 500	176 221	0,16
Hochschild Mining plc	GBP	47 600	105 503	0,10
Kinross Gold Corp.	USD	35 800	298 430	0,29
New Gold, Inc.	USD	54 900	109 485	0,10
Newmont Corp.	USD	5 200	219 776	0,20
Northern Star Resources Ltd.	AUD	12 100	105 406	0,10
OceanaGold Corp.	CAD	69 100	158 796	0,15
Pan American Silver Corp.	USD	5 400	109 408	0,10
			2 510 245	2,34
Total des actions			2 510 245	2,34
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			12 414 783	11,58

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Finances				
US Treasury Bill 0% 02/07/2024	USD	7 000 000	6 998 982	6,53
US Treasury Bill 0% 09/07/2024	USD	5 800 000	5 793 231	5,40
US Treasury Bill 0% 16/07/2024	USD	7 700 000	7 683 131	7,16
US Treasury Bill 0% 23/07/2024	USD	10 700 000	10 665 693	9,96
US Treasury Bill 0% 01/08/2024	USD	9 300 000	9 258 091	8,63
US Treasury Bill 0% 06/08/2024	USD	8 320 000	8 276 569	7,72
US Treasury Bill 0% 20/08/2024	USD	10 390 000	10 314 293	9,62
US Treasury Bill 0% 27/08/2024	USD	8 500 000	8 429 724	7,86
US Treasury Bill 0% 10/09/2024	USD	5 050 000	4 997 919	4,66
US Treasury Bill 0% 17/09/2024	USD	8 800 000	8 700 567	8,11
US Treasury Bill 0% 24/09/2024	USD	8 860 000	8 750 539	8,16
			89 868 739	83,81
Total des obligations			89 868 739	83,81
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			89 868 739	83,81
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Fonds indiciels négociés en Bourse (ETF)				
Fonds d'investissement				
Invesco Physical Gold ETC	USD	800	180 256	0,17
iShares Physical Silver ETC	USD	41 500	1 168 848	1,09
WisdomTree Coffee	USD	15 611	572 299	0,53
WisdomTree Wheat Reg. S	USD	42 700	989 786	0,92
			2 911 189	2,71
Total des fonds indiciels négociés en Bourse (ETF)			2 911 189	2,71
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			2 911 189	2,71
Total des investissements			105 194 711	98,10
Espèces			2 387 094	2,23
Autres actifs/(passifs)			(349 001)	(0,33)
Actif net total			107 232 804	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Commodity

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	2 709 749	USD	2 901 805	31 juillet 2024	HSBC	3 078	-
GBP	11 264	USD	14 245	31 juillet 2024	HSBC	8	-
PLN	15 614 415	USD	3 852 411	31 juillet 2024	HSBC	21 264	0,02
USD	307	CHF	274	31 juillet 2024	HSBC	1	-
USD	259	CZK	6 040	31 juillet 2024	HSBC	1	-
USD	10 325	EUR	9 629	31 juillet 2024	HSBC	3	-
USD	67	GBP	53	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						24 355	0,02
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						24 355	0,02
Couverture des catégories d'actions							
CHF	20 456	USD	23 034	31 juillet 2024	HSBC	(206)	-
CZK	498 545	USD	21 402	31 juillet 2024	HSBC	(78)	-
EUR	7 192	USD	7 721	31 juillet 2024	HSBC	(11)	-
GBP	4 230 223	USD	5 354 463	31 juillet 2024	HSBC	(1 868)	-
PLN	46 002	USD	11 480	31 juillet 2024	HSBC	(68)	-
USD	40 393	EUR	37 743	31 juillet 2024	HSBC	(68)	-
USD	66 783	GBP	52 858	31 juillet 2024	HSBC	(100)	-
USD	48 712	PLN	196 923	31 juillet 2024	HSBC	(141)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(2 540)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(2 540)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						21 815	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Commodity

Swaps de rendement total

Description	Contrepartie	Montant nominal	Devise	Date d'échéance	Plus/(moins)-value latente
Réception CIND_MQCPBM0X Paiement spread de 0,030 % sur la valeur notionnelle	Macquarie Bank	2 736 587	USD	16 août 2024	4 358
Réception CIND_MQCPBM0X Paiement spread de 0,030 % sur la valeur notionnelle	Macquarie Bank	248 378	USD	16 août 2024	386
Réception spread de (0,080) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPCT0H	Macquarie Bank	1 188 563	USD	16 août 2024	53 521
Réception spread de (0,080) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPCT0H	Macquarie Bank	902 038	USD	16 août 2024	26 956
Réception spread de (0,030) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPEN0X	Macquarie Bank	7 506 870	USD	16 août 2024	326 975
Réception spread de (0,030) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPEN0X	Macquarie Bank	3 033 680	USD	16 août 2024	219 302
Réception spread de (0,030) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPEN0X	Macquarie Bank	1 806 601	USD	16 août 2024	37 154
Réception spread de (0,060) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPGCOH	Macquarie Bank	7 537 603	USD	16 août 2024	308 146
Réception spread de (0,060) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPGCOH	Macquarie Bank	1 814 835	USD	16 août 2024	35 320
Réception CIND_MQCPGN0X Paiement spread de 0,030 % sur la valeur notionnelle	Macquarie Bank	4 845 224	USD	16 août 2024	69 732
Réception CIND_MQCPGN0X Paiement spread de 0,030 % sur la valeur notionnelle	Macquarie Bank	1 264 597	USD	16 août 2024	3 848
Réception CIND_MQCPGN0X Paiement spread de 0,030 % sur la valeur notionnelle	Macquarie Bank	775 742	USD	16 août 2024	237
Réception spread de (0,060) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPHG0H	Macquarie Bank	16 564 253	USD	16 août 2024	1 010 190
Réception spread de (0,060) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPHG0H	Macquarie Bank	3 568 050	USD	16 août 2024	54 400
Réception spread de (0,080) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPKC0H	Macquarie Bank	2 629 396	USD	16 août 2024	33 120
Réception spread de (0,080) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPKW0H	Macquarie Bank	957 377	USD	16 août 2024	60 024
Réception spread de (0,070) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPLA0H	Macquarie Bank	1 797 465	USD	16 août 2024	11 083
Réception spread de (0,070) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPCL0H	Macquarie Bank	875 161	USD	16 août 2024	16 210
Réception spread de (0,090) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPPL0H	Macquarie Bank	1 928 310	USD	16 août 2024	109 774
Réception spread de (0,080) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPPL0H	Macquarie Bank	1 523 815	USD	16 août 2024	122 055
Réception spread de (0,070) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPPL0H	Macquarie Bank	899 593	USD	16 août 2024	28 555
Réception CIND_MQCPPA0H Paiement spread de 0,060 % sur la valeur notionnelle	Macquarie Bank	701 116	USD	16 août 2024	1 699
Réception CIND_MQCPPA0H Paiement spread de 0,060 % sur la valeur notionnelle	Macquarie Bank	774 151	USD	16 août 2024	817
Réception CIND_MQCPPM0X Paiement spread de 0,030 % sur la valeur notionnelle	Macquarie Bank	700 284	USD	16 août 2024	1 744
Réception spread de (0,090) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPSP0H	Macquarie Bank	1 378 539	USD	16 août 2024	11 595
Réception spread de (0,060) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPSP0H	Macquarie Bank	1 892 238	USD	16 août 2024	96 573
Réception spread de (0,120) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPSP0H	Macquarie Bank	1 735 709	USD	16 août 2024	63 021
Réception spread de (0,070) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPSP0H	Macquarie Bank	9 705 902	USD	16 août 2024	403 895
Réception spread de (0,070) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPSP0H	Macquarie Bank	1 102 483	USD	16 août 2024	20 006
Réception spread de (0,060) % sur la valeur notionnelle Paiement CIND_MQCPXB0H	Macquarie Bank	918 117	USD	16 août 2024	37 656

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Commodity

Swaps de rendement total (suite)

Description	Contrepartie	Montant nominal	Devise	Date d'échéance	Plus/(moins)-value latente
Réception indice BCOM Excess Return					
Paiement spread de 0,030 % sur la valeur notionnelle	BNP Paribas	16 873 384	USD	17 janvier 2025	19 104
Réception indice BCOM Excess Return					
Paiement spread de 0,060 % sur la valeur notionnelle	BNP Paribas	14 783 765	USD	17 janvier 2025	16 604
Réception indice BCOM Excess Return					
Paiement spread de 0,060 % sur la valeur notionnelle	Goldman Sachs	14 776 631	USD	17 janvier 2025	16 596
Réception indice BCOM Excess Return					
Paiement spread de 0,060 % sur la valeur notionnelle	J.P. Morgan	14 776 631	USD	17 janvier 2025	16 596
Réception indice BCOM Excess Return					
Paiement spread de 0,030 % sur la valeur notionnelle	J.P. Morgan	14 203 400	USD	17 janvier 2025	16 081
Réception indice BCOM Excess Return					
Paiement spread de 0,060 % sur la valeur notionnelle	BNP Paribas	13 885 957	USD	17 janvier 2025	15 596
Réception indice BCOM Excess Return					
Paiement spread de 0,060 % sur la valeur notionnelle	Goldman Sachs	1 712 051	USD	17 janvier 2025	1 923
Réception indice BCOM Excess Return					
Paiement spread de 0,060 % sur la valeur notionnelle	J.P. Morgan	1 058 516	USD	17 janvier 2025	1 189
Réception indice BCOM Excess Return					
Paiement spread de 0,060 % sur la valeur notionnelle	J.P. Morgan	890 674	USD	17 janvier 2025	1 000
Réception CIND_MQCPBM0X					
Paiement spread de 0,030 % sur la valeur notionnelle	Macquarie Bank	5 928 496	USD	16 août 2024	(81 663)
Réception spread de (0,080) % sur la valeur notionnelle					
Paiement CIND_MQCPBO0H	Macquarie Bank	6 882 933	USD	16 août 2024	(50 269)
Réception CIND_MQCPCL0H					
Paiement spread de 0,070 % sur la valeur notionnelle	Macquarie Bank	8 968 979	USD	16 août 2024	(159 828)
Réception CIND_MQCPCO0H					
Paiement spread de 0,070 % sur la valeur notionnelle	Macquarie Bank	2 552 240	USD	16 août 2024	(80 648)
Réception CIND_MQCPCX0H					
Paiement spread de 0,080 % sur la valeur notionnelle	Macquarie Bank	606 956	USD	16 août 2024	(24 566)
Réception CIND_MQCPGN0X					
Paiement spread de 0,030 % sur la valeur notionnelle	Macquarie Bank	8 594 563	USD	16 août 2024	(188 359)
Réception CIND_MQCPGO0H					
Paiement spread de 0,060 % sur la valeur notionnelle	Macquarie Bank	9 294 970	USD	16 août 2024	(281 089)
Réception CIND_MQCPHG3H					
Paiement spread de 0,060 % sur la valeur notionnelle	Macquarie Bank	16 792 548	USD	16 août 2024	(670 903)
Réception CIND_MQCPHO0H					
Paiement spread de 0,060 % sur la valeur notionnelle	Macquarie Bank	4 224 015	USD	16 août 2024	(6 352)
Réception CIND_MQCPLO0H					
Paiement spread de 0,080 % sur la valeur notionnelle	Macquarie Bank	949 064	USD	16 août 2024	(33 132)
Réception CIND_MQCPLO0H					
Paiement spread de 0,030 % sur la valeur notionnelle	Macquarie Bank	2 359 352	USD	16 août 2024	(103 706)
Réception spread de (0,070) % sur la valeur notionnelle					
Paiement CIND_MQCPLX0H	Macquarie Bank	2 143 983	USD	16 août 2024	(10 867)
Réception CIND_MQCPNG0H					
Paiement spread de 0,070 % sur la valeur notionnelle	Macquarie Bank	1 792 475	USD	16 août 2024	(77 328)
Réception CIND_MQCPPO0H					
Paiement spread de 0,030 % sur la valeur notionnelle	Macquarie Bank	8 245 208	USD	16 août 2024	(332 495)
Réception CIND_MQCPST0X					
Paiement spread de 0,030 % sur la valeur notionnelle	Macquarie Bank	4 714 620	USD	16 août 2024	(262 448)
				USD	909 388

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Cross Asset Momentum*

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations					Obligations				
Finances					Finances				
Belgium Government Bond 0% 07/11/2024	EUR	10 947 000	11 572 568	2,41	UK Treasury 0% 02/09/2024	GBP	3 900 000	4 889 582	1,02
Netherlands Government Bond 0% 27/09/2024	EUR	11 380 000	12 083 214	2,52	UK Treasury 0% 23/09/2024	GBP	25 350 000	31 688 873	6,61
US Treasury Bill 0% 08/08/2024	USD	49 036 000	48 765 359	10,17	UK Treasury 0% 07/10/2024	GBP	17 310 000	21 596 203	4,50
			72 421 141	15,10	US Treasury Bill 0% 25/07/2024	USD	44 172 000	44 017 685	9,17
					US Treasury Bill 0% 15/08/2024	USD	48 678 000	48 359 828	10,07
					US Treasury Bill 0% 12/09/2024	USD	42 934 000	42 479 819	8,86
Total des obligations			72 421 141	15,10	US Treasury Bill 0% 26/09/2024	USD	43 100 000	42 555 903	8,87
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			72 421 141	15,10	US Treasury Bill 0% 10/10/2024	USD	40 000 000	39 418 072	8,22
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations					Obligations				
Finances					Finances				
UK Treasury 0% 15/07/2024	GBP	9 000 000	11 363 018	2,37	US Treasury Bill 0% 21/11/2024	USD	44 650 000	43 736 450	9,12
					US Treasury Bill 0% 12/12/2024	USD	8 290 000	8 096 798	1,69
								338 202 231	70,50
					Total des obligations			338 202 231	70,50
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			338 202 231	70,50
					Total des investissements			410 623 372	85,60
					Espèces			61 446 886	12,81
					Autres actifs/(passifs)			7 638 391	1,59
					Actif net total			479 708 649	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Cross Asset Momentum*

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	1 083 579	BRL	5 820 000	2 juillet 2024	Goldman Sachs	32 136	0,01
USD	3 611 297	BRL	18 660 000	2 juillet 2024	Morgan Stanley	240 175	0,05
USD	1 083 911	BRL	5 880 000	2 juillet 2024	State Street	21 628	0,01
KRW	147 717 000	USD	107 040	22 juillet 2024	RBC	245	-
					Canadian Imperial		
PHP	5 987 000	USD	101 524	22 juillet 2024	Bank of Commerce	911	-
USD	426 277	CLP	403 928 000	22 juillet 2024	UBS	301	-
USD	14 722 067	IDR	239 962 366 000	22 juillet 2024	Bank of America	51 488	0,01
USD	131 290	KRW	179 035 000	22 juillet 2024	Bank of America	1 259	-
USD	8 769 145	KRW	12 060 030 000	22 juillet 2024	HSBC	10 066	-
AUD	74 000	USD	49 206	25 juillet 2024	HSBC	172	-
					Canadian Imperial		
GBP	91 000	USD	114 998	25 juillet 2024	Bank of Commerce	142	-
MXN	4 083 000	USD	220 524	25 juillet 2024	State Street	1 777	-
NOK	169 000	USD	15 798	25 juillet 2024	Bank of America	87	-
NZD	164 000	USD	99 687	25 juillet 2024	Standard Chartered	246	-
PLN	10 417 000	USD	2 584 179	25 juillet 2024	Nomura	282	-
SEK	3 517 000	USD	331 915	25 juillet 2024	Deutsche Bank	392	-
USD	35 069	CAD	48 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	10	-
USD	23 258 246	EUR	21 671 227	25 juillet 2024	BNP Paribas	33 335	0,01
USD	69 110 442	GBP	54 361 854	25 juillet 2024	Goldman Sachs	327 702	0,07
					Canadian Imperial		
USD	1 106 458	ILS	4 100 000	25 juillet 2024	Bank of Commerce	15 128	-
USD	26 692	ILS	100 000	25 juillet 2024	State Street	74	-
USD	1 019 201	JPY	162 964 000	25 juillet 2024	Standard Chartered	143	-
USD	32 635 844	JPY	5 146 653 000	25 juillet 2024	UBS	452 423	0,09
ZAR	9 301 000	USD	509 032	25 juillet 2024	State Street	1 358	-
USD	5 346 569	BRL	29 263 000	2 août 2024	Citibank	79 863	0,02
USD	1 223 945	BRL	6 778 000	2 août 2024	Goldman Sachs	4 052	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						1 275 395	0,27
Couverture des catégories d'actions							
GBP	1 471 521	USD	1 860 938	31 juillet 2024	HSBC	1 010	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						1 010	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						1 276 405	0,27
BRL	29 263 000	USD	5 364 436	2 juillet 2024	Citibank	(77 774)	(0,02)
BRL	1 097 000	USD	210 756	2 juillet 2024	Goldman Sachs	(12 572)	-
CLP	754 748 000	USD	816 120	22 juillet 2024	Goldman Sachs	(20 176)	(0,01)
CLP	18 443 000	USD	20 238	22 juillet 2024	HSBC	(788)	-
USD	3 237 608	IDR	53 206 147 000	22 juillet 2024	Morgan Stanley	(15 256)	-
USD	455 326	KRW	633 896 000	22 juillet 2024	State Street	(5 066)	-
USD	2 193 615	PHP	128 933 000	22 juillet 2024	BNP Paribas	(12 366)	-
USD	652 075	PHP	38 145 000	22 juillet 2024	Morgan Stanley	(567)	-
AUD	6 830 000	USD	4 559 824	25 juillet 2024	UBS	(2 370)	-
EUR	11 523 000	USD	12 366 848	25 juillet 2024	BNP Paribas	(17 725)	-
GBP	4 737 000	USD	6 022 167	25 juillet 2024	Goldman Sachs	(28 555)	(0,01)
NOK	25 537 000	USD	2 418 232	25 juillet 2024	BNP Paribas	(17 900)	-
NZD	8 551 000	USD	5 244 084	25 juillet 2024	Nomura	(33 520)	(0,01)
SEK	32 216 000	USD	3 082 939	25 juillet 2024	Goldman Sachs	(38 979)	(0,01)
USD	3 239 253	CAD	4 440 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	(3 740)	-
USD	1 051 374	EUR	984 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	(3 172)	-
USD	447 055	MXN	8 212 000	25 juillet 2024	Morgan Stanley	(51)	-
USD	708 550	PLN	2 867 000	25 juillet 2024	Morgan Stanley	(2 754)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Cross Asset Momentum*

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
ZAR	50 669 000	USD	2 790 392	25 juillet 2024	Bank of America	(9 942)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(303 273)	(0,06)
Couverture des catégories d'actions							
GBP	188 644 980	USD	238 730 033	31 juillet 2024	HSBC	(33 339)	(0,01)
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(33 339)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(336 612)	(0,07)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						939 793	0,20

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Australia 10 Year Bond	16 septembre 2024	(125)	AUD	9 466 683	73 714	0,02
DAX Mini Index	20 septembre 2024	94	EUR	9 252 150	88 803	0,02
FTSE 100 Index	20 septembre 2024	141	GBP	14 678 816	67 311	0,01
FTSE China A50 Index	30 juillet 2024	107	USD	1 273 514	7 383	-
FTSE/MIB Mini Index	20 septembre 2024	297	EUR	10 587 352	100 209	0,02
MSCI Emerging Markets Index	20 septembre 2024	162	USD	8 853 300	200 809	0,04
NASDAQ 100 Emini Index	20 septembre 2024	61	USD	24 500 345	562 216	0,13
NIFTY 50 Index	25 juillet 2024	146	USD	7 048 734	166 521	0,03
Nikkei 225 Mini Index	12 septembre 2024	422	JPY	10 407 028	253 413	0,05
Russell 1000 Growth Emini Index	20 septembre 2024	118	USD	22 214 975	333 625	0,07
Russell 2000 Value Emini Index	20 septembre 2024	(279)	USD	31 780 890	342 603	0,07
S&P 500 Emini Index	20 septembre 2024	128	USD	35 561 600	355 773	0,07
S&P/TSX 60 Index	19 septembre 2024	24	CAD	4 627 777	25 447	0,01
SPI 200 Index	19 septembre 2024	81	AUD	10 495 085	101 278	0,02
TOPIX Mini Index	12 septembre 2024	774	JPY	13 553 861	243 037	0,05
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					2 922 142	0,61
AEX Index	19 juillet 2024	93	EUR	18 459 766	(89 226)	(0,02)
CAC 40 Index	19 juillet 2024	26	EUR	2 083 857	(36 357)	(0,01)
Canada 10 Year Bond	18 septembre 2024	50	CAD	4 400 482	-	-
Euro-Bund	6 septembre 2024	(96)	EUR	13 571 542	(170 509)	(0,04)
Euro-Buxl	6 septembre 2024	(36)	EUR	5 063 122	(63 990)	(0,01)
EURO STOXX 50 Index	20 septembre 2024	173	EUR	9 119 076	(215 059)	(0,04)
Hang Seng Mini Index	30 juillet 2024	167	HKD	3 770 374	(31 959)	(0,01)
Long Gilt	26 septembre 2024	(28)	GBP	3 474 977	(39 851)	(0,01)
OMXS30 Index	19 juillet 2024	599	SEK	14 531 302	(25 252)	(0,01)
Russell 1000 Value Emini Index	20 septembre 2024	(348)	USD	30 155 940	(81 027)	(0,02)
Russell 2000 Emini Index	20 septembre 2024	60	USD	6 232 800	(15 300)	-
Russell 2000 Growth Emini Index	20 septembre 2024	460	USD	30 994 800	(206 457)	(0,04)
US 30 Year Bond	19 septembre 2024	(15)	USD	1 792 969	(54 843)	(0,01)
US 10 Year Note	19 septembre 2024	(112)	USD	12 367 250	(203 854)	(0,04)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(1 233 684)	(0,26)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					1 688 458	0,35

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Cross Asset Momentum*

Swaps de rendement total

Description	Contrepartie	Montant nominal	Devise	Date d'échéance	Plus/(moins)-value latente
Réception spread de (0,025) % sur la valeur notionnelle Paiement indice BCOM Excess Return	J.P. Morgan	38 653 520	USD	13 septembre 2024	545 136
Réception CIND_IMABS00D Paiement spread de 0,000 % sur la valeur notionnelle	J.P. Morgan	2 143 456	USD	11 octobre 2024	2 068
Réception CIND_JMABS00D Paiement spread de 0,000 % sur la valeur notionnelle	J.P. Morgan	157 411 175	USD	13 septembre 2024	(110 573)
Réception USBCOMF3.CI Paiement spread de 0,025 % sur la valeur notionnelle	J.P. Morgan	42 193 905	USD	13 septembre 2024	(632 756)
				USD	(196 125)

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
AT&T, Inc. 2.3% 01/06/2027	USD	200 000	185 189	0,06	Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	310 000	310 636	0,09
AT&T, Inc. 5.4% 15/02/2034	USD	100 000	100 727	0,03	Brunswick Corp. 5.85% 18/03/2029	USD	175 000	175 615	0,05
iliad SA, Reg. S 5.625% 15/02/2030	EUR	200 000	219 608	0,07	Cirsa Finance International SARL, Reg. S 4.5% 15/03/2027	EUR	400 000	421 956	0,13
Koninklijke KPN NV, Reg. S 2% Perpetual	EUR	800 000	844 815	0,25	Forvia SE, Reg. S 7.25% 15/06/2026	EUR	864 000	962 974	0,29
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	400 000	420 918	0,13	Hyatt Hotels Corp. 5.75% 30/01/2027	USD	250 000	252 859	0,08
SoftBank Group Corp., Reg. S 5% 15/04/2028	EUR	515 000	547 347	0,17	Lottomatica SpA, Reg. S 7.788% 15/12/2030	EUR	517 000	561 756	0,17
Telecom Italia Capital SA, 144A 6.375% 15/11/2033	USD	454 000	444 500	0,13	Lowe's Cos., Inc. 5.625% 15/04/2053	USD	250 000	246 332	0,07
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	EUR	203 000	252 492	0,08	Magna International, Inc. 5.05% 14/03/2029	USD	300 000	300 869	0,09
Telecom Italia SpA, Reg. S 2.75% 15/04/2025	EUR	862 000	910 970	0,27	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.25% 26/04/2026	USD	200 000	193 693	0,06
Telecom Italia SpA, Reg. S 1.625% 18/01/2029	EUR	114 000	106 174	0,03	Multiversity SRL, Reg. S 8.115% 30/10/2028	EUR	593 000	638 853	0,19
Telefonica Europe BV, Reg. S 2.376% Perpetual	EUR	400 000	382 418	0,12	RCI Banque SA, Reg. S 2.625% 18/02/2030	EUR	500 000	527 315	0,16
Telefonica Europe BV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	500 000	528 913	0,16	Renault SA, Reg. S 1% 28/11/2025	EUR	599 000	616 198	0,19
Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	600 000	698 412	0,20	Schaeffler AG, Reg. S 4.5% 28/03/2030	EUR	500 000	529 976	0,16
Verizon Communications, Inc. 5.5% 23/02/2054	USD	150 000	149 124	0,05	Valeo SE, Reg. S 5.875% 12/04/2029	EUR	200 000	225 067	0,07
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	200 000	182 142	0,06	Wynn Macau Ltd., 144A 5.5% 01/10/2027	USD	200 000	190 815	0,06
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	200 000	166 749	0,05	ZF Europe Finance BV, Reg. S 6.125% 13/03/2029	EUR	500 000	566 899	0,17
VZ Secured Financing BV, Reg. S 3.5% 15/01/2032	EUR	300 000	281 260	0,09	ZF Finance GmbH, Reg. S 2.75% 25/05/2027	EUR	400 000	407 875	0,12
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	303 000	273 948	0,08				8 139 839	2,47
			6 695 706	2,03	Biens de consommation de base				
Biens de consommation discrétionnaire									
Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7.25% 30/04/2030	EUR	891 000	1 010 151	0,32	Anheuser- Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	USD	100 000	87 078	0,03
					Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031	USD	148 000	127 477	0,04
					Church & Dwight Co., Inc. 5.6% 15/11/2032	USD	300 000	313 078	0,09
					Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	150 000	125 845	0,04
					J M Smucker Co. (The) 6.5% 15/11/2053	USD	350 000	382 650	0,11
								1 036 128	0,31

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Énergie					Brazil				
Cenovus Energy, Inc. 2.65% 15/01/2032	USD	150 000	125 142	0,04	Government Bond 10% 01/01/2027	BRL	169 600	311 217	0,09
ConocoPhillips Co. 5.55% 15/03/2054	USD	300 000	300 145	0,09	Brazil Government Bond 10% 01/01/2033	BRL	89 400	152 478	0,05
Energy Transfer LP 5.75% 15/02/2033	USD	250 000	252 222	0,08	Colombia Government Bond 6.25% 26/11/2025	COP	113 400 000	26 423	0,01
Energy Transfer LP 5.95% 15/05/2054	USD	200 000	196 041	0,06	Colombia Government Bond 6% 28/04/2028	COP	753 100 000	158 018	0,05
EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	100 000	97 972	0,03	Colombia Government Bond 7% 30/06/2032	COP	198 900 000	38 729	0,01
Enterprise Products Operating LLC 5.35% 31/01/2033	USD	150 000	152 329	0,05	Colombia Government Bond 13.25% 09/02/2033	COP	388 600 000	106 129	0,03
EQT Corp. 5.75% 01/02/2034	USD	200 000	199 330	0,06	Colombia Government Bond 6.25% 09/07/2036	COP	177 300 000	29 401	0,01
Occidental Petroleum Corp. 6.125% 01/01/2031	USD	397 000	407 359	0,12	Colombia Government Bond 7.25% 26/10/2050	COP	191 800 000	29 968	0,01
Ovintiv, Inc. 5.65% 15/05/2028	USD	350 000	354 913	0,11	Commerzbank AG, Reg. S 4% 30/03/2027	EUR	937 000	1 012 307	0,31
Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	230 000	212 097	0,06	Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024	CZK	2 570 000	107 623	0,03
			2 297 550	0,70	Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031	CZK	3 320 000	118 657	0,04
Finances					Czech Republic Government Bond 1.75% 23/06/2032	CZK	690 000	24 907	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 3.65% 21/07/2027	USD	400 000	380 556	0,12	Czech Republic Government Bond 1.5% 24/04/2040	CZK	1 510 000	44 289	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 5.1% 19/01/2029	USD	150 000	148 977	0,05	Czech Republic Government Bond, Reg. S 2.5% 25/08/2028	CZK	3 770 000	151 925	0,05
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026	EUR	600 000	672 642	0,20	Discover Financial Services 6.7% 29/11/2032	USD	175 000	183 514	0,06
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.25% 07/02/2029	EUR	500 000	556 275	0,17	Ford Motor Credit Co. LLC 6.798% 07/11/2028	USD	300 000	310 940	0,09
Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	USD	200 000	202 292	0,06	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	793 000	567 176	0,17
Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	USD	200 000	167 190	0,05	General Motors Financial Co., Inc. 5.75% 08/02/2031	USD	300 000	302 156	0,09
Banco Santander SA 6.35% 14/03/2034	USD	200 000	201 744	0,06	General Motors Financial Co., Inc. 5.95% 04/04/2034	USD	57 000	57 443	0,02
Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027	USD	200 000	184 225	0,06	Global Payments, Inc. 5.3% 15/08/2029	USD	225 000	224 216	0,07
Barclays plc 5.304% 09/08/2026	USD	300 000	298 200	0,09	Hungary Government Bond 2.5% 24/10/2024	HUF	46 330 000	124 023	0,04
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 01/03/2025	CLP	70 000 000	72 874	0,02					
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	CLP	75 000 000	73 437	0,02					
Brazil Government Bond 10% 01/01/2025	BRL	118 200	223 231	0,07					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Hungary Government Bond 2.75% 22/12/2026	HUF	9 580 000	23 725	0,01	OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	135 000	120 978	0,04
Hungary Government Bond 3.25% 22/10/2031	HUF	49 010 000	106 886	0,03	OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	245 000	229 964	0,07
Hungary Government Bond 3% 25/04/2041	HUF	13 200 000	22 400	0,01	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031	EUR	875 000	900 466	0,27
Indonesia Government Bond 6.5% 15/06/2025	IDR	2 289 000 000	139 646	0,04	Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026	PEN	476 000	131 392	0,04
Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	5 311 000 000	314 345	0,10	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	PEN	107 000	28 531	0,01
Indonesia Government Bond 8.75% 15/05/2031	IDR	642 000 000	42 864	0,01	Peru Government Bond 5.4% 12/08/2034	PEN	112 000	25 612	0,01
Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034	IDR	450 000 000	30 028	0,01	Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037	PEN	155 000	38 565	0,01
Indonesia Government Bond 7.5% 15/04/2040	IDR	1 330 000 000	84 170	0,03	Poland Government Bond 0.75% 25/04/2025	PLN	1 007 000	242 004	0,07
Indonesia Government Bond 7.125% 15/06/2042	IDR	620 000 000	37 818	0,01	Poland Government Bond 0.25% 25/10/2026	PLN	610 000	135 538	0,04
ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	USD	250 000	253 037	0,08	Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	PLN	738 000	142 615	0,04
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026	EUR	869 000	928 713	0,28	Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	PLN	419 000	79 293	0,02
Lloyds Banking Group plc 5.985% 07/08/2027	USD	250 000	251 723	0,08	Poland Government Bond 6% 25/10/2033	PLN	355 000	90 360	0,03
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 1.75% 07/08/2024	AUD	210 000	139 641	0,04	Romania Government Bond 3.65% 28/07/2025	RON	480 000	100 840	0,03
MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	USD	300 000	304 430	0,09	Romania Government Bond 3.25% 24/06/2026	RON	610 000	124 426	0,04
Mexican Bonos 8% 05/09/2024	MXN	21 744 300	1 179 755	0,36	Romania Government Bond 8% 29/04/2030	RON	145 000	33 063	0,01
Mexican Bonos 5% 06/03/2025	MXN	44 420 000	2 345 282	0,71	Romania Government Bond 6.7% 25/02/2032	RON	195 000	41 592	0,01
Mexican Bonos 5.5% 04/03/2027	MXN	3 300 100	160 558	0,05	Romania Government Bond 7.2% 30/10/2033	RON	215 000	47 400	0,01
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	1 630 000	83 736	0,03	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	ZAR	1 785 244	101 955	0,03
Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	MXN	760 000	35 692	0,01	South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	2 585 840	130 701	0,04
Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	MXN	220 000	10 634	-	South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	278 792	13 016	-
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	1 520 000	66 911	0,02	South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	1 956 867	84 853	0,03
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	960 000	42 803	0,01					
National Bank of Greece SA, Reg. S 5.875% 28/06/2035	EUR	208 000	225 052	0,07					
Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	305 000	295 722	0,09					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	62 386 280	2 710 308	0,81	HCA, Inc. 2.375% 15/07/2031	USD	500 000	413 209	0,13
South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	ZAR	39 405 240	1 628 522	0,49	Humana, Inc. 5.95% 15/03/2034	USD	100 000	103 094	0,03
South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	ZAR	2 653 492	109 239	0,03	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	670 000	675 692	0,19
South Africa Government Bond 11.625% 31/03/2053	ZAR	1 504 524	80 407	0,02	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	500 000	490 782	0,15
Turkiye Government Bond 8% 12/03/2025	TRY	55 278 322	1 373 217	0,42	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	EUR	400 000	414 973	0,13
Turkiye Government Bond 12.6% 01/10/2025	TRY	36 317 000	835 764	0,25	UnitedHealth Group, Inc. 4.25% 15/04/2047	USD	300 000	254 218	0,08
US Treasury 3% 31/07/2024	USD	5 155 900	5 145 762	1,55	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 5.35% 01/12/2028	USD	300 000	302 698	0,09
Westpac Banking Corp. 5.1% 14/05/2029	AUD	100 000	66 884	0,02				7 425 417	2,25
			29 182 020	8,83	Industrie				
Santé					Abertis In- fraestructuras Finance BV, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	800 000	803 817	0,24
AbbVie, Inc. 5.4% 15/03/2054	USD	350 000	352 147	0,11	AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	USD	400 000	398 220	0,12
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	200 000	221 385	0,07	Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026	EUR	404 000	434 172	0,13
Becton Dickinson & Co. 4.693% 13/02/2028	USD	250 000	247 102	0,07	Albion Financing 2 SARL, 144A 8.75% 15/04/2027	USD	250 000	253 351	0,08
Bristol-Myers Squibb Co. 5.2% 22/02/2034	USD	500 000	502 396	0,15	Ingersoll Rand, Inc. 5.7% 14/08/2033	USD	300 000	309 027	0,09
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	200 000	185 869	0,06	MasTec, Inc. 5.9% 15/06/2029	USD	164 000	164 837	0,05
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	400 000	449 021	0,14	Owens Corning 5.7% 15/06/2034	USD	200 000	203 431	0,06
Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	304 000	310 248	0,09	Pacific National Finance Pty. Ltd. 5.25% 19/05/2025	AUD	140 000	93 020	0,03
Cigna Group (The) 5% 15/05/2029	USD	300 000	299 660	0,09	Parker-Han- nifin Corp. 4.5% 15/09/2029	USD	250 000	244 447	0,07
CVS Health Corp. 5.125% 21/02/2030	USD	250 000	248 410	0,08	Quanta Services, Inc. 2.35% 15/01/2032	USD	250 000	204 904	0,06
Eli Lilly & Co. 4.7% 09/02/2034	USD	100 000	98 834	0,03	Republic Services, Inc. 4.875% 01/04/2029	USD	250 000	248 747	0,08
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	542 000	585 410	0,18	Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	403 000	415 072	0,13
Grifols SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	300 000	264 374	0,08	Verisure Midholding AB, Reg. S 5.25% 15/02/2029	EUR	406 000	425 362	0,13
Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	400 000	420 059	0,13				4 198 407	1,27
Gruenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030	EUR	520 000	585 836	0,17	Technologies de l'information				
					Amphenol Corp. 5.05% 05/04/2029	USD	123 000	123 778	0,04

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Oracle Corp. 6.25% 09/11/2032	USD	400 000	426 368	0,13	Mid-America Apartments LP, REIT 5.3% 15/02/2032	USD	250 000	250 605	0,08
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	220 000	251 353	0,08	MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	935 000	687 743	0,20
United Group BV, Reg. S 5.25% 01/02/2030	EUR	515 000	541 743	0,16	NNN REIT, Inc. 5.6% 15/10/2033	USD	250 000	250 798	0,08
			1 343 242	0,41	PHM Group Holding Oy, Reg. S, 144A 4.75% 18/06/2026	EUR	12 000	12 427	-
Matériaux					Piedmont Operating Partnership LP, REIT 9.25% 20/07/2028	USD	125 000	133 647	0,04
Celanese US Holdings LLC 6.35% 15/11/2028	USD	225 000	231 900	0,07	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 6.875% 15/07/2029	USD	138 000	136 778	0,04
Dow Chemical Co. (The) 5.15% 15/02/2034	USD	300 000	295 879	0,09	Realty Income Corp., REIT 4.85% 15/03/2030	USD	150 000	147 603	0,04
INEOS Finance plc, Reg. S 6.625% 15/05/2028	EUR	400 000	443 187	0,13	VICI Properties LP, REIT 6.125% 01/04/2054	USD	48 000	46 565	0,01
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 8.5% 15/03/2029	EUR	308 000	349 497	0,11				4 037 336	1,22
Lune Holdings SARL, Reg. S 5.625% 15/11/2028	EUR	300 000	276 247	0,08	Services aux collectivités				
Mosaic Co. (The) 5.375% 15/11/2028	USD	200 000	201 500	0,06	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.875% 14/03/2082	EUR	900 000	838 580	0,25
Nutrien Ltd. 5.8% 27/03/2053	USD	300 000	301 079	0,09	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 5.943% 23/04/2083	EUR	500 000	558 463	0,17
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8.5% 15/08/2027	USD	250 000	249 411	0,08	Electricite de France SA, Reg. S 5% Perpetual	EUR	1 300 000	1 383 157	0,42
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 15/08/2026	EUR	861 000	904 291	0,28	Pacific Gas and Electric Co. 5.9% 15/06/2032	USD	260 000	262 055	0,08
			3 252 991	0,99	UGI International LLC, Reg. S 2.5% 01/12/2029	EUR	964 000	918 820	0,28
Immobilier					Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	400 000	389 625	0,12
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 5.25% 15/05/2036	USD	400 000	388 490	0,12	Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	400 000	385 160	0,12
American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	200 000	186 686	0,06				4 735 860	1,44
Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029	USD	225 000	200 567	0,06	Total des obligations			72 344 496	21,92
Crown Castle, Inc., REIT 4.8% 01/09/2028	USD	300 000	294 623	0,09	Obligations convertibles				
Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029	USD	250 000	232 968	0,07	Biens de consommation discrétionnaire				
Heimstaden AB, Reg. S 4.25% 09/03/2026	EUR	400 000	317 414	0,10	Delivery Hero SE, Reg. S 3.25% 21/02/2030	EUR	1 200 000	1 124 813	0,34
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	415 000	300 052	0,09	WH Smith plc, Reg. S 1.625% 07/05/2026	GBP	1 300 000	1 517 329	0,46
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	470 000	450 370	0,14				2 642 142	0,80
					Finances				
					Bank of America Corp. 7.25%	USD	1 151	1 381 419	0,41

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Wells Fargo & Co. 7.5% Perpetual	USD	1 160	1 371 955	0,42
			2 753 374	0,83
Industrie				
Duerr AG, Reg. S 0.75% 15/01/2026	EUR	1 200 000	1 225 415	0,37
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 1.125% 18/05/2028	EUR	1 500 000	1 491 533	0,46
MTU Aero Engines AG, Reg. S 0.05% 18/03/2027	EUR	1 200 000	1 181 604	0,36
Schneider Electric SE, Reg. S 1.625% 28/06/2031	EUR	1 100 000	1 183 224	0,36
			5 081 776	1,55
Technologies de l'information				
Bechtle AG, Reg. S 2% 08/12/2030	EUR	900 000	998 005	0,30
			998 005	0,30
Total des obligations convertibles			11 475 297	3,48
Actions				
Services de communication				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	8 008	1 473 959	0,44
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	30 066	304 977	0,09
BCE, Inc.	CAD	3 116	100 925	0,03
BT Group plc	GBP	139 622	247 290	0,07
Deutsche Telekom AG	EUR	5 216	130 771	0,04
Electronic Arts, Inc.	USD	1 266	176 847	0,05
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	23 685	247 843	0,08
KDDI Corp.	JPY	20 600	546 912	0,17
Match Group, Inc.	USD	5 304	161 772	0,05
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1 152	597 713	0,17
Netflix, Inc.	USD	526	360 926	0,11
Nintendo Co. Ltd.	JPY	9 100	485 653	0,15
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	412 300	390 220	0,12
Orange SA	EUR	10 713	107 389	0,03
Singapore Telecom- communications Ltd.	SGD	71 700	145 103	0,04
SoftBank Group Corp.	JPY	300	19 427	0,01
Spark New Zealand Ltd.	NZD	40 207	102 451	0,03
Swisscom AG	CHF	216	121 168	0,04
Tele2 AB 'B'	SEK	15 189	152 306	0,05
Telefonica SA	EUR	31 479	133 243	0,04
Telenor ASA	NOK	25 173	287 071	0,09
Telstra Group Ltd.	AUD	49 215	118 685	0,04

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Verizon Communications, Inc.	USD	3 290	134 416	0,04
Vodafone Group plc	GBP	520 023	458 938	0,14
			7 006 005	2,12
Biens de consommation discrétionnaire				
Airbnb, Inc. 'A'	USD	1 310	199 175	0,06
Amazon.com, Inc.	USD	6 839	1 357 221	0,41
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	9 400	183 964	0,06
Berkeley Group Holdings plc	GBP	3 298	192 844	0,06
Booking Holdings, Inc.	USD	63	253 220	0,08
Burberry Group plc	GBP	22 928	257 954	0,08
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	1 200	75 011	0,02
Deckers Outdoor Corp.	USD	176	176 393	0,05
Domino's Pizza, Inc.	USD	322	166 390	0,05
eBay, Inc.	USD	3 242	172 272	0,05
Etsy, Inc.	USD	2 689	158 690	0,05
Evolution AB, Reg. S	SEK	3 229	337 194	0,10
Garmin Ltd.	USD	1 067	173 111	0,05
H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	6 428	100 916	0,03
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	900	193 928	0,06
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	8 800	94 209	0,03
Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPY	9 000	118 996	0,04
InterContinental Hotels Group plc	GBP	1 610	168 526	0,05
Isuzu Motors Ltd.	JPY	22 500	298 504	0,09
Kering SA	EUR	1 024	370 677	0,11
Lowe's Cos., Inc.	USD	1 115	245 599	0,07
Lululemon Athletica, Inc.	USD	588	178 212	0,05
Mazda Motor Corp.	JPY	29 100	281 226	0,09
McDonald's Corp.	USD	1 095	282 523	0,09
Mercedes-Benz Group AG	EUR	6 326	435 642	0,13
Moncler SpA	EUR	3 551	216 829	0,07
NIKE, Inc. 'B'	USD	2 499	199 059	0,06
Rakuten Group, Inc.	JPY	55 000	285 232	0,09
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	9 800	135 889	0,04
Sekisui House Ltd.	JPY	14 400	320 039	0,10
Sony Group Corp.	JPY	2 600	221 338	0,07
Stellantis NV	EUR	19 345	378 971	0,11
Subaru Corp.	JPY	14 700	311 704	0,09
Tesla, Inc.	USD	630	125 963	0,04
Toyota Motor Corp.	JPY	38 100	780 613	0,24
Whitbread plc	GBP	8 097	304 883	0,09

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	33 700	312 592	0,09	Phillips 66	USD	1 607	224 245	0,07
Yum! Brands, Inc.	USD	1 369	181 761	0,06	Repsol SA	EUR	21 735	344 822	0,10
			10 247 270	3,11	Schlumberger NV	USD	4 262	201 479	0,06
Biens de consommation de base					Shell plc	GBP	18 320	657 869	0,20
Coca-Cola Co. (The)	USD	5 001	319 807	0,10	Suncor Energy, Inc.	CAD	4 996	189 618	0,06
Coca-Cola HBC AG	GBP	8 948	306 775	0,09	Targa Resources Corp.	USD	1 794	230 894	0,07
Diageo plc	GBP	14 766	465 611	0,14	TC Energy Corp.	CAD	4 180	161 108	0,05
Kao Corp.	JPY	2 700	109 880	0,03	Tenaris SA	EUR	18 515	282 638	0,09
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	1 374	40 743	0,01	TotalEnergies SE	EUR	17 604	1 174 236	0,37
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	4 300	61 943	0,02	Valero Energy Corp.	USD	1 177	181 309	0,05
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	7 700	166 603	0,05	Williams Cos., Inc. (The)	USD	5 110	216 043	0,07
Monster Beverage Corp.	USD	3 540	179 253	0,05	Woodside Energy Group Ltd.	AUD	6 643	124 764	0,04
Nestle SA	CHF	10 104	1 031 802	0,32				9 719 473	2,95
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	JPY	7 700	195 840	0,06	Finances				
Procter & Gamble Co. (The)	USD	2 526	421 091	0,13	Ageas SA/NV	EUR	4 476	203 929	0,06
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	7 094	386 975	0,12	Aviva plc	GBP	54 756	332 782	0,10
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	1 807	102 032	0,03	AXA SA	EUR	12 735	415 528	0,13
Unilever plc	GBP	12 203	670 936	0,20	Banco BPM SpA	EUR	44 800	286 216	0,09
Yakult Honsha Co. Ltd.	JPY	12 400	222 535	0,07	Bank of Ireland Group plc	EUR	22 653	236 244	0,07
			4 681 826	1,42	BlackRock, Inc.	USD	292	228 621	0,07
Énergie					Blackstone, Inc.	USD	1 721	215 115	0,07
Baker Hughes Co. 'A'	USD	3 503	120 695	0,04	CaixaBank SA	EUR	64 290	339 501	0,10
BP plc	GBP	88 742	535 404	0,16	CME Group, Inc.	USD	315	61 592	0,02
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	8 390	298 877	0,09	Corpay, Inc.	USD	623	168 015	0,05
Cenovus Energy, Inc.	CAD	5 854	115 014	0,03	Eurazeo SE	EUR	1 319	105 970	0,03
Cheniere Energy, Inc.	USD	943	162 469	0,05	Euronext NV, Reg. S	EUR	313	28 832	0,01
Chevron Corp.	USD	3 528	555 386	0,17	FactSet Research Systems, Inc.	USD	400	166 212	0,05
ConocoPhillips	USD	3 869	445 097	0,13	Hargreaves Lansdown plc	GBP	15 857	227 288	0,07
Devon Energy Corp.	USD	2 620	123 304	0,04	HSBC Holdings plc	GBP	84 769	738 677	0,21
Diamondback Energy, Inc.	USD	1 098	218 880	0,07	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	117 900	437 135	0,13
Enbridge, Inc.	CAD	8 667	305 420	0,09	JPMorgan Chase & Co.	USD	2 729	545 852	0,17
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	31 600	162 707	0,05	JPMorgan Chase & Co. Preference 4.55%	USD	2 057	42 707	0,01
Eni SpA	EUR	10 564	162 778	0,05	M&G plc	GBP	103 582	268 635	0,08
EOG Resources, Inc.	USD	2 110	263 058	0,08	Mastercard, Inc. 'A'	USD	904	400 774	0,12
Equinor ASA	NOK	16 996	486 230	0,15	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	25 900	278 911	0,08
Exxon Mobil Corp.	USD	6 887	798 930	0,24	Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	23 900	500 319	0,15
Halliburton Co.	USD	3 149	107 276	0,03	Moody's Corp.	USD	472	198 375	0,06
Hess Corp.	USD	1 005	148 411	0,04	MSCI, Inc. 'A'	USD	372	181 478	0,05
Kinder Morgan, Inc.	USD	14 556	289 651	0,09	NatWest Group plc	GBP	89 927	354 724	0,11
Marathon Petroleum Corp.	USD	1 374	237 775	0,07	NN Group NV	EUR	6 753	314 682	0,10
Neste OYJ	EUR	2 611	46 901	0,01	ORIX Corp.	JPY	11 000	243 780	0,07
Occidental Petroleum Corp.	USD	2 315	146 185	0,04	Partners Group Holding AG	CHF	276	351 541	0,11
					S&P Global, Inc.	USD	558	250 928	0,08
					SBI Holdings, Inc.	JPY	11 300	286 616	0,09

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Sompo Holdings, Inc.	JPY	16 400	351 706	0,11	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	17 400	452 526	0,14
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	7 400	494 791	0,15	Vertex Pharmaceuti- cals, Inc.	USD	499	236 004	0,07
T&D Holdings, Inc.	JPY	2 000	35 001	0,01	Zoetis, Inc. 'A'	USD	2 014	356 163	0,11
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	15 600	584 758	0,18				11 444 205	3,47
UniCredit SpA	EUR	11 680	428 430	0,13					
Visa, Inc. 'A'	USD	1 642	439 822	0,13					
Zurich Insurance Group AG	CHF	963	515 042	0,16					
			11 260 529	3,41					
Santé					Industrie				
Abbott Laboratories	USD	947	98 965	0,03	3M Co.	USD	630	65 079	0,02
AbbVie, Inc.	USD	2 096	355 187	0,11	ABB Ltd.	CHF	1 080	59 587	0,02
Amgen, Inc.	USD	315	98 926	0,03	Aena SME SA, Reg. S	EUR	1 706	343 339	0,10
Bayer AG	EUR	2 188	62 035	0,02	AGCO Corp.	USD	858	84 943	0,03
Biogen, Inc.	USD	789	180 777	0,05	Automatic Data Processing, Inc.	USD	941	223 463	0,07
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	5 007	208 549	0,06	Brenntag SE	EUR	4 128	280 873	0,09
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1 400	50 017	0,02	Caterpillar, Inc.	USD	820	269 164	0,08
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	1 100	37 904	0,01	Cintas Corp.	USD	278	198 142	0,06
Danaher Corp.	USD	987	248 922	0,08	Copart, Inc.	USD	3 426	188 067	0,06
Dexcom, Inc.	USD	1 635	187 626	0,06	CSX Corp.	USD	6 052	200 161	0,06
Edwards Lifesciences Corp.	USD	2 102	196 560	0,06	Deere & Co.	USD	740	279 295	0,08
Eli Lilly & Co.	USD	701	639 915	0,19	Deutsche Post AG	EUR	7 017	283 416	0,09
Fresenius Medical Care AG	EUR	696	26 793	0,01	Eiffage SA	EUR	2 268	209 819	0,06
Gilead Sciences, Inc.	USD	3 097	213 330	0,06	Fastenal Co.	USD	2 846	180 487	0,05
GSK plc	GBP	14 208	275 190	0,08	GEA Group AG	EUR	3 140	131 026	0,04
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	375	185 748	0,06	Geberit AG	CHF	580	342 447	0,10
Incyte Corp.	USD	2 640	162 068	0,05	Hikari Tsushin, Inc.	JPY	600	112 245	0,03
Intuitive Surgical, Inc.	USD	584	260 645	0,08	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	JPY	6 700	179 684	0,05
Johnson & Johnson	USD	2 706	395 088	0,12	Hitachi Ltd.	JPY	8 500	190 855	0,06
Medtronic plc	USD	2 855	226 775	0,07	Illinois Tool Works, Inc.	USD	835	198 491	0,06
Merck & Co., Inc.	USD	2 883	376 220	0,11	ITOCHU Corp.	JPY	11 300	554 104	0,18
Novartis AG	CHF	8 380	895 818	0,28	Kajima Corp.	JPY	14 700	254 974	0,08
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	10 571	1 530 163	0,47	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	JPY	19 100	278 253	0,08
Olympus Corp.	JPY	18 300	295 935	0,09	Komatsu Ltd.	JPY	13 600	395 580	0,13
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	15 600	213 401	0,06	Kubota Corp.	JPY	13 600	190 885	0,06
Pfizer, Inc.	USD	9 520	265 601	0,08	Legrand SA	EUR	3 409	338 293	0,10
Regeneron Pharma- ceuticals, Inc.	USD	215	226 175	0,07	Makita Corp.	JPY	5 300	144 751	0,04
ResMed, Inc.	USD	941	180 660	0,05	Metso OYJ	EUR	13 944	147 479	0,04
Roche Holding AG	CHF	3 089	858 676	0,26	MonotaRO Co. Ltd.	JPY	20 500	241 997	0,07
Sanofi SA	EUR	6 281	605 210	0,18	Nippon Yusen KK	JPY	10 400	303 250	0,09
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	7 100	277 847	0,08	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	1 001	174 956	0,05
Sonova Holding AG	CHF	1 075	331 220	0,10	Paychex, Inc.	USD	1 553	183 257	0,06
Stryker Corp.	USD	679	231 566	0,07	Randstad NV	EUR	5 007	226 567	0,07
					Rational AG	EUR	108	93 358	0,03
					Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1 400	75 337	0,02
					Secom Co. Ltd.	JPY	3 300	195 490	0,06
					SG Holdings Co. Ltd.	JPY	8 700	80 440	0,02
					Siemens AG	EUR	3 810	706 334	0,22
					Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	942	39 202	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Sumitomo Corp.	JPY	15 000	376 013	0,11	Texas Instruments, Inc.	USD	630	122 219	0,04
TOTO Ltd.	JPY	7 600	180 106	0,05	TIS, Inc.	JPY	5 500	106 971	0,03
Toyota Tsusho Corp.	JPY	16 200	316 509	0,10	Tokyo Electron Ltd.	JPY	3 400	741 250	0,22
Union Pacific Corp.	USD	1 111	248 564	0,08	VeriSign, Inc.	USD	927	165 406	0,05
VAT Group AG, Reg. S	CHF	653	368 123	0,11				16 399 901	4,96
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	673	182 487	0,06					
Vinci SA	EUR	3 743	394 998	0,12	Matériaux				
Volvo AB 'B'	SEK	15 201	386 913	0,12	Anglo American plc	GBP	8 193	260 264	0,08
Wolters Kluwer NV	EUR	298	49 383	0,01	Antofagasta plc	GBP	4 589	122 613	0,04
			11 148 186	3,38	Corteva, Inc.	USD	2 966	159 359	0,05
Technologies de l'information					EMS-Chemie Holding AG	CHF	147	120 709	0,04
Adobe, Inc.	USD	602	330 485	0,10	First Quantum Minerals Ltd.	CAD	4 172	59 045	0,02
Apple, Inc.	USD	10 279	2 217 746	0,67	Fortescue Ltd.	AUD	13 579	193 895	0,06
Applied Materials, Inc.	USD	1 239	288 689	0,09	Freemport-McMoRan, Inc.	USD	6 177	303 319	0,09
Arista Networks, Inc.	USD	635	221 815	0,07	Holcim AG	CHF	2 914	257 654	0,08
ASML Holding NV	EUR	852	878 137	0,27	Linde plc	USD	686	301 996	0,09
Autodesk, Inc.	USD	781	190 918	0,06	Mondi plc	GBP	15 968	309 178	0,09
Broadcom, Inc.	USD	408	650 267	0,20	Nippon Steel Corp.	JPY	6 400	135 686	0,04
Cadence Design Systems, Inc.	USD	690	213 141	0,06	Nitto Denko Corp.	JPY	4 000	316 962	0,10
Canon, Inc.	JPY	13 600	368 768	0,11	Norsk Hydro ASA	NOK	31 562	197 636	0,06
Cisco Systems, Inc.	USD	1 467	69 751	0,02	Nucor Corp.	USD	1 051	162 889	0,05
Fair Isaac Corp.	USD	122	180 738	0,05	Pilbara Minerals Ltd.	AUD	26 224	53 848	0,02
Hirose Electric Co. Ltd.	JPY	1 800	199 594	0,06	POSCO Holdings, Inc., ADR	USD	1 017	66 633	0,02
Intuit, Inc.	USD	428	279 699	0,08	Rio Tinto Ltd.	AUD	4 187	332 176	0,09
Keyence Corp.	JPY	300	132 206	0,04	Rio Tinto plc	GBP	10 286	678 952	0,20
KLA Corp.	USD	282	230 600	0,07	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	15 500	604 125	0,17
Kyocera Corp.	JPY	28 900	333 802	0,10	Sika AG	CHF	503	144 242	0,04
Lam Research Corp.	USD	235	248 378	0,08	Smurfit Kappa Group plc	EUR	4 315	193 037	0,06
Logitech International SA	CHF	3 645	353 496	0,11	Southern Copper Corp.	USD	1 077	116 317	0,04
Microchip Technology, Inc.	USD	2 094	187 902	0,06	Steel Dynamics, Inc.	USD	960	120 271	0,04
Microsoft Corp.	USD	5 343	2 416 201	0,73	Tata Steel Ltd., Reg. S, GDR	USD	12 697	266 637	0,08
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	223	181 635	0,06	Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	2 575	123 508	0,04
NVIDIA Corp.	USD	17 956	2 239 241	0,68	UPM-Kymmene OYJ	EUR	9 093	317 720	0,10
Obic Co. Ltd.	JPY	1 800	233 055	0,07	voestalpine AG	EUR	1 889	51 121	0,02
Oracle Corp.	USD	2 226	312 807	0,09				5 969 792	1,81
Oracle Corp. Japan	JPY	1 000	69 263	0,02	Immobilier				
Palo Alto Networks, Inc.	USD	687	234 705	0,07	Aedifica SA, REIT	EUR	1 969	119 408	0,04
QUALCOMM, Inc.	USD	1 598	311 508	0,09	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	1 721	200 844	0,06
Rohm Co. Ltd.	JPY	12 900	172 944	0,05	American Tower Corp., REIT	USD	1 123	219 650	0,07
Sage Group plc (The)	GBP	24 964	342 980	0,10	Apple Hospitality REIT, Inc.	USD	15 493	222 724	0,07
Seiko Epson Corp.	JPY	6 800	106 050	0,03	CapitaLand Ascendas REIT	SGD	110 200	208 144	0,06
ServiceNow, Inc.	USD	344	267 174	0,08					
STMicroelectronics NV	EUR	9 132	359 750	0,11					
Synopsys, Inc.	USD	364	217 282	0,07					
Temenos AG	CHF	3 250	223 328	0,07					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	167 300	244 243	0,07	Segro plc, REIT	GBP	14 120	160 580	0,05
Carmila SA, REIT	EUR	10 020	169 477	0,05	Simon Property Group, Inc., REIT	USD	3 745	562 107	0,18
Cofinimmo SA, REIT	EUR	3 337	203 440	0,06	Stockland, REIT	AUD	111 507	309 455	0,09
Covivio SA, REIT	EUR	6 755	321 356	0,10	Swiss Prime Site AG	CHF	1 404	133 164	0,04
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	1 700	175 853	0,05	Tritax Big Box REIT plc	GBP	72 678	142 423	0,04
EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	464	78 647	0,02	Vicinity Ltd., REIT	AUD	158 396	194 828	0,06
Equity Residential, REIT	USD	4 573	312 835	0,09	Warehouses De Pauw CVA, REIT	EUR	3 274	88 672	0,03
Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT	USD	4 890	135 104	0,04				8 317 107	2,52
Four Corners Property Trust, Inc., REIT	USD	4 797	118 190	0,04					
Frasers Centrepoint Trust, REIT	SGD	66 700	104 790	0,03	Services aux collectivités				
Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT, Reg. S	SGD	166 700	116 898	0,04	Centrica plc	GBP	171 958	296 948	0,09
Gecina SA, REIT	EUR	1 749	164 295	0,05	Dominion Energy, Inc.	USD	2 572	127 759	0,04
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	9 414	169 983	0,05	Enagas SA	EUR	8 856	132 820	0,04
Hulic Co. Ltd.	JPY	4 400	39 099	0,01	Endesa SA	EUR	22 842	432 562	0,13
ICADE, REIT	EUR	7 083	176 214	0,05	Enel SpA	EUR	18 434	128 446	0,04
Japan Metropolitan Fund Investment, REIT	JPY	230	129 794	0,04	Engie SA	EUR	22 575	321 657	0,10
KDX Realty Investment Corp., REIT	JPY	190	185 258	0,06	Entergy Corp.	USD	1 216	129 950	0,04
Keppel DC REIT	SGD	66 700	88 552	0,03	Fortis, Inc.	CAD	3 338	130 152	0,04
Klepierre SA, REIT	EUR	20 981	559 258	0,17	Iberdrola SA	EUR	45 156	588 534	0,17
Land Securities Group plc, REIT	GBP	41 929	329 671	0,10	Origin Energy Ltd.	AUD	20 649	149 311	0,05
LondonMetric Property plc, REIT	GBP	128 325	313 811	0,10	Redeia Corp. SA	EUR	7 525	131 224	0,04
Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	95 100	148 077	0,04	Snam SpA	EUR	28 040	124 270	0,04
Mapletree Logistics Trust, REIT	SGD	116 900	111 156	0,03	Southern Co. (The)	USD	1 727	134 875	0,04
Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT	SGD	115 400	103 869	0,03	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	15 941	122 969	0,04
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	1 203	169 389	0,05	Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	11 300	243 675	0,07
Mirvac Group, REIT	AUD	128 434	159 787	0,05				3 195 152	0,97
National Health Investors, Inc., REIT	USD	4 110	278 113	0,08	Total des actions			99 389 446	30,12
PSP Swiss Property AG	CHF	689	88 026	0,03	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			183 209 239	55,52
Public Storage, REIT	USD	1 265	363 219	0,11	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Regency Centers Corp., REIT	USD	3 168	196 704	0,06	Obligations				
					Services de communication				
					Altice Financing SA, 144A 5% 15/01/2028	USD	250 000	192 939	0,06
					AT&T, Inc. 3.5% 15/09/2053	USD	750 000	518 664	0,16
					Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	305 000	227 432	0,07
					CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2027	USD	68 000	65 310	0,02
					CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	320 000	291 566	0,09
					CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	512 000	433 674	0,13
					Charter Communications Operating LLC 3.5% 01/03/2042	USD	400 000	269 435	0,08

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7.875% 01/04/2030	USD	332 000	334 434	0,10	Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030	USD	525 000	536 953	0,17
Comcast Corp. 2.887% 01/11/2051	USD	450 000	286 277	0,09	Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	150 000	141 051	0,04
CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	USD	650 000	527 757	0,16	Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	475 000	469 246	0,15
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	755 000	712 361	0,21	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 6.625% 15/01/2032	USD	150 000	150 733	0,05
iHeartCommuni- cations, Inc. 8.375% 01/05/2027	USD	930 231	341 228	0,10	Las Vegas Sands Corp. 5.9% 01/06/2027	USD	85 000	85 620	0,03
Paramount Global 7.875% 30/07/2030	USD	76 000	78 100	0,02	Light & Wonder International, Inc., 144A 7% 15/05/2028	USD	105 000	105 649	0,03
Paramount Global 6.375% 30/03/2062	USD	22 000	19 466	0,01	Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	100 000	96 892	0,03
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	400 000	383 493	0,12	MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	465 000	438 388	0,13
Rogers Communications, Inc. 3.8% 15/03/2032	USD	100 000	89 971	0,03	Melco Resorts Finance Ltd., 144A 7.625% 17/04/2032	USD	200 000	198 818	0,06
Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031	USD	325 000	145 730	0,04	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	340 000	272 368	0,08
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	380 000	229 974	0,07	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029	USD	100 000	64 562	0,02
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	190 000	162 365	0,05	Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	408 000	214 114	0,06
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 15/04/2031	USD	750 000	677 357	0,20	NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/03/2026	USD	320 000	316 414	0,10
Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	705 000	547 683	0,17	NCL Corp. Ltd., 144A 8.125% 15/01/2029	USD	55 000	57 763	0,02
Verizon Communications, Inc. 2.355% 15/03/2032	USD	300 000	246 890	0,07	Rakuten Group, Inc., 144A 9.75% 15/04/2029	USD	200 000	206 450	0,06
Warnermedia Holdings, Inc. 4.054% 15/03/2029	USD	150 000	139 015	0,04	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	250 000	246 193	0,07
Warnermedia Holdings, Inc. 5.141% 15/03/2052	USD	250 000	197 490	0,06	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8.25% 15/01/2029	USD	215 000	227 359	0,07
Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	100 000	90 582	0,03	Six Flags Entertainment Corp., 144A 7.25% 15/05/2031	USD	140 000	142 478	0,04
			7 209 193	2,18	Six Flags Entertainment Corp., 144A 6.625% 01/05/2032	USD	128 000	130 044	0,04
Biens de consommation discrétionnaire					Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	250 000	209 015	0,06
Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	315 000	312 112	0,09	Tractor Supply Co. 5.25% 15/05/2033	USD	300 000	299 584	0,09
AutoZone, Inc. 5.4% 15/07/2034	USD	201 000	200 316	0,06	Viking Cruises Ltd., 144A 9.125% 15/07/2031	USD	263 000	284 947	0,09
BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	250 000	242 592	0,07					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	71 000	69 339	0,02	Crescent Energy Finance LLC, 144A 9.25% 15/02/2028	USD	250 000	264 523	0,08
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5.125% 01/10/2029	USD	85 000	80 691	0,02	Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.625% 01/04/2032	USD	41 000	41 816	0,01
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7.125% 15/02/2031	USD	80 000	83 073	0,03	Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.375% 15/01/2033	USD	88 000	88 474	0,03
ZF North America Capital, Inc., 144A 6.75% 23/04/2030	USD	150 000	152 711	0,05	Diamondback Energy, Inc. 5.15% 30/01/2030	USD	284 000	283 591	0,09
			6 035 475	1,83	Diamondback Energy, Inc. 5.75% 18/04/2054	USD	130 000	127 930	0,04
Biens de consommation de base					Diamondback Energy, Inc. 5.9% 18/04/2064	USD	76 000	74 549	0,02
Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	250 000	246 834	0,07	DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	225 000	205 419	0,06
Campbell Soup Co. 5.4% 21/03/2034	USD	274 000	274 507	0,08	Enbridge, Inc. 8.25% 15/01/2084	USD	260 000	271 019	0,08
Kenvue, Inc. 4.9% 22/03/2033	USD	450 000	448 073	0,15	Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	180 000	160 220	0,05
Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046	USD	250 000	207 574	0,06	Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054	USD	245 000	241 299	0,07
Post Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/02/2032	USD	103 000	103 350	0,03	EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	123 000	124 494	0,04
			1 280 338	0,39	EQM Midstream Partners LP, 144A 6.375% 01/04/2029	USD	165 000	166 774	0,05
Énergie					EQT Corp., 144A 3.625% 15/05/2031	USD	250 000	221 271	0,07
Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	85 000	85 948	0,03	Hess Midstream Operations LP, 144A 6.5% 01/06/2029	USD	146 000	148 063	0,04
Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	250 000	247 981	0,08	Kinetik Holdings LP, 144A 5.875% 15/06/2030	USD	140 000	138 053	0,04
Baytex Energy Corp., 144A 7.375% 15/03/2032	USD	75 000	76 119	0,02	Marathon Oil Corp. 5.7% 01/04/2034	USD	237 000	243 111	0,07
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7.25% 15/07/2032	USD	59 000	60 585	0,02	MPLX LP 5.5% 01/06/2034	USD	189 000	187 686	0,06
Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	350 000	319 258	0,10	NGL Energy Operating LLC, 144A 8.125% 15/02/2029	USD	248 000	252 867	0,08
Cheniere Energy Partners LP 3.25% 31/01/2032	USD	100 000	85 865	0,03	NGL Energy Operating LLC, 144A 8.375% 15/02/2032	USD	11 000	11 203	-
Civitas Resources, Inc., 144A 8.75% 01/07/2031	USD	295 000	315 910	0,10	Northern Oil & Gas, Inc., 144A 8.125% 01/03/2028	USD	80 000	80 963	0,02
Columbia Pipelines Holding Co. LLC, 144A 6.042% 15/08/2028	USD	300 000	307 883	0,09	Northriver Midstream Finance LP, 144A 6.75% 15/07/2032	USD	155 000	155 937	0,05
Comstock Resources, Inc., 144A 6.75% 01/03/2029	USD	130 000	126 032	0,04	Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	190 000	174 170	0,05
Continental Resources, Inc., 144A 2.875% 01/04/2032	USD	150 000	122 053	0,04					
Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	USD	200 000	192 996	0,06					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Sabine Pass Liquefaction LLC 4.5% 15/05/2030	USD	150 000	144 434	0,04	Capital One Financial Corp. 3.273% 01/03/2030	USD	500 000	452 866	0,14
Shelf Drilling Holdings Ltd., 144A 9.625% 15/04/2029	USD	200 000	191 138	0,06	Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual	USD	100 000	92 305	0,03
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	500 000	497 038	0,15	Charles Schwab Corp. (The) 5.375% Perpetual	USD	45 000	44 538	0,01
USA Compression Partners LP, 144A 7.125% 15/03/2029	USD	69 000	69 530	0,02	Citigroup, Inc. 5.174% 13/02/2030	USD	750 000	747 987	0,23
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	260 000	236 816	0,07	Citigroup, Inc. 6.174% 25/05/2034	USD	300 000	306 788	0,09
Venture Global LNG, Inc., 144A 8.375% 01/06/2031	USD	135 000	140 214	0,04	Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	255 000	238 780	0,07
Venture Global LNG, Inc., 144A 9.875% 01/02/2032	USD	540 000	586 316	0,17	Comerica, Inc. 5.982% 30/01/2030	USD	103 000	101 746	0,03
Vital Energy, Inc., 144A 7.875% 15/04/2032	USD	199 000	202 480	0,06	Commonwealth Bank of Australia 2.4% 14/01/2027	AUD	250 000	156 692	0,05
Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030	USD	160 000	165 806	0,05	Cooperatieve Rabobank UA, 144A 4.655% 22/08/2028	USD	250 000	244 707	0,07
			7 837 834	2,37	Cooperatieve Rabobank UA, 144A 5.447% 05/03/2030	USD	250 000	251 083	0,08
Finances					Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052	USD	85 000	86 131	0,03
American Express Co. 5.282% 27/07/2029	USD	350 000	351 659	0,11	Deutsche Bank AG 6.72% 18/01/2029	USD	300 000	310 461	0,09
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.95% 05/02/2029	AUD	60 000	39 936	0,01	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	USD	400 000	411 066	0,12
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2.75% 21/02/2028	USD	500 000	450 501	0,14	FNMA 6.5% 01/10/2053	USD	1 850 836	1 887 313	0,57
Bank of America Corp. 5.819% 15/09/2029	USD	250 000	256 063	0,08	FNMA 6% 01/11/2053	USD	5 663 171	5 693 933	1,72
Bank of America Corp. 5.468% 23/01/2035	USD	1 000 000	1 007 413	0,31	FNMA 6% 01/12/2053	USD	2 834 116	2 849 511	0,86
Bank of America Corp. 4.375% Perpetual	USD	310 000	293 831	0,09	FNMA 6.5% 01/12/2053	USD	3 044 638	3 104 101	0,93
BlackRock Funding, Inc. 5.25% 14/03/2054	USD	250 000	245 831	0,07	FNMA 5.5% 01/01/2054	USD	2 326 837	2 302 963	0,70
BPCE SA, 144A 5.716% 18/01/2030	USD	300 000	300 563	0,09	FNMA 6% 01/01/2054	USD	2 206 218	2 217 948	0,67
Brighthouse Financial Global Funding, 144A 5.65% 10/06/2029	USD	400 000	401 144	0,12	FNMA 6.5% 01/01/2054	USD	1 200 457	1 223 673	0,37
CaixaBank SA, 144A 6.684% 13/09/2027	USD	250 000	255 017	0,08	FNMA 7% 01/01/2054	USD	225 498	231 961	0,07
					FNMA 6% 01/02/2054	USD	1 338 490	1 345 617	0,41
					FNMA 6.5% 01/02/2054	USD	1 067 968	1 088 621	0,33
					FNMA 6% 01/03/2054	USD	1 539 063	1 547 266	0,47
					FNMA 6.5% 01/04/2054	USD	395 608	403 258	0,12
					General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	250 000	238 500	0,07
					GNMA 6% 20/04/2053	USD	844 217	849 607	0,26
					GNMA 5.5% 20/05/2053	USD	637 938	635 109	0,19
					GNMA 5.5% 20/01/2054	USD	691 077	687 897	0,21

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
GNMA 6% 20/01/2054	USD	328 914	331 014	0,10	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.582% 12/06/2029	USD	200 000	202 549	0,06
GNMA 5.5% 20/02/2054	USD	445 363	443 313	0,13	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.676% 22/01/2035	USD	200 000	202 451	0,06
GNMA 6% 20/03/2054	USD	1 091 610	1 098 580	0,33	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.25% Perpetual	USD	250 000	244 405	0,07
GNMA 5.5% 20/04/2054	USD	1 940 885	1 931 955	0,59	Prologis Targeted US Logistics Fund LP, 144A 5.25% 01/04/2029	USD	300 000	301 090	0,09
GNMA 6% 20/05/2054	USD	2 196 301	2 210 325	0,67	Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	100 000	86 964	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5.798% 10/08/2026	USD	250 000	250 278	0,08	Prudential Financial, Inc. 6.5% 15/03/2054	USD	606 000	612 361	0,19
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.5% Perpetual	USD	62 000	63 911	0,02	Societe Generale SA, 144A 7.132% 19/01/2055	USD	200 000	194 147	0,06
JPMorgan Chase & Co. 5.336% 23/01/2035	USD	1 000 000	1 001 904	0,30	Stena International SA, 144A 7.25% 15/01/2031	USD	250 000	255 782	0,08
JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual	USD	350 000	332 521	0,10	Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	THB	9 834 000	273 700	0,08
KBC Group NV, 144A 5.796% 19/01/2029	USD	400 000	404 089	0,12	Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	THB	853 000	22 295	0,01
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	420 000	261 642	0,08	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	THB	5 448 000	160 635	0,05
Lloyds Banking Group plc 5.721% 05/06/2030	USD	200 000	202 213	0,06	Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	THB	2 673 000	76 776	0,02
M&T Bank Corp. 4.553% 16/08/2028	USD	225 000	216 070	0,07	Thailand Government Bond 2% 17/06/2042	THB	3 625 000	83 331	0,03
Malaysia Government Bond 4.128% 15/08/2025	MYR	552 000	118 066	0,04	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	THB	378 000	9 544	-
Malaysia Government Bond 4.258% 26/07/2027	MYR	939 000	203 176	0,06	Truist Financial Corp. 5.435% 24/01/2030	USD	400 000	400 129	0,12
Malaysia Government Bond 3.465% 15/10/2030	MYR	150 000	31 277	0,01	UBS Group AG, 144A 5.428% 08/02/2030	USD	500 000	500 625	0,15
Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	808 000	170 735	0,05	UniCredit SpA, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	200 000	188 296	0,06
Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	MYR	234 000	48 417	0,01	US Bancorp 5.384% 23/01/2030	USD	150 000	150 795	0,05
Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	MYR	173 000	38 078	0,01	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	USD	300 000	286 425	0,09
Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	USD	400 000	388 025	0,12	Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048	USD	205 000	176 963	0,05
Morgan Stanley 5.466% 18/01/2035	USD	550 000	552 766	0,17	Wells Fargo & Co. 5.198% 23/01/2030	USD	500 000	499 732	0,15
National Australia Bank Ltd. 4.85% 22/03/2029	AUD	85 000	56 328	0,02	Wells Fargo & Co. 5.499% 23/01/2035	USD	750 000	754 148	0,23
NCR Atleos Corp., 144A 9.5% 01/04/2029	USD	170 000	183 689	0,06	Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual	USD	150 000	143 804	0,04
OneMain Finance Corp. 7.5% 15/05/2031	USD	60 000	60 706	0,02					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Westpac Banking Corp. 5% 15/01/2029	AUD	200 000	133 394	0,04	Husky Injection Molding Systems Ltd., 144A 9% 15/02/2029	USD	195 000	202 144	0,06
Westpac Banking Corp., Reg. S 3.8% 20/05/2026	AUD	300 000	198 212	0,06	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	515 000	478 443	0,15
			50 112 017	15,18	Pacific National Finance Pty. Ltd., Reg. S 3.8% 08/09/2031	AUD	20 000	11 169	-
Santé					Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	170 000	157 426	0,05
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	165 000	157 066	0,05	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 5.9% 19/04/2034	AUD	60 000	40 407	0,01
Alcon Finance Corp., 144A 2.6% 27/05/2030	USD	200 000	174 957	0,05	TransDigm, Inc., 144A 6.375% 01/03/2029	USD	204 000	205 846	0,06
Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2030	USD	200 000	202 158	0,06	Transurban Queensland Finance Pty. Ltd., Reg. S 6.35% 02/05/2030	AUD	10 000	6 911	-
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	170 000	158 839	0,05	United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	55 000	51 384	0,02
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	100 000	91 491	0,03	Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	85 000	84 900	0,03
Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 15/03/2027	USD	366 000	340 877	0,10	Williams Scotsman, Inc., 144A 6.625% 15/06/2029	USD	107 000	108 246	0,03
Eli Lilly & Co. 4.7% 09/02/2034	USD	300 000	296 502	0,09				2 435 014	0,74
LifePoint Health, Inc., 144A 9.875% 15/08/2030	USD	495 000	528 328	0,16	Technologies de l'information				
Medline Borrower LP, 144A 6.25% 01/04/2029	USD	159 000	160 970	0,05	Amphenol Corp. 5.05% 05/04/2029	USD	177 000	178 120	0,05
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	200 000	185 618	0,06	Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	330 000	316 612	0,09
Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	165 000	158 306	0,05	Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029	USD	165 000	160 093	0,05
Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/11/2027	USD	250 000	244 578	0,07	CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	105 000	92 794	0,03
			2 699 690	0,82	KLA Corp. 4.7% 01/02/2034	USD	250 000	244 600	0,07
Industrie					Motorola Solutions, Inc. 5% 15/04/2029	USD	155 000	154 245	0,05
Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual	USD	131 000	125 965	0,04	NCR Voyix Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	180 000	169 269	0,05
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	250 000	228 037	0,07	NXP BV 5.35% 01/03/2026	USD	150 000	149 765	0,05
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	210 000	204 413	0,06	QUALCOMM, Inc. 1.65% 20/05/2032	USD	200 000	158 732	0,05
Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 6.1% 12/09/2031	AUD	80 000	53 548	0,02	Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	305 000	232 821	0,07
Bombardier, Inc., 144A 6% 15/02/2028	USD	175 000	173 445	0,05	Viasat, Inc., 144A 7.5% 30/05/2031	USD	174 000	116 756	0,04
Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031	USD	350 000	302 730	0,09				1 973 807	0,60

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Matériaux					Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031				
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	255 000	241 477	0,07	USD	150 000	130 835	0,04	
INEOS Finance plc, 144A 7.5% 15/04/2029	USD	255 000	257 790	0,08	Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052	USD	400 000	477 079	0,14
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	260 000	236 415	0,07	NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 7.25% 15/01/2029	USD	150 000	153 765	0,05
Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	250 000	239 500	0,07	NRG Energy, Inc., 144A 7% 15/03/2033	USD	135 000	143 278	0,04
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	250 000	241 782	0,07	Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	90 000	83 478	0,03
LABL, Inc., 144A 9.5% 01/11/2028	USD	495 000	499 294	0,16	Sempra 6.875% 01/10/2054	USD	242 000	240 858	0,07
NOVA Chemicals Corp., 144A 9% 15/02/2030	USD	75 000	79 232	0,02	Talen Energy Supply LLC, 144A 8.625% 01/06/2030	USD	235 000	250 926	0,08
Olympus Water US Holding Corp., 144A 9.75% 15/11/2028	USD	250 000	265 290	0,08			1 619 453	0,49	
Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	175 000	183 236	0,06	Total des obligations		84 844 396	25,71	
SK Invictus Intermediate II SARL, 144A 5% 30/10/2029	USD	110 000	99 657	0,03	Obligations convertibles				
Steel Dynamics, Inc. 5.375% 15/08/2034	USD	49 000	48 562	0,01	Services de communication				
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12.75% 31/12/2028	USD	250 000	273 384	0,09	Liberty Media Corp., 144A 2.75% 01/12/2049	USD	1 400 000	1 341 200	0,41
			2 665 619	0,81	Liberty TripAdvisor Holdings, Inc., 144A 0.5% 30/06/2051	USD	800 000	750 640	0,23
							2 091 840	0,64	
Immobilier					Biens de consommation discrétionnaire				
Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, REIT 5.5% 15/06/2034	USD	190 000	191 280	0,06	NCL Corp. Ltd. 2.5% 15/02/2027	USD	1 419 000	1 351 420	0,41
Host Hotels & Resorts LP, REIT 5.7% 01/07/2034	USD	58 000	57 512	0,02	Trip.com Group Ltd., 144A 0.75% 15/06/2029	USD	1 527 000	1 498 750	0,46
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	265 000	252 259	0,08			2 850 170	0,87	
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, REIT 5.75% 15/07/2034	USD	76 000	75 820	0,02	Finances				
VICI Properties LP, REIT, 144A 5.75% 01/02/2027	USD	200 000	200 348	0,06	Barclays Bank plc 1% 16/02/2029	USD	800 000	835 588	0,25
VICI Properties LP, REIT 5.75% 01/04/2034	USD	200 000	198 737	0,06			835 588	0,25	
			975 956	0,30	Industrie				
Services aux collectivités					ZTO Express Cayman, Inc., 144A 1.5% 01/09/2027	USD	1 410 000	1 378 910	0,42
AES Corp. (The) 7.6% 15/01/2055	USD	137 000	139 234	0,04			1 378 910	0,42	
					Technologies de l'information				
					Pegasystems, Inc. 0.75% 01/03/2025	USD	800 000	772 400	0,23
							772 400	0,23	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Matériaux				
MP Materials Corp., 144A 3% 01/03/2030	USD	1 000 000	902 400	0,27
			902 400	0,27
Total des obligations convertibles			8 831 308	2,68
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			93 675 704	28,39
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	6 367	12 912 041	3,91
Schroder ISF Securitized Credit - Class I Distribution USD	USD	161 227	16 318 742	4,95
			29 230 783	8,86
Total organismes de placement collectif - OPCVM			29 230 783	8,86
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			29 230 783	8,86
Total des investissements			306 115 726	92,77
Espèces			19 460 347	5,90
Autres actifs/(passifs)			4 403 605	1,33
Actif net total			329 979 678	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	2 615 485	TWD	84 505 000	22 juillet 2024	BNP Paribas	8 956	-
USD	17 625 751	JPY	2 790 076 200	24 juillet 2024	HSBC	181 422	0,06
USD	699 709	JPY	111 491 163	24 juillet 2024	RBC	2 635	-
USD	6 385 204	CHF	5 622 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	116 189	0,04
USD	48 760 551	EUR	45 433 391	25 juillet 2024	BNP Paribas	69 886	0,02
USD	3 090 540	GBP	2 431 000	25 juillet 2024	Goldman Sachs	14 654	-
USD	455 474	JPY	71 828 000	25 juillet 2024	UBS	6 314	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						400 056	0,12
Couverture des catégories d'actions							
CNH	1 456	USD	199	2 juillet 2024	HSBC	-	-
CNH	169 185	USD	23 183	3 juillet 2024	HSBC	14	-
AUD	20 684 039	USD	13 773 186	31 juillet 2024	HSBC	31 064	0,01
CNH	3 700	USD	508	31 juillet 2024	HSBC	-	-
EUR	3 472 676	USD	3 718 789	31 juillet 2024	HSBC	3 962	-
GBP	110 919	USD	140 295	31 juillet 2024	HSBC	53	-
USD	1	AUD	1	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	48	CHF	43	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	73 070	CNH	531 093	31 juillet 2024	HSBC	86	-
USD	23 633	SGD	31 958	31 juillet 2024	HSBC	21	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						35 200	0,01
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						435 256	0,13
AUD	3 066 000	USD	2 046 914	25 juillet 2024	UBS	(1 064)	-
USD	4 119 596	MXN	76 240 000	25 juillet 2024	UBS	(31 327)	(0,01)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(32 391)	(0,01)
Couverture des catégories d'actions							
USD	139	CNH	1 013	3 juillet 2024	HSBC	-	-
CHF	1 533 941	USD	1 727 186	31 juillet 2024	HSBC	(15 422)	-
CNH	110 002 936	USD	15 140 305	31 juillet 2024	HSBC	(23 463)	(0,01)
EUR	73 576	USD	78 898	31 juillet 2024	HSBC	(24)	-
GBP	7 189 664	USD	9 099 004	31 juillet 2024	HSBC	(1 762)	-
SGD	11 110 972	USD	8 221 795	31 juillet 2024	HSBC	(12 527)	-
USD	46 080	AUD	69 287	31 juillet 2024	HSBC	(162)	-
USD	76 696	CNH	558 565	31 juillet 2024	HSBC	(63)	-
USD	34 129	EUR	31 843	31 juillet 2024	HSBC	(7)	-
USD	10 361	GBP	8 193	31 juillet 2024	HSBC	(6)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(53 436)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(85 827)	(0,02)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						349 429	0,11

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
MSCI Emerging Markets Index	20 septembre 2024	262	USD	14 318 300	202 441	0,06
NASDAQ 100 Emini Index	20 septembre 2024	16	USD	6 426 320	39 385	0,01
S&P 500 Emini Index	20 septembre 2024	79	USD	21 948 175	187 381	0,06
TOPIX Banks Index	12 septembre 2024	203	JPY	4 440 842	172 018	0,05
US 5 Year Note	30 septembre 2024	7	USD	747 742	9 672	-
US 10 Year Note	19 septembre 2024	81	USD	8 944 172	102 469	0,03
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	196	USD	22 383 813	119 672	0,04
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					833 038	0,25
TOPIX Index	12 septembre 2024	(28)	JPY	4 903 206	(96 825)	(0,03)
US 2 Year Note	30 septembre 2024	(109)	USD	22 276 023	(47 875)	(0,01)
US 30 Year Bond	19 septembre 2024	(8)	USD	956 250	(36 688)	(0,01)
US Ultra Bond	19 septembre 2024	(10)	USD	1 271 563	(51 688)	(0,02)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(233 076)	(0,07)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					599 962	0,18

Swaps de défaut de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
12 882 797	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.42-V1	Achat	(1,00) %	20 juin 2029	(267 595)	(0,08)
2 918 676	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE.MAIN.41-V1	Achat	(1,00) %	20 juin 2029	(54 616)	(0,02)
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Passif							(322 211)	(0,10)
Valeur de marché nette sur swaps de défaut de crédit - Passif							(322 211)	(0,10)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Contrats d'options vendues

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(600)	3M Co., Call, 109.110, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(464)	-
(900)	Abbott Laboratories, Call, 109.630, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(706)	-
(800)	AbbVie, Inc., Call, 179.930, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(281)	-
(200)	Adobe, Inc., Call, 564.550, 24/07/2024	USD	RBC	(1 501)	-
(3 800)	Alphabet, Inc., Call, 193.720, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(9 550)	(0,01)
(2 500)	Amazon.com, Inc., Call, 200.580, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(13 324)	(0,01)
(200)	American Tower Corp., Call, 206.700, 24/07/2024	USD	RBC	(226)	-
(300)	Amgen, Inc., Call, 325.630, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(811)	-
(4 800)	Apple, Inc., Call, 228.900, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(4 055)	-
(500)	Applied Materials, Inc., Call, 280.470, 24/07/2024	USD	RBC	(92)	-
(200)	Arista Networks, Inc., Call, 390.170, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(421)	-
(400)	Automatic Data Processing, Inc., Call, 256.630, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(124)	-
(100)	BlackRock, Inc., Call, 837.090, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(288)	-
(600)	Blackstone, Inc., Call, 135.680, 24/07/2024	USD	RBC	(462)	-
(1 100)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 43.670, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(405)	-
(100)	Broadcom, Inc., Call, 2,245.040, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(86)	-
(200)	Cadence Design Systems, Inc., Call, 358.920, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(42)	-
(300)	Caterpillar, Inc., Call, 347.050, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(448)	-
(300)	CME Group, Inc., Call, 206.360, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(158)	-
(2 200)	CSX Corp., Call, 34.830, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(408)	-
(200)	Danaher Corp., Call, 277.490, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(105)	-
(200)	Deere & Co., Call, 401.900, 24/07/2024	USD	RBC	(206)	-
(900)	Edwards Lifesciences Corp., Call, 94.960, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(1 646)	-
(200)	Eli Lilly & Co., Call, 956.090, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(1 715)	-
(400)	Garmin Ltd., Call, 170.190, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(418)	-
(700)	Gilead Sciences, Inc., Call, 67.500, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(1 697)	-
(300)	Hilton Worldwide Holdings, Inc., Call, 230.430, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(190)	-
(300)	Illinois Tool Works, Inc., Call, 252.510, 24/07/2024	USD	RBC	(70)	-
(100)	Intuit, Inc., Call, 657.540, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(1 335)	-
(200)	Intuitive Surgical, Inc., Call, 479.890, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(711)	-
(800)	Johnson & Johnson, Call, 152.930, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(470)	-
(1 100)	JPMorgan Chase & Co., Call, 208.780, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(1 488)	-
(100)	KLA Corp., Call, 972.690, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(199)	-
(100)	Lam Research Corp., Call, 1,243.100, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(274)	-
(200)	Linde plc, Call, 462.020, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(245)	-
(400)	Mastercard, Inc., Call, 472.620, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(250)	-
(400)	McDonald's Corp., Call, 263.400, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(1 043)	-
(800)	Medtronic plc, Call, 83.740, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(101)	-
(1 300)	Merck & Co., Inc., Call, 134.390, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(1 209)	-
(800)	Microchip Technology, Inc., Call, 103.080, 24/07/2024	USD	RBC	(123)	-
(2 400)	Microsoft Corp., Call, 479.900, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(5 110)	-
(200)	Moody's Corp., Call, 445.540, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(392)	-
(200)	Netflix, Inc., Call, 817.110, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(569)	-
(500)	NIKE, Inc., Call, 109.730, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(294)	-
(7 000)	NVIDIA Corp., Call, 164.350, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(1 997)	-
(500)	Paychex, Inc., Call, 135.110, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(2)	-
(2 300)	Pfizer, Inc., Call, 29.450, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(444)	-
(200)	Public Storage, Call, 311.240, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(77)	-
(700)	QUALCOMM, Inc., Call, 257.590, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(30)	-
(100)	Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Call, 1,099.590, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(675)	-
(200)	S&P Global, Inc., Call, 458.600, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(918)	-
(100)	ServiceNow, Inc., Call, 818.370, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(1 128)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(500)	Simon Property Group, Inc., Call, 156.370, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(551)	-
(300)	Stryker Corp., Call, 366.100, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(162)	-
(100)	Synopsys, Inc., Call, 688.420, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(44)	-
(600)	Tesla, Inc., Call, 238.780, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(1 087)	-
(600)	Texas Instruments, Inc., Call, 216.170, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(269)	-
(400)	Union Pacific Corp., Call, 234.890, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(494)	-
(200)	Vertex Pharmaceuticals, Inc., Call, 497.980, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(574)	-
(700)	Visa, Inc., Call, 290.090, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(271)	-
(400)	Zoetis, Inc., Call, 183.570, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(792)	-
Valeur de marché totale sur contrats d'options vendues - Passif				(63 227)	(0,02)

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Biens de consommation de base									
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 6.625% 06/08/2029	USD	200 000	198 495	0,15	Brazil Government Bond 10% 01/01/2027	BRL	119 100	218 549	0,17
198 495 0,15					Brazil Government Bond 4.625% 13/01/2028	USD	287 000	279 012	0,21
Énergie					Brazil Government Bond 10% 01/01/2033	BRL	63 000	107 451	0,08
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	USD	50 000	51 872	0,04	Brazil Government Bond 8.25% 20/01/2034	USD	226 000	258 420	0,20
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5.375% 24/04/2030	USD	200 000	195 588	0,15	Brazil Government Bond 5% 27/01/2045	USD	266 000	206 855	0,16
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6.375% 24/10/2048	USD	200 000	189 572	0,14	Colombia Government Bond 6.25% 26/11/2025	COP	118 400 000	27 588	0,02
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.75% 01/05/2027	USD	200 000	196 461	0,15	Colombia Government Bond 6% 28/04/2028	COP	527 100 000	110 598	0,08
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3.25% 24/11/2050	USD	200 000	135 172	0,10	Colombia Government Bond 3% 30/01/2030	USD	416 000	341 549	0,26
Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8.947% 31/07/2042	USD	200 000	202 100	0,16	Colombia Government Bond 7% 30/06/2032	COP	207 500 000	40 404	0,03
970 765 0,74					Colombia Government Bond 13.25% 09/02/2033	COP	54 600 000	14 912	0,01
Finances					Colombia Government Bond 7.5% 02/02/2034	USD	296 000	298 051	0,23
Adib Sukuk Co. II Ltd., Reg. S 5.695% 15/11/2028	USD	200 000	203 752	0,15	Colombia Government Bond 6.25% 09/07/2036	COP	185 100 000	30 694	0,02
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032	USD	345 000	295 143	0,22	Colombia Government Bond 6.125% 18/01/2041	USD	365 000	309 568	0,24
Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75% 20/09/2029	USD	200 000	203 343	0,15	Colombia Government Bond 7.25% 26/10/2050	COP	200 300 000	31 296	0,02
Bahrain Government Bond, Reg. S 5.625% 18/05/2034	USD	370 000	333 605	0,25	Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.125% 19/02/2031	USD	491 000	494 683	0,38
Bahrain Government Bond, Reg. S 7.5% 20/09/2047	USD	334 000	320 411	0,24	Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024	CZK	1 800 000	75 378	0,06
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 7.625% Perpetual	USD	200 000	197 298	0,15	Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031	CZK	2 340 000	83 632	0,06
Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, 144A 7.129% 18/07/2033	USD	200 000	194 993	0,15	Czech Republic Government Bond 1.75% 23/06/2032	CZK	720 000	25 990	0,02
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 01/03/2025	CLP	45 000 000	46 848	0,04	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	CZK	250 000	8 970	0,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	CLP	55 000 000	53 854	0,04	Czech Republic Government Bond 1.5% 24/04/2040	CZK	1 580 000	46 343	0,04
Brazil Government Bond 10% 01/01/2025	BRL	45 300	85 553	0,06					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2.5% 25/08/2028	CZK	2 650 000	106 791	0,08	Guatemala Government Bond, Reg. S 4.9% 01/06/2030	USD	511 000	486 350	0,37
DIB Sukuk Ltd., Reg. S 5.493% 30/11/2027	USD	200 000	201 875	0,15	Honduras Government Bond, Reg. S 6.25% 19/01/2027	USD	562 000	538 612	0,41
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025	USD	175 000	175 174	0,13	Hungary Government Bond 2.75% 22/12/2026	HUF	10 100 000	25 013	0,02
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 22/02/2029	USD	492 000	477 234	0,36	Hungary Government Bond 3.25% 22/10/2031	HUF	34 360 000	74 936	0,06
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4.875% 23/09/2032	USD	272 000	244 794	0,19	Hungary Government Bond 3% 25/04/2041	HUF	13 800 000	23 418	0,02
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.5% 15/02/2048	USD	189 000	180 777	0,14	Hungary Government Bond, Reg. S 6.75% 25/09/2052	USD	272 000	292 035	0,22
Egypt Government Bond, Reg. S 7.6% 01/03/2029	USD	201 000	183 101	0,14	Indonesia Government Bond 6.5% 15/06/2025	IDR	1 604 000 000	97 856	0,07
Egypt Government Bond, Reg. S 7.625% 29/05/2032	USD	200 000	163 841	0,12	Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	3 717 000 000	220 000	0,17
Egypt Government Bond, Reg. S 8.5% 31/01/2047	USD	200 000	149 224	0,11	Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034	IDR	471 000 000	31 429	0,02
Egypt Government Bond, Reg. S 7.903% 21/02/2048	USD	200 000	141 387	0,11	Indonesia Government Bond 7.5% 15/04/2040	IDR	931 000 000	58 919	0,04
Egypt Government Bond, Reg. S 8.875% 29/05/2050	USD	200 000	152 750	0,12	Indonesia Government Bond 7.125% 15/06/2042	IDR	647 000 000	39 465	0,03
El Salvador Government Bond, Reg. S 6.375% 18/01/2027	USD	284 000	253 238	0,19	Indonesia Government Bond 4.45% 15/04/2070	USD	200 000	165 246	0,13
El Salvador Government Bond, Reg. S 8.625% 28/02/2029	USD	169 000	150 492	0,11	Indonesia Government Bond, Reg. S 7.75% 17/01/2038	USD	163 000	200 799	0,15
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 5.875% 11/10/2028	USD	200 000	206 573	0,16	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.125% 15/06/2033	USD	732 000	650 708	0,49
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 6.125% Perpetual	USD	200 000	200 633	0,15	Jordan Government Bond, Reg. S 5.75% 31/01/2027	USD	302 000	288 301	0,22
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 6.32% 04/04/2034	USD	200 000	204 394	0,16	Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6.5% 21/07/2045	USD	380 000	440 375	0,33
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4.5% Perpetual	USD	200 000	193 127	0,15	Mexican Bonos 5% 06/03/2025	MXN	1 810 000	95 564	0,07
Guatemala Government Bond, Reg. S 4.375% 05/06/2027	USD	205 000	196 339	0,15	Mexican Bonos 5.5% 04/03/2027	MXN	2 309 000	112 339	0,09
					Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	1 146 100	58 877	0,04
					Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	MXN	797 900	37 472	0,03

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	MXN	240 000	11 601	0,01	Philippines Government Bond 5.95% 13/10/2047	USD	208 000	221 866	0,17
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	1 063 900	46 833	0,04	Poland Government Bond 0.75% 25/04/2025	PLN	706 000	169 667	0,13
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	1 012 700	45 152	0,03	Poland Government Bond 0.25% 25/10/2026	PLN	428 000	95 099	0,07
Mexico Government Bond 4.125% 21/01/2026	USD	300 000	294 213	0,22	Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	PLN	518 000	100 101	0,08
Mexico Government Bond 4.28% 14/08/2041	USD	317 000	248 089	0,19	Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	PLN	297 000	56 205	0,04
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6.5% 29/06/2028	USD	468 000	477 510	0,36	Poland Government Bond 5.5% 04/04/2053	USD	96 000	94 745	0,07
Nigeria Government Bond, Reg. S 8.375% 24/03/2029	USD	206 000	193 962	0,15	Qatar Government Bond, Reg. S 4.817% 14/03/2049	USD	200 000	188 224	0,14
Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143% 23/02/2030	USD	387 000	336 551	0,26	Romania Government Bond 3.65% 28/07/2025	RON	335 000	70 378	0,05
Nigeria Government Bond, Reg. S 8.747% 21/01/2031	USD	458 000	424 518	0,32	Romania Government Bond 3.25% 24/06/2026	RON	430 000	87 710	0,07
Oman Government Bond, Reg. S 6.5% 08/03/2047	USD	207 000	207 459	0,16	Romania Government Bond 6.7% 25/02/2032	RON	200 000	42 659	0,03
OTP Bank Nyrt., Reg. S 7.5% 25/05/2027	USD	200 000	205 240	0,16	Romania Government Bond 7.2% 30/10/2033	RON	225 000	49 605	0,04
OTP Bank Nyrt., Reg. S 8.75% 15/05/2033	USD	200 000	209 892	0,16	Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031	USD	54 000	44 944	0,03
Paraguay Government Bond, Reg. S 5.6% 13/03/2048	USD	326 000	293 747	0,22	Romania Government Bond, Reg. S 7.125% 17/01/2033	USD	242 000	255 640	0,19
Peru Government Bond 7.35% 21/07/2025	USD	301 000	307 646	0,23	Romania Government Bond, Reg. S 6.125% 22/01/2044	USD	70 000	66 758	0,05
Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026	PEN	333 000	91 919	0,07	Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	114 000	79 158	0,06
Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	PEN	111 000	29 598	0,02	Saudi Government Bond, Reg. S 4% 17/04/2025	USD	200 000	197 753	0,15
Peru Government Bond 1.862% 01/12/2032	USD	202 000	154 094	0,12	Saudi Government Bond, Reg. S 3.45% 02/02/2061	USD	313 000	206 292	0,16
Peru Government Bond 5.4% 12/08/2034	PEN	119 000	27 212	0,02	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	ZAR	1 256 642	71 767	0,05
Peru Government Bond 3.6% 15/01/2072	USD	126 000	82 025	0,06	South Africa Government Bond 4.85% 27/09/2027	USD	565 000	543 814	0,41
Peru Government Bond 3.23% 28/07/2121	USD	151 000	86 059	0,07	South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	1 819 695	91 976	0,07
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 18/03/2025	USD	724 000	713 663	0,54					
Philippines Government Bond 3.7% 01/03/2041	USD	220 000	180 073	0,14					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
South Africa Government Bond 5.875% 22/06/2030	USD	290 000	276 729	0,21	Services aux collectivités				
South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	35 301 773	1 648 143	1,26	Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5.684% 11/04/2053	USD	200 000	194 951	0,15
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	1 381 348	59 897	0,05	194 951 0,15				
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	2 659 076	115 521	0,09	Total des obligations 28 216 249 21,43				
South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	228 000	161 551	0,12	Obligations convertibles				
South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	ZAR	1 863 487	76 716	0,06	Services de communication				
Turkiye Government Bond 12.6% 01/10/2025	TRY	2 253 000	51 848	0,04	Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 0.625% 29/04/2025	HKD	7 000 000	914 534	0,69
Turkiye Government Bond 8.6% 24/09/2027	USD	386 000	407 759	0,31	914 534 0,69				
Turkiye Government Bond 9.875% 15/01/2028	USD	594 000	653 397	0,50	Biens de consommation discrétionnaire				
Turkiye Government Bond 31.08% 08/11/2028	TRY	45 280 000	1 421 576	1,08	Delivery Hero SE, Reg. S 3.25% 21/02/2030	EUR	600 000	562 406	0,43
			24 738 755	18,78	562 406 0,43				
Industrie					Finances				
DP World Crescent Ltd., Reg. S 4.848% 26/09/2028	USD	225 000	220 971	0,18	Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0% 15/03/2027	USD	1 600 000	1 802 208	1,37
DP World Ltd., Reg. S 5.625% 25/09/2048	USD	212 000	202 374	0,15	1 802 208 1,37				
DP World Salaam, Reg. S 6% Perpetual	USD	200 000	198 894	0,15	Technologies de l'information				
Mersin Uluslararası Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 8.25% 15/11/2028	USD	200 000	205 167	0,16	BE Semiconductor Industries NV, Reg. S 1.875% 06/04/2029	EUR	800 000	1 303 412	0,99
Pegasus Hava Tasimaciligi A/S, Reg. S 9.25% 30/04/2026	USD	200 000	203 058	0,15	SK Hynix, Inc., Reg. S 1.75% 11/04/2030	USD	1 400 000	2 865 100	2,18
Sisecam UK plc, Reg. S 8.25% 02/05/2029	USD	200 000	203 318	0,15	4 168 512 3,17				
			1 233 782	0,94	Total des obligations convertibles 7 447 660 5,66				
Matériaux					Actions				
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.3% 08/09/2053	USD	253 000	251 961	0,20	Services de communication				
GUSAP III LP, Reg. S 7.25% 16/04/2044	USD	200 000	221 615	0,17	America Movil SAB de CV, ADR	USD	4 462	74 941	0,06
Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	200 000	203 612	0,15	Bharti Airtel Ltd.	INR	20 983	363 197	0,28
MEGlobal Canada ULC, 144A 5.875% 18/05/2030	USD	200 000	202 313	0,15	Tencent Holdings Ltd.	HKD	60 300	2 880 489	2,18
			879 501	0,67	3 318 627 2,52				
					Biens de consommation discrétionnaire				
					Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	53 744	486 216	0,37
					Bajaj Auto Ltd.	INR	2 795	318 238	0,24
					Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	92 800	539 177	0,41
					Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	87 000	405 978	0,31
					Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	20 000	130 815	0,10
					H World Group Ltd., ADR	USD	14 411	484 955	0,37
					Hyundai Motor Co.	KRW	1 046	223 886	0,17
					Kia Corp.	KRW	9 351	878 165	0,66
					Li Ning Co. Ltd.	HKD	46 500	100 880	0,08

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Lojas Renner SA	BRL	41 390	93 778	0,07	Banco BTG Pactual SA	BRL	21 837	126 693	0,10
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	37 243	1 278 429	0,96	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	493 000	298 687	0,23
MakeMyTrip Ltd.	USD	5 466	455 332	0,35	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	2 250 400	844 637	0,63
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	44 870	640 053	0,49	Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	3 766	156 494	0,12
MercadoLibre, Inc.	USD	59	98 269	0,07	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	103 000	187 535	0,14
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	11 000	132 418	0,10	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	160 600	392 882	0,30
PRADA SpA	HKD	53 000	396 466	0,30	CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	78 600	113 263	0,09
Samsonite International SA, Reg. S	HKD	144 000	430 066	0,33	Credicorp Ltd.	USD	1 145	182 480	0,14
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	62 100	608 987	0,46	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	226 000	263 944	0,20
Tata Motors Ltd.	INR	15 253	180 850	0,14	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	52 947	115 513	0,09
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	5 960	283 603	0,22	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	18 143	142 367	0,11
			8 166 561	6,20	Hana Financial Group, Inc.	KRW	11 864	522 616	0,40
Biens de consommation de base					HDFC Bank Ltd.	INR	39 413	795 328	0,60
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	CNY	18 184	185 841	0,14	ICICI Bank Ltd., ADR	USD	24 786	719 846	0,55
Bid Corp. Ltd.	ZAR	4 753	111 185	0,08	ICICI Bank Ltd.	INR	32 091	461 158	0,35
Britannia Industries Ltd.	INR	6 429	421 982	0,32	IndusInd Bank Ltd.	INR	37 198	652 528	0,50
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	HKD	181 000	325 175	0,25	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	61 599	364 027	0,28
Dabur India Ltd.	INR	61 798	444 954	0,34	KB Financial Group, Inc.	KRW	6 432	366 212	0,28
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	2 459	261 423	0,20	National Bank of Greece SA	EUR	15 165	127 633	0,10
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	1 599	322 719	0,25	NU Holdings Ltd. 'A'	USD	8 957	116 730	0,09
LG H&H Co. Ltd.	KRW	322	80 710	0,06	OTP Bank Nyrt.	HUF	2 660	131 882	0,10
Marico Ltd.	INR	16 726	122 889	0,09	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	84 100	892 946	0,67
Raia Drogasil SA	BRL	28 789	137 768	0,10	PB Fintech Ltd.	INR	7 914	132 532	0,10
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	4 134	64 606	0,05	Piraeus Financial Holdings SA	EUR	21 713	79 726	0,06
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	46 000	115 356	0,09	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	12 558	196 146	0,15
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	37 357	126 236	0,10	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	12 705	162 562	0,12
			2 720 844	2,07	Qatar National Bank QPSC	QAR	25 328	101 752	0,08
Énergie					Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	597	168 503	0,13
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	808 000	524 015	0,40	Saudi National Bank (The)	SAR	30 466	298 556	0,23
Orlen SA	PLN	11 422	192 462	0,15	SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	34 929	624 248	0,47
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	23 621	323 346	0,25	Shriram Finance Ltd.	INR	13 879	483 741	0,37
PRIO SA	BRL	20 988	163 977	0,12					
Reliance Industries Ltd.	INR	40 612	1 522 929	1,15					
			2 726 729	2,07					
Finances									
Absa Group Ltd.	ZAR	16 328	142 867	0,11					
AIA Group Ltd.	HKD	130 800	889 107	0,67					
Axis Bank Ltd.	INR	79 142	1 199 545	0,90					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
XP, Inc. 'A'	USD	4 605	82 995	0,06	Technologies de l'information				
Yapi ve Kredi Bankasi A/S	TRY	53 877	56 394	0,04	Accton Technology Corp.	TWD	13 000	222 893	0,17
			12 594 075	9,56	Advantech Co. Ltd.	TWD	7 000	79 918	0,06
Santé					ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	93 000	483 795	0,37
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	10 189	131 260	0,10	ASMedia Technology, Inc.	TWD	5 000	345 935	0,26
Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR	THB	998 400	727 602	0,55	Chroma ATE, Inc.	TWD	44 000	431 846	0,33
Cipla Ltd.	INR	40 176	713 074	0,54	Coforge Ltd.	INR	1 735	113 377	0,09
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	12 654	142 598	0,11	Delta Electronics, Inc.	TWD	23 000	275 350	0,21
Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S	KRW	192	101 339	0,08	E Ink Holdings, Inc.	TWD	22 000	170 991	0,13
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	8 102	147 688	0,11	Globant SA	USD	647	116 463	0,09
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	91 000	134 724	0,10	HCL Technologies Ltd.	INR	17 522	306 430	0,23
			2 098 285	1,59	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	158 000	1 044 148	0,79
Industrie					Infosys Ltd., ADR	USD	22 720	423 860	0,32
Ashok Leyland Ltd.	INR	45 029	130 484	0,10	MediaTek, Inc.	TWD	42 000	1 817 093	1,38
Bharat Electronics Ltd.	INR	259 752	951 401	0,72	Parade Technologies Ltd.	TWD	6 000	155 099	0,12
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	3 454	54 941	0,04	Samsung Electro- Mechanics Co. Ltd.	KRW	1 286	147 445	0,11
Cathay Pacific Airways Ltd.	HKD	65 000	66 533	0,05	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	81 785	4 833 532	3,66
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	9 360	231 783	0,18	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	618	158 686	0,12
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	10 600	262 547	0,20	SK Hynix, Inc.	KRW	9 668	1 657 997	1,26
Embraer SA	BRL	11 217	77 764	0,06	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	305 000	9 093 304	6,90
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	388	87 425	0,07	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	10 013	468 317	0,36
InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	20 814	1 054 492	0,79	Unimicron Technology Corp.	TWD	28 000	155 708	0,12
Larsen & Toubro Ltd.	INR	7 228	307 101	0,23	United Microelectro- ronics Corp.	TWD	132 000	226 781	0,17
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	72 936	250 304	0,19	Wiwynn Corp.	TWD	3 000	245 357	0,19
Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	35 400	325 935	0,25				22 974 325	17,44
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	2 770	115 274	0,09	Matériaux				
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	41 500	474 417	0,36	Antofagasta plc	GBP	7 028	187 781	0,14
WEG SA	BRL	16 835	126 827	0,10	Gerdau SA Preference	BRL	28 407	94 034	0,07
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	1 000	2 624	-	Gold Fields Ltd.	ZAR	9 332	142 746	0,11
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	39 645	104 002	0,08	Hindalco Industries Ltd.	INR	14 952	124 198	0,09
			4 623 854	3,51	Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	259 050	515 772	0,39
					Suzano SA	BRL	9 677	100 000	0,08
								1 164 531	0,88
Immobilier					Immobilier				
					Ayala Land, Inc.	PHP	1 307 600	635 458	0,49
					Emaar Properties PJSC	AED	67 808	151 271	0,11
								786 729	0,60

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Services aux collectivités					Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 8.5% 30/09/2033				
Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	11 079	71 581	0,05		USD	47 784	45 281	0,03
Energisa S/A	BRL	7 856	64 550	0,05	Guara Norte Sarl, Reg. S 5.198% 15/06/2034				
Equatorial Energia SA	BRL	13 291	73 960	0,06		USD	165 630	154 168	0,12
NHPC Ltd.	INR	385 690	465 313	0,35	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031				
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	201 740	800 118	0,61		USD	190 150	168 813	0,13
			1 475 522	1,12	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.95% 05/03/2054				
Total des actions			62 650 082	47,56		USD	200 000	203 625	0,15
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs								98 313 991	74,65
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 2.75% 29/09/2026				
Obligations						USD	304 000	289 116	0,22
Services de communication								1 869 151	1,42
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10.875% 15/01/2031	USD	200 000	211 796	0,16	Finances				
			211 796	0,16	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 8% Perpetual				
Biens de consommation discrétionnaire						USD	200 000	212 292	0,16
Alsea SAB de CV, Reg. S 7.75% 14/12/2026	USD	200 000	202 418	0,15	Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S 8.75% Perpetual				
			202 418	0,15		USD	200 000	209 825	0,16
Biens de consommation de base					Banco do Brasil SA, Reg. S 6.25% 18/04/2030				
Bimbo Bakeries USA, Inc., Reg. S 6.4% 15/01/2034	USD	200 000	212 273	0,16		USD	200 000	201 138	0,15
Central American Bottling Corp., Reg. S 5.25% 27/04/2029	USD	80 000	74 440	0,06	Banco do Brasil SA, Reg. S 8.748% Perpetual				
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8.875% 13/09/2033	USD	200 000	207 447	0,16		USD	200 000	204 038	0,15
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026	USD	200 000	200 335	0,15	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 7.625% 16/01/2034				
			694 495	0,53		USD	150 000	157 817	0,12
Énergie					Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 7.525% 01/10/2028				
Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7.5% 13/07/2035	USD	242 425	235 208	0,18		USD	200 000	208 611	0,16
Cosan Overseas Ltd., Reg. S 8.25% Perpetual	USD	200 000	201 638	0,15	Bancolombia SA 8.625% 24/12/2034				
Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029	USD	100 000	105 552	0,08		USD	200 000	204 095	0,15
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3.75% 05/08/2026	USD	325 000	311 718	0,24	BBVA Bancomer SA, Reg. S 8.45% 29/06/2038				
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.5% 14/09/2047	USD	205 000	154 032	0,12		USD	200 000	206 791	0,16
					Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.95% 05/01/2036				
						USD	200 386	193 098	0,15
					Malaysia Government Bond 4.128% 15/08/2025				
						MYR	387 000	82 774	0,06
					Malaysia Government Bond 4.258% 26/07/2027				
						MYR	659 000	142 591	0,11
					Malaysia Government Bond 3.465% 15/10/2030				
						MYR	160 000	33 362	0,03

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	567 000	119 811	0,09	Simpar Europe SA, Reg. S 5.2% 26/01/2031	USD	200 000	166 028	0,13
Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	MYR	248 000	51 314	0,04				516 915	0,39
Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	MYR	208 000	45 782	0,03	Matériaux				
Mashreqbank PSC, Reg. S 7.125% Perpetual	USD	200 000	205 528	0,16	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 23/01/2081	USD	200 000	200 357	0,15
Mexican Bonos 6.338% 04/05/2053	USD	268 000	255 445	0,19	Cemex SAB de CV, Reg. S 9.125% Perpetual	USD	200 000	213 659	0,17
QNB Finance Ltd., Reg. S 4.875% 30/01/2029	USD	200 000	197 735	0,15	CSN Resources SA, Reg. S 8.875% 05/12/2030	USD	200 000	199 242	0,15
Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	THB	6 902 000	192 096	0,15	First Quantum Minerals Ltd., 144A 9.375% 01/03/2029	USD	200 000	209 305	0,16
Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	THB	907 000	23 707	0,02	Samarco Mineracao SA, Reg. S 9% 30/06/2031	USD	72 094	67 190	0,05
Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	THB	3 829 000	112 898	0,09				889 753	0,68
Thailand Government Bond 1.6% 17/06/2035	THB	1 527 000	37 074	0,03	Immobilier				
Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	THB	1 886 000	54 171	0,04	MAF Global Securities Ltd., Reg. S 7.875% Perpetual	USD	200 000	205 121	0,16
Thailand Government Bond 2% 17/06/2042	THB	2 555 000	58 734	0,04	Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 7.375% 13/02/2034	USD	200 000	198 151	0,15
Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	THB	411 000	10 377	0,01				403 272	0,31
US Treasury Bill 0% 26/09/2024	USD	350 000	345 581	0,27	Services aux collectivités				
			3 766 685	2,87	Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	200 000	207 715	0,16
Santé					Buffalo Energy Mexico Holdings, Reg. S 7.875% 15/02/2039	USD	200 000	208 837	0,16
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.75% 01/03/2028	USD	200 000	204 940	0,16	Cemig Geracao e Transmissao SA, Reg. S 9.25% 05/12/2024	USD	299 000	300 002	0,22
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031	USD	200 000	222 159	0,16	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	175 336	158 425	0,12
			427 099	0,32				874 979	0,66
Industrie					Total des obligations			9 856 563	7,49
Ambipar Lux SARL, Reg. S 9.875% 06/02/2031	USD	200 000	194 147	0,14	Obligations convertibles				
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	157 372	156 740	0,12	Services de communication				
					Sea Ltd. 2.375% 01/12/2025	USD	1 601 000	1 746 691	1,33
								1 746 691	1,33
					Biens de consommation discrétionnaire				
					H World Group Ltd. 3% 01/05/2026	USD	1 670 000	1 795 249	1,36
					JD.com, Inc., 144A 0.25% 01/06/2029	USD	984 000	931 356	0,71
					PDD Holdings, Inc. 0% 01/12/2025	USD	1 499 000	1 467 671	1,11

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Trip.com Group Ltd., 144A 0.75% 15/06/2029	USD	1 679 000	1 647 939	1,25
			5 842 215	4,43
Industrie				
ZTO Express Cayman, Inc., 144A 1.5% 01/09/2027	USD	1 520 000	1 486 484	1,13
			1 486 484	1,13
Total des obligations convertibles			9 075 390	6,89
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			18 931 953	14,38
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder ISF Emerging Europe - Class I Accumulation EUR	EUR	157 130	5 940 557	4,51
Schroder ISF Frontier Markets Equity - Class I Accumulation USD	USD	13 864	4 510 543	3,43
			10 451 100	7,94
Total organismes de placement collectif - OPCVM			10 451 100	7,94
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			10 451 100	7,94
Total des investissements			127 697 044	96,97
Espèces			4 863 736	3,69
Autres actifs/(passifs)			(871 716)	(0,66)
Actif net total			131 689 064	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	6 369 948	EUR	5 936 000	25 juillet 2024	J.P. Morgan	8 376	0,01
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						8 376	0,01
Couverture des catégories d'actions							
AUD	3 748 319	USD	2 495 952	31 juillet 2024	HSBC	5 625	-
EUR	12 486 165	USD	13 371 142	31 juillet 2024	HSBC	14 176	0,01
PLN	1 335 809	USD	329 562	31 juillet 2024	HSBC	1 829	-
USD	155 041	EUR	144 430	31 juillet 2024	HSBC	211	-
USD	3 562	PLN	14 351	31 juillet 2024	HSBC	2	-
USD	1 238	ZAR	22 292	31 juillet 2024	HSBC	15	-
ZAR	1 330 166	USD	72 912	31 juillet 2024	HSBC	47	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						21 905	0,01
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						30 281	0,02
CLP	4 214 343 000	USD	4 557 032	22 juillet 2024	Goldman Sachs	(112 657)	(0,09)
COP	9 214 609 000	USD	2 329 657	22 juillet 2024	J.P. Morgan	(127 126)	(0,10)
IDR	20 206 601 000	USD	1 239 441	22 juillet 2024	Bank of America	(4 070)	-
KRW	2 589 408 000	USD	1 882 822	22 juillet 2024	HSBC	(2 161)	-
USD	2 197 780	COP	9 214 609 000	22 juillet 2024	UBS	(4 751)	-
CZK	56 693 345	USD	2 447 175	25 juillet 2024	HSBC	(22 588)	(0,02)
SGD	22 000	USD	16 287	25 juillet 2024	J.P. Morgan	(37)	-
ZAR	40 103 000	USD	2 208 512	25 juillet 2024	Bank of America	(7 869)	(0,01)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(281 259)	(0,22)
Couverture des catégories d'actions							
EUR	1 777	USD	1 908	31 juillet 2024	HSBC	(2)	-
SGD	1 758 983	USD	1 301 606	31 juillet 2024	HSBC	(1 994)	-
USD	76 949	AUD	115 464	31 juillet 2024	HSBC	(111)	-
USD	150 842	EUR	140 738	31 juillet 2024	HSBC	(31)	-
ZAR	21 398 665	USD	1 192 309	31 juillet 2024	HSBC	(18 613)	(0,01)
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(20 751)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(302 010)	(0,23)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(271 729)	(0,21)

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
MSCI Poland NTR (USD) Index	20 septembre 2024	127	USD	3 054 985	219 315	0,17
MSCI Saudi Arabia NTR (USD) Index	20 septembre 2024	145	USD	2 533 875	32 935	0,03
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					252 250	0,20
Hang Seng TECH Index	30 juillet 2024	102	HKD	2 330 947	(72 820)	(0,06)
MSCI China NTR (USD) Index	20 septembre 2024	89	USD	2 006 950	(66 175)	(0,05)
MSCI Emerging Markets Asia NTR (USD) Index	20 septembre 2024	(31)	USD	2 131 870	(13 020)	(0,01)
MSCI Emerging Markets Index	20 septembre 2024	(39)	USD	2 131 350	(48 750)	(0,04)
MSCI Singapore Index	30 juillet 2024	(167)	SGD	3 897 775	(56 061)	(0,04)
NIFTY 50 Index	25 juillet 2024	(55)	USD	2 655 345	(67 673)	(0,05)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(324 499)	(0,25)
Moins-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(72 249)	(0,05)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
Altice Financing SA, Reg. S 2.25% 15/01/2025	EUR	458 000	446 676	0,07	Cirsa Finance International SARL, Reg. S 6.5% 15/03/2029	EUR	372 000	384 123	0,06
Altice Financing SA, Reg. S 4.25% 15/08/2029	EUR	207 000	156 862	0,02	Flutter Treasury Designated Activity Co., Reg. S 5% 29/04/2029	EUR	234 000	238 033	0,04
British Telecommunications plc, Reg. S 5.125% 03/10/2054	EUR	1 124 000	1 129 209	0,17	Forvia SE, Reg. S 2.75% 15/02/2027	EUR	1 238 000	1 184 231	0,18
British Telecommunications plc, Reg. S 1.874% 18/08/2080	EUR	571 000	555 298	0,08	Kering SA, Reg. S 3.25% 27/02/2029	EUR	1 200 000	1 192 492	0,18
Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	EUR	900 000	1 162 271	0,18	Lottomatica SpA, Reg. S 7.788% 15/12/2030	EUR	404 000	410 064	0,06
Koninklijke KPN NV, Reg. S 6% Perpetual	EUR	843 000	883 196	0,13	Lottomatica SpA, Reg. S 7.05% 01/06/2031	EUR	751 000	762 945	0,12
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	759 000	741 296	0,11	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 3.5% 07/09/2033	EUR	1 200 000	1 209 563	0,18
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	796 000	782 464	0,12	Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	500 000	444 656	0,07
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	692 000	653 974	0,10	Motion Finco SARL, Reg. S 7.375% 15/06/2030	EUR	109 000	113 518	0,02
Telecom Italia SpA, Reg. S 6.875% 15/02/2028	EUR	604 000	639 153	0,10	Multiversity SRL, Reg. S 8.115% 30/10/2028	EUR	163 000	164 039	0,02
Telecom Italia SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	598 000	660 952	0,10	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 8.25% 11/10/2028	EUR	777 000	825 708	0,12
Telecom Italia SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	819 000	895 197	0,14	Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	842 000	686 749	0,10
Telefonica Europe BV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	400 000	395 264	0,06	RCI Banque SA, Reg. S 4.5% 06/04/2027	EUR	200 000	203 568	0,03
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3.25% 31/01/2031	EUR	894 000	788 821	0,12	RCI Banque SA, Reg. S 4.875% 02/10/2029	EUR	1 300 000	1 348 858	0,20
WPP Finance, Reg. S 4% 12/09/2033	EUR	900 000	892 013	0,13	RCI Banque SA, Reg. S 2.625% 18/02/2030	EUR	600 000	591 105	0,09
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	235 000	198 475	0,03	RCI Banque SA, Reg. S 5.5% 09/10/2034	EUR	300 000	299 753	0,05
			10 981 121	1,66	Robert Bosch GmbH, Reg. S 4.375% 02/06/2043	EUR	1 000 000	1 023 692	0,15
					Stellantis NV, Reg. S 4.25% 16/06/2031	EUR	1 455 000	1 484 884	0,22
					ZF Finance GmbH, Reg. S 5.75% 03/08/2026	EUR	500 000	513 438	0,08
								14 070 016	2,12
Biens de consommation discrétionnaire					Biens de consommation de base				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7.25% 30/04/2030	EUR	631 000	668 268	0,10	Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3.7% 02/04/2040	EUR	800 000	781 485	0,12
Booking Holdings, Inc. 4.75% 15/11/2034	EUR	297 000	320 329	0,05	Carrefour SA, Reg. S 4.125% 12/10/2028	EUR	1 000 000	1 019 812	0,15
					CCEP Finance Ireland DAC, Reg. S 0% 06/09/2025	EUR	100 000	95 821	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0.2% 02/12/2028	EUR	1 281 000	1 111 661	0,17	Finances				
Diageo Finance plc, Reg. S 1.875% 27/03/2027	EUR	469 000	451 705	0,07	Achmea BV, Reg. S 5.625% 02/11/2044	EUR	555 000	559 269	0,08
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0.375% 22/09/2029	EUR	1 197 000	1 023 822	0,15	AIB Group plc, Reg. S 3.625% 04/07/2026	EUR	233 000	232 503	0,04
Nestle Holdings, Inc., Reg. S 0.875% 18/07/2025	EUR	1 000 000	973 740	0,15	AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029	EUR	1 372 000	1 461 561	0,22
Unilever Capital Corp., Reg. S 3.4% 06/06/2033	EUR	300 000	300 268	0,05	AIB Group plc, Reg. S 2.875% 30/05/2031	EUR	505 000	490 080	0,07
Upfield BV, Reg. S 6.875% 02/07/2029	EUR	478 000	476 588	0,07	Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	1 100 000	1 133 599	0,17
			6 234 902	0,94	Alpha Bank SA, Reg. S 5% 12/05/2030	EUR	669 000	671 365	0,10
Énergie					Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 3.212% 15/01/2029	EUR	1 500 000	1 481 415	0,22
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 5.125% 23/04/2031	EUR	1 600 000	1 659 000	0,25	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 4.625% 13/01/2031	EUR	1 500 000	1 553 618	0,23
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 7.125% 09/11/2083	EUR	763 000	820 072	0,12	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	300 000	294 456	0,04
BP Capital Markets BV, Reg. S 4.323% 12/05/2035	EUR	1 500 000	1 556 745	0,23	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.375% 08/09/2026	EUR	1 600 000	1 627 594	0,25
Eni SpA, Reg. S 3.75% 12/09/2025	EUR	518 000	519 178	0,08	Banco de Sabadell SA, Reg. S 2% 17/01/2030	EUR	900 000	884 198	0,13
Eni SpA, Reg. S 3.875% 15/01/2034	EUR	500 000	496 798	0,07	Banco Santander SA, Reg. S 0.5% 24/03/2027	EUR	1 400 000	1 325 285	0,20
Equinor ASA, Reg. S 0.75% 22/05/2026	EUR	256 000	243 652	0,04	Banco Santander SA, Reg. S 5.75% 23/08/2033	EUR	300 000	313 336	0,05
Repsol International Finance BV, Reg. S 2% 15/12/2025	EUR	600 000	587 074	0,09	Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	565 000	551 800	0,08
Repsol International Finance BV, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	852 000	841 758	0,13	Bank of America Corp., Reg. S 1.776% 04/05/2027	EUR	1 100 000	1 064 845	0,16
Repsol International Finance BV, Reg. S 4.247% Perpetual	EUR	385 000	378 900	0,06	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6.75% 01/03/2033	EUR	334 000	358 825	0,05
Var Energi ASA, Reg. S 7.862% 15/11/2083	EUR	590 000	641 047	0,10	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3.875% 16/06/2032	EUR	1 700 000	1 678 415	0,25
Viridien, Reg. S 7.75% 01/04/2027	EUR	196 000	189 211	0,03	Barclays plc, Reg. S 2.885% 31/01/2027	EUR	267 000	263 561	0,04
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	800 000	749 676	0,11	Barclays plc, Reg. S 4.506% 31/01/2033	EUR	200 000	204 389	0,03
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual	EUR	500 000	444 591	0,07	Barclays plc, Reg. S 5.262% 29/01/2034	EUR	1 165 000	1 249 081	0,19
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031	EUR	1 500 000	1 267 208	0,19	BNP Paribas SA, Reg. S 0.5% 01/09/2028	EUR	1 000 000	903 305	0,14
			10 394 910	1,57	BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	800 000	815 222	0,12
					BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	1 500 000	1 393 255	0,21
					BPCE SA, Reg. S 4.625% 02/03/2030	EUR	300 000	308 621	0,05

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
BPER Banca SpA, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	210 000	204 925	0,03	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 4.457% 13/11/2031	EUR	800 000	833 702	0,13
Brazil Government Bond 0% 01/07/2026	BRL	3 388 300	4 600 059	0,69	Kane Bidco Ltd., Reg. S 5% 15/02/2027	EUR	1 070 000	1 060 972	0,16
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 21/08/2024	EUR	19 180 000	19 088 199	2,87	LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 23/02/2026	EUR	910 000	861 603	0,13
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 18/09/2024	EUR	34 700 000	34 447 430	5,19	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029	EUR	1 650 000	1 697 753	0,26
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/08/2033	EUR	1 028 429	1 042 760	0,16	Mizuho Financial Group, Inc., Reg. S 0.47% 06/09/2029	EUR	1 600 000	1 407 418	0,21
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 5.625% 29/05/2028	EUR	100 000	100 291	0,02	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	EUR	1 300 000	1 348 021	0,20
CaixaBank SA, Reg. S 4.625% 16/05/2027	EUR	500 000	507 893	0,08	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	EUR	300 000	309 618	0,05
CaixaBank SA, Reg. S 5.375% 14/11/2030	EUR	1 100 000	1 179 357	0,18	Morgan Stanley 2.95% 07/05/2032	EUR	111 000	105 097	0,02
Citigroup, Inc., Reg. S 1.5% 24/07/2026	EUR	1 600 000	1 562 337	0,24	Muenchener Rueckversi- cherungs-Ge- sellschaft AG, Reg. S 1.25% 26/05/2041	EUR	500 000	418 777	0,06
Commerzbank AG, Reg. S 4.625% 17/01/2031	EUR	1 400 000	1 429 097	0,22	National Bank of Greece SA, Reg. S 8% 03/01/2034	EUR	102 000	112 572	0,02
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.375% 01/12/2027	EUR	1 000 000	925 276	0,14	National Bank of Greece SA, Reg. S 5.875% 28/06/2035	EUR	100 000	101 073	0,02
Crelan SA, Reg. S 5.375% 30/04/2035	EUR	400 000	405 678	0,06	NatWest Group plc, Reg. S 4.771% 16/02/2029	EUR	1 650 000	1 702 394	0,26
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.75% 19/11/2030	EUR	800 000	704 941	0,11	NN Group NV, Reg. S 5.25% 01/03/2043	EUR	600 000	620 024	0,09
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.375% 17/02/2032	EUR	1 200 000	1 002 657	0,15	Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 4.75% 03/04/2028	EUR	300 000	301 526	0,05
DNB Bank ASA, Reg. S 1.625% 31/05/2026	EUR	1 600 000	1 570 131	0,24	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	800 000	835 000	0,13
DNB Bank ASA, Reg. S 4.625% 28/02/2033	EUR	150 000	152 197	0,02	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028	EUR	329 000	347 092	0,05
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	774 000	517 129	0,08	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029	EUR	303 000	326 670	0,05
Hannover Rueck SE, Reg. S 5.875% 26/08/2043	EUR	1 400 000	1 558 537	0,24	Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 7.25% 17/04/2034	EUR	280 000	290 822	0,04
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	453 000	446 677	0,07	ProGroup AG, Reg. S 5.125% 15/04/2029	EUR	747 000	750 315	0,11
HSBC Holdings plc, Reg. S 6.364% 16/11/2032	EUR	1 200 000	1 274 029	0,19	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.5% 14/01/2027	EUR	700 000	649 187	0,10
Ibercaja Banco SA, Reg. S 2.75% 23/07/2030	EUR	1 000 000	976 065	0,15	Sherwood Financing plc, Reg. S 4.5% 15/11/2026	EUR	949 000	831 288	0,13
ING Groep NV, Reg. S 4.875% 14/11/2027	EUR	600 000	615 294	0,09					
ING Groep NV, Reg. S 5.25% 14/11/2033	EUR	1 000 000	1 095 518	0,17					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0.375% 05/06/2026	EUR	500 000	474 105	0,07	Ephios Subco 3 SARL, Reg. S 7.875% 31/01/2031	EUR	288 000	306 884	0,05
Societe Generale SA, Reg. S 4.25% 06/12/2030	EUR	1 700 000	1 701 914	0,26	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.25% Perpetual	EUR	291 000	277 669	0,04
Standard Chartered plc, Reg. S 4.874% 10/05/2031	EUR	1 600 000	1 666 767	0,25	Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	359 000	362 217	0,05
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 3.125% 11/01/2027	EUR	1 700 000	1 687 120	0,25	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 5% 28/11/2029	EUR	700 000	738 540	0,11
UBS Group AG, Reg. S 7.75% 01/03/2029	EUR	925 000	1 046 560	0,16	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 5.125% 05/10/2030	EUR	700 000	748 284	0,11
Unicaja Banco SA, Reg. S 7.25% 15/11/2027	EUR	100 000	106 191	0,02	Grifols SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	1 081 000	889 890	0,13
Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	1 300 000	1 220 661	0,18	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	1 490 000	1 456 476	0,23
Unicaja Banco SA, Reg. S 5.5% 22/06/2034	EUR	200 000	199 033	0,03	Gruenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030	EUR	238 000	250 474	0,04
UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027	EUR	1 650 000	1 724 179	0,26	Merck Financial Services GmbH, Reg. S 0.125% 16/07/2025	EUR	200 000	193 038	0,03
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.875% 30/03/2027	EUR	1 200 000	1 146 887	0,17	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7.5% 21/08/2026	EUR	1 187 000	1 226 593	0,20
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	300 000	339 200	0,05	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	495 000	466 330	0,07
			122 449 616	18,48	Sanofi SA, Reg. S 1% 21/03/2026	EUR	600 000	576 959	0,09
					Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	EUR	1 056 000	1 033 172	0,16
								13 321 325	2,01
Santé					Industrie				
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1.5% 27/09/2026	EUR	293 000	281 784	0,04	Aeroports de Paris SA, Reg. S 2.125% 02/10/2026	EUR	1 700 000	1 654 438	0,24
Bayer AG, Reg. S 3.125% 12/11/2079	EUR	400 000	363 992	0,05	Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026	EUR	1 443 000	1 448 638	0,22
Bayer AG, Reg. S 5.375% 25/03/2082	EUR	300 000	286 181	0,04	Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	500 000	508 150	0,08
Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	500 000	506 576	0,08	Arval Service Lease SA, Reg. S 4% 22/09/2026	EUR	500 000	501 817	0,08
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	571 000	543 221	0,08	Arval Service Lease SA, Reg. S 4.75% 22/05/2027	EUR	200 000	204 994	0,03
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	769 000	806 393	0,12	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.625% 28/02/2036	EUR	900 000	886 206	0,13
Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	858 000	817 968	0,12	Ayvens SA, Reg. S 1.25% 02/03/2026	EUR	500 000	480 722	0,07
Danaher Corp. 2.1% 30/09/2026	EUR	440 000	428 126	0,06	BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	916 000	856 365	0,13
DH Europe Finance II SARL 0.2% 18/03/2026	EUR	804 000	760 558	0,11					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Bouygues SA, Reg. S 4.625% 07/06/2032	EUR	100 000	106 354	0,02	Matériaux				
Bouygues SA, Reg. S 5.375% 30/06/2042	EUR	1 200 000	1 359 695	0,21	Anglo American Capital plc, Reg. S 4.125% 15/03/2032	EUR	800 000	802 453	0,12
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/09/2032	EUR	500 000	430 301	0,06	BASF SE, Reg. S 4.5% 08/03/2035	EUR	1 600 000	1 692 765	0,25
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3.5% 18/01/2029	EUR	300 000	299 574	0,05	Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	1 076 000	1 010 396	0,15
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4.25% 11/07/2035	EUR	1 040 000	1 063 694	0,16	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	779 000	770 928	0,12
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3.5% 14/07/2029	EUR	1 600 000	1 570 945	0,23	Fiber Bidco Spa, Reg. S 7.908% 15/01/2030	EUR	458 000	463 721	0,07
Ile-de-France Mobilites, Reg. S 3.7% 14/06/2038	EUR	200 000	198 282	0,03	Guala Closures SpA, Reg. S 7.719% 29/06/2029	EUR	100 000	100 847	0,02
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 7.654% 15/04/2029	EUR	249 000	251 135	0,04	Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	796 000	702 172	0,11
Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	194 000	126 374	0,02				5 543 282	0,84
Loxam SAS, Reg. S 6.375% 31/05/2029	EUR	673 000	694 787	0,10	Immobilier				
Mobico Group plc, Reg. S 4.875% 26/09/2031	EUR	535 000	510 066	0,08	Citycon Treasury BV, Reg. S 1.25% 08/09/2026	EUR	521 000	478 010	0,07
Schneider Electric SE, Reg. S 3.25% 10/10/2035	EUR	600 000	582 105	0,09	Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	339 000	339 898	0,05
Societe Nationale SNCF SACA, Reg. S 1% 19/01/2061	EUR	100 000	39 732	0,01	CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	504 000	322 560	0,05
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375% 15/07/2027	EUR	288 000	278 114	0,04	CPI Property Group SA, STEP, Reg. S 1.625% 23/04/2027	EUR	228 000	204 160	0,03
Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	538 000	532 378	0,08	Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 0.625% 15/07/2025	EUR	400 000	387 017	0,06
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1% 19/01/2026	EUR	236 000	224 030	0,03	Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	291 000	265 952	0,04
			14 808 896	2,23	G City Europe Ltd., STEP, Reg. S 4.25% 11/09/2025	EUR	522 000	504 154	0,08
Technologies de l'information					Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	354 000	215 670	0,03
ams-OSRAM AG, Reg. S 10.5% 30/03/2029	EUR	193 000	202 409	0,03	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	421 000	284 343	0,04
IPD 3 BV, Reg. S 7.086% 15/06/2031	EUR	312 000	312 021	0,05	Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 0.875% 04/11/2029	EUR	900 000	753 445	0,11
SAP SE, Reg. S 0.375% 18/05/2029	EUR	100 000	87 831	0,01	Unibail-Rodam- co-Westfield SE, REIT, Reg. S 4.125% 11/12/2030	EUR	200 000	200 978	0,03
United Group BV, Reg. S 3.125% 15/02/2026	EUR	994 000	968 770	0,15	Vonovia SE, Reg. S 1.8% 29/06/2025	EUR	1 500 000	1 468 365	0,23
			1 571 031	0,15				5 424 552	0,82
					Services aux collectivités				
					A2A SpA, Reg. S 4.5% 19/09/2030	EUR	1 600 000	1 660 508	0,25

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
A2A SpA, Reg. S 5% Perpetual	EUR	272 000	269 994	0,04
Alperia SpA, Reg. S 5.701% 05/07/2028	EUR	1 500 000	1 567 298	0,24
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 5.943% 23/04/2083	EUR	1 400 000	1 460 716	0,22
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 4.375% 04/04/2032	EUR	1 600 000	1 660 210	0,25
Electricite de France SA, Reg. S 2% 09/12/2049	EUR	900 000	561 186	0,08
Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	600 000	542 354	0,08
Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	200 000	174 897	0,03
Engie SA, Reg. S 1% 13/03/2026	EUR	500 000	480 381	0,07
Eurogrid GmbH, Reg. S 1.5% 18/04/2028	EUR	600 000	557 353	0,08
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3.875% 18/03/2031	EUR	1 300 000	1 319 474	0,20
Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	1 900 000	1 720 021	0,26
National Grid plc, Reg. S 0.163% 20/01/2028	EUR	1 200 000	1 062 218	0,16
NGG Finance plc, Reg. S 1.625% 05/12/2079	EUR	379 000	375 101	0,06
TenneT Holding BV, Reg. S 4.5% 28/10/2034	EUR	1 500 000	1 607 213	0,24
TenneT Holding BV, Reg. S 4.75% 28/10/2042	EUR	100 000	109 513	0,02
Veolia Environnement SA, Reg. S 1.25% 02/04/2027	EUR	1 100 000	1 036 962	0,16
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	1 100 000	1 000 904	0,15
Veolia Environnement SA, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	1 200 000	1 152 060	0,17
			18 318 363	2,76
Total des obligations			223 118 014	33,67
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			223 118 014	33,67

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Services de communication				
Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	505 000	528 255	0,08
Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	1 100 000	1 196 097	0,18
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 5.625% 15/04/2032	EUR	746 000	726 674	0,11
			2 451 026	0,37
Biens de consommation discrétionnaire				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7.25% 30/04/2030	EUR	253 000	267 943	0,04
Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S 7.489% 18/07/2030	EUR	425 000	427 491	0,06
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 7.125% 17/05/2031	EUR	317 000	327 699	0,05
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 8.066% 17/05/2031	EUR	478 000	485 340	0,07
Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	508 000	509 072	0,08
			2 017 545	0,30
Finances				
A10 Single Asset Commercial Mortgage Trust, Series 2021-LRMR 'A', 144A 2.132% 15/08/2037	USD	1 117 000	874 267	0,13
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	460 000	454 153	0,07
Brazil Government Bond 0% 01/04/2026	BRL	3 298 300	4 602 863	0,70
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 11/01/2029	EUR	1 500 000	1 539 947	0,24
National Bank of Greece SA, Reg. S 8% 03/01/2034	EUR	473 000	522 026	0,08
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.75% 12/06/2028	EUR	608 000	607 954	0,09
Piraeus Bank SA, Reg. S 6.75% 05/12/2029	EUR	242 000	259 333	0,04
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 7.25% 17/04/2034	EUR	214 000	222 271	0,03
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 4.9% 23/05/2034	EUR	400 000	395 588	0,06

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Volvo Treasury AB, Reg. S 3.625% 25/05/2027	EUR	1 400 000	1 406 446	0,21
			10 884 848	1,65
Santé				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	EUR	352 000	406 419	0,06
			406 419	0,06
Industrie				
Boels Topholding BV, Reg. S 5.75% 15/05/2030	EUR	354 000	360 558	0,05
Kapla Holding SAS, Reg. S 7.219% 31/07/2030	EUR	396 000	397 188	0,07
Mundys SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2029	EUR	225 000	227 203	0,03
Techem Verwal- tungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 5.375% 15/07/2029	EUR	309 000	312 183	0,05
			1 297 132	0,20
Technologies de l'information				
United Group BV, Reg. S 6.75% 15/02/2031	EUR	174 000	178 829	0,03
			178 829	0,03
Matériaux				
Guala Closures SpA 7.719% 29/06/2029	EUR	424 000	427 998	0,06
			427 998	0,06
Immobilier				
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	249 000	227 567	0,03
			227 567	0,03
Total des obligations			17 891 364	2,70
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			17 891 364	2,70
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - FIA				
Fonds d'investissement				
Schroder Private Equity Fund of Funds IV plc	EUR	177 943	929 885	0,14
			929 885	0,14
Total organismes de placement collectif - FIA			929 885	0,14
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	10 932	20 709 966	3,13
Schroder ISF China A All Cap - Class I Accumulation USD	USD	63 669	3 619 588	0,55

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Schroder ISF Cross Asset Momentum - Class I Accumulation USD	USD	226 913	19 239 882	2,90
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha - Class I Accumulation USD	USD	135 763	17 955 264	2,71
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond - Class I Accumulation USD	USD	390 090	37 387 473	5,64
Schroder ISF Global Disruption - Class I Accumulation USD	USD	52 701	12 406 206	1,87
Schroder ISF Global Equity - Class I Accumulation USD	USD	1 730 982	108 889 511	16,42
Schroder ISF Global Gold - Class I Accumulation USD	USD	58 215	8 230 497	1,24
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water - Class I Accumulation USD Unlisted	USD	92 700	8 599 367	1,30
Schroder ISF QEP Global Active Value - Class I Accumulation USD	USD	66 540	25 027 135	3,78
Schroder ISF QEP Global Core - Class I Accumulation USD	USD	1 290 892	82 078 063	12,38
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income - Class I Accumulation EUR	EUR	239 062	26 679 397	4,03
			370 822 349	55,95
Total organismes de placement collectif - OPCVM			370 822 349	55,95
Fonds indiciels négociés en Bourse (ETF)				
Fonds d'investissement				
Amundi Physical Gold ETC	USD	151 139	13 045 533	1,97
			13 045 533	1,97
Total des fonds indiciels négociés en Bourse (ETF)			13 045 533	1,97
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			384 797 767	58,06
Total des investissements			625 807 145	94,43
Espèces			33 048 019	4,99
Autres actifs/(passifs)			3 854 190	0,58
Actif net total			662 709 354	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
USD	1 523 006	BRL	8 308 000	2 juillet 2024	Citibank	20 626	-
IDR	652 431 000	USD	39 585	22 juillet 2024	RBC	283	-
INR	2 144 000	USD	25 633	22 juillet 2024	Bank of America	68	-
INR	198 678 000	USD	2 376 210	22 juillet 2024	HSBC	5 514	-
PHP	147 943 000	USD	2 517 043	22 juillet 2024	BNP Paribas	13 241	-
PHP	1 711 000	USD	29 049	22 juillet 2024	J.P. Morgan	210	-
USD	2 423 853	CLP	2 275 998 000	22 juillet 2024	UBS	22 048	-
USD	1 511 429	KRW	2 078 638 000	22 juillet 2024	HSBC	1 620	-
USD	858 971	TWD	27 786 000	22 juillet 2024	J.P. Morgan	1 793	-
AUD	42 296 000	EUR	26 277 989	25 juillet 2024	State Street	56 829	0,01
CAD	1 172 000	USD	855 046	25 juillet 2024	BNP Paribas	921	-
CZK	20 064 000	USD	857 979	25 juillet 2024	BNP Paribas	86	-
EUR	3 216 013	CHF	3 044 000	25 juillet 2024	HSBC	48 762	0,01
EUR	8 327 702	GBP	7 033 302	25 juillet 2024	Standard Chartered	23 958	-
EUR	12 423 971	JPY	2 101 494 850	25 juillet 2024	UBS	161 864	0,03
EUR	1 634 360	NOK	18 570 707	25 juillet 2024	Standard Chartered	5 591	-
EUR	552 696	SEK	6 202 000	25 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	5 896	-
EUR	75 000	USD	80 230	25 juillet 2024	BNP Paribas	137	-
GBP	10 000	USD	12 630	25 juillet 2024	BNP Paribas	22	-
HUF	330 021 000	USD	887 660	25 juillet 2024	BNP Paribas	5 272	-
HUF	545 864 000	USD	1 473 203	25 juillet 2024	Goldman Sachs	4 065	-
MXN	161 847 000	USD	8 741 399	25 juillet 2024	State Street	65 725	0,01
THB	1 459 000	USD	39 752	25 juillet 2024	J.P. Morgan	76	-
THB	92 050 000	USD	2 509 480	25 juillet 2024	UBS	3 381	-
USD	1 545 547	CHF	1 361 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	26 047	0,01
USD	2 464 925	CZK	57 220 000	25 juillet 2024	Deutsche Bank	16 623	-
USD	151 005 065	EUR	140 717 963	25 juillet 2024	J.P. Morgan	185 310	0,03
USD	81 912	JPY	13 012 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	508	-
USD	2 320 104	JPY	365 879 000	25 juillet 2024	UBS	30 012	0,01
USD	145 284	MXN	2 662 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	327	-
USD	851 221	NZD	1 388 000	25 juillet 2024	Nomura	5 077	-
USD	20 825	SEK	219 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	124	-
USD	1 511 134	SEK	15 791 000	25 juillet 2024	Goldman Sachs	17 828	-
USD	80 546	SGD	109 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	33	-
USD	4 867 620	SGD	6 575 000	25 juillet 2024	J.P. Morgan	10 419	-
USD	2 596 652	ZAR	47 151 000	25 juillet 2024	Bank of America	8 634	-
USD	30 297	ZAR	545 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	364	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						749 294	0,11
Couverture des catégories d'actions							
CHF	1	EUR	1	31 juillet 2024	HSBC	-	-
EUR	146 789	GBP	124 111	31 juillet 2024	HSBC	298	-
EUR	18 793	PLN	81 150	31 juillet 2024	HSBC	13	-
EUR	57 180	USD	61 259	31 juillet 2024	HSBC	36	-
GBP	18 050	EUR	21 285	31 juillet 2024	HSBC	20	-
PLN	17 900 838	EUR	4 123 529	31 juillet 2024	HSBC	19 054	-
USD	185 319	EUR	172 692	31 juillet 2024	HSBC	179	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						19 600	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						768 894	0,11
BRL	310 000	USD	56 943	2 juillet 2024	Goldman Sachs	(877)	-
BRL	7 998 000	USD	1 547 108	2 juillet 2024	Morgan Stanley	(95 457)	(0,02)
CLP	3 049 847 000	USD	3 297 845	22 juillet 2024	Goldman Sachs	(76 086)	(0,01)
CLP	31 581 000	USD	33 633	22 juillet 2024	UBS	(306)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
COP	9 262 507 000	USD	2 341 767	22 juillet 2024	J.P. Morgan	(119 257)	(0,02)
COP	11 509 840 000	USD	2 762 804	22 juillet 2024	UBS	(10 876)	-
IDR	24 494 880 000	USD	1 502 477	22 juillet 2024	Bank of America	(4 604)	-
MYR	4 025 000	USD	855 255	22 juillet 2024	Goldman Sachs	(1 262)	-
USD	865 387	INR	72 383 000	22 juillet 2024	Bank of America	(2 308)	-
USD	27 267	KRW	37 857 000	22 juillet 2024	Bank of America	(213)	-
USD	853 025	MYR	4 025 000	22 juillet 2024	Morgan Stanley	(818)	-
USD	862 054	PHP	50 775 000	22 juillet 2024	J.P. Morgan	(6 235)	-
EUR	3 029 399	AUD	4 876 000	25 juillet 2024	State Street	(6 551)	-
EUR	3 585 506	CAD	5 282 000	25 juillet 2024	State Street	(14 398)	-
EUR	2 489 367	DKK	18 561 000	25 juillet 2024	Goldman Sachs	(104)	-
EUR	5 963 593	HKD	49 987 000	25 juillet 2024	UBS	(14 008)	-
EUR	1 027 391	SGD	1 491 000	25 juillet 2024	Standard Chartered	(225)	-
EUR	283 991 786	USD	304 752 835	25 juillet 2024	J.P. Morgan	(373 985)	(0,06)
GBP	671 000	USD	853 045	25 juillet 2024	Goldman Sachs	(3 774)	-
JPY	13 117 000	USD	82 573	25 juillet 2024	BNP Paribas	(513)	-
JPY	389 235 000	USD	2 468 209	25 juillet 2024	UBS	(31 928)	(0,01)
MXN	1 324 000	USD	72 260	25 juillet 2024	BNP Paribas	(163)	-
NOK	26 774 000	USD	2 535 360	25 juillet 2024	BNP Paribas	(17 503)	-
NZD	1 388 000	USD	848 727	25 juillet 2024	BNP Paribas	(2 751)	-
SEK	257 000	USD	24 439	25 juillet 2024	BNP Paribas	(145)	-
SEK	35 266 000	USD	3 374 812	25 juillet 2024	Goldman Sachs	(39 816)	(0,01)
USD	2 542 548	CAD	3 485 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	(2 714)	-
USD	81 932	CZK	1 916 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	(8)	-
USD	42 789	EUR	40 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	(73)	-
USD	89 551	HUF	33 294 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	(532)	-
USD	3 285 824	HUF	1 217 492 000	25 juillet 2024	Goldman Sachs	(9 066)	-
USD	3 263 408	MXN	60 422 000	25 juillet 2024	State Street	(24 537)	-
USD	73 790	PLN	299 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	(365)	-
USD	2 475 771	PLN	9 980 000	25 juillet 2024	Nomura	(252)	-
USD	30 052	THB	1 103 000	25 juillet 2024	J.P. Morgan	(57)	-
USD	2 366 545	THB	86 807 000	25 juillet 2024	UBS	(3 189)	-
ZAR	28 291 000	USD	1 558 013	25 juillet 2024	Bank of America	(5 180)	-
ZAR	1 097 000	USD	60 984	25 juillet 2024	BNP Paribas	(733)	-
BRL	8 308 000	USD	1 517 934	2 août 2024	Citibank	(21 149)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(892 018)	(0,13)
Couverture des catégories d'actions							
CHF	5 824 680	EUR	6 124 148	31 juillet 2024	HSBC	(60 862)	(0,01)
EUR	394 746	GBP	335 048	31 juillet 2024	HSBC	(719)	-
GBP	153 096 008	EUR	180 990 522	31 juillet 2024	HSBC	(287 503)	(0,04)
PLN	228 340	EUR	53 036	31 juillet 2024	HSBC	(193)	-
USD	289 203 656	EUR	270 074 792	31 juillet 2024	HSBC	(298 247)	(0,05)
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(647 524)	(0,10)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(1 539 542)	(0,23)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(770 648)	(0,12)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
Euro-Bobl	6 septembre 2024	5	EUR	583 100	5 550	-
Euro-Bund	6 septembre 2024	164	EUR	21 657 840	319 451	0,05
Euro-Buxl	6 septembre 2024	48	EUR	6 306 240	146 221	0,02
MSCI Emerging Markets Index	20 septembre 2024	132	USD	6 738 720	38 351	0,01
NYSE FANG+ Micro Index	20 septembre 2024	130	USD	7 064 811	294 853	0,04
S&P 500 Emini Index	20 septembre 2024	219	USD	56 836 688	659 027	0,11
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	186	USD	19 842 860	358 653	0,05
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					1 822 106	0,28
Euro-Schatz	6 septembre 2024	(127)	EUR	13 430 250	(69 215)	(0,01)
US Ultra Bond	19 septembre 2024	125	USD	14 847 764	(47 555)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(116 770)	(0,02)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					1 705 336	0,26

Swaps de défaut de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
20 580 939	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42-V1	Achat	(1,00) %	20 juin 2029	(399 344)	(0,06)
18 803 063	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.MAIN.41-V1	Achat	(1,00) %	20 juin 2029	(328 678)	(0,05)
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Passif							(728 022)	(0,11)
Valeur de marché nette sur swaps de défaut de crédit - Passif							(728 022)	(0,11)

Swaps de taux d'inflation

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
20 806 781	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.49% Receive floating USCPI 1 month	31 janvier 2034	148 084	0,02
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'inflation - Actif					148 084	0,02
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'inflation - Actif					148 084	0,02

Contrats d'options achetées

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
104	S&P 500 Index, Put, 5,400.000, 16/08/2024	USD	Morgan Stanley	437 179	0,07
Valeur de marché totale sur les contrats d'options achetées - Actif				437 179	0,07

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Swaps de rendement total

Description	Contrepartie	Montant nominal	Devise	Date d'échéance	Plus/(moins)-value latente
Réception USBCOMF3.CI Paiement spread de 0,040 % sur la valeur notionnelle	J.P. Morgan	7 125 351	USD	2 juillet 2024	(113 843)
Réception USBCOMF3.CI Paiement spread de 0,045 % sur la valeur notionnelle	J.P. Morgan	6 853 112	USD	2 juillet 2024	(109 515)
				EUR	(223 358)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Managed Growth

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Finances									
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.8% 15/08/2053	EUR	53 617	47 738	0,64	Genting Singapore Ltd.	SGD	600	382	0,01
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/05/2054	EUR	41 423	38 701	0,52	Lennar Corp. 'A'	USD	4	600	0,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.5% 01/10/2053	EUR	26 000	27 675	0,37	LKQ Corp.	USD	8	332	-
UK Treasury, Reg. S 0.5% 22/10/2061	GBP	429 654	163 582	2,20	Next plc	GBP	5	574	0,01
US Treasury 3.5% 15/02/2033	USD	1 300	1 228	0,02	Pandora A/S	DKK	4	604	0,01
US Treasury 3.625% 15/05/2053	USD	369 100	320 749	4,31	Persimmon plc	GBP	33	566	0,01
			599 673	8,06	Pool Corp.	USD	1	308	-
Total des obligations			599 673	8,06	Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	8	361	-
Actions					PulteGroup, Inc.	USD	6	661	-
Services de communication					SEB SA	EUR	2	207	-
BT Group plc	GBP	293	519	0,01				10 675	0,14
Deutsche Telekom AG	EUR	24	601	-	Biens de consommation de base				
Koninklijke KPN NV	EUR	122	466	0,01	Archer-Daniels-Midland Co.	USD	6	364	-
Omnicom Group, Inc.	USD	5	446	0,01	Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	7	516	0,01
Publicis Groupe SA	EUR	6	643	-	Coca-Cola HBC AG	GBP	14	480	0,01
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	200	405	0,01	Coles Group Ltd.	AUD	39	442	0,01
Sirius XM Holdings, Inc.	USD	93	253	-	General Mills, Inc.	USD	7	446	0,01
			3 333	0,04	Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	6	530	-
Biens de consommation discrétionnaire					Hershey Co. (The)	USD	2	368	-
Barratt Developments plc	GBP	77	462	0,01	Hormel Foods Corp.	USD	11	333	-
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	4	378	0,01	Kellanova	USD	7	404	0,01
Berkeley Group Holdings plc	GBP	8	468	0,01	Kesko OYJ 'B'	EUR	19	334	-
Best Buy Co., Inc.	USD	5	423	0,01	Mowi ASA	NOK	24	402	0,01
BorgWarner, Inc.	USD	10	321	-	Reckitt Benckiser Group plc	GBP	7	382	0,01
Burberry Group plc	GBP	15	169	-	WK Kellogg Co.	USD	1	17	-
Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAD	4	395	0,01				5 018	0,07
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	14	539	0,01	Énergie				
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	3	661	-	Aker BP ASA	NOK	16	410	0,01
Domino's Pizza, Inc.	USD	1	517	0,01	ARC Resources Ltd.	CAD	28	506	-
DR Horton, Inc.	USD	4	567	0,01	Chesapeake Energy Corp.	USD	5	412	0,01
eBay, Inc.	USD	10	531	0,01	ConocoPhillips	USD	5	575	-
Garmin Ltd.	USD	4	649	-	Coterra Energy, Inc.	USD	15	403	0,01
					Devon Energy Corp.	USD	9	424	0,01
					Diamondback Energy, Inc.	USD	3	598	-
					EOG Resources, Inc.	USD	4	499	-
					EQT Corp.	USD	10	373	0,01
					Equinor ASA	NOK	15	429	0,01
					Exxon Mobil Corp.	USD	4	464	0,01
					OMV AG	EUR	9	392	0,01
					ONEOK, Inc.	USD	7	566	-
					Ovintiv, Inc.	USD	9	420	0,01
					Tenaris SA	EUR	25	382	0,01
					Tourmaline Oil Corp.	CAD	8	363	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Managed Growth

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	19	357	-
			7 573	0,10
Santé				
Abbott Laboratories	USD	6	627	0,01
Elevance Health, Inc.	USD	1	536	0,01
GSK plc	GBP	30	581	0,01
Humana, Inc.	USD	1	363	-
Roche Holding AG	CHF	2	556	0,01
Royalty Pharma plc 'A'	USD	14	374	0,01
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	20	350	-
			3 387	0,05
Industrie				
A O Smith Corp.	USD	6	493	0,01
Aena SME SA, Reg. S	EUR	3	604	-
Allegion plc	USD	4	466	0,01
Automatic Data Processing, Inc.	USD	2	475	0,01
Brenntag SE	EUR	5	340	-
Builders FirstSource, Inc.	USD	3	415	0,01
Bunzl plc	GBP	12	458	0,01
Caterpillar, Inc.	USD	2	658	-
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	4	351	-
Computershare Ltd.	AUD	26	454	0,01
Cummins, Inc.	USD	2	562	-
Deutsche Post AG	EUR	10	404	0,01
Emerson Electric Co.	USD	5	542	0,01
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	4	505	0,01
Fastenal Co.	USD	8	507	0,01
Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	6	394	0,01
Hubbell, Inc. 'B'	USD	1	371	-
Illinois Tool Works, Inc.	USD	2	475	0,01
Kuehne + Nagel International AG	CHF	1	286	-
Masco Corp.	USD	8	532	0,01
Otis Worldwide Corp.	USD	5	481	0,01
PACCAR, Inc.	USD	6	631	-
Paychex, Inc.	USD	4	472	0,01
Robert Half, Inc.	USD	6	381	0,01
Teleperformance SE	EUR	3	322	-
Watsco, Inc.	USD	1	463	0,01
			12 042	0,17
Technologies de l'information				
Accenture plc 'A'	USD	2	607	0,01
Analog Devices, Inc.	USD	3	682	0,01
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	7	475	0,01

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Dropbox, Inc. 'A'	USD	15	337	-
KLA Corp.	USD	1	817	-
Microchip Technology, Inc.	USD	6	538	0,01
NetApp, Inc.	USD	6	776	0,01
Skyworks Solutions, Inc.	USD	4	424	0,01
			4 656	0,06
Matériaux				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	9	598	-
BHP Group Ltd.	AUD	15	426	0,01
Fortescue Ltd.	AUD	34	485	0,01
Holmen AB 'B'	SEK	7	277	-
IGO Ltd.	AUD	50	188	-
Mondi plc	GBP	23	445	0,01
Nucor Corp.	USD	3	465	0,01
Packaging Corp. of America	USD	3	551	-
Pilbara Minerals Ltd.	AUD	135	277	-
Steel Dynamics, Inc.	USD	4	501	0,01
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	35	478	0,01
UPM-Kymmene OYJ	EUR	13	454	0,01
			5 145	0,07
Services aux collectivités				
Canadian Utilities Ltd. 'A'	CAD	17	365	-
Centrica plc	GBP	228	394	0,01
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	16	463	0,01
Iberdrola SA	EUR	44	573	0,01
Verbund AG	EUR	4	318	-
			2 113	0,03
Total des actions			53 942	0,73
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			653 615	8,79
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder ISF Asian Opportunities - Class I Accumulation EUR	USD	5 761	205 997	2,77
Schroder ISF Global Corporate Bond - Class I Accumulation USD	USD	74 182	1 188 663	15,98
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities - Class I Accumulation USD	USD	7 504	212 691	2,86
Schroder ISF Global Energy - Class I Accumulation USD	USD	2 447	67 392	0,91

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Managed Growth

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Schroder ISF Global Equity - Class I Accumulation USD	USD	21 345	1 437 419	19,33	Fonds indiciels négociés en Bourse (ETF)				
Schroder ISF Global Gold - Class I Accumulation USD	USD	2 381	360 403	4,85	Fonds d'investissement				
Schroder ISF Global Recovery - Class I Accumulation USD	USD	681	145 015	1,95	iShares Core S&P 500 Fund	USD	772	447 652	6,01
Schroder ISF Global Sustainable Growth - Class I Accumulation USD'I Accumulation'	USD	6 659	867 582	11,67	iShares S&P 500 Financials Sector Fund USD ACC	USD	2 626	31 118	0,42
Schroder ISF Latin American - Class I Accumulation USD	USD	1 199	76 795	1,03	Lyxor Core MSCI World (DR) Fund - Acc	USD	13 269	246 591	3,32
Schroder ISF QEP Global Core - Class I Accumulation USD	USD	19 832	1 349 896	18,15	VanEck Global Mining Fund A USD	EUR	1 965	64 663	0,87
			5 911 853	79,50				790 024	10,62
Total organismes de placement collectif - OPCVM			5 911 853	79,50	Total des fonds indiciels négociés en Bourse (ETF)			790 024	10,62
					Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			6 701 877	90,12
					Total des investissements			7 355 492	98,91
					Espèces			218 780	2,94
					Autres actifs/(passifs)			(138 017)	(1,85)
					Actif net total			7 436 255	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
USD	1 789	CNH	13 000	25 juillet 2024	J.P. Morgan	4	-
USD	4 613	DKK	32 000	25 juillet 2024	UBS	14	-
USD	694 463	EUR	647 153	25 juillet 2024	J.P. Morgan	913	0,01
USD	472 925	GBP	372 000	25 juillet 2024	Goldman Sachs	2 242	0,03
USD	196 120	JPY	30 928 000	25 juillet 2024	UBS	2 719	0,04
USD	21 117	NOK	223 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	156	-
USD	14 806	SGD	20 000	25 juillet 2024	J.P. Morgan	34	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						6 082	0,08
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						6 082	0,08
AUD	73 000	USD	48 736	25 juillet 2024	UBS	(26)	-
CHF	20 000	USD	22 715	25 juillet 2024	BNP Paribas	(413)	(0,01)
SEK	267 000	USD	25 551	25 juillet 2024	Goldman Sachs	(323)	-
USD	59 824	CAD	82 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	(69)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(831)	(0,01)
Couverture des catégories d'actions							
ZAR	774 145	USD	43 134	31 juillet 2024	HSBC	(673)	(0,01)
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(673)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(1 504)	(0,02)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						4 578	0,06

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	EUR	100 000	129 141	0,02	Repsol International Finance BV, Reg. S 2% 15/12/2025	EUR	200 000	195 691	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.5% 03/04/2028	EUR	100 000	94 193	0,02	Repsol International Finance BV, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	100 000	98 798	0,02
Netflix, Inc. 4.625% 15/05/2029	EUR	200 000	209 418	0,04	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031	EUR	400 000	337 922	0,06
Orange SA, Reg. S 0% 29/06/2026	EUR	100 000	93 449	0,02				1 544 587	0,29
			526 201	0,10					
Biens de consommation discrétionnaire					Finances				
Booking Holdings, Inc. 4.75% 15/11/2034	EUR	186 000	200 610	0,04	AIB Group plc, Reg. S 3.625% 04/07/2026	EUR	100 000	99 787	0,02
Kering SA, Reg. S 3.375% 27/02/2033	EUR	300 000	293 820	0,05	AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029	EUR	196 000	208 794	0,04
RCI Banque SA, Reg. S 4.875% 02/10/2029	EUR	350 000	363 154	0,06	Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	200 000	206 109	0,04
Robert Bosch GmbH, Reg. S 4.375% 02/06/2043	EUR	200 000	204 738	0,04	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 3.212% 15/01/2029	EUR	350 000	345 664	0,06
Stellantis NV, Reg. S 4.25% 16/06/2031	EUR	300 000	306 162	0,06	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 4.625% 13/01/2031	EUR	300 000	310 724	0,06
			1 368 484	0,25	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.375% 08/09/2026	EUR	300 000	305 174	0,06
Biens de consommation de base					Banco Santander SA, Reg. S 0.5% 24/03/2027	EUR	300 000	283 990	0,05
Carrefour SA, Reg. S 4.125% 12/10/2028	EUR	200 000	203 962	0,04	Banco Santander SA, Reg. S 4.375% Perpetual	EUR	6 200 000	5 952 031	1,11
Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0.2% 02/12/2028	EUR	413 000	358 405	0,07	Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	200 000	195 327	0,04
Diageo Finance plc, Reg. S 1.875% 27/03/2027	EUR	101 000	97 275	0,02	Bank of America Corp., Reg. S 1.776% 04/05/2027	EUR	100 000	96 804	0,02
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0.375% 22/09/2029	EUR	280 000	239 491	0,04	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3.875% 16/06/2032	EUR	300 000	296 191	0,06
Nestle Holdings, Inc., Reg. S 0.875% 18/07/2025	EUR	300 000	292 122	0,05	Barclays plc, Reg. S 2.885% 31/01/2027	EUR	200 000	197 424	0,04
			1 191 255	0,22	Barclays plc, Reg. S 5.262% 29/01/2034	EUR	100 000	107 217	0,02
Énergie					Berkshire Hathaway Finance Corp. 2% 18/03/2034	EUR	200 000	175 319	0,03
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 5.125% 23/04/2031	EUR	300 000	311 063	0,06	BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	300 000	305 708	0,06
BP Capital Markets BV, Reg. S 4.323% 12/05/2035	EUR	300 000	311 349	0,06	BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	200 000	185 767	0,03
OMV AG, Reg. S 0% 03/07/2025	EUR	300 000	289 764	0,05	BPCE SA, Reg. S 4.625% 02/03/2030	EUR	100 000	102 874	0,02
					Brazil Government Bond 10% 01/01/2033	BRL	4 789 600	7 630 994	1,42
					Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 21/08/2024	EUR	10 873 056	10 821 015	2,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
CaixaBank SA, Reg. S 5.375% 14/11/2030	EUR	300 000	321 643	0,06	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.15% 01/09/2052	EUR	15 305 000	9 788 760	1,82
Citigroup, Inc., Reg. S 1.5% 24/07/2026	EUR	300 000	292 938	0,05	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4.912% 15/04/2032	EUR	5 900 000	5 844 690	1,09
Clearstream Banking AG, Reg. S 0% 01/12/2025	EUR	300 000	285 135	0,05	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 4.457% 13/11/2031	EUR	250 000	260 532	0,05
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.375% 01/12/2027	EUR	200 000	185 055	0,03	LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 23/02/2026	EUR	200 000	189 363	0,04
Corp. Andina de Fomento, Reg. S 8.5% 08/03/2028	MXN	142 000 000	6 701 848	1,25	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029	EUR	300 000	308 682	0,06
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.75% 19/11/2030	EUR	200 000	176 235	0,03	Mexican Bonos 8% 05/09/2024	MXN	99 883 900	5 062 384	0,94
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.375% 17/02/2032	EUR	200 000	167 109	0,03	Mizuho Financial Group, Inc., Reg. S 0.47% 06/09/2029	EUR	400 000	351 854	0,07
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	4 600 000	4 114 602	0,76	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	EUR	300 000	311 082	0,06
European Investment Bank, Reg. S 2.75% 25/08/2026	PLN	26 054 000	5 713 209	1,06	Muenchener Rueckversi- cherungs-Ge- sellschaft AG, Reg. S 1.25% 26/05/2041	EUR	200 000	167 511	0,03
European Union, Reg. S 0.4% 04/02/2037	EUR	7 230 824	5 154 263	0,96	NatWest Group plc, Reg. S 4.771% 16/02/2029	EUR	300 000	309 526	0,06
European Union, Reg. S 0.1% 04/10/2040	EUR	7 532 000	4 570 543	0,85	NN Group NV, Reg. S 5.25% 01/03/2043	EUR	200 000	206 675	0,04
Hannover Rueck SE, Reg. S 5.875% 26/08/2043	EUR	300 000	333 972	0,06	Nordea Bank Abp, Reg. S 3.5% Perpetual	EUR	4 292 000	4 222 255	0,78
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	100 000	98 604	0,02	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 4.625% 19/01/2029	EUR	100 000	103 477	0,02
HSBC Holdings plc, Reg. S 6.364% 16/11/2032	EUR	200 000	212 338	0,04	Oman Government Bond, Reg. S 7.375% 28/10/2032	USD	2 043 000	2 118 992	0,39
Hungary Government Bond 2.5% 24/10/2024	HUF	2 552 190 000	6 382 139	1,19	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.5% 14/01/2027	EUR	300 000	278 223	0,05
Indonesia Government Bond 1.75% 24/04/2025	EUR	4 086 000	4 010 683	0,75	Siemens Financie- ringsmaatschap- pij NV, Reg. S 0.625% 25/02/2027	EUR	400 000	374 793	0,07
ING Groep NV, Reg. S 4.875% 14/11/2027	EUR	100 000	102 549	0,02	Siemens Financie- ringsmaatschap- pij NV, Reg. S 3.125% 22/05/2032	EUR	6 100 000	6 026 948	1,12
ING Groep NV, Reg. S 5.25% 14/11/2033	EUR	200 000	219 104	0,04	SNB Sukuk Ltd., Reg. S 5.129% 27/02/2029	USD	3 072 000	2 853 007	0,53
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.5% 01/03/2030	EUR	4 643 000	4 630 738	0,86	Societe Generale SA, Reg. S 4.25% 06/12/2030	EUR	300 000	300 338	0,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4% 01/02/2037	EUR	4 958 000	4 906 474	0,91	South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	139 823 910	6 098 083	1,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044	EUR	4 310 000	4 496 445	0,84					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Standard Chartered plc, Reg. S 4.874% 10/05/2031	EUR	300 000	312 519	0,06	CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4.25% 11/07/2035	EUR	200 000	204 557	0,04
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 4.75% Perpetual	USD	2 600 000	2 091 935	0,39	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2.875% 16/05/2027	EUR	300 000	292 164	0,05
UK Treasury, Reg. S 3.75% 22/10/2053	GBP	4 279 074	4 361 849	0,81	Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 4.382% 12/08/2075	EUR	7 301 000	7 218 242	1,34
UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027	EUR	250 000	261 239	0,05				8 390 274	1,56
UniCredit SpA, Reg. S 5.375% Perpetual	EUR	4 046 000	4 013 126	0,75	Technologies de l'information				
US Treasury 4.875% 30/04/2026	USD	11 280 200	10 560 781	1,96	SAP SE, Reg. S 0.375% 18/05/2029	EUR	100 000	87 831	0,02
US Treasury 2.875% 15/05/2032	USD	18 142 800	15 375 316	2,85				87 831	0,02
US Treasury 4% 15/11/2052	USD	31 504 700	27 354 855	5,08	Matériaux				
US Treasury Bill 0% 08/08/2024	USD	28 390 000	26 373 946	4,89	BASF SE, Reg. S 4.5% 08/03/2035	EUR	300 000	317 393	0,05
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.875% 30/03/2027	EUR	100 000	95 574	0,02	Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0.5% 03/09/2030	EUR	100 000	82 275	0,02
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	100 000	113 067	0,02				399 668	0,07
Wells Fargo & Co., Reg. S 1% 02/02/2027	EUR	6 226 000	5 829 684	1,08	Immobilier				
			222 823 605	41,42	Logicor Financing SARL, Reg. S 4.625% 25/07/2028	EUR	200 000	201 611	0,04
Santé					Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5.5% 19/09/2028	EUR	100 000	103 612	0,02
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1.5% 27/09/2026	EUR	103 000	99 057	0,02	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 4.625% 21/02/2035	EUR	150 000	154 968	0,03
Bayer AG, Reg. S 3.125% 12/11/2079	EUR	5 500 000	5 004 890	0,93	Vonovia SE, Reg. S 1.8% 29/06/2025	EUR	300 000	293 674	0,05
DH Europe Finance II SARL 0.2% 18/03/2026	EUR	203 000	192 031	0,04				753 865	0,14
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 5% 28/11/2029	EUR	200 000	211 011	0,04	Services aux collectivités				
Merck KGaA, Reg. S 1.625% 25/06/2079	EUR	3 500 000	3 461 496	0,64	A2A SpA, Reg. S 4.5% 19/09/2030	EUR	300 000	311 345	0,06
Sanofi SA, Reg. S 1% 21/03/2026	EUR	100 000	96 160	0,02	Alperia SpA, Reg. S 5.701% 05/07/2028	EUR	200 000	208 973	0,04
			9 064 645	1,69	American Water Capital Corp. 3.4% 01/03/2025	USD	2 086 000	1 920 693	0,36
Industrie					EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 4.125% 04/04/2029	EUR	100 000	102 106	0,02
Aéroports de Paris SA, Reg. S 2.125% 02/10/2026	EUR	200 000	194 640	0,04	Electricite de France SA, Reg. S 2% 09/12/2049	EUR	200 000	124 708	0,02
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.625% 28/02/2036	EUR	150 000	147 701	0,03	EnBW Energie Baden-Wuert- temberg AG, Reg. S 1.625% 05/08/2079	EUR	3 500 000	3 197 907	0,59
Bouygues SA, Reg. S 4.625% 07/06/2032	EUR	100 000	106 354	0,02	Enel Finance International NV, Reg. S 0.375% 17/06/2027	EUR	200 000	182 946	0,03
Bouygues SA, Reg. S 5.375% 30/06/2042	EUR	200 000	226 616	0,04	Eurogrid GmbH, Reg. S 1.5% 18/04/2028	EUR	200 000	185 784	0,03

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3.875% 18/03/2031	EUR	100 000	101 498	0,02	Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	4 100	239 408	0,04
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 4% 06/07/2032	EUR	200 000	204 392	0,04	Cie Financiere Richemont SA	CHF	3 699	539 239	0,10
Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	400 000	362 110	0,07	Continental AG	EUR	515	27 316	0,01
TenneT Holding BV, Reg. S 4.25% 28/04/2032	EUR	100 000	104 885	0,02	Deckers Outdoor Corp.	USD	132	123 582	0,02
TenneT Holding BV, Reg. S 4.75% 28/10/2042	EUR	200 000	219 026	0,04	Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	823	18 386	-
Veolia Environnement SA, Reg. S 1.94% 07/01/2030	EUR	400 000	368 217	0,07	Dr Ing hc F Porsche AG, Reg. S Preference, 144A	EUR	533	37 321	0,01
			7 594 590	1,41	eBay, Inc.	USD	2 827	140 327	0,03
Total des obligations			253 745 005	47,17	Evolution AB, Reg. S	SEK	560	54 628	0,01
Actions					Ferrari NV	EUR	1 544	590 117	0,11
Services de communication					Hermes International SCA	EUR	114	243 846	0,05
Alphabet, Inc. 'A'	USD	33 068	5 685 684	1,07	Industria de Diseno Textil SA	EUR	13 412	619 769	0,12
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	231	18 018	-	Kering SA	EUR	226	76 422	0,01
Deutsche Telekom AG	EUR	26 917	630 396	0,12	Kia Corp.	KRW	10 221	896 654	0,17
Electronic Arts, Inc.	USD	2 169	283 033	0,05	Lowe's Cos., Inc.	USD	1 935	398 149	0,07
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	6 583	446 569	0,08	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1 204	858 091	0,16
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	1 096	93 193	0,02	MercadoLibre, Inc.	USD	508	790 394	0,15
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	5 178	2 509 663	0,47	Mercedes-Benz Group AG	EUR	6 428	413 513	0,08
Netflix, Inc.	USD	3 039	1 947 942	0,36	Next plc	GBP	2 838	304 602	0,06
Scout24 SE, Reg. S	EUR	351	24 956	-	NIKE, Inc. 'B'	USD	4 487	333 876	0,06
Spotify Technology SA	USD	2 727	805 465	0,15	NVR, Inc.	USD	49	351 299	0,07
Tencent Holdings Ltd.	HKD	20 900	932 628	0,17	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	579	572 513	0,11
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	9 236	120 835	0,02	Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	717	30 236	0,01
T-Mobile US, Inc.	USD	2 030	336 881	0,06	Prosus NV	EUR	4 864	162 068	0,03
			13 835 263	2,57	Puma SE	EUR	494	21 030	-
Biens de consommation discrétionnaire					SharkNinja, Inc.	USD	1 375	97 821	0,02
adidas AG	EUR	1 331	294 151	0,05	Sony Group Corp.	JPY	2 500	198 809	0,04
Amazon.com, Inc.	USD	18 996	3 521 547	0,65	Stellantis NV	EUR	7 431	135 987	0,03
Bayerische Motoren Werke AG Preference	EUR	276	22 701	-	TJX Cos., Inc. (The)	USD	8 526	881 581	0,16
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	7 288	642 656	0,12	Volkswagen AG	EUR	138	15 470	-
Booking Holdings, Inc.	USD	375	1 407 998	0,26	Volkswagen AG Preference	EUR	1 676	176 315	0,03
Bridgestone Corp.	JPY	9 000	331 138	0,06	Zalando SE, Reg. S	EUR	1 049	22 585	-
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	14 000	389 134	0,07				15 980 679	2,97
					Biens de consommation de base				
					Anheuser-Busch InBev SA	EUR	2 910	157 780	0,03
					Beiersdorf AG	EUR	471	64 503	0,01
					Coca-Cola Co. (The)	USD	12 061	720 490	0,13
					Colgate-Palmolive Co.	USD	3 834	351 779	0,07
					Costco Wholesale Corp.	USD	1 104	878 663	0,17
					Danone SA	EUR	2 095	119 583	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
elf Beauty, Inc.	USD	619	126 517	0,02	Deutsche Bank AG	EUR	9 484	140 799	0,03
Haleon plc	GBP	74 637	285 872	0,05	Deutsche Boerse AG	EUR	1 546	296 523	0,06
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	486	35 600	0,01	DNB Bank ASA	NOK	12 321	227 371	0,04
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	792	65 483	0,01	Erste Group Bank AG	EUR	6 038	265 129	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3 024	83 765	0,02	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	51 392	376 710	0,07
L'Oreal SA	EUR	782	320 268	0,06	Hannover Rueck SE	EUR	282	66 749	0,01
Mowi ASA	NOK	2 591	40 493	0,01	HDFC Bank Ltd., ADR	USD	7 115	431 622	0,08
Nestle SA	CHF	5 116	488 031	0,09	ING Groep NV	EUR	10 693	169 505	0,03
PepsiCo, Inc.	USD	2 230	346 557	0,06	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	348 253	1 206 174	0,22
Pernod Ricard SA	EUR	636	80 327	0,01	JPMorgan Chase & Co.	USD	12 277	2 293 912	0,43
Procter & Gamble Co. (The)	USD	5 334	830 632	0,16	Mastercard, Inc. 'A'	USD	493	204 170	0,04
Raia Drogasil SA	BRL	25 564	114 278	0,02	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	83 800	842 991	0,16
Tesco plc	GBP	54 502	198 253	0,04	Moody's Corp.	USD	1 555	610 504	0,11
Unilever plc	GBP	15 023	771 586	0,14	Morgan Stanley	USD	6 985	629 230	0,12
Walmart, Inc.	USD	7 804	495 828	0,09	MSCI, Inc. 'A'	USD	645	293 937	0,05
			6 576 288	1,22	Muenchener Rueckversi- cherungs-Ge- sellschaft AG	EUR	1 096	513 476	0,10
Énergie					Nordea Bank Abp	EUR	11 485	127 943	0,02
ConocoPhillips	USD	8 595	923 665	0,17	NU Holdings Ltd. 'A'	USD	26 042	317 036	0,06
Coterra Energy, Inc.	USD	22 142	555 916	0,10	Talanx AG	EUR	302	22 695	-
Devon Energy Corp.	USD	9 779	429 917	0,08	Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	4 739	242 875	0,05
Eni SpA	EUR	6 684	96 210	0,02	UniCredit SpA	EUR	5 555	190 342	0,04
Equinor ASA	NOK	15 905	425 052	0,08	US Bancorp	USD	5 394	198 613	0,04
Reliance Industries Ltd., GDR	USD	5 186	362 850	0,07	Visa, Inc. 'A'	USD	6 971	1 744 263	0,32
Shell plc	EUR	48 115	1 620 272	0,30	Westpac Banking Corp.	AUD	20 915	354 086	0,07
TotalEnergies SE	EUR	7 703	479 974	0,09				18 778 529	3,49
			4 893 856	0,91	Santé				
Finances					AbbVie, Inc.	USD	1 271	201 198	0,04
Adyen NV, Reg. S	EUR	94	105 562	0,02	Bayer AG	EUR	7 941	210 317	0,04
Aflac, Inc.	USD	3 099	258 319	0,05	Boston Scientific Corp.	USD	13 049	939 560	0,17
AIA Group Ltd.	HKD	32 800	208 273	0,04	Carl Zeiss Meditec AG	EUR	188	12 389	-
Allianz SE	EUR	4 950	1 286 505	0,24	Danaher Corp.	USD	1 406	331 241	0,06
American Express Co.	USD	3 610	771 627	0,14	Elevance Health, Inc.	USD	1 313	657 564	0,12
AXA SA	EUR	6 168	188 001	0,03	Eli Lilly & Co.	USD	2 733	2 330 546	0,43
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	82 593	144 490	0,03	EssilorLuxottica SA	EUR	2 263	455 089	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	18 869	174 538	0,03	Fresenius Medical Care AG	EUR	961	34 558	0,01
Banco Santander SA	EUR	50 963	219 396	0,04	Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	1 976	55 328	0,01
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1 178 900	667 206	0,12	GSK plc	GBP	30 220	546 774	0,10
BlackRock, Inc.	USD	897	656 053	0,12	HCA Healthcare, Inc.	USD	761	244 399	0,05
BNP Paribas SA	EUR	3 491	207 016	0,04	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	795	367 853	0,07
CaixaBank SA	EUR	57 551	283 899	0,05	Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	9 000	39 687	0,01
Charles Schwab Corp. (The)	USD	6 260	431 016	0,08	Intuitive Surgical, Inc.	USD	997	415 667	0,08
Chubb Ltd.	USD	2 541	622 222	0,12					
Commerzbank AG	EUR	4 931	69 502	0,01					
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	29 210	718 249	0,13					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Merck & Co., Inc.	USD	14 519	1 769 896	0,33	MTU Aero Engines AG	EUR	252	61 085	0,01
Merck KGaA	EUR	644	99 337	0,02	nVent Electric plc	USD	1 370	97 729	0,02
Novartis AG	CHF	4 099	409 323	0,08	Otis Worldwide Corp.	USD	2 056	184 707	0,03
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	17 074	2 308 714	0,43	Owens Corning	USD	1 184	190 534	0,04
QIAGEN NV	EUR	1 034	39 597	0,01	Parker-Hannifin Corp.	USD	1 762	831 843	0,15
Roche Holding AG	CHF	1 528	396 778	0,07	Rational AG	EUR	24	19 380	-
Sanofi SA	EUR	3 715	334 387	0,06	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	15 600	784 188	0,15
Sartorius AG Preference	EUR	142	30 800	0,01	RELX plc	GBP	21 863	942 029	0,18
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	1 319	71 833	0,01	Rheinmetall AG	EUR	217	103 314	0,02
Smith & Nephew plc	GBP	7 589	87 820	0,02	Safran SA	EUR	1 221	240 415	0,04
Sonova Holding AG	CHF	305	87 785	0,02	Schneider Electric SE	EUR	11 455	2 561 910	0,49
Stryker Corp.	USD	1 572	500 806	0,09	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	25 800	170 098	0,03
Terumo Corp.	JPY	12 600	195 004	0,04	Siemens AG	EUR	8 810	1 525 715	0,29
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1 484	764 929	0,14	Siemens Energy AG	EUR	2 814	67 986	0,01
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1 535	704 000	0,13	SMC Corp.	JPY	1 600	712 236	0,13
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	462	80 073	0,01	SMC Corp.	JPY	1 600	712 236	0,13
			14 723 252	2,74	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	48 000	512 586	0,10
Industrie					Uber Technologies, Inc.	USD	1 938	127 840	0,02
Airbus SE	EUR	6 957	891 191	0,17	Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	2 306	584 103	0,11
AMETEK, Inc.	USD	285	44 392	0,01	Vestas Wind Systems A/S	DKK	22 706	492 021	0,09
Brenntag SE	EUR	628	39 916	0,01	Vinci SA	EUR	4 870	480 085	0,09
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	11 279	832 622	0,15	Volvo AB 'B'	SEK	11 980	284 847	0,05
Carrier Global Corp.	USD	4 161	246 474	0,05	Wolters Kluwer NV	EUR	813	125 852	0,02
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	1 651	119 962	0,02				17 953 266	3,34
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	26 980	624 247	0,12	Technologies de l'information				
Daikin Industries Ltd.	JPY	3 800	494 995	0,09	Adobe, Inc.	USD	2 426	1 244 110	0,23
Daimler Truck Holding AG	EUR	2 502	92 699	0,02	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	3 882	580 896	0,11
Deere & Co.	USD	520	183 336	0,03	Amphenol Corp. 'A'	USD	9 114	575 783	0,11
Deutsche Lufthansa AG	EUR	2 799	15 938	-	Apple, Inc.	USD	13 816	2 784 560	0,52
Deutsche Post AG	EUR	7 938	299 501	0,06	Arista Networks, Inc.	USD	2 366	772 050	0,14
Eaton Corp. plc	USD	759	222 811	0,04	ARM Holdings plc, ADR	USD	4 848	760 547	0,14
Emerson Electric Co.	USD	2 901	293 930	0,05	ASM International NV	EUR	148	104 222	0,02
GEA Group AG	EUR	766	29 859	0,01	ASML Holding NV	EUR	3 085	2 970 238	0,55
Hitachi Ltd.	JPY	25 500	534 856	0,10	Bechtle AG	EUR	383	16 683	-
Howmet Aerospace, Inc.	USD	5 647	420 681	0,08	Broadcom, Inc.	USD	625	930 518	0,17
Hubbell, Inc. 'B'	USD	374	129 524	0,02	Cadence Design Systems, Inc.	USD	1 660	479 004	0,09
Illinois Tool Works, Inc.	USD	1 004	222 947	0,04	Chroma ATE, Inc.	TWD	11 000	100 851	0,02
Kingspan Group plc	EUR	3 682	291 799	0,05	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	1 223	444 221	0,08
Knorr-Bremse AG	EUR	339	24 188	-	Fair Isaac Corp.	USD	292	404 097	0,08
Mitsubishi Corp.	JPY	13 500	247 555	0,05	First Solar, Inc.	USD	2 653	621 330	0,12
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	54 700	549 340	0,10	Fortinet, Inc.	USD	1 834	103 135	0,02
					FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	4 900	107 339	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Gartner, Inc.	USD	1 513	629 907	0,12
Infineon Technologies AG	EUR	22 128	759 544	0,14
Intuit, Inc.	USD	1 202	733 777	0,14
Keyence Corp.	JPY	1 600	658 661	0,12
Lasertec Corp.	JPY	500	105 147	0,02
MediaTek, Inc.	TWD	2 000	80 830	0,02
Microsoft Corp.	USD	15 428	6 517 348	1,21
Motorola Solutions, Inc.	USD	1 704	616 017	0,11
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	11 200	216 497	0,04
Nemetschek SE	EUR	270	24 867	-
Nokia OYJ	EUR	16 790	58 883	0,01
NVIDIA Corp.	USD	43 300	5 044 204	0,94
Salesforce, Inc.	USD	2 623	626 632	0,12
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	22 719	1 254 276	0,23
SAP SE	EUR	16 896	3 185 234	0,59
ServiceNow, Inc.	USD	161	116 808	0,02
Snowflake, Inc. 'A'	USD	280	35 244	0,01
Synopsys, Inc.	USD	303	168 958	0,03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	125 000	3 481 330	0,65
Texas Instruments, Inc.	USD	5 018	909 371	0,17
			38 223 119	7,11

Matériaux

Air Liquide SA	EUR	1 873	302 677	0,06
Ball Corp.	USD	3 489	199 445	0,04
BASF SE	EUR	7 210	326 253	0,06
BHP Group Ltd.	AUD	13 850	367 559	0,07
Covestro AG, Reg. S	EUR	905	49 214	0,01
Ecolab, Inc.	USD	2 722	609 891	0,11
Evonik Industries AG	EUR	1 090	20 775	-
Heidelberg Materials AG	EUR	616	59 481	0,01
Linde plc	USD	963	396 020	0,07
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	1 899	527 984	0,10
Sika AG	CHF	1 246	333 775	0,06
Steel Dynamics, Inc.	USD	1 690	197 783	0,04
Symrise AG 'A'	EUR	621	71 291	0,01
			3 462 148	0,64

Immobilier

American Tower Corp., REIT	USD	681	124 426	0,02
Equinix, Inc., REIT	USD	321	225 907	0,04
LEG Immobilien SE	EUR	347	26 525	-
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	16 800	246 671	0,05
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	900	165 885	0,03

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Vonovia SE	EUR	3 648	97 292	0,02
			886 706	0,16
Services aux collectivités				
E.ON SE	EUR	11 013	136 176	0,03
Enel SpA	EUR	25 172	163 845	0,03
Iberdrola SA	EUR	61 024	742 966	0,14
NextEra Energy, Inc.	USD	9 691	669 869	0,12
RWE AG	EUR	3 144	101 614	0,02
			1 814 470	0,34

Total des actions 137 127 576 25,49

Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 390 872 581 72,66

Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé

Obligations

Finances

Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 11/01/2029	EUR	291 000	298 750	0,06
Mexican Bonos 0% 26/09/2024	MXN	3 186 200 000	15 818 715	2,95
UK Treasury 0% 02/09/2024	GBP	9 416 062	11 027 823	2,05
US Treasury Bill 0% 15/08/2024	USD	16 134 200	14 973 137	2,78
US Treasury Bill 0% 27/08/2024	USD	14 659 500	13 580 849	2,52
			55 699 274	10,36

Total des obligations 55 699 274 10,36

Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé 55 699 274 10,36

OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés

Organismes de placement collectif - OPCVM

Fonds d'investissement

Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	6 165	11 680 069	2,17
Schroder ISF Emerging Europe - Class X9 Accumulation EUR	EUR	1 514	3 474	-
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities - Class I Accumulation USD	USD	219 019	5 798 938	1,08
Schroder ISF Global Energy - Class I Accumulation USD	USD	212 316	5 461 398	1,02
			22 943 879	4,27

Total organismes de placement collectif - OPCVM 22 943 879 4,27

Fonds indiciaires négociés en Bourse (ETF)

Fonds d'investissement

iShares Physical Gold ETC	USD	378 644	16 067 169	2,98
---------------------------	-----	---------	------------	------

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
iShares Physical Silver ETC	USD	214 789	5 651 128	1,05	WisdomTree Industrial Metals	USD	539 774	7 921 391	1,47
iShares USD Treasury Bond 20+yr Fund	USD	4 543 825	14 611 973	2,72				54 341 334	10,10
KraneShares CSI China Internet Fund	USD	271 289	4 772 963	0,89	Total des fonds indiciels négociés en Bourse (ETF)			54 341 334	10,10
VanEck Gold Miners Fund	USD	147 909	5 316 710	0,99	Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			77 285 213	14,37
					Total des investissements			523 857 068	97,39
					Espèces			12 438 892	2,31
					Autres actifs/(passifs)			1 584 745	0,30
					Actif net total			537 880 705	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente EUR	% de l'actif net
AUD	5 994 770	USD	4 000 000	25 juillet 2024	J.P. Morgan	120	-
AUD	8 992 292	USD	6 000 000	25 juillet 2024	Nomura	266	-
USD	18 000 000	EUR	16 773 764	25 juillet 2024	J.P. Morgan	22 089	-
USD	6 340 840	JPY	1 000 000 000	25 juillet 2024	J.P. Morgan	81 711	0,02
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						104 186	0,02
Couverture des catégories d'actions							
EUR	89 618	CHF	85 430	31 juillet 2024	HSBC	688	-
EUR	56 797	SEK	638 135	31 juillet 2024	HSBC	535	-
SEK	31	EUR	3	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						1 223	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						105 409	0,02
EUR	271 680 928	USD	291 585 631	25 juillet 2024	State Street	(398 486)	(0,07)
JPY	1 000 000 000	USD	6 286 615	25 juillet 2024	J.P. Morgan	(31 114)	(0,01)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(429 600)	(0,08)
Couverture des catégories d'actions							
CHF	18 454 339	EUR	19 405 566	31 juillet 2024	HSBC	(195 253)	(0,04)
CZK	338 220	EUR	13 556	31 juillet 2024	HSBC	(62)	-
EUR	1 523	SEK	17 283	31 juillet 2024	HSBC	(1)	-
GBP	35 402	EUR	41 852	31 juillet 2024	HSBC	(66)	-
NOK	768 662	EUR	68 104	31 juillet 2024	HSBC	(697)	-
SEK	134 444 317	EUR	11 986 249	31 juillet 2024	HSBC	(132 796)	(0,02)
USD	1 249 346	EUR	1 166 710	31 juillet 2024	HSBC	(1 288)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(330 163)	(0,06)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(759 763)	(0,14)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(654 354)	(0,12)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
Euro-Bund	6 septembre 2024	260	EUR	34 335 600	404 079	0,08
Euro-Buxl	6 septembre 2024	160	EUR	21 020 800	107 148	0,02
EURO STOXX 50 Index	20 septembre 2024	(200)	EUR	9 848 000	8 215	-
FTSE 100 Index	20 septembre 2024	80	GBP	7 779 922	35 334	0,01
Long Gilt	26 septembre 2024	210	GBP	24 345 937	282 811	0,05
STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	20 septembre 2024	(150)	EUR	4 722 000	9 392	-
US 10 Year Note	19 septembre 2024	300	USD	30 944 944	234 266	0,04
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					1 081 245	0,20
DJIA CBOT Emini Index	20 septembre 2024	(70)	USD	12 932 508	(25 245)	-
Hang Seng Index	30 juillet 2024	60	HKD	6 327 069	(51 987)	(0,01)
KOSPI 200 Index	12 septembre 2024	(50)	KRW	3 277 388	(50 474)	(0,01)
MSCI Emerging Markets Index	20 septembre 2024	(200)	USD	10 210 182	(41 565)	(0,01)
Russell 2000 Emini Index	20 septembre 2024	90	USD	8 733 489	(21 439)	-
US Ultra Bond	19 septembre 2024	40	USD	4 751 284	(37 891)	(0,01)
XAE Utilities Select Sector Emini Index	20 septembre 2024	80	USD	5 252 125	(46 333)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(274 934)	(0,05)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					806 311	0,15

Swaps de rendement total

Description	Contrepartie	Montant nominal	Devise	Date d'échéance	Plus/(moins)-value latente
Réception indice Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Total Return Paiement spread de 3,717 % sur la valeur notionnelle	J.P. Morgan	23 713 047	EUR	20 septembre 2024	(96 597)
Réception indice iBoxx USD Liquid High Yield Total Return Paiement spread de 0,000 % sur la valeur notionnelle	J.P. Morgan	24 777 345	USD	20 septembre 2024	(64 476)
					EUR (161 073)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					Biens de consommation discrétionnaire				
Obligations									
Services de communication									
Altice Financing SA, Reg. S 2.25% 15/01/2025	EUR	560 000	584 658	0,07	Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7.25% 30/04/2030	EUR	1 153 000	1 307 187	0,15
Altice Financing SA, Reg. S 4.25% 15/08/2029	EUR	253 000	205 236	0,02	Aptiv plc 3.25% 01/03/2032	USD	620 000	541 131	0,06
AT&T, Inc. 2.75% 01/06/2031	USD	1 000 000	861 322	0,10	Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	1 595 000	1 598 272	0,20
British Telecommunications plc, Reg. S 5.125% 03/10/2054	EUR	1 376 000	1 479 834	0,18	Cirsa Finance International SARL, Reg. S 6.5% 15/03/2029	EUR	338 000	373 620	0,04
British Telecommunications plc, Reg. S 1.874% 18/08/2080	EUR	569 000	592 364	0,07	Flutter Treasury Designated Activity Co., Reg. S 5% 29/04/2029	EUR	286 000	311 440	0,04
Koninklijke KPN NV, Reg. S 6% Perpetual	EUR	1 031 000	1 156 312	0,13	Forvia SE, Reg. S 2.75% 15/02/2027	EUR	1 462 000	1 497 095	0,17
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	918 000	959 797	0,11	Genuine Parts Co. 2.75% 01/02/2032	USD	750 000	627 483	0,07
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	800 000	841 836	0,10	Lottomatica SpA, Reg. S 7.788% 15/12/2030	EUR	492 000	534 592	0,06
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029	EUR	1 309 000	1 324 282	0,15	Lottomatica SpA, Reg. S 7.05% 01/06/2031	EUR	919 000	999 437	0,12
Telecom Italia SpA, Reg. S 6.875% 15/02/2028	EUR	740 000	838 274	0,10	Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	300 000	285 603	0,03
Telecom Italia SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	732 000	866 097	0,10	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.25% 26/04/2026	USD	875 000	847 405	0,10
Telecom Italia SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	1 002 000	1 172 437	0,14	Motion Finco SARL, Reg. S 7.375% 15/06/2030	EUR	149 000	166 116	0,02
Telefonica Europe BV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	700 000	740 478	0,09	Multiversity SRL, Reg. S 8.115% 30/10/2028	EUR	184 000	198 228	0,02
Verizon Communications, Inc. 2.1% 22/03/2028	USD	1 000 000	902 350	0,11	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 8.25% 11/10/2028	EUR	948 000	1 078 451	0,13
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	958 000	872 461	0,10	Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	901 000	786 678	0,09
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	713 000	594 461	0,07	RCI Banque SA, Reg. S 2.625% 18/02/2030	EUR	700 000	738 241	0,09
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3.25% 31/01/2031	EUR	1 301 000	1 228 867	0,14	RCI Banque SA, Reg. S 5.5% 09/10/2034	EUR	400 000	427 847	0,05
Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080	EUR	479 000	464 303	0,05	Wynn Macau Ltd., 144A 5.5% 15/01/2026	USD	810 000	792 880	0,09
VZ Secured Financing BV, Reg. S 3.5% 15/01/2032	EUR	100 000	93 753	0,01	Wynn Macau Ltd., 144A 5.5% 01/10/2027	USD	200 000	190 815	0,02
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	222 000	200 714	0,02	ZF Finance GmbH, Reg. S 5.75% 03/08/2026	EUR	800 000	879 416	0,10
			15 979 836	1,86				14 181 937	1,65

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Biens de consommation de base					Finances				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	USD	1 000 000	870 780	0,11	Achmea BV, Reg. S 5.625% 02/11/2044	EUR	679 000	732 461	0,09
Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031	USD	622 000	535 748	0,06	AerCap Ireland Capital DAC 4.625% 15/10/2027	USD	262 000	255 923	0,03
Upfield BV, Reg. S 6.875% 02/07/2029	EUR	583 000	622 257	0,07	AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	1 058 000	964 697	0,11
			2 028 785	0,24	AIB Group plc, Reg. S 2.875% 30/05/2031	EUR	765 000	794 737	0,09
Énergie					Alpha Bank SA, Reg. S 5% 12/05/2030				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 7.125% 09/11/2083	EUR	754 000	867 532	0,10	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 1.75% 09/03/2028	EUR	100 000	99 851	0,01
BP Capital Markets plc 4.375% Perpetual	USD	113 000	111 081	0,01	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	400 000	420 287	0,05
Energy Transfer LP 5.75% 15/02/2033	USD	1 607 000	1 621 282	0,20	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625% 06/05/2026	EUR	500 000	552 948	0,06
EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	389 000	381 110	0,04	Banco de Sabadell SA, Reg. S 2% 17/01/2030	EUR	1 100 000	1 156 875	0,13
EQT Corp. 5.7% 01/04/2028	USD	1 000 000	1 010 799	0,12	Banco Santander SA 6.35% 14/03/2034	USD	800 000	806 977	0,09
Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	USD	732 000	714 800	0,08	Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027	USD	583 000	537 015	0,06
Hess Corp. 5.6% 15/02/2041	USD	501 000	506 335	0,06	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6.75% 01/03/2033	EUR	252 000	289 817	0,03
Kinder Morgan Energy Partners LP 5.8% 15/03/2035	USD	1 000 000	1 013 243	0,12	BNP Paribas SA, 144A 4.625% Perpetual	USD	710 000	641 058	0,07
Marathon Oil Corp. 5.3% 01/04/2029	USD	322 000	324 355	0,04	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 01/03/2025	CLP	255 000 000	265 470	0,03
Occidental Petroleum Corp. 6.125% 01/01/2031	USD	998 000	1 024 043	0,12	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	CLP	360 000 000	352 499	0,04
Ovintiv, Inc. 5.65% 15/05/2028	USD	681 000	690 559	0,08	BPER Banca SpA, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	885 000	924 499	0,11
Phillips 66 Co. 5.3% 30/06/2033	USD	750 000	746 958	0,09	Brazil Government Bond 10% 01/01/2027	BRL	3 996 500	7 333 608	0,86
Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	1 146 000	1 056 797	0,12	Brazil Government Bond 10% 01/01/2033	BRL	469 400	800 593	0,09
Valero Energy Corp. 3.65% 01/12/2051	USD	1 000 000	703 766	0,08	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/08/2033	EUR	1 231 228	1 336 396	0,16
Var Energi ASA, Reg. S 7.862% 15/11/2083	EUR	630 000	732 766	0,09	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 5.625% 29/05/2028	EUR	200 000	214 723	0,03
Viridien, Reg. S 7.75% 01/04/2027	EUR	240 000	248 021	0,03					
Western Midstream Operating LP 4.75% 15/08/2028	USD	1 155 000	1 129 846	0,13					
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	1 400 000	1 404 424	0,16					
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual	EUR	200 000	190 374	0,02					
			14 478 091	1,69					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Colombia Government Bond 6% 28/04/2028	COP	4 196 400 000	880 500	0,10	Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	24 353 000 000	1 441 392	0,18
Colombia Government Bond 7% 30/06/2032	COP	1 393 300 000	271 298	0,03	Indonesia Government Bond 7.5% 15/04/2040	IDR	6 252 000 000	395 663	0,05
Colombia Government Bond 6.25% 09/07/2036	COP	1 243 100 000	206 136	0,02	Indonesia Government Bond 7.125% 15/06/2042	IDR	4 343 000 000	264 912	0,03
Colombia Government Bond 7.25% 26/10/2050	COP	1 235 800 000	193 087	0,02	Kane Bidco Ltd., Reg. S 5% 15/02/2027	EUR	1 309 000	1 389 461	0,16
Corebridge Financial, Inc. 5.75% 15/01/2034	USD	742 000	752 270	0,09	Lloyds Banking Group plc 3.75% 18/03/2028	USD	1 000 000	958 007	0,11
Crelan SA, Reg. S 5.375% 30/04/2035	EUR	500 000	542 847	0,06	Macquarie Bank Ltd., Reg. S 1.75% 07/08/2024	AUD	890 000	591 811	0,07
Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024	CZK	11 120 000	465 667	0,05	MetLife, Inc. 5.25% 15/01/2054	USD	1 000 000	966 686	0,11
Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031	CZK	15 720 000	561 835	0,07	Mexican Bonos 5% 06/03/2025	MXN	11 500 000	607 175	0,07
Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	CZK	4 080 000	146 387	0,02	Mexican Bonos 5.5% 04/03/2027	MXN	15 552 600	756 674	0,09
Czech Republic Government Bond 1.5% 24/04/2040	CZK	8 610 000	252 538	0,03	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	7 703 500	395 742	0,05
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2.5% 25/08/2028	CZK	17 650 000	711 267	0,08	Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033	MXN	41 170 000	1 928 511	0,23
Ford Motor Credit Co. LLC 2.9% 16/02/2028	USD	770 000	698 368	0,08	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	MXN	3 574 100	167 851	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 6.798% 07/11/2028	USD	372 000	385 566	0,04	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	6 676 300	293 892	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	724 000	648 933	0,08	Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	6 682 800	297 959	0,03
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	948 000	678 036	0,08	National Bank of Greece SA, Reg. S 5.875% 28/06/2035	EUR	241 000	260 757	0,03
General Motors Financial Co., Inc. 2.4% 15/10/2028	USD	1 000 000	887 002	0,10	Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	100 000	96 958	0,01
General Motors Financial Co., Inc. 5.95% 04/04/2034	USD	331 000	333 574	0,04	Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 4.75% 03/04/2028	EUR	300 000	322 783	0,04
Hungary Government Bond 3.25% 22/10/2031	HUF	230 720 000	503 179	0,06	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	1 000 000	1 117 334	0,13
Hungary Government Bond 3% 25/04/2041	HUF	132 180 000	224 302	0,03	OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	1 050 000	940 944	0,11
Ibercaja Banco SA, Reg. S 2.75% 23/07/2030	EUR	1 200 000	1 253 853	0,15	OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	1 220 000	1 145 127	0,13
Indonesia Government Bond 6.5% 15/06/2025	IDR	10 929 000 000	666 752	0,08	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028	EUR	545 000	615 505	0,07
					Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029	EUR	501 000	578 217	0,07
					Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026	PEN	2 430 000	670 764	0,08

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	PEN	757 000	201 852	0,02	Santé				
Peru Government Bond 5.4% 12/08/2034	PEN	797 000	182 255	0,02	AbbVie, Inc. 5.4% 15/03/2054	USD	570 000	573 496	0,07
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 7.25% 17/04/2034	EUR	392 000	435 855	0,05	Bayer AG, Reg. S 3.125% 12/11/2079	EUR	600 000	584 480	0,07
Poland Government Bond 0.75% 25/04/2025	PLN	4 462 000	1 072 316	0,12	Bayer AG, Reg. S 5.375% 25/03/2082	EUR	300 000	306 357	0,04
Poland Government Bond 0.25% 25/10/2026	PLN	2 263 000	502 823	0,06	Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	500 000	542 290	0,06
Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	PLN	3 491 000	674 618	0,08	Boston Scientific Corp. 2.65% 01/06/2030	USD	383 000	338 014	0,04
Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	PLN	1 320 000	249 801	0,03	Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3.5% 31/05/2028	EUR	109 000	96 797	0,01
ProGroup AG, Reg. S 5.125% 15/04/2029	EUR	914 000	982 779	0,11	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	1 055 000	980 461	0,11
Romania Government Bond 3.65% 28/07/2025	RON	2 470 000	518 907	0,06	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	694 000	706 784	0,08
Romania Government Bond 3.25% 24/06/2026	RON	2 875 000	586 436	0,07	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	974 000	1 093 367	0,13
Romania Government Bond 6.7% 25/02/2032	RON	1 360 000	290 080	0,03	Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	1 200 000	1 224 664	0,14
Romania Government Bond 7.2% 30/10/2033	RON	1 470 000	324 087	0,04	Cigna Group (The) 5.25% 15/02/2034	USD	1 754 000	1 743 631	0,20
Sherwood Financing plc, Reg. S 4.5% 15/11/2026	EUR	1 215 000	1 139 327	0,13	Ephios Subco 3 SARL, Reg. S 7.875% 31/01/2031	EUR	577 000	658 180	0,08
South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	ZAR	9 957 355	568 663	0,07	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.25% Perpetual	EUR	356 000	363 640	0,04
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	12 218 896	617 603	0,07	Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	309 000	333 748	0,04
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	9 275 486	402 199	0,05	Grifols SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	1 370 000	1 207 307	0,14
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	17 739 606	770 679	0,09	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	1 677 000	1 754 837	0,21
South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	ZAR	12 379 751	509 651	0,06	Gruenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030	EUR	392 000	441 630	0,05
Turkiye Government Bond 12.6% 01/10/2025	TRY	11 137 000	256 296	0,03	HCA, Inc. 2.375% 15/07/2031	USD	750 000	619 813	0,07
Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	1 800 000	1 809 301	0,22	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7.5% 21/08/2026	EUR	1 455 000	1 609 531	0,19
Westpac Banking Corp. 5.1% 14/05/2029	AUD	200 000	133 767	0,02	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	619 000	624 259	0,07
			59 056 015	6,88	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	EUR	1 527 000	1 599 317	0,19
					UnitedHealth Group, Inc. 5% 15/04/2034	USD	166 000	165 152	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
UnitedHealth Group, Inc. 3.75% 15/10/2047	USD	1 250 000	969 304	0,11
			18 537 059	2,16
Industrie				
AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	USD	1 523 000	1 516 225	0,18
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026	EUR	1 759 000	1 890 367	0,21
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	700 000	761 564	0,09
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	1 357 000	1 358 094	0,16
Boeing Co. (The) 3.25% 01/02/2028	USD	1 182 000	1 085 072	0,13
Boeing Co. (The) 3.75% 01/02/2050	USD	887 000	591 179	0,07
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/09/2032	EUR	600 000	552 765	0,06
Howmet Aerospace, Inc. 3% 15/01/2029	USD	845 000	768 787	0,09
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 7.654% 15/04/2029	EUR	305 000	329 302	0,04
Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	461 000	321 473	0,04
Loxam SAS, Reg. S 6.375% 31/05/2029	EUR	824 000	910 648	0,11
Mobico Group plc, Reg. S 4.875% 26/09/2031	EUR	655 000	668 499	0,08
Pacific National Finance Pty. Ltd. 5.25% 19/05/2025	AUD	570 000	378 724	0,04
Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	1 076 000	951 790	0,11
Republic Services, Inc. 5% 15/12/2033	USD	516 000	508 944	0,06
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375% 15/07/2027	EUR	482 000	498 270	0,06
Trane Technologies Financing Ltd. 5.25% 03/03/2033	USD	335 000	339 245	0,04
TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029	USD	130 000	121 491	0,01
Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	1 024 000	1 084 737	0,13
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1% 19/01/2026	EUR	522 000	530 459	0,06
			15 167 635	1,77

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Technologies de l'information				
ams-OSRAM AG, Reg. S 10.5% 30/03/2029	EUR	235 000	263 831	0,03
IPD 3 BV, Reg. S 7.086% 15/06/2031	EUR	383 000	410 029	0,05
Keysight Technologies, Inc. 3% 30/10/2029	USD	770 000	688 946	0,08
Motorola Solutions, Inc. 5.6% 01/06/2032	USD	750 000	760 929	0,09
Motorola Solutions, Inc. 5.4% 15/04/2034	USD	580 000	579 019	0,07
Oracle Corp. 6.25% 09/11/2032	USD	750 000	799 441	0,09
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	515 947	589 477	0,07
United Group BV, Reg. S 3.125% 15/02/2026	EUR	1 219 000	1 271 818	0,14
			5 363 490	0,62
Matériaux				
Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	1 710 000	1 718 946	0,20
Celanese US Holdings LLC 6.7% 15/11/2033	USD	187 000	197 971	0,02
Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 5.125% 02/02/2033	USD	338 000	322 994	0,04
Dow Chemical Co. (The) 6.3% 15/03/2033	USD	500 000	531 244	0,06
ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	928 000	983 130	0,11
Fiber Bidco Spa, Reg. S 7.908% 15/01/2030	EUR	460 000	498 582	0,06
Guala Closures SpA, Reg. S 7.719% 29/06/2029	EUR	100 000	107 957	0,01
Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	1 062 000	1 002 862	0,12
Nutrien Ltd. 5.8% 27/03/2053	USD	7 000	7 025	-
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 15/08/2026	USD	1 119 000	1 094 862	0,13
			6 465 573	0,75
Immobilier				
Boston Properties LP, REIT 6.5% 15/01/2034	USD	520 000	531 867	0,06
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.25% 08/09/2026	EUR	615 000	604 034	0,07
Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	206 000	221 107	0,03

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	617 000	422 719	0,05	Veolia Environnement SA, Reg. S 5.993% Perpetual	EUR	400 000	445 828	0,05
CPI Property Group SA, STEP, Reg. S 1.625% 23/04/2027	EUR	283 000	271 275	0,03				7 832 817	0,91
Crown Castle, Inc., REIT 2.5% 15/07/2031	USD	325 000	270 165	0,03	Total des obligations			170 222 367	19,83
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	198 000	193 715	0,02	Actions				
G City Europe Ltd., STEP, Reg. S 4.25% 11/09/2025	EUR	587 000	606 900	0,07	Services de communication				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	456 000	297 398	0,03	Alphabet, Inc. 'A'	USD	45 625	8 397 776	0,98
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	487 000	352 109	0,04	Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	65 677	666 199	0,08
Highwoods Realty LP, REIT 7.65% 01/02/2034	USD	332 000	360 253	0,04	BT Group plc	GBP	304 997	540 192	0,06
Kilroy Realty LP, REIT 2.5% 15/11/2032	USD	911 000	688 256	0,08	Electronic Arts, Inc.	USD	2 142	299 215	0,03
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	685 000	656 391	0,08	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	28 888	302 288	0,04
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	5 070 000	3 729 255	0,44	KDDI Corp.	JPY	48 000	1 274 357	0,15
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	837 000	669 363	0,08	Match Group, Inc.	USD	4 150	126 575	0,01
Realty Income Corp., REIT 4.9% 15/07/2033	USD	1 000 000	964 319	0,12	Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	5 753	2 984 933	0,35
VICI Properties LP, REIT 6.125% 01/04/2054	USD	301 000	292 003	0,03	Netflix, Inc.	USD	1 273	873 495	0,10
			11 131 129	1,30	Nintendo Co. Ltd.	JPY	26 100	1 392 919	0,16
					Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1 185 100	1 121 633	0,13
					SoftBank Group Corp.	JPY	900	58 282	0,01
					Telenor ASA	NOK	31 256	356 441	0,04
					Verizon Communications, Inc.	USD	20 771	848 619	0,10
					Vodafone Group plc	GBP	804 927	710 375	0,08
					Walt Disney Co. (The)	USD	6 540	668 700	0,08
								20 621 999	2,40
					Biens de consommation discrétionnaire				
					Airbnb, Inc. 'A'	USD	1 900	288 880	0,03
					Amazon.com, Inc.	USD	24 960	4 953 391	0,59
					Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	27 100	530 364	0,06
					Berkeley Group Holdings plc	GBP	7 209	421 531	0,05
					Booking Holdings, Inc.	USD	464	1 864 987	0,22
					Bridgestone Corp.	JPY	21 600	850 761	0,10
					Burberry Group plc	GBP	50 084	563 476	0,07
					Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	6 100	381 304	0,04
					Domino's Pizza, Inc.	USD	387	199 977	0,02
					eBay, Inc.	USD	4 551	241 829	0,03
					Etsy, Inc.	USD	1 951	115 137	0,01
					Evolution AB, Reg. S	SEK	7 052	736 417	0,09
					Garmin Ltd.	USD	1 864	302 416	0,04
					H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	14 041	220 435	0,03
					Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	3 644	785 194	0,09
					Home Depot, Inc. (The)	USD	3 662	1 250 432	0,15

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	25 300	270 850	0,03	Nestle SA	CHF	21 884	2 234 755	0,26
Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPY	25 900	342 444	0,04	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	JPY	22 300	567 174	0,07
Industria de Diseno Textil SA	EUR	33 813	1 672 655	0,19	PepsiCo, Inc.	USD	6 379	1 061 230	0,12
InterContinental Hotels Group plc	GBP	3 516	368 035	0,04	Procter & Gamble Co. (The)	USD	7 303	1 217 428	0,14
Isuzu Motors Ltd.	JPY	64 800	859 692	0,10	Reckitt Benckiser Group plc	GBP	15 157	826 808	0,10
Kering SA	EUR	2 195	794 567	0,09	Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	3 007	169 791	0,02
Lowe's Cos., Inc.	USD	6 630	1 460 376	0,17	Unilever plc	GBP	60 470	3 324 717	0,38
Lululemon Athletica, Inc.	USD	575	174 272	0,02	Walmart, Inc.	USD	14 367	977 162	0,11
Mazda Motor Corp.	JPY	83 800	809 854	0,09	Yakult Honsha Co. Ltd.	JPY	35 700	640 684	0,07
McDonald's Corp.	USD	1 938	500 028	0,06				18 202 777	2,12
Mercedes-Benz Group AG	EUR	13 820	951 718	0,11	Énergie				
Moncler SpA	EUR	7 757	473 653	0,06	Baker Hughes Co. 'A'	USD	27 021	930 999	0,11
NIKE, Inc. 'B'	USD	4 629	368 725	0,04	BP plc	GBP	167 118	1 008 267	0,12
NVR, Inc.	USD	72	552 587	0,06	Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	14 006	498 936	0,06
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	450	476 327	0,06	Cenovus Energy, Inc.	CAD	9 742	191 403	0,02
Rakuten Group, Inc.	JPY	158 100	819 913	0,10	Cheniere Energy, Inc.	USD	1 575	271 356	0,03
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	87 500	1 213 293	0,14	Chevron Corp.	USD	12 785	2 012 645	0,23
Sekisui House Ltd.	JPY	41 400	920 112	0,11	ConocoPhillips	USD	6 459	743 055	0,09
Sony Group Corp.	JPY	7 500	638 476	0,07	Devon Energy Corp.	USD	4 343	204 393	0,02
Starbucks Corp.	USD	5 133	406 311	0,05	Diamondback Energy, Inc.	USD	1 792	357 225	0,04
Stellantis NV	EUR	41 377	810 582	0,09	Enbridge, Inc.	CAD	14 467	509 809	0,06
Subaru Corp.	JPY	42 200	894 825	0,10	ENEOS Holdings, Inc.	JPY	53 100	273 410	0,03
Tesla, Inc.	USD	8 020	1 603 532	0,19	Eni SpA	EUR	17 006	262 042	0,03
Toyota Motor Corp.	JPY	108 900	2 231 202	0,26	EOG Resources, Inc.	USD	3 471	432 737	0,05
Whitbread plc	GBP	17 688	666 022	0,08	Equinor ASA	NOK	34 901	998 464	0,12
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	96 800	897 889	0,10	Exxon Mobil Corp.	USD	26 284	3 049 088	0,36
Yum! Brands, Inc.	USD	3 503	465 090	0,05	Halliburton Co.	USD	5 233	178 270	0,02
			35 349 561	4,12	Hess Corp.	USD	1 679	247 942	0,03
Biens de consommation de base					Kinder Morgan, Inc.	USD	23 987	477 318	0,06
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	2 687	163 034	0,02	Marathon Petroleum Corp.	USD	2 275	393 696	0,05
Coca-Cola Co. (The)	USD	17 672	1 130 101	0,13	Neste OYJ	EUR	4 083	73 343	0,01
Coca-Cola HBC AG	GBP	19 547	670 153	0,08	Occidental Petroleum Corp.	USD	15 566	982 943	0,11
Colgate-Palmolive Co.	USD	17 186	1 688 028	0,20	ONEOK, Inc.	USD	9 108	736 369	0,09
Costco Wholesale Corp.	USD	1 387	1 181 726	0,14	Phillips 66	USD	2 661	371 324	0,04
Diageo plc	GBP	31 697	999 489	0,12	Repsol SA	EUR	47 479	753 245	0,09
Kao Corp.	JPY	7 600	309 292	0,04	Schlumberger NV	USD	6 984	330 158	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	3 151	93 436	0,01	Shell plc	GBP	30 486	1 094 748	0,13
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	12 300	177 185	0,02	Suncor Energy, Inc.	CAD	8 137	308 832	0,04
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	22 200	480 336	0,06	Targa Resources Corp.	USD	2 930	377 100	0,04
Monster Beverage Corp.	USD	5 732	290 248	0,03	TC Energy Corp.	CAD	6 976	268 874	0,03
					Tenaris SA	EUR	40 445	617 406	0,07
					TotalEnergies SE	EUR	34 369	2 292 509	0,27
					Valero Energy Corp.	USD	1 909	294 069	0,03
					Williams Cos., Inc. (The)	USD	8 468	358 014	0,04

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	10 984	206 294	0,02	Partners Group Holding AG	CHF	603	768 040	0,09
			22 106 283	2,58	Prudential Financial, Inc.	USD	6 082	714 575	0,08
Finances					Prudential plc	GBP	101 440	926 555	0,11
Ageas SA/NV	EUR	9 777	445 445	0,05	S&P Global, Inc.	USD	1 704	766 275	0,09
American International Group, Inc.	USD	9 779	733 894	0,09	SBI Holdings, Inc.	JPY	32 600	826 874	0,10
Aviva plc	GBP	119 612	726 947	0,08	Sompo Holdings, Inc.	JPY	47 100	1 010 083	0,12
AXA SA	EUR	27 289	890 408	0,10	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	21 300	1 424 196	0,17
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	337 365	631 801	0,07	T&D Holdings, Inc.	JPY	5 700	99 753	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	113 278	1 121 693	0,13	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	44 900	1 683 055	0,20
Banco BPM SpA	EUR	97 864	625 228	0,07	UniCredit SpA	EUR	25 021	917 787	0,11
Bank of America Corp.	USD	32 647	1 289 596	0,15	Visa, Inc. 'A'	USD	8 769	2 348 842	0,27
Bank of Ireland Group plc	EUR	49 484	516 059	0,06	Wells Fargo & Co.	USD	17 726	1 027 151	0,12
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	6 241	2 554 253	0,29	Zurich Insurance Group AG	CHF	2 066	1 104 960	0,13
BlackRock, Inc.	USD	992	776 684	0,09				50 239 501	5,85
Blackstone, Inc.	USD	3 899	487 352	0,06	Santé				
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	425 000	1 310 138	0,15	Abbott Laboratories	USD	7 823	817 534	0,10
CaixaBank SA	EUR	140 438	741 622	0,09	AbbVie, Inc.	USD	5 719	969 138	0,11
Capital One Financial Corp.	USD	5 308	712 826	0,08	Amgen, Inc.	USD	1 767	554 929	0,06
CME Group, Inc.	USD	2 642	516 590	0,06	AstraZeneca plc	GBP	12 388	1 948 664	0,23
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	58 460	1 538 823	0,18	Bayer AG	EUR	3 455	97 957	0,01
Erste Group Bank AG	EUR	18 802	883 800	0,10	Biogen, Inc.	USD	1 039	238 057	0,03
Eurazeo SE	EUR	2 881	231 462	0,03	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	14 858	618 858	0,07
Euronext NV, Reg. S	EUR	683	62 916	0,01	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	4 200	150 052	0,02
FactSet Research Systems, Inc.	USD	699	290 456	0,03	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	3 100	106 821	0,01
Hargreaves Lansdown plc	GBP	34 638	496 487	0,06	Danaher Corp.	USD	2 797	705 404	0,08
HSBC Holdings plc	GBP	182 972	1 594 420	0,19	Dexcom, Inc.	USD	2 320	266 234	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	647 904	2 402 219	0,28	Edwards Lifesciences Corp.	USD	3 776	353 097	0,04
JPMorgan Chase & Co.	USD	10 555	2 111 201	0,25	Elevance Health, Inc.	USD	3 487	1 869 443	0,22
M&G plc	GBP	226 269	586 818	0,07	Eli Lilly & Co.	USD	2 178	1 988 210	0,23
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	717	143 460	0,02	Fresenius Medical Care AG	EUR	1 520	58 513	0,01
Mastercard, Inc. 'A'	USD	6 584	2 918 909	0,33	Gilead Sciences, Inc.	USD	6 857	472 329	0,06
MetLife, Inc.	USD	10 227	725 571	0,08	GSK plc	GBP	101 616	1 968 167	0,23
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	201 600	2 170 980	0,25	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	703	348 216	0,04
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	68 800	1 440 249	0,17	Intuitive Surgical, Inc.	USD	1 126	502 546	0,06
Moody's Corp.	USD	1 805	758 616	0,09	Johnson & Johnson	USD	7 294	1 064 957	0,12
Morgan Stanley	USD	17 645	1 701 575	0,20	Medtronic plc	USD	8 890	706 139	0,08
MSCI, Inc. 'A'	USD	652	318 074	0,04	Merck & Co., Inc.	USD	7 679	1 002 080	0,12
NatWest Group plc	GBP	196 440	774 874	0,09	Novartis AG	CHF	18 115	1 936 483	0,23
NN Group NV	EUR	14 751	687 380	0,08	Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	22 920	3 317 690	0,39
ORIX Corp.	JPY	31 700	702 529	0,08	Olympus Corp.	JPY	52 500	848 995	0,10
					Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	44 900	614 212	0,07
					Pfizer, Inc.	USD	23 687	660 851	0,08

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Regeneron Pharma- ceuticals, Inc.	USD	330	347 152	0,04	Komatsu Ltd.	JPY	39 200	1 140 200	0,13
Roche Holding AG	CHF	6 672	1 854 673	0,22	Kubota Corp.	JPY	29 300	411 244	0,05
Sanofi SA	EUR	26 923	2 594 184	0,30	Legrand SA	EUR	7 269	721 342	0,08
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	20 300	794 409	0,09	Makita Corp.	JPY	15 100	412 404	0,05
Solventum Corp.	USD	4 011	205 885	0,02	Metso OYJ	EUR	30 460	322 161	0,04
Sonova Holding AG	CHF	2 349	723 754	0,08	MonotaRO Co. Ltd.	JPY	59 000	696 480	0,08
Stryker Corp.	USD	1 606	547 709	0,06	Nippon Yusen KK	JPY	29 800	868 928	0,10
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	50 100	1 302 963	0,15	Parker-Hannifin Corp.	USD	1 421	718 152	0,08
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2 746	1 515 216	0,18	Paychex, Inc.	USD	4 509	532 072	0,06
UnitedHealth Group, Inc.	USD	2 972	1 459 149	0,17	Randstad NV	EUR	10 937	494 900	0,06
Vertex Pharmaceuti- cals, Inc.	USD	670	316 879	0,04	Rational AG	EUR	235	203 141	0,02
Zoetis, Inc. 'A'	USD	3 386	598 793	0,07	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	4 000	215 250	0,03
			36 446 342	4,25	RELX plc	GBP	35 115	1 619 698	0,18
Industrie					Schneider Electric SE	EUR	6 397	1 531 553	0,18
3M Co.	USD	4 760	491 710	0,06	Secom Co. Ltd.	JPY	9 600	568 698	0,07
ABB Ltd.	CHF	2 354	129 878	0,02	SG Holdings Co. Ltd.	JPY	25 500	235 773	0,03
Aena SME SA, Reg. S	EUR	3 727	750 074	0,09	Siemens AG	EUR	17 430	3 231 333	0,37
AGCO Corp.	USD	1 405	139 096	0,02	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	1 712	71 245	0,01
AMETEK, Inc.	USD	4 087	681 473	0,08	Sumitomo Corp.	JPY	43 200	1 082 919	0,13
Automatic Data Processing, Inc.	USD	1 695	402 518	0,05	TOTO Ltd.	JPY	21 800	516 620	0,06
Boeing Co. (The)	USD	2 837	518 070	0,06	Toyota Tsusho Corp.	JPY	46 800	914 361	0,11
Brenntag SE	EUR	9 018	613 594	0,07	Uber Technologies, Inc.	USD	7 667	541 410	0,06
Caterpillar, Inc.	USD	2 278	747 750	0,09	Union Pacific Corp.	USD	2 777	621 297	0,07
Cintas Corp.	USD	1 025	730 560	0,09	VAT Group AG, Reg. S	CHF	1 426	803 894	0,09
Copart, Inc.	USD	3 735	205 029	0,02	Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	1 298	351 958	0,04
CSX Corp.	USD	20 142	666 168	0,08	Vinci SA	EUR	8 020	846 350	0,10
Deere & Co.	USD	2 079	784 668	0,09	Volvo AB 'B'	SEK	32 623	830 357	0,10
Deutsche Post AG	EUR	15 329	619 138	0,07	Wolters Kluwer NV	EUR	642	106 388	0,01
Eiffage SA	EUR	4 954	458 307	0,05				40 595 401	4,73
Emerson Electric Co.	USD	11 438	1 240 602	0,14	Technologies de l'information				
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	3 526	444 914	0,05	Accenture plc 'A'	USD	3 739	1 135 541	0,13
Fastenal Co.	USD	5 243	332 500	0,04	Adobe, Inc.	USD	1 287	706 534	0,08
GEA Group AG	EUR	6 860	286 255	0,03	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	4 999	800 778	0,09
Geberit AG	CHF	1 267	748 070	0,09	Apple, Inc.	USD	38 678	8 344 974	0,97
General Dynamics Corp.	USD	2 514	735 835	0,09	Applied Materials, Inc.	USD	2 948	686 890	0,08
General Electric Co.	USD	5 080	815 960	0,10	Arista Networks, Inc.	USD	1 031	360 144	0,04
Hikari Tshushin, Inc.	JPY	1 600	299 321	0,03	ASML Holding NV	EUR	3 689	3 802 169	0,44
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	JPY	18 800	504 188	0,06	Autodesk, Inc.	USD	2 014	492 329	0,06
Hitachi Ltd.	JPY	122 500	2 750 551	0,31	Broadcom, Inc.	USD	1 248	1 989 051	0,23
Illinois Tool Works, Inc.	USD	3 233	768 529	0,09	Cadence Design Systems, Inc.	USD	1 595	492 695	0,06
ITOCHU Corp.	JPY	32 400	1 588 756	0,19	Canon, Inc.	JPY	39 200	1 062 919	0,12
Kajima Corp.	JPY	42 200	731 965	0,09	Cisco Systems, Inc.	USD	17 051	810 723	0,09
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	JPY	54 900	799 794	0,09	Fair Isaac Corp.	USD	187	277 033	0,03
					Fortinet, Inc.	USD	3 706	223 099	0,03
					Hirose Electric Co. Ltd.	JPY	5 300	587 693	0,07

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
International Business Machines Corp.	USD	8 002	1 367 174	0,16	Linde plc	USD	2 222	978 187	0,11
Intuit, Inc.	USD	1 138	743 684	0,09	Mondi plc	GBP	34 882	675 398	0,08
Keyence Corp.	JPY	1 000	440 685	0,05	Nippon Steel Corp.	JPY	10 400	220 490	0,03
KLA Corp.	USD	2 140	1 749 945	0,20	Nitto Denko Corp.	JPY	11 500	911 265	0,11
Kyocera Corp.	JPY	83 200	960 979	0,11	Norsk Hydro ASA	NOK	241 673	1 513 315	0,18
Lam Research Corp.	USD	554	585 538	0,07	Nucor Corp.	USD	1 727	267 658	0,03
Logitech International SA	CHF	7 961	772 067	0,09	Pilbara Minerals Ltd.	AUD	42 023	86 289	0,01
Microchip Technology, Inc.	USD	4 934	442 745	0,05	POSCO Holdings, Inc., ADR	USD	1 632	106 928	0,01
Micron Technology, Inc.	USD	3 804	502 928	0,06	Rio Tinto Ltd.	AUD	6 989	554 473	0,06
Microsoft Corp.	USD	29 757	13 456 655	1,57	Rio Tinto plc	GBP	20 428	1 348 398	0,16
NVIDIA Corp.	USD	65 756	8 200 246	0,96	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	44 400	1 730 525	0,20
Obic Co. Ltd.	JPY	5 100	660 322	0,08	Sika AG	CHF	840	240 881	0,03
Oracle Corp. Japan	JPY	2 800	193 936	0,02	Smurfit Kappa Group plc	EUR	9 425	421 639	0,05
Palo Alto Networks, Inc.	USD	1 129	385 709	0,04	Southern Copper Corp.	USD	1 771	191 270	0,02
QUALCOMM, Inc.	USD	3 487	679 743	0,08	Steel Dynamics, Inc.	USD	1 610	201 705	0,02
Rohm Co. Ltd.	JPY	37 200	498 724	0,06	Tata Steel Ltd., Reg. S, GDR	USD	21 037	441 777	0,05
Sage Group plc (The)	GBP	54 533	749 228	0,09	Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	4 324	207 397	0,02
Salesforce, Inc.	USD	2 906	743 185	0,09	UPM-Kymmene OYJ	EUR	19 863	694 035	0,08
SAP SE	EUR	11 198	2 259 876	0,26	voestalpine AG	EUR	4 082	110 468	0,01
Seiko Epson Corp.	JPY	19 500	304 115	0,04				14 544 606	1,69
ServiceNow, Inc.	USD	815	632 984	0,07					
STMicroelectronics NV	EUR	19 469	766 970	0,09	Immobilier				
Synopsys, Inc.	USD	780	465 605	0,05	American Tower Corp., REIT	USD	3 630	710 000	0,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	88 000	2 623 642	0,31	Covivio SA, REIT	EUR	6 235	296 618	0,03
Temenos AG	CHF	7 099	487 817	0,06	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	4 800	496 526	0,06
Texas Instruments, Inc.	USD	11 122	2 157 644	0,25	Hulic Co. Ltd.	JPY	12 600	111 966	0,01
TIS, Inc.	JPY	15 900	309 243	0,04	Japan Metropolitan Fund Investment, REIT	JPY	660	372 451	0,04
Tokyo Electron Ltd.	JPY	9 800	2 136 544	0,25	KDX Realty Investment Corp., REIT	JPY	547	533 347	0,06
VeriSign, Inc.	USD	1 027	183 249	0,02	Klepierre SA, REIT	EUR	16 000	426 487	0,05
			67 233 754	7,83	Land Securities Group plc, REIT	GBP	18 644	146 590	0,02
Matériaux					Public Storage, REIT	USD	2 593	744 526	0,10
Anglo American plc	GBP	13 583	431 487	0,05	Realty Income Corp., REIT	USD	13 567	712 244	0,08
Antofagasta plc	GBP	7 568	202 209	0,02	Simon Property Group, Inc., REIT	USD	4 952	743 272	0,09
CF Industries Holdings, Inc.	USD	4 610	344 917	0,04				5 294 027	0,62
Corteva, Inc.	USD	4 762	255 856	0,03	Services aux collectivités				
Dow, Inc.	USD	12 608	668 702	0,08	Centrica plc	GBP	375 634	648 668	0,08
EMS-Chemie Holding AG	CHF	321	263 589	0,03	Duke Energy Corp.	USD	7 945	799 677	0,09
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	6 506	92 078	0,01	Endesa SA	EUR	34 769	658 426	0,08
Fortescue Ltd.	AUD	22 419	320 122	0,04	Engie SA	EUR	48 161	686 215	0,08
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	10 196	500 670	0,06	Iberdrola SA	EUR	74 879	975 923	0,10
Holcim AG	CHF	6 366	562 878	0,07	Sempra	USD	9 676	735 522	0,09
					Southern Co. (The)	USD	10 588	826 903	0,10

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
SSE plc	GBP	39 756	901 292	0,11	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6.75% 01/05/2029	USD	107 000	98 019	0,01
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	32 500	700 835	0,08	iHeartCommuni- cations, Inc. 8.375% 01/05/2027	USD	5 124 817	1 879 891	0,22
			6 933 461	0,81	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	USD	386 000	396 668	0,05
Total des actions			317 567 712	37,00	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	USD	140 000	123 873	0,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			487 790 079	56,83	Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	742 000	564 727	0,07
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	1 357 000	1 301 000	0,15
Obligations					Rogers Communications, Inc. 5.3% 15/02/2034	USD	1 624 000	1 606 893	0,19
Services de communication					Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031	USD	1 939 000	869 446	0,10
Altice Financing SA, 144A 5% 15/01/2028	USD	1 035 000	798 766	0,09	Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	1 793 000	1 085 113	0,13
Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	USD	970 000	732 522	0,09	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	985 000	841 733	0,10
AT&T, Inc. 3.65% 15/09/2059	USD	2 000 000	1 365 766	0,16	Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	1 300 000	1 513 226	0,18
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	1 570 000	1 170 718	0,14	T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	500 000	469 055	0,05
CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2027	USD	122 000	117 173	0,01	T-Mobile USA, Inc. 5.2% 15/01/2033	USD	2 677 000	2 667 268	0,31
CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	330 000	300 678	0,04	Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	2 289 000	1 778 220	0,21
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	4 258 000	3 606 606	0,42	Verizon Communications, Inc. 2.355% 15/03/2032	USD	250 000	205 742	0,02
Charter Communications Operating LLC 6.55% 01/06/2034	USD	503 000	507 860	0,06	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 5.625% 15/04/2032	EUR	913 000	952 047	0,11
Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	1 000 000	619 512	0,07	Warnermedia Holdings, Inc. 4.054% 15/03/2029	USD	770 000	713 609	0,08
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7.875% 01/04/2030	USD	1 623 000	1 634 898	0,19	Warnermedia Holdings, Inc. 4.279% 15/03/2032	USD	690 000	605 995	0,07
Comcast Corp. 2.887% 01/11/2051	USD	750 000	477 128	0,06	Warnermedia Holdings, Inc. 5.05% 15/03/2042	USD	750 000	618 210	0,07
CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	USD	2 055 000	1 668 525	0,19	Warnermedia Holdings, Inc. 5.141% 15/03/2052	USD	2 050 000	1 619 414	0,19
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	1 385 000	1 054 647	0,12	Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	665 000	602 369	0,07
DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	USD	975 000	605 226	0,07				38 447 137	4,48
Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	618 000	692 034	0,08					
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	1 173 000	1 144 629	0,13					
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	1 524 000	1 437 931	0,17					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Biens de consommation discrétionnaire									
Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	1 553 000	1 538 765	0,17	Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 7.125% 17/05/2031	EUR	317 000	350 802	0,04
Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7.25% 30/04/2030	EUR	309 000	350 321	0,04	Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 8.066% 17/05/2031	EUR	664 000	721 727	0,08
Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S 7.489% 18/07/2030	EUR	521 000	560 999	0,07	Rakuten Group, Inc., 144A 9.75% 15/04/2029	USD	472 000	487 222	0,06
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030	USD	495 000	506 271	0,06	Ross Stores, Inc. 1.875% 15/04/2031	USD	500 000	413 032	0,05
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.5% 15/02/2032	USD	294 000	295 824	0,03	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	1 639 000	1 614 038	0,18
Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	1 490 000	1 504 672	0,18	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8.25% 15/01/2029	USD	930 000	983 458	0,11
Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	1 035 000	1 022 464	0,12	Six Flags Entertainment Corp., 144A 7.25% 15/05/2031	USD	1 088 000	1 107 259	0,13
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	284 000	249 747	0,03	Six Flags Entertainment Corp., 144A 6.625% 01/05/2032	USD	279 000	283 454	0,03
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.25% 15/07/2031	USD	195 000	177 578	0,02	Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	1 120 000	936 386	0,11
Light & Wonder International, Inc., 144A 7.5% 01/09/2031	USD	479 000	496 073	0,06	Studio City Finance Ltd., 144A 6% 15/07/2025	USD	520 000	519 199	0,06
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	865 000	838 115	0,10	Tractor Supply Co. 5.25% 15/05/2033	USD	1 202 000	1 200 332	0,14
Magna International, Inc. 5.5% 21/03/2033	USD	512 000	524 617	0,06	Viking Cruises Ltd., 144A 9.125% 15/07/2031	USD	1 337 000	1 448 570	0,17
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	300 000	285 603	0,03	Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	621 000	666 184	0,08
MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	2 361 000	2 225 883	0,25	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	229 000	223 642	0,03
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 7.625% 17/04/2032	USD	836 000	831 061	0,10	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5.125% 01/10/2029	USD	275 000	261 058	0,03
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	1 470 000	1 177 593	0,14	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7.125% 15/02/2031	USD	620 000	643 814	0,08
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029	USD	471 000	304 086	0,04	ZF North America Capital, Inc., 144A 6.75% 23/04/2030	USD	570 000	580 300	0,07
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	2 068 000	1 085 262	0,13				28 452 102	3,32
NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/03/2026	USD	195 000	192 815	0,02	Biens de consommation de base				
NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	1 468 000	1 450 037	0,17	Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	1 573 000	1 553 082	0,18
NCL Corp. Ltd., 144A 8.125% 15/01/2029	USD	375 000	393 839	0,05	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5% 15/06/2034	USD	1 426 000	1 427 478	0,17
					Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046	USD	634 000	526 407	0,06

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Post Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/02/2032	USD	701 000	703 381	0,08	Diamondback Energy, Inc. 5.75% 18/04/2054	USD	676 000	665 237	0,08
			4 210 348	0,49	Diamondback Energy, Inc. 5.9% 18/04/2064	USD	394 000	386 476	0,05
Énergie					DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	763 000	709 128	0,08
Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	866 000	875 658	0,10	DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	375 000	342 366	0,04
Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	1 728 000	1 714 043	0,20	Enbridge, Inc. 8.25% 15/01/2084	USD	1 154 000	1 202 905	0,14
Baytex Energy Corp., 144A 7.375% 15/03/2032	USD	155 000	157 312	0,02	Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	895 000	796 651	0,09
Baytex Energy Corp. 8.5% 30/04/2030	USD	360 000	376 738	0,04	Energy Transfer LP 5.55% 15/05/2034	USD	69 000	68 515	0,01
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7.25% 15/07/2032	USD	303 000	311 141	0,04	Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054	USD	1 240 000	1 221 268	0,14
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 15/11/2029	USD	726 000	673 444	0,08	EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	186 000	185 051	0,02
Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	1 500 000	1 368 248	0,16	EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	1 006 000	1 018 216	0,12
Civitas Resources, Inc., 144A 8.75% 01/07/2031	USD	1 494 000	1 599 899	0,19	EQM Midstream Partners LP, 144A 6.375% 01/04/2029	USD	460 000	464 946	0,05
Columbia Pipelines Holding Co. LLC, 144A 6.042% 15/08/2028	USD	750 000	769 707	0,09	Hess Midstream Operations LP, 144A 6.5% 01/06/2029	USD	756 000	766 682	0,09
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6.544% 15/11/2053	USD	240 000	257 394	0,03	Kinetik Holdings LP, 144A 5.875% 15/06/2030	USD	870 000	857 901	0,10
Comstock Resources, Inc., 144A 6.75% 01/03/2029	USD	48 000	46 535	0,01	NGL Energy Operating LLC, 144A 8.125% 15/02/2029	USD	199 000	202 905	0,02
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	645 000	601 299	0,07	NGL Energy Operating LLC, 144A 8.375% 15/02/2032	USD	279 000	284 146	0,03
ConocoPhillips 2.4% 15/02/2031	USD	645 000	552 218	0,06	Northern Oil & Gas, Inc., 144A 8.125% 01/03/2028	USD	395 000	399 757	0,05
Continental Resources, Inc., 144A 2.268% 15/11/2026	USD	1 317 000	1 224 160	0,14	Northriver Midstream Finance LP, 144A 6.75% 15/07/2032	USD	726 000	730 389	0,09
Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	USD	318 000	306 863	0,04	Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	970 000	889 186	0,10
Crescent Energy Finance LLC, 144A 9.25% 15/02/2028	USD	801 000	847 530	0,10	Sempra Infrastructure Partners LP, 144A 3.25% 15/01/2032	USD	113 000	93 937	0,01
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.625% 01/04/2032	USD	254 000	259 053	0,03	Shelf Drilling Holdings Ltd., 144A 9.625% 15/04/2029	USD	590 000	563 859	0,07
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.375% 15/01/2033	USD	436 000	438 346	0,05					
CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	669 000	668 400	0,08					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	1 079 000	1 072 610	0,12	Capital One Financial Corp. 6.312% 08/06/2029	USD	1 023 000	1 049 484	0,12
USA Compression Partners LP, 144A 7.125% 15/03/2029	USD	427 000	430 279	0,05	Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual	USD	650 000	599 980	0,07
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	791 000	720 467	0,08	Charles Schwab Corp. (The) 5.375% Perpetual	USD	453 000	448 344	0,05
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	523 000	469 642	0,05	Citigroup, Inc. 6.174% 25/05/2034	USD	781 000	798 671	0,09
Venture Global LNG, Inc., 144A 8.125% 01/06/2028	USD	1 302 000	1 342 402	0,16	Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	1 329 000	1 244 465	0,15
Venture Global LNG, Inc., 144A 9.875% 01/02/2032	USD	1 770 000	1 921 815	0,23	Cooperatieve Rabobank UA, 144A 3.649% 06/04/2028	USD	946 000	904 955	0,11
Vital Energy, Inc., 144A 7.875% 15/04/2032	USD	878 000	893 354	0,10	Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052	USD	665 000	673 846	0,08
Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030	USD	715 000	740 944	0,09	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	USD	1 064 000	983 124	0,11
			32 489 022	3,79	Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	USD	698 000	728 067	0,08
Finances					Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	USD	790 000	894 207	0,10
AIA Group Ltd., 144A 3.375% 07/04/2030	USD	348 000	318 380	0,04	Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	USD	555 000	535 461	0,06
AIA Group Ltd., 144A 4.95% 04/04/2033	USD	692 000	685 076	0,08	FNMA 4.5% 01/06/2052	USD	328 672	311 947	0,04
American Express Co. 3.55% Perpetual	USD	358 000	334 120	0,04	FNMA 5% 01/10/2052	USD	670 105	651 681	0,08
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	563 000	595 031	0,07	FNMA 5.5% 01/01/2053	USD	1 702 587	1 688 167	0,20
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.95% 05/02/2029	AUD	257 000	171 059	0,02	FNMA 6% 01/01/2053	USD	809 607	815 462	0,10
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5.75% 15/11/2029	USD	603 000	600 950	0,07	FNMA 6% 01/02/2053	USD	1 362 329	1 370 737	0,16
Bank of America Corp. 2.299% 21/07/2032	USD	3 209 000	2 643 152	0,31	FNMA 5% 01/04/2053	USD	1 767 188	1 717 006	0,20
Bank of America Corp. 5.015% 22/07/2033	USD	183 000	180 203	0,02	FNMA 6.5% 01/10/2053	USD	717 031	731 163	0,09
Bank of America Corp. 4.375% Perpetual	USD	2 566 000	2 432 158	0,28	FNMA 6% 01/11/2053	USD	1 887 724	1 897 977	0,22
Bank of Ireland Group plc, 144A 5.601% 20/03/2030	USD	1 153 000	1 149 864	0,13	FNMA 5% 01/12/2053	USD	1 952 355	1 895 556	0,22
Bank of New York Mellon Corp. (The) 5.188% 14/03/2035	USD	2 339 000	2 326 990	0,27	FNMA 5.5% 01/12/2053	USD	2 899 234	2 869 338	0,34
Boost Newco Borrower LLC, 144A 7.5% 15/01/2031	USD	538 000	560 581	0,07	FNMA 6% 01/12/2053	USD	203 112	204 215	0,02
					FNMA 6.5% 01/12/2053	USD	624 260	636 452	0,07
					FNMA 5.5% 01/01/2054	USD	368 416	364 636	0,04
					FNMA 6% 01/02/2054	USD	4 503 063	4 527 039	0,54
					FNMA 6.5% 01/02/2054	USD	201 477	205 374	0,02
					FNMA 6.5% 01/04/2054	USD	2 219 263	2 262 181	0,26
					General Motors Financial Co., Inc. 5.35% 15/07/2027	USD	614 000	613 219	0,07
					General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	1 040 000	992 161	0,12
					GNMA 6% 20/12/2052	USD	1 535 820	1 545 626	0,18

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
GNMA 5.5% 20/04/2053	USD	1 834 337	1 825 897	0,21	Northwestern Mutual Global Funding, 144A 5.16% 28/05/2031	USD	496 000	499 644	0,06
GNMA 5.5% 20/05/2053	USD	2 496 403	2 484 487	0,29	OneMain Finance Corp. 7.5% 15/05/2031	USD	184 000	186 165	0,02
GNMA 5.5% 20/06/2053	USD	2 453 413	2 442 124	0,28	OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.75% 12/06/2028	EUR	745 000	797 463	0,09
GNMA 5% 20/09/2053	USD	2 242 054	2 191 189	0,26	Piraeus Bank SA, Reg. S 6.75% 05/12/2029	EUR	319 000	365 949	0,04
GNMA 6% 20/11/2053	USD	2 351 335	2 366 349	0,28	Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 7.25% 17/04/2034	EUR	299 000	332 451	0,04
GNMA 6% 20/01/2054	USD	459 295	462 227	0,05	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.037% 28/10/2033	USD	510 000	528 999	0,06
GNMA 6.5% 20/01/2054	USD	393 714	399 624	0,05	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual	USD	1 821 000	1 818 708	0,21
GNMA 5.5% 20/04/2054	USD	199 065	198 149	0,02	Prudential Financial, Inc. 4.5% 15/09/2047	USD	155 000	147 181	0,02
GNMA 6% 20/05/2054	USD	399 155	401 703	0,05	Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	800 000	695 716	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.5% Perpetual	USD	327 000	337 080	0,04	Prudential Financial, Inc. 6.5% 15/03/2054	USD	1 289 000	1 302 531	0,15
JPMorgan Chase & Co. 2.58% 22/04/2032	USD	2 521 000	2 142 250	0,25	Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	546 000	495 109	0,06
JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual	USD	940 000	893 055	0,10	Societe Generale SA, 144A 7.132% 19/01/2055	USD	631 000	612 535	0,07
KBC Group NV, 144A 5.796% 19/01/2029	USD	558 000	563 704	0,07	Stena International SA, 144A 7.25% 15/01/2031	USD	855 000	874 774	0,10
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	2 170 000	1 351 816	0,16	Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	THB	44 242 000	1 231 342	0,14
Malaysia Government Bond 4.128% 15/08/2025	MYR	4 093 000	875 441	0,10	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	THB	25 720 000	758 356	0,09
Malaysia Government Bond 4.258% 26/07/2027	MYR	4 370 000	945 560	0,11	Thailand Government Bond 1.6% 17/06/2035	THB	14 482 000	351 608	0,04
Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	3 652 000	771 690	0,09	Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	THB	12 663 000	363 718	0,04
Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	MYR	1 597 000	330 438	0,04	Thailand Government Bond 2% 17/06/2042	THB	14 635 000	336 428	0,04
Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	MYR	1 346 000	296 262	0,03	Truist Financial Corp. 4.8% Perpetual	USD	2 004 000	1 976 445	0,23
Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	USD	1 289 000	1 072 934	0,13	UBS Group AG, 144A 3.091% 14/05/2032	USD	1 428 000	1 226 953	0,14
National Australia Bank Ltd. 4.85% 22/03/2029	AUD	350 000	231 938	0,03	UBS Group AG, 144A 5.959% 12/01/2034	USD	373 000	381 513	0,04
National Bank of Greece SA, Reg. S 8% 03/01/2034	EUR	532 000	628 535	0,07	UMBS 4.5% 01/09/2052	USD	705 820	669 402	0,08
NatWest Markets plc, 144A 6.763% 22/03/2025	USD	241 000	242 684	0,03	UMBS 5% 01/09/2052	USD	926 922	901 740	0,11
NCR Atleos Corp., 144A 9.5% 01/04/2029	USD	748 000	808 231	0,09	UMBS 5% 01/11/2052	USD	1 463 323	1 422 941	0,17

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
UMBS 5.5% 01/01/2053	USD	1 453 951	1 440 773	0,17	LifePoint Health, Inc., 144A				
UMBS 6% 01/01/2053	USD	834 084	839 760	0,10	9.875% 15/08/2030	USD	435 000	464 289	0,05
UMBS 5.5% 01/09/2053	USD	938 405	928 737	0,11	LifePoint Health, Inc., 144A 11% 15/10/2030	USD	630 000	695 449	0,08
UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	1 000 000	933 456	0,11	Medline Borrower LP, 144A				
UniCredit SpA, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	1 213 000	1 142 016	0,13	3.875% 01/04/2029	USD	1 184 000	1 091 514	0,13
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S					Medline Borrower LP, 144A				
4.9% 23/05/2034	EUR	400 000	423 477	0,05	6.25% 01/04/2029	USD	269 000	272 333	0,03
Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048	USD	1 007 000	869 276	0,10	Organon & Co., 144A				
Wells Fargo & Co. 2.879% 30/10/2030	USD	1 781 000	1 585 438	0,18	4.125% 30/04/2028	USD	920 000	853 841	0,10
Wells Fargo & Co. 3.35% 02/03/2033	USD	500 000	436 650	0,05	Team Health Holdings, Inc., 144A				
Wells Fargo & Co. 5.389% 24/04/2034	USD	737 000	733 587	0,09	6.375% 01/02/2025	USD	1 270 000	1 218 476	0,14
Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual	USD	1 250 000	1 198 367	0,14	Tenet Healthcare Corp.				
Westpac Banking Corp. 5% 15/01/2029	AUD	700 000	466 879	0,05	5.125% 01/11/2027	USD	300 000	293 494	0,03
Westpac Banking Corp., Reg. S					Tenet Healthcare Corp.				
3.8% 20/05/2026	AUD	800 000	528 565	0,06	4.375% 15/01/2030	USD	1 448 000	1 343 312	0,15
					Teva Pharmaceutical Finance				
					Netherlands II BV				
					7.875% 15/09/2031	EUR	587 000	725 532	0,08
								13 840 565	1,61
			100 226 124	11,68	Industrie				
Santé					Aircastle Ltd., 144A				
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A					5.25% Perpetual	USD	893 000	858 677	0,10
5% 15/04/2029	USD	877 000	834 831	0,10	Allied Universal Holdco LLC, 144A				
Alcon Finance Corp., 144A					4.625% 01/06/2028	USD	490 000	446 357	0,05
2.6% 27/05/2030	USD	615 000	537 994	0,06	Allied Universal Holdco LLC, 144A				
Bausch Health Cos., Inc., 144A					4.625% 01/06/2028	USD	1 330 000	1 213 154	0,14
5.5% 01/11/2025	USD	799 000	746 542	0,09	American Airlines, Inc., 144A				
Bausch Health Cos., Inc., 144A					5.75% 20/04/2029	USD	1 311 000	1 276 121	0,15
4.875% 01/06/2028	USD	535 000	401 884	0,05	Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S				
Becton Dickinson & Co.					6.1% 12/09/2031	AUD	310 000	207 497	0,02
5.081% 07/06/2029	USD	498 000	498 954	0,06	Boels Topholding BV, Reg. S				
Charles River Laboratories International, Inc., 144A					5.75% 15/05/2030	EUR	432 000	471 023	0,05
3.75% 15/03/2029	USD	966 000	883 804	0,10	Bombardier, Inc., 144A 6% 15/02/2028	USD	820 000	812 714	0,09
Community Health Systems, Inc., 144A					Carrier Global Corp.				
5.625% 15/03/2027	USD	882 000	821 458	0,10	5.9% 15/03/2034	USD	510 000	535 277	0,06
Community Health Systems, Inc., 144A					Husky Injection Molding Systems Ltd., 144A				
6.875% 15/04/2029	USD	1 231 000	938 844	0,11	9% 15/02/2029	USD	895 000	927 790	0,11
HCA, Inc.					Kapla Holding SAS, Reg. S				
4.625% 15/03/2052	USD	1 000 000	821 137	0,10	7.219% 31/07/2030	EUR	554 000	594 836	0,07
IQVIA, Inc.					Mundys SpA, Reg. S				
6.25% 01/02/2029	USD	385 000	396 877	0,05	4.75% 24/01/2029	EUR	303 000	327 538	0,04
					NESCO Holdings II, Inc., 144A				
					5.5% 15/04/2029	USD	1 778 000	1 651 791	0,20

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Pacific National Finance Pty. Ltd., Reg. S 3.8% 08/09/2031	AUD	90 000	50 261	0,01	Matériaux				
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	1 009 000	934 371	0,11	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	1 278 000	1 210 225	0,14
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 5.9% 19/04/2034	AUD	240 000	161 628	0,02	Guala Closures SpA 7.719% 29/06/2029	EUR	518 000	559 748	0,07
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 5.375% 15/07/2029	EUR	378 000	408 817	0,05	Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	370 000	368 227	0,04
TransDigm, Inc., 144A 6.375% 01/03/2029	USD	735 000	741 651	0,09	INEOS Finance plc, 144A 7.5% 15/04/2029	USD	857 000	866 376	0,10
TransDigm, Inc., 144A 7.125% 01/12/2031	USD	305 000	315 079	0,04	Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	1 354 000	1 231 177	0,14
Transurban Queensland Finance Pty. Ltd., Reg. S 6.35% 02/05/2030	AUD	30 000	20 734	-	Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	1 320 000	1 264 561	0,15
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	498 000	465 257	0,05	Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	1 192 000	1 152 818	0,13
Williams Scotsman, Inc., 144A 6.625% 15/06/2029	USD	540 000	546 287	0,06	LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026	USD	666 000	659 655	0,08
			12 966 860	1,51	LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027	USD	872 000	855 055	0,10
Technologies de l'information					LABL, Inc., 144A 9.5% 01/11/2028	USD	163 000	164 414	0,02
Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	900 000	863 487	0,10	NOVA Chemicals Corp., 144A 9% 15/02/2030	USD	390 000	412 007	0,05
Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029	USD	1 284 000	1 245 815	0,14	Nutrien Ltd. 5.8% 27/03/2053	USD	493 000	494 773	0,06
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	641 000	566 484	0,07	Olympus Water US Holding Corp., 144A 9.75% 15/11/2028	USD	976 000	1 035 693	0,12
NCR Voyix Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	917 000	862 329	0,10	Olympus Water US Holding Corp., 144A 7.25% 15/06/2031	USD	200 000	199 784	0,02
QUALCOMM, Inc. 4.5% 20/05/2052	USD	700 000	615 274	0,07	Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	1 044 000	1 093 136	0,13
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	388 000	338 178	0,04	SK Invictus Intermediate II SARL, 144A 5% 30/10/2029	USD	552 000	500 094	0,06
United Group BV, Reg. S 6.75% 15/02/2031	EUR	243 000	267 350	0,03	Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12.75% 31/12/2028	USD	424 000	463 660	0,05
Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	1 310 000	999 987	0,12				12 531 403	1,46
Viasat, Inc., 144A 7.5% 30/05/2031	USD	1 544 000	1 036 043	0,12	Immobilier				
			6 794 947	0,79	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 5.25% 15/05/2036	USD	445 000	432 195	0,05
					Crown Castle, Inc., REIT 4.8% 01/09/2028	USD	504 000	494 967	0,06
					Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	462 000	452 001	0,05
					Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, REIT 5.5% 15/06/2034	USD	994 000	1 000 695	0,12
					Host Hotels & Resorts LP, REIT 5.7% 01/07/2034	USD	305 000	302 433	0,04

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	1 382 000	1 315 560	0,14
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	209 000	200 271	0,02
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, REIT 5.75% 15/07/2034	USD	145 000	144 656	0,02
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 9.25% 20/07/2028	USD	56 000	59 874	0,01
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 2.75% 01/04/2032	USD	61 000	44 835	0,01
SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	486 000	433 294	0,05
VICI Properties LP, REIT, 144A 3.75% 15/02/2027	USD	1 076 000	1 023 241	0,12
			5 904 022	0,69
Services aux collectivités				
AES Corp. (The) 7.6% 15/01/2055	USD	704 000	715 479	0,08
Alexander Funding Trust II, 144A 7.467% 31/07/2028	USD	975 000	1 033 389	0,12
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	804 000	701 273	0,08
Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052	USD	825 000	983 975	0,11
NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 7.25% 15/01/2029	USD	825 000	845 708	0,10
NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	211 000	190 874	0,02
NRG Energy, Inc., 144A 7% 15/03/2033	USD	737 000	782 191	0,09
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	942 000	873 739	0,10
Sempra 6.875% 01/10/2054	USD	1 212 000	1 206 283	0,15
Sempra 4.875% Perpetual	USD	500 000	490 750	0,06
Talen Energy Supply LLC, 144A 8.625% 01/06/2030	USD	411 000	438 854	0,05
			8 262 515	0,96
Total des obligations			264 125 045	30,78
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			264 125 045	30,78

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Actions				
Matériaux				
China Lumena New Materials Corp.*	HKD	113 800	-	-
China Metal Recycling Holdings Ltd.*	HKD	62 400	-	-
			-	-
			-	-
Total des actions			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
			-	-
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - FIA				
Fonds d'investissement				
3i Infrastructure plc	GBP	165 735	676 190	0,08
Bluefield Solar Income Fund Ltd.	GBP	393 199	526 287	0,06
Greencoat UK Wind plc	GBP	489 004	820 316	0,09
HIICL Infrastructure plc	GBP	125 598	197 616	0,02
International Public Partnerships Ltd.	GBP	134 170	215 568	0,03
JLEN Environmental Assets Group Ltd.	GBP	445 842	493 427	0,06
Octopus Renewables Infrastructure Trust plc (The) Fund	GBP	527 856	487 487	0,06
Renewables Infrastructure Group Ltd. (The)	GBP	434 355	521 478	0,06
			3 938 369	0,46
Total organismes de placement collectif - FIA			3 938 369	0,46
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	7 164	14 528 239	1,69
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset - Class I Distribution USD	USD	419 380	35 985 234	4,20
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income - Class I Distribution USD	USD	396 643	32 443 336	3,78
			82 956 809	9,67
Total organismes de placement collectif - OPCVM			82 956 809	9,67
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			86 895 178	10,13
Total des investissements			838 810 302	97,74
Espèces			21 367 270	2,49
Autres actifs/(passifs)			(1 983 958)	(0,23)
Actif net total			858 193 614	100,00

* Le titre a été évalué à sa juste valeur.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	3 729 239	BRL	20 343 000	2 juillet 2024	Citibank	54 067	0,01
USD	12 935 979	TWD	417 955 000	22 juillet 2024	BNP Paribas	44 297	-
USD	2 048 170	JPY	326 351 925	24 juillet 2024	Citibank	7 727	-
USD	50 681 004	JPY	8 022 411 219	24 juillet 2024	J.P. Morgan	522 667	0,06
USD	26 095 062	CHF	22 976 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	474 839	0,06
USD	145 409 717	EUR	135 503 794	25 juillet 2024	J.P. Morgan	191 196	0,02
USD	24 092 482	GBP	18 951 000	25 juillet 2024	Goldman Sachs	114 240	0,01
USD	4 029 603	JPY	635 466 000	25 juillet 2024	UBS	55 861	0,01
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						1 464 894	0,17
Couverture des catégories d'actions							
CNH	2	USD	-	2 juillet 2024	HSBC	-	-
AUD	53 691 217	USD	35 752 348	31 juillet 2024	HSBC	80 449	0,01
CNH	105 353	USD	14 451	31 juillet 2024	HSBC	27	-
EUR	236 339 464	USD	253 090 529	31 juillet 2024	HSBC	268 193	0,03
GBP	156 271	USD	197 626	31 juillet 2024	HSBC	107	-
PLN	8 811 638	USD	2 173 957	31 juillet 2024	HSBC	12 063	-
SGD	852 381	USD	629 036	31 juillet 2024	HSBC	740	-
USD	4 858	CHF	4 348	31 juillet 2024	HSBC	6	-
USD	731 234	EUR	680 328	31 juillet 2024	HSBC	1 915	-
USD	1 128 691	GBP	890 157	31 juillet 2024	HSBC	2 355	-
USD	27 691	PLN	111 566	31 juillet 2024	HSBC	14	-
USD	666	SGD	900	31 juillet 2024	HSBC	1	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						365 870	0,04
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						1 830 764	0,21
BRL	20 343 000	USD	3 938 168	2 juillet 2024	Morgan Stanley	(262 995)	(0,03)
CLP	3 818 101 000	USD	4 128 569	22 juillet 2024	Goldman Sachs	(102 065)	(0,01)
AUD	20 191 000	USD	13 479 855	25 juillet 2024	UBS	(7 007)	-
USD	5 980 448	MXN	110 728 000	25 juillet 2024	State Street	(48 192)	(0,01)
BRL	20 343 000	USD	3 716 818	2 août 2024	Citibank	(55 519)	(0,01)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(475 778)	(0,06)
Couverture des catégories d'actions							
USD	13 568	CNH	99 120	2 juillet 2024	HSBC	(21)	-
CHF	408 631	USD	460 114	31 juillet 2024	HSBC	(4 112)	-
CNH	34 964 684	USD	4 812 389	31 juillet 2024	HSBC	(7 466)	-
EUR	158 173	USD	169 791	31 juillet 2024	HSBC	(228)	-
GBP	65 235 187	USD	82 555 065	31 juillet 2024	HSBC	(11 530)	-
NOK	89 515	USD	8 495	31 juillet 2024	HSBC	(80)	-
SEK	131 047	USD	12 513	31 juillet 2024	HSBC	(127)	-
SGD	168 845 575	USD	124 940 289	31 juillet 2024	HSBC	(189 860)	(0,02)
USD	138 595	AUD	208 160	31 juillet 2024	HSBC	(328)	-
USD	130 670	CNH	951 622	31 juillet 2024	HSBC	(104)	-
USD	2 761 152	EUR	2 576 732	31 juillet 2024	HSBC	(1 135)	-
USD	33 604	GBP	26 563	31 juillet 2024	HSBC	(7)	-
USD	96	NOK	1 028	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	250	SGD	339	31 juillet 2024	HSBC	(1)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(214 999)	(0,02)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(690 777)	(0,08)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						1 139 987	0,13

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
MSCI Emerging Markets Index	20 septembre 2024	159	USD	8 689 350	198 779	0,02
US 30 Year Bond	19 septembre 2024	74	USD	8 845 313	351 717	0,04
US 5 Year Note	30 septembre 2024	65	USD	6 943 320	93 437	0,01
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	899	USD	102 668 609	894 844	0,11
XAE Energy Select Sector Emini Index	20 septembre 2024	102	USD	9 828 210	207 162	0,02
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					1 745 939	0,20
Euro-Bobl	6 septembre 2024	(9)	EUR	1 123 575	(11 638)	-
S&P 500 Emini Index	20 septembre 2024	(102)	USD	28 338 150	(381 506)	(0,04)
TOPIX Index	12 septembre 2024	(98)	JPY	17 161 220	(338 889)	(0,04)
US 2 Year Note	30 septembre 2024	(266)	USD	54 361 672	(52 422)	(0,01)
US 10 Year Note	19 septembre 2024	(11)	USD	1 214 641	(15 391)	-
US Ultra Bond	19 septembre 2024	(52)	USD	6 612 125	(283 250)	(0,03)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(1 083 096)	(0,12)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					662 843	0,08

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Contrats d'options vendues

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(1 700)	3M Co., Call, 109.110, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(1 214)	-
(2 500)	Abbott Laboratories, Call, 109.630, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(1 814)	-
(1 500)	AbbVie, Inc., Call, 179.930, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(464)	-
(300)	Adobe, Inc., Call, 564.550, 24/07/2024	USD	RBC	(2 127)	-
(10 600)	Alphabet, Inc., Call, 193.720, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(25 067)	(0,01)
(9 000)	Amazon.com, Inc., Call, 200.580, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(46 122)	(0,01)
(1 000)	American Tower Corp., Call, 206.700, 24/07/2024	USD	RBC	(1 036)	-
(200)	Amgen, Inc., Call, 325.630, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(504)	-
(15 100)	Apple, Inc., Call, 228.900, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(11 503)	-
(500)	Applied Materials, Inc., Call, 280.470, 24/07/2024	USD	RBC	(77)	-
(13 100)	Bank of America Corp., Call, 43.590, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(904)	-
(300)	BlackRock, Inc., Call, 837.090, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(778)	-
(800)	Blackstone, Inc., Call, 135.680, 24/07/2024	USD	RBC	(560)	-
(4 500)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 43.670, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(1 531)	-
(400)	Broadcom, Inc., Call, 2,245.040, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(275)	-
(400)	Cadence Design Systems, Inc., Call, 358.920, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(70)	-
(600)	Caterpillar, Inc., Call, 347.050, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(813)	-
(2 600)	Chevron Corp., Call, 162.880, 24/07/2024	USD	RBC	(2 206)	-
(900)	CME Group, Inc., Call, 206.360, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(422)	-
(600)	Costco Wholesale Corp., Call, 916.550, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(657)	-
(8 800)	CSX Corp., Call, 34.830, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(1 495)	-
(1 200)	Danaher Corp., Call, 277.490, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(576)	-
(400)	Deere & Co., Call, 401.900, 24/07/2024	USD	RBC	(432)	-
(200)	Edwards Lifesciences Corp., Call, 94.960, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(350)	-
(700)	Eli Lilly & Co., Call, 956.090, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(5 585)	-
(5 900)	Exxon Mobil Corp., Call, 115.610, 24/07/2024	USD	RBC	(12 617)	-
(700)	Garmin Ltd., Call, 170.190, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(673)	-
(1 900)	Gilead Sciences, Inc., Call, 67.500, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(4 497)	-
(1 400)	Hilton Worldwide Holdings, Inc., Call, 230.430, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(792)	-
(1 600)	Home Depot, Inc. (The), Call, 371.560, 24/07/2024	USD	RBC	(549)	-
(1 200)	Illinois Tool Works, Inc., Call, 252.510, 24/07/2024	USD	RBC	(342)	-
(300)	Intuit, Inc., Call, 657.540, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(3 841)	-
(2 200)	Johnson & Johnson, Call, 152.930, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(1 174)	-
(4 200)	JPMorgan Chase & Co., Call, 208.780, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(5 236)	-
(100)	KLA Corp., Call, 972.690, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(173)	-
(800)	Linde plc, Call, 462.020, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(877)	-
(300)	Mastercard, Inc., Call, 472.620, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(163)	-
(2 900)	Medtronic plc, Call, 83.740, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(513)	-
(1 700)	Merck & Co., Inc., Call, 134.390, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(1 467)	-
(2 000)	Meta Platforms, Inc., Call, 594.290, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(5 528)	-
(1 200)	Microchip Technology, Inc., Call, 103.080, 24/07/2024	USD	RBC	(159)	-
(7 500)	Microsoft Corp., Call, 479.900, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(14 522)	-
(800)	Moody's Corp., Call, 445.540, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(1 426)	-
(200)	Netflix, Inc., Call, 817.110, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(502)	-
(1 200)	NIKE, Inc., Call, 109.730, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(633)	-
(23 700)	NVIDIA Corp., Call, 164.350, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(5 760)	-
(20)	NVR, Inc., Call, 8,354.810, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(459)	-
(100)	O'Reilly Automotive, Inc., Call, 1,112.020, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(612)	-
(2 100)	Paychex, Inc., Call, 135.110, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(5)	-
(6 600)	Pfizer, Inc., Call, 29.450, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(1 174)	-
(700)	Public Storage, Call, 311.240, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(231)	-
(500)	QUALCOMM, Inc., Call, 257.590, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(17)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(500)	S&P Global, Inc., Call, 458.600, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(2 161)	-
(300)	ServiceNow, Inc., Call, 818.370, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(3 179)	-
(1 900)	Simon Property Group, Inc., Call, 156.370, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(1 942)	-
(700)	Stryker Corp., Call, 366.100, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(368)	-
(100)	Synopsys, Inc., Call, 688.420, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(37)	-
(2 100)	Tesla, Inc., Call, 238.780, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(3 440)	-
(800)	Union Pacific Corp., Call, 234.890, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(906)	-
(1 300)	UnitedHealth Group, Inc., Call, 519.730, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(4 417)	-
(6 600)	Verizon Communications, Inc., Call, 42.520, 24/07/2024	USD	RBC	(1 105)	-
(900)	Visa, Inc., Call, 290.090, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(302)	-
(6 100)	Walmart, Inc., Call, 70.980, 24/07/2024	USD	RBC	(1 021)	-
(7 900)	Wells Fargo & Co., Call, 64.540, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(735)	-
(300)	Zoetis, Inc., Call, 183.570, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(557)	-
Valeur de marché totale sur contrats d'options vendues - Passif				(190 694)	(0,02)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Target Return

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
AT&T, Inc. 3.8% 01/12/2057	USD	148 000	105 217	0,04	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.5% 01/02/2037	USD	35 000	37 095	0,01
JCDecaux SE, Reg. S 5% 11/01/2029	EUR	100 000	111 714	0,04	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95% 15/01/2038	USD	52 000	57 088	0,02
T-Mobile USA, Inc. 2.55% 15/02/2031	USD	49 000	41 849	0,02	Kinder Morgan Energy Partners LP 6.55% 15/09/2040	USD	10 000	10 455	-
			258 780	0,10	Marathon Oil Corp. 5.3% 01/04/2029	USD	30 000	30 219	0,01
Biens de consommation discrétionnaire									
Aptiv plc 4.15% 01/05/2052	USD	73 000	55 627	0,02	MPLX LP 4% 15/03/2028	USD	43 000	41 238	0,02
Brunswick Corp. 5.85% 18/03/2029	USD	24 000	24 084	0,01	Occidental Petroleum Corp. 6.125% 01/01/2031	USD	87 000	89 270	0,04
Hyatt Hotels Corp. 5.75% 30/01/2027	USD	27 000	27 309	0,01	ONEOK, Inc. 3.1% 15/03/2030	USD	8 000	7 181	-
Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	EUR	155 000	163 878	0,07	Ovintiv, Inc. 5.65% 15/05/2028	USD	60 000	60 842	0,02
			270 898	0,11	Valero Energy Corp. 4% 01/04/2029	USD	35 000	33 423	0,01
Biens de consommation de base									
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.125% 01/07/2027	EUR	100 000	100 825	0,04	Valero Energy Corp. 2.8% 01/12/2031	USD	67 000	57 234	0,02
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	USD	118 000	102 752	0,04	Valero Energy Corp. 3.65% 01/12/2051	USD	31 000	21 817	0,01
Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031	USD	58 000	49 957	0,02	Var Energi ASA, Reg. S 5.5% 04/05/2029	EUR	100 000	113 468	0,04
Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	72 000	60 406	0,02				1 445 993	0,57
J M Smucker Co. (The) 6.5% 15/11/2053	USD	58 000	63 411	0,02	Finances				
Viterra Finance BV, Reg. S 1% 24/09/2028	EUR	100 000	94 965	0,04	AerCap Ireland Capital DAC 4.625% 15/10/2027	USD	150 000	146 521	0,06
Woolworths Group Ltd., Reg. S 2.8% 20/05/2030	AUD	500 000	288 706	0,12	AerCap Ireland Capital DAC 3.3% 30/01/2032	USD	151 000	130 556	0,05
			761 022	0,30	AIB Group plc, Reg. S 5.25% 23/10/2031	EUR	100 000	114 749	0,05
Énergie									
Ampol Ltd., Reg. S 7.957% 09/12/2080	AUD	800 000	549 087	0,23	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.75% Perpetual	USD	700 000	705 003	0,28
Cenovus Energy, Inc. 2.65% 15/01/2032	USD	67 000	55 897	0,02	Australia Government Bond, Reg. S 2.75% 21/05/2041	AUD	981 000	514 406	0,20
EOG Resources, Inc. 4.375% 15/04/2030	USD	36 000	35 231	0,01	Bank of America Corp., Reg. S 1.102% 24/05/2032	EUR	242 000	217 628	0,09
EQT Corp. 5.75% 01/02/2034	USD	194 000	193 350	0,09	Barclays plc 5.304% 09/08/2026	USD	200 000	198 800	0,08
Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	USD	44 000	42 966	0,02	Barclays plc, Reg. S 5.592% 20/05/2027	AUD	500 000	331 749	0,13
Kinder Morgan Energy Partners LP 5.8% 15/03/2035	USD	10 000	10 132	-	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/08/2033	EUR	832 000	903 067	0,35
					de Volksbank NV, Reg. S 2.375% 04/05/2027	EUR	100 000	104 137	0,04
					Edenred SE, Reg. S 3.625% 13/12/2026	EUR	100 000	107 123	0,04

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Target Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Ford Motor Credit Co. LLC 3.683% 03/12/2024	AUD	500 000	330 147	0,13	US Treasury 0.125% 15/01/2030	USD	2 374 000	2 612 091	1,03
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/05/2033	EUR	1 002 000	1 056 284	0,42	US Treasury 4% 28/02/2030	USD	888 000	875 408	0,34
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% 08/02/2031	USD	58 000	58 417	0,02	US Treasury 3.5% 15/02/2033	USD	656 800	620 201	0,24
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 1.55% 02/09/2025	AUD	500 000	317 561	0,12	US Treasury 1.375% 15/07/2033	USD	4 974 600	4 874 258	1,91
ING Groep NV, Reg. S 1.25% 16/02/2027	EUR	100 000	102 955	0,04	US Treasury 3.25% 15/05/2042	USD	499 200	421 746	0,17
Insurance Australia Group Ltd. 6.821% 15/12/2036	AUD	1 000 000	679 223	0,27	US Treasury 3.125% 15/05/2048	USD	200 600	159 058	0,06
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.5% 14/03/2029	GBP	150 000	193 197	0,08	US Treasury 4% 15/11/2052	USD	493 600	458 797	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 13/09/2024	EUR	1 106 000	1 175 733	0,46	US Treasury 0.875% 15/01/2029	USD	2 054 100	2 420 584	0,95
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4.2% 01/03/2034	EUR	593 000	646 198	0,25	US Treasury Bill 0% 05/09/2024	USD	1 000 000	990 454	0,39
Japan Government Twenty Year Bond 1.1% 20/06/2043	JPY	60 650 000	336 227	0,13				34 113 299	13,40
Japan Government Two Year Bond 0.005% 01/11/2024	JPY	307 400 000	1 914 897	0,75	Santé				
KBC Group NV, Reg. S 0.5% 03/12/2029	EUR	100 000	105 211	0,04	AbbVie, Inc. 5.4% 15/03/2054	USD	78 000	78 478	0,03
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 6.125% Perpetual	USD	1 150 000	1 134 309	0,45	Bristol-Myers Squibb Co. 5.2% 22/02/2034	USD	83 000	83 398	0,03
MetLife, Inc. 5.25% 15/01/2054	USD	31 000	29 967	0,01	Danaher Corp. 2.8% 10/12/2051	USD	60 000	38 635	0,02
MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	USD	16 000	16 236	0,01	DH Europe Finance II SARL 3.4% 15/11/2049	USD	39 000	28 584	0,01
National Australia Bank Ltd. 6.363% 18/11/2031	AUD	1 000 000	678 726	0,27	Humana, Inc. 5.95% 15/03/2034	USD	21 000	21 650	0,01
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 5.875% 17/06/2046	USD	500 000	495 636	0,19	Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025	EUR	194 000	200 939	0,07
Sampo OYJ, Reg. S 3.375% 23/05/2049	EUR	100 000	101 850	0,04	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	15 000	14 723	0,01
UBS Group AG, Reg. S 7.75% 01/03/2029	EUR	100 000	121 118	0,05	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.375% 14/09/2029	EUR	100 000	109 840	0,04
UBS Group AG, Reg. S 4.375% Perpetual	AUD	800 000	525 700	0,21	Stryker Corp. 4.85% 08/12/2028	USD	15 000	14 926	0,01
UK Treasury, Reg. S 3.25% 31/01/2033	GBP	854 000	1 017 076	0,40	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.95% 24/07/2029	EUR	101 000	101 448	0,04
US Treasury 4.625% 15/03/2026	USD	1 912 700	1 907 096	0,75	UnitedHealth Group, Inc. 5.35% 15/02/2033	USD	54 000	55 113	0,02
US Treasury 2.375% 15/01/2027	USD	1 763 000	2 738 532	1,07	UnitedHealth Group, Inc. 3.75% 15/10/2047	USD	30 000	23 263	0,01
US Treasury 4% 29/02/2028	USD	1 544 700	1 524 667	0,60				770 997	0,30
					Industrie				
					Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 3.763% 25/11/2031	AUD	1 000 000	592 695	0,24
					Heathrow Funding Ltd., Reg. S 2.625% 16/03/2028	GBP	100 000	113 733	0,04

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Target Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
IMCD NV, Reg. S 4.875% 18/09/2028	EUR	100 000	110 097	0,04	AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 6.134% 31/05/2033	AUD	1 500 000	1 023 419	0,40
Ingersoll Rand, Inc. 5.7% 14/08/2033	USD	17 000	17 512	0,01	AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S 7.449% 06/10/2080	AUD	1 570 000	1 054 864	0,41
Pacific National Finance Pty. Ltd. 3.7% 24/09/2029	AUD	2 000 000	1 173 441	0,47	Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual	EUR	214 000	206 416	0,08
Parker-Han- nifin Corp. 4.5% 15/09/2029	USD	67 000	65 512	0,03	Essential Utilities, Inc. 2.4% 01/05/2031	USD	149 000	123 931	0,05
Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	71 000	62 804	0,02	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3.53% 20/09/2028	EUR	100 000	106 558	0,04
Quanta Services, Inc. 2.35% 15/01/2032	USD	67 000	54 914	0,02	Pacific Gas and Electric Co. 3.3% 01/08/2040	USD	43 000	31 031	0,01
Trane Technologies Financing Ltd. 5.25% 03/03/2033	USD	32 000	32 406	0,01				3 941 142	1,55
Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	37 000	31 274	0,01				44 418 548	17,46
			2 254 388	0,89	Total des obligations				
					Actions				
Technologies de l'information					Services de communication				
Nokia OYJ, Reg. S 3.125% 15/05/2028	EUR	100 000	105 164	0,04	Alphabet, Inc. 'A'	USD	14 515	2 671 644	1,06
Oracle Corp. 4.5% 06/05/2028	USD	44 000	43 331	0,02	Electronic Arts, Inc.	USD	853	119 155	0,05
Oracle Corp. 3.8% 15/11/2037	USD	38 000	31 639	0,01	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	3 914	284 232	0,11
Oracle Corp. 3.6% 01/04/2040	USD	13 000	10 129	-	Live Nation Entertainment, Inc.	USD	1 518	138 176	0,05
Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050	USD	30 000	21 350	0,01	Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	2 398	1 244 197	0,49
			211 613	0,08	Netflix, Inc.	USD	1 228	842 617	0,33
Matériaux					Spotify Technology SA	USD	781	246 944	0,10
Nutrien Ltd. 5.8% 27/03/2053	USD	40 000	40 144	0,02	Tencent Holdings Ltd.	HKD	5 400	257 954	0,10
			40 144	0,02	T-Mobile US, Inc.	USD	1 195	212 293	0,08
Immobilier								6 017 212	2,37
Boston Properties LP, REIT 6.5% 15/01/2034	USD	24 000	24 548	0,01	Biens de consommation discrétionnaire				
Crown Castle, Inc., REIT 2.25% 15/01/2031	USD	100 000	82 790	0,03	Amazon.com, Inc.	USD	8 980	1 782 110	0,71
Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 0.625% 15/07/2025	EUR	139 000	143 969	0,06	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	3 459	326 518	0,13
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 9.25% 20/07/2028	USD	23 000	24 591	0,01	Booking Holdings, Inc.	USD	167	671 235	0,26
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	93 000	74 374	0,03	Bridgestone Corp.	JPY	5 000	196 935	0,08
			350 272	0,14	Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	2 200	137 519	0,05
Services aux collectivités					Cie Financiere Richemont SA	CHF	1 829	285 429	0,11
Ausgrid Finance Pty. Ltd. 1.814% 05/02/2027	AUD	500 000	304 427	0,12	eBay, Inc.	USD	2 770	147 191	0,06
AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 2.208% 07/08/2030	AUD	2 000 000	1 090 496	0,44	Ferrari NV	EUR	443	181 251	0,07
					Flutter Entertainment plc	USD	710	130 118	0,05
					Industria de Diseno Textil SA	EUR	5 434	268 808	0,11
					Kia Corp.	KRW	4 677	439 224	0,17
					Kingfisher plc	GBP	44 051	138 709	0,05

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Target Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Lowe's Cos., Inc.	USD	637	140 311	0,06	JPMorgan Chase & Co.	USD	6 736	1 347 328	0,52
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	185	141 145	0,06	Lloyds Banking Group plc	GBP	416 416	287 532	0,11
MercadoLibre, Inc.	USD	179	298 140	0,12	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	35 900	386 598	0,15
Next plc	GBP	1 074	123 399	0,05	Moody's Corp.	USD	671	282 012	0,11
NIKE, Inc. 'B'	USD	1 730	137 804	0,05	Morgan Stanley	USD	3 034	292 580	0,12
NVR, Inc.	USD	31	237 919	0,09	MSCI, Inc. 'A'	USD	207	100 984	0,04
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	297	314 376	0,12	Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	3 174	174 137	0,07
Sony Group Corp.	JPY	1 600	136 208	0,05	Visa, Inc. 'A'	USD	2 671	715 446	0,28
TJX Cos., Inc. (The)	USD	4 221	467 217	0,18	Westpac Banking Corp.	AUD	12 145	220 108	0,09
			6 701 566	2,63				7 674 325	3,02
Biens de consommation de base					Santé				
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	15	174 626	0,07	Alcon, Inc.	CHF	1 322	117 743	0,05
Coca-Cola Co. (The)	USD	6 490	415 027	0,16	Amgen, Inc.	USD	477	149 803	0,06
Costco Wholesale Corp.	USD	552	470 305	0,18	Boston Scientific Corp.	USD	5 776	445 206	0,17
Haleon plc	GBP	41 349	169 539	0,07	Danaher Corp.	USD	651	164 182	0,06
L'Oreal SA	EUR	443	194 222	0,08	Elevance Health, Inc.	USD	697	373 674	0,15
Nestle SA	CHF	2 452	250 394	0,10	Eli Lilly & Co.	USD	1 069	975 848	0,38
PepsiCo, Inc.	USD	1 057	175 846	0,07	GSK plc	GBP	22 990	445 286	0,18
Procter & Gamble Co. (The)	USD	3 783	630 635	0,24	HCA Healthcare, Inc.	USD	420	144 394	0,06
Tesco plc	GBP	37 631	146 534	0,06	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	342	169 403	0,07
Unilever plc	GBP	11 102	610 402	0,24	Intuitive Surgical, Inc.	USD	341	152 192	0,06
Walmart, Inc.	USD	4 837	328 985	0,13	Merck & Co., Inc.	USD	6 535	852 792	0,34
			3 566 515	1,40	Novartis AG	CHF	2 341	250 252	0,10
Énergie					Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	6 748	976 779	0,37
ConocoPhillips	USD	4 869	560 138	0,22	Roche Holding AG	CHF	954	265 192	0,10
Coterra Energy, Inc.	USD	15 354	412 668	0,16	Stryker Corp.	USD	1 081	368 663	0,14
Devon Energy Corp.	USD	5 224	245 855	0,10	Terumo Corp.	JPY	6 400	106 033	0,04
EOG Resources, Inc.	USD	931	116 070	0,05	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	671	370 251	0,15
Equinor ASA	NOK	6 081	173 968	0,07	UnitedHealth Group, Inc.	USD	863	423 703	0,17
Shell plc	EUR	24 744	891 999	0,34				6 751 396	2,65
			2 400 698	0,94	Industrie				
Finances					Airbus SE	EUR	2 058	282 216	0,11
Aflac, Inc.	USD	1 943	173 378	0,07	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	5 046	398 760	0,16
Allianz SE	EUR	1 289	358 629	0,14	Carrier Global Corp.	USD	4 693	297 585	0,12
American Express Co.	USD	2 280	521 701	0,21	Daikin Industries Ltd.	JPY	800	111 556	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	25 053	248 078	0,10	Deere & Co.	USD	336	126 815	0,05
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	493 900	299 232	0,12	Emerson Electric Co.	USD	1 610	174 626	0,07
BlackRock, Inc.	USD	355	277 947	0,11	Ferguson plc	USD	832	161 295	0,06
Charles Schwab Corp. (The)	USD	3 501	258 046	0,10	Hitachi Ltd.	JPY	22 000	493 977	0,19
Chubb Ltd.	USD	1 809	474 205	0,19	Howmet Aerospace, Inc.	USD	4 518	360 303	0,14
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	17 780	468 017	0,18	Illinois Tool Works, Inc.	USD	614	145 956	0,06
DNB Bank ASA	NOK	6 968	137 652	0,05	Kingspan Group plc	EUR	2 375	201 488	0,08
Erste Group Bank AG	EUR	2 609	122 638	0,05					
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	142 428	528 077	0,21					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Target Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Kubota Corp.	JPY	12 400	174 042	0,07	Salesforce, Inc.	USD	895	228 889	0,09
Leidos Holdings, Inc.	USD	1 143	168 354	0,07	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	7 631	450 996	0,18
Mitsubishi Corp.	JPY	7 700	151 152	0,06	SAP SE	EUR	3 621	730 756	0,29
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	21 700	233 292	0,09	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	5 548	955 376	0,38
Owens Corning	USD	878	151 252	0,06	Texas Instruments, Inc.	USD	2 021	392 070	0,15
Parker-Hannifin Corp.	USD	841	425 029	0,17				16 028 447	6,30
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	6 700	360 543	0,14	Matériaux				
RELX plc	GBP	9 049	417 390	0,16	Amcor plc	USD	20 313	199 610	0,08
Schneider Electric SE	EUR	3 976	951 924	0,37	BHP Group Ltd.	AUD	4 274	121 422	0,05
Siemens AG	EUR	1 250	231 736	0,09	Ecolab, Inc.	USD	1 275	305 816	0,13
SMC Corp.	JPY	700	333 571	0,13	Linde plc	USD	27	11 886	-
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	16 500	188 624	0,07	Linde plc	EUR	307	134 744	0,05
Uber Technologies, Inc.	USD	2 067	145 963	0,06	Norsk Hydro ASA	NOK	34 487	215 952	0,08
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	1 187	321 860	0,13	Sika AG	CHF	703	201 594	0,08
Vestas Wind Systems A/S	DKK	6 541	151 731	0,06	Steel Dynamics, Inc.	USD	1 191	149 211	0,06
Volvo AB 'B'	SEK	7 922	201 640	0,08				1 340 235	0,53
			7 362 680	2,89	Immobilier				
Technologies de l'information					Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	9 300	146 177	0,06
Adobe, Inc.	USD	1 149	630 775	0,25	SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	753	148 575	0,06
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1 695	271 518	0,11				294 752	0,12
Amphenol Corp. 'A'	USD	2 696	182 329	0,07	Services aux collectivités				
Apple, Inc.	USD	6 979	1 505 755	0,59	Iberdrola SA	EUR	12 826	167 166	0,07
Arista Networks, Inc.	USD	969	338 486	0,13	NextEra Energy, Inc.	USD	5 715	422 886	0,16
ARM Holdings plc, ADR	USD	1 735	291 373	0,11				590 052	0,23
ASML Holding NV	EUR	690	711 167	0,28	Total des actions			58 727 878	23,08
Broadcom, Inc.	USD	369	588 109	0,23	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			103 146 426	40,54
Cadence Design Systems, Inc.	USD	746	230 439	0,09	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	493	191 693	0,08	Obligations				
Fair Isaac Corp.	USD	140	207 404	0,08	Services de communication				
First Solar, Inc.	USD	718	180 010	0,07	AT&T, Inc. 3.65% 15/09/2059	USD	120 000	81 945	0,03
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	7 400	173 531	0,07	Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	87 000	53 898	0,02
Gartner, Inc.	USD	765	340 946	0,13	Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	76 000	72 864	0,03
Infineon Technologies AG	EUR	4 006	147 200	0,06	T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	97 000	90 996	0,03
Intuit, Inc.	USD	525	343 088	0,13	T-Mobile USA, Inc. 5.2% 15/01/2033	USD	46 000	45 833	0,02
Keyence Corp.	JPY	300	132 206	0,05	Warnermedia Holdings, Inc. 5.141% 15/03/2052	USD	97 000	76 626	0,03
KLA Corp.	USD	390	318 915	0,13					
Microsoft Corp.	USD	6 883	3 112 617	1,22					
Motorola Solutions, Inc.	USD	782	302 633	0,12					
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	5 900	122 088	0,05					
NVIDIA Corp.	USD	23 640	2 948 078	1,16					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Target Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Warnermedia Holdings, Inc. 5.391% 15/03/2062	USD	89 000	70 464	0,03	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 6.704% 16/05/2033	AUD	1 500 000	1 031 744	0,41
			492 626	0,19					
Biens de consommation discrétionnaire					Biens de consommation de base				
Aptiv plc 3.25% 01/03/2032	USD	8 000	6 982	-	Campbell Soup Co. 5.4% 21/03/2034	USD	84 000	84 156	0,04
Magna International, Inc. 5.5% 21/03/2033	USD	9 000	9 222	-	Kenvue, Inc. 4.9% 22/03/2033	USD	34 000	33 854	0,01
Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	133 000	108 675	0,05				118 010	0,05
Tractor Supply Co. 5.25% 15/05/2033	USD	12 000	11 983	-	Énergie				
			136 862	0,05	Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	146 000	133 177	0,05
Biens de consommation de base					Columbia Pipelines Holding Co. LLC, 144A 6.042% 15/08/2028	USD	67 000	68 760	0,03
Campbell Soup Co. 5.4% 21/03/2034	USD	84 000	84 156	0,04	Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6.544% 15/11/2053	USD	24 000	25 739	0,01
Kenvue, Inc. 4.9% 22/03/2033	USD	34 000	33 854	0,01	Continental Resources, Inc., 144A 2.268% 15/11/2026	USD	111 000	103 175	0,04
			118 010	0,05	Diamondback Energy, Inc. 5.15% 30/01/2030	USD	64 000	63 908	0,03
Énergie					Energy Transfer LP 5.25% 01/07/2029	USD	52 000	51 801	0,02
Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	146 000	133 177	0,05	Energy Transfer LP 5.95% 15/05/2054	USD	27 000	26 465	0,01
Columbia Pipelines Holding Co. LLC, 144A 6.042% 15/08/2028	USD	67 000	68 760	0,03	Marathon Oil Corp. 5.7% 01/04/2034	USD	59 000	60 521	0,02
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6.544% 15/11/2053	USD	24 000	25 739	0,01	Sempra Infrastructure Partners LP, 144A 3.25% 15/01/2032	USD	109 000	90 611	0,04
Continental Resources, Inc., 144A 2.268% 15/11/2026	USD	111 000	103 175	0,04	Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	146 000	145 136	0,05
Diamondback Energy, Inc. 5.15% 30/01/2030	USD	64 000	63 908	0,03	Transcanada Trust 5.6% 07/03/2082	USD	118 000	106 801	0,04
Energy Transfer LP 5.25% 01/07/2029	USD	52 000	51 801	0,02				876 094	0,34
Energy Transfer LP 5.95% 15/05/2054	USD	27 000	26 465	0,01	Finances				
Marathon Oil Corp. 5.7% 01/04/2034	USD	59 000	60 521	0,02	American Express Co. 5.282% 27/07/2029	USD	61 000	61 289	0,02
Sempra Infrastructure Partners LP, 144A 3.25% 15/01/2032	USD	109 000	90 611	0,04					
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	146 000	145 136	0,05	Finances				
Transcanada Trust 5.6% 07/03/2082	USD	118 000	106 801	0,04	General Motors Financial Co., Inc. 5.55% 15/07/2029	USD	46 000	46 164	0,02
			876 094	0,34	GNMA 5.5% 20/05/2053	USD	891 238	886 842	0,35

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Target Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
JPMorgan Chase & Co. 4.323% 26/04/2028	USD	180 000	175 887	0,07	US Treasury Bill 0% 03/09/2024	USD	1 000 000	990 703	0,39
JPMorgan Chase & Co. 2.522% 22/04/2031	USD	195 000	169 192	0,07	US Treasury Bill 0% 19/09/2024	USD	1 000 000	988 417	0,39
JPMorgan Chase & Co. 1.953% 04/02/2032	USD	69 000	56 534	0,02	US Treasury Bill 0% 15/10/2024	USD	1 000 000	984 702	0,39
Macquarie Bank Ltd. 5.921% 17/06/2031	AUD	500 000	334 950	0,13	Wells Fargo & Co. 3.196% 17/06/2027	USD	104 000	99 638	0,04
Macquarie Bank Ltd. 5.953% 01/03/2034	AUD	500 000	333 930	0,13	Wells Fargo & Co. 3.35% 02/03/2033	USD	215 000	187 759	0,07
Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	USD	64 000	64 741	0,03	Wells Fargo & Co. 5.389% 24/04/2034	USD	61 000	60 717	0,02
Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	USD	233 000	205 114	0,08	Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual	USD	37 000	35 472	0,01
Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	USD	43 000	35 792	0,01	Westpac Banking Corp. 7.199% 15/11/2038	AUD	1 000 000	718 107	0,28
National Australia Bank Ltd., Reg. S 3.933% 02/08/2034	USD	500 000	461 115	0,18				25 706 260	10,11
National Australia Bank Ltd., Reg. S 6.342% 06/06/2039	AUD	1 000 000	679 200	0,27	Santé				
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.615% 20/10/2027	USD	26 000	26 647	0,01	HCA, Inc. 4.625% 15/03/2052	USD	111 000	91 146	0,04
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.582% 12/06/2029	USD	112 000	113 428	0,04	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	97 000	95 212	0,03
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.676% 22/01/2035	USD	17 000	17 208	0,01				186 358	0,07
Prudential Financial, Inc. 5.125% 01/03/2052	USD	40 000	37 198	0,01	Industrie				
QBE Insurance Group Ltd. 7.545% 28/06/2039	AUD	500 000	350 748	0,14	Aurizon Finance Pty. Ltd. 3% 09/03/2028	AUD	2 000 000	1 206 292	0,48
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	400 000	392 975	0,15	Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd. 4.5% 30/12/2030	AUD	1 500 000	940 909	0,38
Suncorp Group Ltd. 6.599% 01/12/2035	AUD	700 000	472 477	0,19	Carrier Global Corp. 3.377% 05/04/2040	USD	15 000	11 773	-
Truist Financial Corp. 5.435% 24/01/2030	USD	49 000	49 016	0,02	ConnectEast Finance Pty. Ltd., Reg. S 3.4% 25/03/2026	AUD	1 000 000	644 333	0,25
UBS Group AG, 144A 4.703% 05/08/2027	USD	200 000	196 450	0,08	Delta Air Lines, Inc., 144A 7% 01/05/2025	USD	101 000	101 786	0,04
UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	296 000	276 303	0,11	Flinders Port Holdings Pty. Ltd. 6.1% 10/07/2034	AUD	500 000	336 555	0,13
US Bancorp 5.384% 23/01/2030	USD	9 000	9 048	-	Lonsdale Finance Pty. Ltd., Reg. S 2.1% 15/10/2027	AUD	1 000 000	599 244	0,24
US Bancorp 4.839% 01/02/2034	USD	78 000	74 470	0,03	Pacific National Finance Pty. Ltd., Reg. S 3.8% 08/09/2031	AUD	1 000 000	558 458	0,22
US Treasury Bill 0% 16/07/2024	USD	610 800	609 462	0,24	QPH Finance Co. Pty. Ltd. 2.3% 29/07/2027	AUD	1 000 000	608 147	0,24
US Treasury Bill 0% 30/07/2024	USD	8 800 000	8 762 819	3,45	QPH Finance Co. Pty. Ltd. 2.85% 29/01/2031	AUD	1 000 000	558 324	0,22
					Stanley Black & Decker, Inc. 4% 15/03/2060	USD	44 000	40 046	0,02
					Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2.45% 16/03/2031	USD	28 000	23 596	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Target Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 3.25% 05/08/2031	AUD	600 000	339 048	0,13
WestConnex Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3.15% 31/03/2031	AUD	1 600 000	914 754	0,36
WSO Finance Pty. Ltd., Reg. S 2.7% 28/06/2030	AUD	500 000	284 682	0,11
			7 167 947	2,83
Technologies de l'information				
Amphenol Corp. 5.05% 05/04/2029	USD	55 000	55 348	0,02
Motorola Solutions, Inc. 5.6% 01/06/2032	USD	58 000	58 845	0,02
NXP BV 3.875% 18/06/2026	USD	59 000	57 358	0,02
Qorvo, Inc. 1.75% 15/12/2024	USD	42 000	41 182	0,02
			212 733	0,08
Matériaux				
Dow Chemical Co. (The) 5.15% 15/02/2034	USD	68 000	67 066	0,03
Nutrien Ltd. 5.8% 27/03/2053	USD	9 000	9 032	-
			76 098	0,03
Immobilier				
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 5.25% 15/05/2036	USD	16 000	15 540	0,01
Boston Properties LP, REIT 2.45% 01/10/2033	USD	29 000	21 637	0,01
Charter Hall LWR Pty. Ltd., REIT, Reg. S 2.656% 17/12/2029	AUD	1 000 000	566 011	0,22
CPIIF Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 2.485% 28/10/2030	AUD	1 000 000	541 230	0,21
DWPF Finance Pty. Ltd., REIT 2.6% 04/08/2032	AUD	1 000 000	518 823	0,20
Hudson Pacific Properties LP, REIT 5.95% 15/02/2028	USD	21 000	17 916	0,01
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	58 000	55 578	0,02
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, REIT 5.75% 15/07/2034	USD	26 000	25 938	0,01
Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 5.125% 24/09/2080	USD	1 050 000	981 832	0,39
			2 744 505	1,08

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Services aux collectivités				
AGI Finance Pty. Ltd. 2.119% 24/06/2027	AUD	1 700 000	1 032 520	0,41
Network Finance Co. Pty. Ltd. 2.579% 03/10/2028	AUD	2 500 000	1 481 065	0,58
NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	39 000	35 280	0,01
NSW Electricity Networks Finance Pty. Ltd., Reg. S 2.543% 23/09/2030	AUD	2 300 000	1 273 098	0,50
Sempra 4.875% Perpetual	USD	99 000	97 169	0,04
			3 919 132	1,54
Total des obligations			41 636 625	16,37
Certificats de dépôt				
Finances				
Bank of Queensland Ltd. 0% 17/12/2024	AUD	4 000 000	2 605 928	1,03
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 0% 19/11/2024	AUD	2 000 000	1 308 413	0,51
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 0% 22/11/2024	AUD	2 000 000	1 307 833	0,51
			5 222 174	2,05
Total des certificats de dépôt			5 222 174	2,05
Contrats TBA (To Be Announced)				
Finances				
GNMA 5% 15/07/2054	USD	500 000	488 642	0,19
GNMA 5.5% 15/07/2054	USD	1 685 530	1 677 029	0,66
UMBS 6.5% 25/07/2037	USD	197 042	200 818	0,08
UMBS 5% 25/07/2054	USD	1 080 729	1 049 151	0,41
UMBS 5.5% 25/07/2054	USD	1 682 202	1 664 592	0,65
UMBS 6% 25/07/2054	USD	1 779 011	1 788 153	0,71
			6 868 385	2,70
Total des contrats TBA (To Be Announced)			6 868 385	2,70
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			53 727 184	21,12
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	7 123	14 446 166	5,67
Schroder ISF Alternative Securitized Income - Class I Accumulation USD	USD	95 562	11 114 885	4,37

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Target Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Schroder ISF Asian Credit Opportunities - Class I Accumulation USD	USD	55 253	6 313 708	2,48
Schroder ISF Carbon Neutral Credit - Class I Accumulation EUR	EUR	75 320	7 545 862	2,97
Schroder ISF China A All Cap - Class I Accumulation USD	USD	37 459	2 279 710	0,90
Schroder ISF Commodity - Class I Accumulation USD	USD	59 731	7 622 524	3,00
Schroder ISF Emerging Markets - Class I Accumulation USD	USD	205 403	5 561 969	2,19
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return - Class I Distribution USD	USD	532 265	12 609 084	4,95
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration - Class I Accumulation EUR	EUR	76 292	10 194 666	4,01
Schroder ISF Global Gold - Class I Accumulation USD	USD	8 948	1 354 212	0,53
Schroder ISF QEP Global Core - Class I Accumulation USD	USD	180 993	12 319 260	4,84
Schroder ISF Securitized Credit - Class I Accumulation USD	USD	32 514	4 064 225	1,60
			95 426 271	37,51
Total organismes de placement collectif - OPCVM			95 426 271	37,51
Fonds indiciels négociés en Bourse (ETF)				
Fonds d'investissement				
iShares S&P 500 Energy Sector Fund	USD	134 423	1 229 970	0,48
			1 229 970	0,48
Total des fonds indiciels négociés en Bourse (ETF)			1 229 970	0,48
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			96 656 241	37,99
Total des investissements			253 529 851	99,65
Espèces			5 835 107	2,29
Autres actifs/(passifs)			(4 950 879)	(1,94)
Actif net total			254 414 079	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Target Return

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	2 613 783	EUR	2 434 029	30 juillet 2024	BNP Paribas	4 604	-
USD	164 040	GBP	129 515	30 juillet 2024	BNP Paribas	162	-
AUD	2 590 000	USD	1 720 115	13 août 2024	ANZ	9 042	-
AUD	578 129	USD	385 000	13 août 2024	Citibank	976	-
AUD	180 000	USD	119 571	13 août 2024	Commonwealth Bank of Australia	602	-
USD	113 664	AUD	170 000	13 août 2024	ANZ	167	-
USD	60 000	AUD	89 590	13 août 2024	Citibank	187	-
AUD	496 796	USD	330 184	12 septembre 2024	ANZ	1 742	-
AUD	7 620 000	USD	5 086 693	12 septembre 2024	Commonwealth Bank of Australia	4 479	-
CAD	455 000	USD	331 775	12 septembre 2024	Citibank	954	-
MXN	14 711 000	USD	784 774	12 septembre 2024	BNP Paribas	9 868	0,01
USD	9 305 237	CHF	8 236 000	12 septembre 2024	Citibank	65 304	0,03
USD	2 614 012	CNY	18 600 000	12 septembre 2024	Citibank	6 998	-
USD	32 998 942	EUR	30 604 695	12 septembre 2024	ANZ	119 321	0,05
USD	1 021 269	EUR	950 000	12 septembre 2024	Commonwealth Bank of Australia	653	-
USD	7 733 330	EUR	7 190 000	12 septembre 2024	J.P. Morgan	8 879	-
USD	6 198 721	GBP	4 858 000	12 septembre 2024	BNP Paribas	49 522	0,02
USD	1 000 561	GBP	784 000	12 septembre 2024	Citibank	8 183	-
USD	2 348 397	JPY	364 650 000	12 septembre 2024	ANZ	50 556	0,02
USD	607 164	KRW	832 173 000	12 septembre 2024	Citibank	950	-
USD	474 671	SGD	639 000	12 septembre 2024	BNP Paribas	1 578	-
USD	4 344	TWD	140 000	12 septembre 2024	BNP Paribas	16	-

Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif

344 743 **0,13**

Couverture des catégories d'actions

CNH	1 777 342	USD	243 283	2 juillet 2024	HSBC	379	-
AUD	5 451 385	USD	3 629 983	31 juillet 2024	HSBC	8 199	-
CNH	1 117	USD	153	31 juillet 2024	HSBC	-	-
EUR	15 344 077	USD	16 431 648	31 juillet 2024	HSBC	17 386	0,01
PLN	50 103 641	USD	12 361 523	31 juillet 2024	HSBC	68 352	0,03
SGD	151 931	USD	112 024	31 juillet 2024	HSBC	229	-
USD	124	CHF	111	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	164 118	CNH	1 192 717	31 juillet 2024	HSBC	212	-
USD	9 760	EUR	9 092	31 juillet 2024	HSBC	13	-
USD	1 474	PLN	5 907	31 juillet 2024	HSBC	9	-
USD	13 969	SGD	18 869	31 juillet 2024	HSBC	28	-
USD	-	ZAR	6	31 juillet 2024	HSBC	-	-
ZAR	5 535	USD	303	31 juillet 2024	HSBC	1	-

Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif

94 808 **0,04**

Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif

439 551 **0,17**

USD	32 082	EUR	30 000	30 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(77)	-
USD	19 563 146	AUD	29 399 400	13 août 2024	J.P. Morgan	(64 729)	(0,03)
BRL	4 232 000	USD	780 058	12 septembre 2024	Citibank	(21 691)	(0,01)
CHF	346 000	USD	390 809	12 septembre 2024	ANZ	(2 633)	-
CHF	6 400 000	USD	7 247 050	12 septembre 2024	Citibank	(66 917)	(0,03)
EUR	2 380 000	JPY	406 683 761	12 septembre 2024	BNP Paribas	(5 806)	-
IDR	13 257 701 000	USD	810 299	12 septembre 2024	Westpac Banking	(637)	-
JPY	456 616 173	USD	2 943 006	12 septembre 2024	ANZ	(65 640)	(0,03)
KRW	754 491 000	USD	549 832	12 septembre 2024	J.P. Morgan	(207)	-
USD	2 670 151	AUD	4 000 000	12 septembre 2024	ANZ	(2 380)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Target Return

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	7 788 599	AUD	11 720 846	12 septembre 2024	Commonwealth Bank of Australia	(42 483)	(0,02)
USD	4 171 264	CAD	5 722 648	12 septembre 2024	ANZ	(13 555)	-
USD	3 699 173	HKD	28 827 500	12 septembre 2024	Westpac Banking	(113)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(286 868)	(0,12)
Couverture des catégories d'actions							
USD	153	CNH	1 117	2 juillet 2024	HSBC	-	-
CHF	9 686	USD	10 906	31 juillet 2024	HSBC	(97)	-
CNH	89 660 739	USD	12 340 523	31 juillet 2024	HSBC	(19 149)	(0,01)
EUR	714	USD	767	31 juillet 2024	HSBC	(2)	-
GBP	185 924	USD	235 286	31 juillet 2024	HSBC	(33)	-
NZD	37 710 879	USD	23 094 807	31 juillet 2024	HSBC	(115 611)	(0,04)
PLN	117 193	USD	29 189	31 juillet 2024	HSBC	(116)	-
SGD	19 063 695	USD	14 106 602	31 juillet 2024	HSBC	(21 518)	(0,01)
USD	243 775	CNH	1 777 342	31 juillet 2024	HSBC	(471)	-
USD	308	EUR	288	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	186	GBP	147	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	133 592	SGD	181 224	31 juillet 2024	HSBC	(303)	-
ZAR	9 902 146	USD	551 737	31 juillet 2024	HSBC	(8 614)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(165 914)	(0,06)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(452 782)	(0,18)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(13 231)	(0,01)

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Australia 10 Year Bond	16 septembre 2024	(82)	AUD	6 210 144	33 674	0,01
Australia 3 Year Bond	16 septembre 2024	(13)	AUD	914 210	4 948	-
Canada 10 Year Bond	18 septembre 2024	5	CAD	440 048	7 884	-
DJIA CBOT Emini Index	20 septembre 2024	26	USD	5 142 150	34 580	0,01
Euro-Bobl	6 septembre 2024	185	EUR	23 095 716	219 811	0,10
Euro-Bund	6 septembre 2024	14	EUR	1 979 183	28 775	0,01
Euro-Schatz	6 septembre 2024	4	EUR	452 822	2 398	-
Korea 10 Year Bond	13 septembre 2024	9	KRW	749 422	9 023	-
Long Gilt	26 septembre 2024	26	GBP	3 226 764	4 883	-
MSCI Emerging Markets Index	20 septembre 2024	(44)	USD	2 404 600	26 433	0,01
S&P 500 Emini Index	20 septembre 2024	2	USD	555 650	3 325	-
TOPIX Index	12 septembre 2024	14	JPY	2 451 603	6 760	-
US 2 Year Note	30 septembre 2024	74	USD	15 123 172	7 594	-
US 5 Year Note	30 septembre 2024	161	USD	17 198 070	115 759	0,05
US 10 Year Note	19 septembre 2024	58	USD	6 404 469	28 250	0,01
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					534 097	0,20
EURO STOXX 50 Index	20 septembre 2024	71	EUR	3 742 511	(27 330)	(0,01)
US 30 Year Bond	19 septembre 2024	(40)	USD	4 781 250	(71 516)	(0,03)
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	(161)	USD	18 386 703	(358 545)	(0,13)
US Ultra Bond	19 septembre 2024	(16)	USD	2 034 500	(44 500)	(0,02)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(501 891)	(0,19)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					32 206	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Target Return

Contrats d'options achetées

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
10	S&P 500 Index, Call, 5,200.000, 21/03/2025	USD	UBS	583 400	0,23
23	S&P 500 Index, Put, 5,150.000, 30/08/2024	USD	UBS	51 520	0,02
23	S&P 500 Index, Put, 5,200.000, 20/09/2024	USD	UBS	83 030	0,03
50	S&P/ASX 200 Index, Call, 7,800.000, 20/03/2025	AUD	UBS	111 031	0,05
28	TOPIX Index, Call, 2,800.000, 14/03/2025	JPY	UBS	232 032	0,09
194	US 10 Year Note, Call, 111.000, 23/08/2024	USD	UBS	136 406	0,05
Valeur de marché totale sur les contrats d'options achetées - Actif				1 197 419	0,47

Contrats d'options vendues

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(10)	S&P 500 Index, Call, 6,000.000, 21/03/2025	USD	UBS	(106 700)	(0,04)
(10)	S&P 500 Index, Put, 4,200.000, 21/03/2025	USD	UBS	(31 550)	(0,01)
(50)	S&P/ASX 200 Index, Call, 9,000.000, 20/03/2025	AUD	UBS	(7 969)	-
(50)	S&P/ASX 200 Index, Put, 6,300.000, 20/03/2025	AUD	UBS	(14 704)	(0,01)
(28)	TOPIX Index, Call, 3,200.000, 14/03/2025	JPY	UBS	(37 509)	(0,02)
(28)	TOPIX Index, Put, 2,250.000, 14/03/2025	JPY	UBS	(28 263)	(0,01)
(194)	US 10 Year Note, Call, 113.500, 23/08/2024	USD	UBS	(36 375)	(0,01)
(97)	US 10 Year Note, Put, 108.000, 23/08/2024	USD	UBS	(22 734)	(0,01)
Valeur de marché totale sur contrats d'options vendues - Passif				(285 804)	(0,11)

Swaps de défaut de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
9 485 000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.42-V1	Vente	5,00 %	20 juin 2029	608 094	0,24
8 883 000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.41-V1	Vente	5,00 %	20 juin 2029	692 337	0,27
2 289 000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE. MAIN.41-V1	Vente	1,00 %	20 juin 2029	42 833	0,02
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Actif							1 343 264	0,53
17 099 000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.42-V1	Achat	(1,00) %	20 juin 2029	(355 172)	(0,14)
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Passif							(355 172)	(0,14)
Valeur de marché nette sur swaps de défaut de crédit - Actif							988 092	0,39

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Inflation Plus

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Finances									
Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 40% 17/10/2024	TRY	12 800 000	361 162	0,48	Indonesia Government Bond 7.5% 15/05/2038	IDR	7 500 000 000	441 405	0,59
Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 6% 08/12/2031	INR	95 500 000	995 010	1,34	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.125% 15/06/2033	USD	580 000	481 633	0,65
Brazil Government Bond 10% 01/01/2031	BRL	9 470	1 533 024	2,06	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	37 340 000	1 696 235	2,28
Brazil Government Bond 6% 15/05/2035	BRL	151 900	1 083 351	1,45	Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033	MXN	49 300 000	2 157 254	2,90
Colombia Government Bond 7% 26/03/2031	COP	7 519 200 000	1 418 804	1,91	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	MXN	8 000 000	350 962	0,47
Colombia Government Bond 13.25% 09/02/2033	COP	3 600 000 000	918 427	1,23	Nigeria Government Bond, Reg. S 8.375% 24/03/2029	USD	606 000	533 010	0,72
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 6% 31/07/2030	USD	770 000	458 375	0,62	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143% 23/02/2030	USD	330 000	268 081	0,36
Egypt Government Bond, Reg. S 8.5% 31/01/2047	USD	1 080 000	752 741	1,01	South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	ZAR	34 720 000	1 557 376	2,09
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 21/08/2024	EUR	2 020 000	2 009 661	2,70	South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	35 660 000	1 555 225	2,09
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 28/08/2024	EUR	5 750 000	5 716 476	7,67	South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	20 900 000	846 572	1,14
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 04/09/2024	EUR	3 560 000	3 536 712	4,75	Turkiye Government Bond 9.875% 15/01/2028	USD	1 000 000	1 027 553	1,38
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 18/09/2024	EUR	5 000 000	4 960 556	6,66	US Treasury 4.625% 15/05/2054	USD	2 300 000	2 222 050	2,98
India Government Bond 7.18% 14/08/2033	INR	78 630 000	888 835	1,19				43 350 328	58,21
India Government Bond 7.54% 23/05/2036	INR	117 000 000	1 362 975	1,83	Total des obligations			43 350 328	58,21
Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	24 159 000 000	1 335 742	1,79	Actions				
Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032	IDR	12 858 000 000	706 558	0,95	Énergie				
Indonesia Government Bond 7% 15/02/2033	IDR	24 874 000 000	1 413 027	1,90	Cenovus Energy, Inc.	USD	24 340	447 691	0,60
Indonesia Government Bond 6.625% 15/02/2034	IDR	7 000 000 000	387 597	0,52	Chevron Corp.	USD	2 715	399 254	0,54
Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2036	IDR	6 000 000 000	373 939	0,50	Devon Energy Corp.	USD	8 900	391 273	0,53
					Diamondback Energy, Inc.	USD	3 005	559 579	0,75
					EOG Resources, Inc.	USD	3 595	418 679	0,56
					Galp Energia SGPS SA	EUR	34 000	669 290	0,89
					Marathon Oil Corp.	USD	17 500	470 746	0,63
					Repsol SA	EUR	29 500	437 190	0,59
					Shell plc	GBP	13 400	449 502	0,60
								4 243 204	5,69
					Industrie				
					Aker ASA 'A'	NOK	5 200	281 995	0,38
								281 995	0,38
					Matériaux				
					Agnico Eagle Mines Ltd.	USD	4 428	275 004	0,37
					Alamos Gold, Inc. 'A'	USD	13 510	199 410	0,27
					Anglogold Ashanti plc	USD	9 390	219 507	0,29

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Inflation Plus

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Aya Gold & Silver, Inc.	CAD	8 280	76 433	0,10
Centamin plc	GBP	56 700	81 548	0,11
Centerra Gold, Inc.	CAD	13 580	87 446	0,12
Coeur Mining, Inc.	USD	42 160	221 222	0,30
Discovery Silver Corp.	CAD	82 700	50 192	0,07
Eldorado Gold Corp.	USD	16 205	224 602	0,30
Endeavour Mining plc	CAD	12 559	247 098	0,33
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	30 300	400 587	0,55
Gold Fields Ltd., ADR	USD	17 740	253 937	0,34
Hochschild Mining plc	GBP	59 893	124 008	0,17
Kinross Gold Corp.	USD	46 350	360 928	0,48
Newmont Corp.	USD	7 620	300 847	0,40
Northern Star Resources Ltd.	AUD	22 883	186 211	0,25
OceanaGold Corp.	CAD	93 690	201 126	0,27
Pan American Silver Corp.	USD	6 340	119 994	0,16
Perseus Mining Ltd.	AUD	57 650	84 957	0,11
St Barbara Ltd.	AUD	352 640	44 025	0,06
			3 759 082	5,05
Total des actions			8 284 281	11,12
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			51 634 609	69,33
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Énergie				
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	275 718	228 658	0,31
			228 658	0,31
Finances				
Egypt Government Bond 0% 18/03/2025	EGP	59 000 000	972 225	1,31
Egypt Government Bond 23.865% 04/06/2027	EGP	9 950 000	187 104	0,25
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 7.25% 17/04/2034	EUR	167 000	173 455	0,23
			1 332 784	1,79
Matériaux				
Endeavour Mining plc, Reg. S 5% 14/10/2026	USD	530 000	469 713	0,63
			469 713	0,63
Total des obligations			2 031 155	2,73
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			2 031 155	2,73

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder ISF				
Commodity - Class I				
Accumulation USD	USD	62 407	7 439 494	9,99
			7 439 494	9,99
Total organismes de placement collectif - OPCVM			7 439 494	9,99
Fonds indiciaires négociés en Bourse (ETF)				
Fonds d'investissement				
Invesco Physical Gold ETC	USD	12 850	2 704 682	3,63
iShares Physical Silver ETC	USD	85 633	2 253 016	3,03
WisdomTree Brent Crude Oil	USD	113 200	5 783 193	7,76
WisdomTree Physical Palladium	USD	9 500	773 844	1,04
WisdomTree Wheat Reg. S	USD	32 300	699 406	0,94
			12 214 141	16,40
Total des fonds indiciaires négociés en Bourse (ETF)			12 214 141	16,40
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			19 653 635	26,39
Total des investissements			73 319 399	98,45
Espèces			844 777	1,13
Autres actifs/(passifs)			307 222	0,42
Actif net total			74 471 398	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Inflation Plus

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
EUR	110 176	MXN	2 021 000	5 juillet 2024	Bank of America	7 080	0,01
EUR	1 187 640	MXN	21 660 000	5 juillet 2024	BNP Paribas	82 711	0,11
USD	183 000	EUR	168 025	8 juillet 2024	Nomura	2 877	-
USD	1 144 000	EUR	1 059 500	8 juillet 2024	RBC	8 865	0,01
CAD	385 000	EUR	259 328	16 juillet 2024	Standard Chartered	3 126	0,01
EUR	2 917 696	IDR	50 582 020 000	17 juillet 2024	BNP Paribas	30 947	0,04
EUR	744 559	IDR	13 000 000 000	17 juillet 2024	Goldman Sachs	2 641	-
NOK	1 400 000	EUR	121 550	17 juillet 2024	J.P. Morgan	1 261	-
EUR	1 582 452	IDR	27 500 000 000	26 juillet 2024	Barclays	13 734	0,02
EUR	423 718	IDR	7 365 040 000	26 juillet 2024	BNP Paribas	3 584	0,01
EUR	899 059	COP	3 849 125 000	29 juillet 2024	BNP Paribas	41 813	0,06
CAD	975 000	EUR	658 549	31 juillet 2024	J.P. Morgan	5 852	0,01
CAD	284 000	EUR	191 373	31 juillet 2024	State Street	2 155	-
EUR	587 554	CAD	862 000	31 juillet 2024	Morgan Stanley	155	-
AUD	146 000	EUR	89 207	1 août 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 684	-
AUD	222 000	EUR	137 809	1 août 2024	Lloyds Bank	396	-
AUD	430 000	EUR	263 355	1 août 2024	UBS	4 339	0,01
GBP	17 000	EUR	19 926	1 août 2024	Standard Chartered	138	-
CLP	908 165 000	EUR	883 833	2 août 2024	Barclays	9 397	0,01
EUR	934 353	BRL	5 215 000	2 août 2024	Goldman Sachs	58 904	0,08
EUR	1 505 482	CLP	1 517 240 000	2 août 2024	State Street	13 194	0,02
USD	205 000	EUR	189 210	2 août 2024	Deutsche Bank	2 000	-
USD	2 140 000	EUR	1 979 610	2 août 2024	RBC	16 435	0,02
ZAR	16 112 000	EUR	802 415	5 août 2024	Citibank	21 412	0,03
MXN	15 175 000	EUR	761 382	6 août 2024	Goldman Sachs	7 593	0,01
USD	748 000	EUR	695 213	6 août 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	2 326	-
USD	1 245 000	EUR	1 156 269	6 août 2024	Deutsche Bank	4 742	0,01
GBP	191 000	EUR	223 695	7 août 2024	Lloyds Bank	1 680	-
GBP	191 000	EUR	223 633	7 août 2024	UBS	1 742	-
ZAR	15 900 000	EUR	775 968	26 août 2024	Morgan Stanley	34 785	0,05
TRY	30 000 000	EUR	787 468	29 août 2024	HSBC	11 296	0,02
EUR	755 748	COP	3 323 780 000	17 septembre 2024	Goldman Sachs	22 871	0,03
EUR	254 366	CAD	373 000	23 septembre 2024	J.P. Morgan	539	-
EUR	40 074	GBP	34 000	24 septembre 2024	Nomura	35	-
EUR	786 076	USD	844 000	24 septembre 2024	ANZ	915	-
EUR	1 048 043	USD	1 125 000	24 septembre 2024	J.P. Morgan	1 473	-
EUR	776 092	USD	833 000	24 septembre 2024	Lloyds Bank	1 165	-
TRY	39 635 000	EUR	793 176	14 mai 2025	Barclays	19 997	0,03
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						445 859	0,60
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						445 859	0,60
MXN	23 681 000	EUR	1 291 997	5 juillet 2024	BNP Paribas	(83 972)	(0,11)
EUR	1 217 723	USD	1 327 000	8 juillet 2024	Barclays	(21 543)	(0,03)
EUR	293 416	CAD	430 650	16 juillet 2024	BNP Paribas	(158)	-
EUR	242 732	NOK	2 818 000	17 juillet 2024	BNP Paribas	(4 470)	(0,01)
IDR	2 000 000 000	EUR	114 367	17 juillet 2024	Barclays	(226)	-
IDR	13 824 070 000	EUR	792 688	17 juillet 2024	Goldman Sachs	(3 739)	(0,01)
COP	1 500 000 000	EUR	353 523	29 juillet 2024	Bank of America	(19 456)	(0,03)
COP	2 349 125 000	EUR	558 252	29 juillet 2024	State Street	(35 074)	(0,05)
EUR	12 199	CAD	18 000	31 juillet 2024	BNP Paribas	(66)	-
EUR	565 453	CAD	839 000	31 juillet 2024	Deutsche Bank	(6 272)	(0,01)
EUR	216 409	CAD	321 000	31 juillet 2024	State Street	(2 332)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Inflation Plus

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
EUR	92 173	AUD	151 000	1 août 2024	BNP Paribas	(1 831)	-
EUR	395 647	AUD	647 000	1 août 2024	Morgan Stanley	(7 138)	(0,01)
EUR	93 305	GBP	80 000	1 août 2024	Goldman Sachs	(1 117)	-
CLP	812 030 000	EUR	808 819	2 août 2024	RBC	(10 143)	(0,01)
EUR	325 924	USD	350 000	2 août 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(532)	-
EUR	2 174 588	USD	2 337 000	2 août 2024	HSBC	(5 204)	(0,01)
EUR	792 371	ZAR	16 112 000	5 août 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(31 456)	(0,04)
EUR	1 540 878	MXN	30 500 000	6 août 2024	Morgan Stanley	(4 674)	(0,01)
EUR	3 625 936	USD	3 955 000	6 août 2024	J.P. Morgan	(62 255)	(0,08)
EUR	3 934 034	USD	4 230 000	6 août 2024	Morgan Stanley	(10 606)	(0,01)
EUR	556 985	USD	607 000	6 août 2024	Standard Chartered	(9 067)	(0,01)
MXN	15 325 000	EUR	785 641	6 août 2024	Goldman Sachs	(9 064)	(0,01)
EUR	196 985	GBP	168 000	7 août 2024	HSBC	(1 251)	-
EUR	666 256	GBP	572 000	7 août 2024	Morgan Stanley	(8 688)	(0,01)
EUR	795 935	ZAR	15 900 000	26 août 2024	Bank of America	(14 818)	(0,02)
CLP	2 606 920 000	EUR	2 636 479	28 août 2024	BNP Paribas	(76 335)	(0,10)
EUR	129 994	NOK	1 488 000	30 août 2024	Lloyds Bank	(396)	-
EUR	1 182 503	USD	1 284 000	30 août 2024	Deutsche Bank	(13 396)	(0,02)
EUR	780 824	ZAR	15 900 000	3 septembre 2024	Deutsche Bank	(29 106)	(0,04)
ZAR	15 900 000	EUR	823 130	3 septembre 2024	State Street	(13 200)	(0,02)
EUR	6 558 715	USD	7 145 000	5 septembre 2024	J.P. Morgan	(94 123)	(0,13)
EUR	1 522 534	INR	139 050 000	9 septembre 2024	Standard Chartered	(27 077)	(0,04)
COP	1 588 125 000	EUR	354 060	17 septembre 2024	Standard Chartered	(3 886)	(0,01)
COP	1 735 655 000	EUR	383 274	17 septembre 2024	State Street	(570)	-
EUR	549 280	MXN	11 440 000	17 septembre 2024	Morgan Stanley	(25 351)	(0,03)
EUR	33 996	CAD	50 000	23 septembre 2024	J.P. Morgan	(29)	-
EUR	172 581	AUD	278 000	25 septembre 2024	Barclays	(250)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(638 871)	(0,86)
Couverture des catégories d'actions							
USD	22 467	EUR	20 981	31 juillet 2024	HSBC	(23)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(23)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(638 894)	(0,86)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(193 035)	(0,26)

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
MSCI China NTR (USD) Index	20 septembre 2024	35	USD	737 272	(17 574)	(0,02)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(17 574)	(0,02)
Moins-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(17 574)	(0,02)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Japan DGF

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché JPY	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Finances				
Australia Government Bond, Reg. S 2.5% 21/05/2030	AUD	37 536 000	3 679 403 321	3,37
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2.55% 31/10/2032	EUR	27 000 000	4 413 244 346	4,04
US Treasury 0.375% 31/01/2026	USD	35 000 000	5 239 362 389	4,80
US Treasury 1.75% 15/01/2034	USD	50 000 000	8 002 968 959	7,33
			21 334 979 015	19,54
Total des obligations			21 334 979 015	19,54
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
			21 334 979 015	19,54
Parts d'OPCVM ou d'autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder International Opportunities Portfolio - Global Quality Bond - Class I USD Accumulation	USD	89 674 419	12 694 004 908	11,63
Schroder International Opportunities Portfolio Short Duration Bond - Class I USD Accumulation	USD	20 000 000	3 428 815 180	3,14
Schroder ISF Asian Credit Opportunities - Class I Accumulation USD	USD	445 195	8 175 314 393	7,49
Schroder ISF Asian Total Return - Class I Accumulation USD	USD	42 886	3 441 948 115	3,15
Schroder ISF China Opportunities - Class I Accumulation USD	USD	22 141	1 504 724 662	1,38
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return - Class I Accumulation USD	USD	1 190 505	7 952 356 066	7,28
Schroder ISF EURO Corporate Bond - Class I Accumulation EUR	EUR	1 814 134	9 114 609 590	8,35

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché JPY	% de l'actif net
Schroder ISF Global Corporate Bond - Class I Accumulation USD	USD	6 690 367	17 239 170 260	15,79
Schroder ISF Global Equity - Class I Accumulation USD	USD	1 048 369	11 347 803 159	10,39
Schroder ISF US Large Cap - Class I Accumulation USD	USD	41 030	3 248 405 426	2,98
			78 147 151 759	71,58
Total organismes de placement collectif - OPCVM				
			78 147 151 759	71,58
Fonds indiciels négociés en Bourse (ETF)				
Fonds d'investissement				
iShares Core EUR Corp. Bond Fund	EUR	8 400 000	7 210 964 514	6,61
iShares Physical Gold ETC	USD	300 000	2 187 145 613	2,00
			9 398 110 127	8,61
Total des fonds indiciels négociés en Bourse (ETF)				
			9 398 110 127	8,61
Total des parts d'OPCVM ou d'autres organismes de placement collectif agréés				
			87 545 261 886	80,19
Total des investissements				
			108 880 240 901	99,73
Espèces				
			3 093 578 453	2,83
Autres actifs/(passifs)				
			(2 803 167 157)	(2,56)
Actif net total				
			109 170 652 197	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Japan DGF

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente JPY	% de l'actif net
AUD	25 000 000	EUR	15 302 323	8 août 2024	ANZ	44 258 584	0,04
AUD	3 000 000	JPY	312 008 070	8 août 2024	Barclays	7 524 679	0,01
AUD	55 000 000	USD	36 682 113	8 août 2024	Standard Chartered	5 137 186	-
MXN	150 000 000	USD	8 110 176	8 août 2024	Goldman Sachs	6 067 692	0,01
SGD	2 800 000	JPY	325 297 084	8 août 2024	Nomura	4 920 723	-
USD	16 106 517	EUR	15 000 000	8 août 2024	BNP Paribas	3 159 407	-
USD	15 000 000	JPY	2 329 338 150	8 août 2024	BNP Paribas	64 047 680	0,06
USD	20 000 000	JPY	3 089 562 200	8 août 2024	HSBC	101 618 907	0,09
USD	36 745 344	NZD	60 000 000	8 août 2024	State Street	29 439 840	0,03
USD	18 628 861	THB	680 000 000	8 août 2024	State Street	6 683 240	0,01
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						272 857 938	0,25
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						272 857 938	0,25
BRL	45 000 000	USD	8 232 193	8 août 2024	UBS	(22 056 313)	(0,02)
IDR	300 000 000 000	USD	18 682 905	8 août 2024	HSBC	(55 077 236)	(0,05)
JPY	4 685 572 880	AUD	46 000 000	8 août 2024	State Street	(213 929 277)	(0,20)
JPY	787 467 170	CAD	7 000 000	8 août 2024	HSBC	(28 603 262)	(0,03)
JPY	3 426 404 400	CHF	20 000 000	8 août 2024	Standard Chartered	(138 339 004)	(0,13)
JPY	22 372 743 450	EUR	134 500 000	8 août 2024	BNP Paribas	(642 728 252)	(0,59)
JPY	963 374 500	GBP	5 000 000	8 août 2024	UBS	(46 160 762)	(0,04)
JPY	565 102 650	KRW	5 000 000 000	8 août 2024	UBS	(14 822 610)	(0,01)
JPY	4 448 269 410	SGD	39 000 000	8 août 2024	BNP Paribas	(151 192 901)	(0,14)
JPY	4 413 452 500	TWD	925 000 000	8 août 2024	HSBC	(141 234 923)	(0,13)
JPY	7 684 662 000	USD	50 000 000	8 août 2024	ANZ	(293 290 768)	(0,27)
JPY	39 960 232 000	USD	260 000 000	8 août 2024	UBS	(1 525 122 393)	(1,40)
NZD	60 000 000	USD	36 597 000	8 août 2024	Citibank	(5 770 212)	-
PHP	1 100 000 000	USD	19 116 604	8 août 2024	UBS	(47 922 241)	(0,04)
USD	36 712 060	AUD	55 000 000	8 août 2024	UBS	(358 791)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(3 326 608 945)	(3,05)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(3 326 608 945)	(3,05)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(3 053 751 007)	(2,80)

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale JPY	Plus/(moins)-value latente JPY	% de l'actif net
S&P 500 Emini Index	20 septembre 2024	205	USD	9 140 852 292	103 647 672	0,10
TOPIX Index	12 septembre 2024	60	JPY	1 686 300 000	34 710 000	0,03
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					138 357 672	0,13
EURO STOXX 50 Index	20 septembre 2024	223	EUR	1 886 562 024	(44 491 670)	(0,04)
US 10 Year Note	19 septembre 2024	(363)	USD	6 433 143 656	(81 927 682)	(0,08)
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	(425)	USD	7 789 837 983	(114 796 697)	(0,10)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(241 216 049)	(0,22)
Moins-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(102 858 377)	(0,09)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	200 000	131 870	0,03	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.25% 26/04/2026	USD	200 000	193 693	0,05
Koninklijke KPN NV, Reg. S 2% Perpetual	EUR	1 000 000	1 056 018	0,25	Opmobility, Reg. S 4.875% 13/03/2029	EUR	100 000	106 056	0,02
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	900 000	947 066	0,22	Renault SA, Reg. S 1.125% 04/10/2027	EUR	700 000	681 884	0,16
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	EUR	226 000	281 100	0,07	Schaeffler AG, Reg. S 4.5% 28/03/2030	EUR	200 000	211 990	0,05
Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	EUR	400 000	395 768	0,09	Valeo SE, Reg. S 5.875% 12/04/2029	EUR	200 000	225 067	0,05
Telecom Italia SpA, Reg. S 2.75% 15/04/2025	EUR	1 128 000	1 192 083	0,27	Valeo SE, Reg. S 4.5% 11/04/2030	EUR	200 000	210 247	0,05
Telefonica Europe BV, Reg. S 2.376% Perpetual	EUR	400 000	382 418	0,09	Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	121 000	129 804	0,03
Telefonica Europe BV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	600 000	634 695	0,15	Wynn Macau Ltd., 144A 5.5% 15/01/2026	USD	210 000	205 561	0,05
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	500 000	581 750	0,14	ZF Europe Finance BV, Reg. S 6.125% 13/03/2029	EUR	600 000	680 279	0,16
Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	100 000	116 402	0,03				6 523 652	1,53
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	200 000	182 142	0,04	Énergie				
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	200 000	166 749	0,04	Southwestern Energy Co. 5.375% 15/03/2030	USD	40 000	38 663	0,01
VZ Secured Financing BV, Reg. S 3.5% 15/01/2032	EUR	848 000	795 028	0,19	Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	215 000	198 265	0,05
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	522 000	471 949	0,11	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	300 000	300 948	0,07
			7 335 038	1,72	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual	EUR	500 000	475 935	0,11
Biens de consommation discrétionnaire								1 013 811	0,24
Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7.25% 30/04/2030	EUR	1 018 000	1 154 133	0,27	Finances				
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	309 000	309 634	0,07	Alpha Bank SA, Reg. S 5% 12/05/2030	EUR	133 000	142 880	0,03
Cirsa Finance International SARL, Reg. S 4.5% 15/03/2027	EUR	857 000	904 041	0,21	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	400 000	420 287	0,10
Forvia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	1 462 000	1 511 263	0,36	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.25% 07/02/2029	EUR	400 000	445 020	0,10
					Banco Santander SA 6.35% 14/03/2034	USD	200 000	201 744	0,05
					BPER Banca SpA, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	1 244 000	1 299 521	0,30
					Commerzbank AG, Reg. S 4% 05/12/2030	EUR	1 000 000	1 061 774	0,25
					Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	392 000	280 369	0,07
					General Motors Financial Co., Inc. 5.95% 04/04/2034	USD	70 000	70 544	0,02
					Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026	EUR	994 000	1 062 302	0,25

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 1.75% 07/08/2024	AUD	400 000	265 983	0,06	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7.5% 21/08/2026	EUR	1 012 000	1 119 483	0,27
Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	619 000	600 171	0,14	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	249 000	251 116	0,06
OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	102 000	91 406	0,02	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	EUR	387 000	401 486	0,09
OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	210 000	197 112	0,05	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	EUR	100 000	123 600	0,03
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	129 000	110 695	0,03				6 703 405	1,57
South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	100 000 000	4 668 728	1,08	Industrie				
Turkiye Government Bond 12.6% 01/10/2025	TRY	167 614 000	3 857 306	0,90	Abertis In- fraestructuras Finance BV, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	900 000	904 294	0,21
Turkiye Government Bond 37% 18/02/2026	TRY	114 231 738	3 429 651	0,80	AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	USD	350 000	348 443	0,08
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 4.9% 23/05/2034	EUR	200 000	211 738	0,05	Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026	EUR	787 000	845 775	0,20
Westpac Banking Corp. 5.1% 14/05/2029	AUD	100 000	66 884	0,02	Boels Topholding BV, Reg. S 5.75% 15/05/2030	EUR	470 000	512 456	0,12
			18 484 115	4,32	Intrum AB, Reg. S 9.25% 15/03/2028	EUR	380 000	271 604	0,06
					Loxam SAS, Reg. S 6.375% 31/05/2029	EUR	101 000	111 621	0,03
Santé					Pacific National Finance Pty. Ltd. 5.25% 19/05/2025	AUD	250 000	166 107	0,04
Bayer AG, Reg. S 5.375% 25/03/2082	EUR	100 000	102 119	0,02	TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029	USD	5 000	4 673	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	200 000	185 869	0,04	Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	1 184 000	1 219 466	0,28
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	633 000	644 660	0,15	Verisure Midholding AB, Reg. S 5.25% 15/02/2029	EUR	156 000	163 439	0,04
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	499 000	560 154	0,13				4 547 878	1,06
Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	682 000	696 017	0,16	Technologies de l'information				
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	222 000	211 431	0,05	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	101 744	116 244	0,03
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	950 000	1 026 087	0,25	United Group BV, Reg. S 5.25% 01/02/2030	EUR	361 000	379 746	0,09
Grifols SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	261 000	230 005	0,05				495 990	0,12
Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	899 000	944 082	0,22	Matériaux				
Gruenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030	EUR	184 000	207 296	0,05	Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	599 000	602 134	0,14
					Fiber Bidco Spa, Reg. S 6.125% 15/06/2031	EUR	131 000	139 001	0,03
					INEOS Finance plc, Reg. S 6.625% 15/05/2028	EUR	212 000	234 889	0,05

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 8.5% 15/03/2029	EUR	401 000	455 027	0,11
Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 9.625% 15/11/2028	EUR	110 000	126 520	0,03
			1 557 571	0,36
Immobilier				
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	102 000	68 900	0,02
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	101 000	69 197	0,02
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	178 000	128 697	0,03
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	145 000	138 944	0,03
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	1 099 000	808 373	0,19
VICI Properties LP, REIT 6.125% 01/04/2054	USD	64 000	62 087	0,01
			1 276 198	0,30
Services aux collectivités				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.875% 14/03/2082	EUR	100 000	93 176	0,02
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 5.943% 23/04/2083	EUR	900 000	1 005 234	0,24
Electricite de France SA, Reg. S 5% Perpetual	EUR	1 500 000	1 595 950	0,37
Orsted A/S, Reg. S 1.5% 18/02/3021	EUR	180 000	153 189	0,04
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	800 000	779 249	0,18
			3 626 798	0,85
Total des obligations				
			51 564 456	12,07
Obligations convertibles				
Biens de consommation discrétionnaire				
Accor SA, Reg. S 0.7% 07/12/2027	EUR	6 836 800	3 659 971	0,86
Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.5% 09/04/2025	EUR	2 500 000	3 172 656	0,74
ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025	EUR	2 900 000	3 090 480	0,72
Delivery Hero SE, Reg. S 3.25% 21/02/2030	EUR	2 000 000	1 874 688	0,44
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2026	JPY	230 000 000	1 869 256	0,44

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Takashimaya Co. Ltd., Reg. S 0% 06/12/2028	JPY	170 000 000	1 377 520	0,32
			15 044 571	3,52
Énergie				
Eni SpA, Reg. S 2.95% 14/09/2030	EUR	2 000 000	2 195 767	0,51
Saipem SpA, Reg. S 2.875% 11/09/2029	EUR	2 800 000	4 220 162	0,99
			6 415 929	1,50
Finances				
BNP Paribas SA, Reg. S 0% 13/05/2025	EUR	4 200 000	5 449 958	1,29
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 15/03/2028	EUR	1 500 000	1 712 877	0,40
Citigroup Global Markets Holdings, Inc., Reg. S, 144A 1% 09/04/2029	EUR	1 800 000	1 890 202	0,44
Edenred SE, Reg. S 0% 14/06/2028	EUR	5 907 400	3 777 375	0,88
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0% 15/03/2027	USD	4 100 000	4 618 158	1,08
			17 448 570	4,09
Santé				
QIAGEN NV, Reg. S 0% 17/12/2027	USD	2 600 000	2 408 302	0,56
			2 408 302	0,56
Industrie				
Duerr AG, Reg. S 0.75% 15/01/2026	EUR	4 800 000	4 901 658	1,14
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 1.125% 18/05/2028	EUR	2 600 000	2 585 325	0,61
Schneider Electric SE, Reg. S 1.97% 27/11/2030	EUR	2 000 000	2 594 206	0,61
Schneider Electric SE, Reg. S 1.625% 28/06/2031	EUR	2 700 000	2 904 277	0,68
SPIE SA, Reg. S 2% 17/01/2028	EUR	3 400 000	4 220 095	0,99
Tokyu Corp., Reg. S 0% 30/09/2030	JPY	270 000 000	1 762 204	0,41
			18 967 765	4,44
Technologies de l'information				
BE Semiconductor Industries NV, Reg. S 1.875% 06/04/2029	EUR	3 000 000	4 887 793	1,14
Bechtle AG, Reg. S 2% 08/12/2030	EUR	3 000 000	3 326 683	0,78
Lenovo Group Ltd., Reg. S 2.5% 26/08/2029	USD	1 200 000	1 622 400	0,38

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
SK Hynix, Inc., Reg. S 1.75% 11/04/2030	USD	3 000 000	6 139 500	1,45
STMicroelectro- nics NV, Reg. S 0% 04/08/2027	USD	3 000 000	3 175 359	0,74
Taiyo Yuden Co. Ltd., Reg. S 0% 18/10/2030	JPY	330 000 000	2 318 297	0,54
			21 470 032	5,03
Matériaux				
Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 07/03/2031	JPY	540 000 000	3 614 412	0,85
			3 614 412	0,85
Total des obligations convertibles			85 369 581	19,99
Actions				
Services de communication				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	19 233	3 540 042	0,82
Electronic Arts, Inc.	USD	299	41 767	0,01
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	1 089	79 082	0,02
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	484	44 056	0,01
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	2 907	1 508 291	0,35
Netflix, Inc.	USD	1 782	1 222 756	0,29
Spotify Technology SA	USD	297	93 908	0,02
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1 700	81 208	0,02
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	2 021	28 305	0,01
			6 639 415	1,55
Biens de consommation discrétionnaire				
Amazon.com, Inc.	USD	6 783	1 346 109	0,31
Booking Holdings, Inc.	USD	252	1 012 881	0,24
Bridgestone Corp.	JPY	14 300	563 235	0,13
Deckers Outdoor Corp.	USD	59	59 132	0,01
eBay, Inc.	USD	1 281	68 069	0,02
Evolution AB, Reg. S	SEK	257	26 838	0,01
Ferrari NV	EUR	112	45 824	0,01
Industria de Diseno Textil SA	EUR	22 592	1 117 577	0,25
Kia Corp.	KRW	1 279	120 113	0,03
Lowe's Cos., Inc.	USD	4 212	927 768	0,22
MercadoLibre, Inc.	USD	57	94 938	0,02
Next plc	GBP	296	34 009	0,01
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	38 600	535 236	0,13
SharkNinja, Inc.	USD	640	48 741	0,01
Tesla, Inc.	USD	2 566	513 050	0,12
TJX Cos., Inc. (The)	USD	616	68 184	0,02
			6 581 704	1,54

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Biens de consommation de base				
Colgate-Palmolive Co.	USD	11 745	1 153 607	0,27
elf Beauty, Inc.	USD	279	61 045	0,01
Mowi ASA	NOK	1 258	21 047	-
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	2 676	151 101	0,04
Unilever plc	GBP	22 669	1 246 369	0,30
			2 633 169	0,62
Énergie				
Baker Hughes Co. 'A'	USD	5 194	178 957	0,04
BP plc	GBP	76 956	464 296	0,11
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	12 442	443 221	0,10
Cenovus Energy, Inc.	CAD	8 755	172 011	0,04
Cheniere Energy, Inc.	USD	1 426	245 684	0,06
Chevron Corp.	USD	5 232	823 634	0,19
ConocoPhillips	USD	5 738	660 110	0,15
Devon Energy Corp.	USD	3 940	185 427	0,04
Diamondback Energy, Inc.	USD	1 623	323 536	0,08
Enbridge, Inc.	CAD	12 851	452 862	0,11
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	47 800	246 120	0,06
Eni SpA	EUR	15 401	237 311	0,06
EOG Resources, Inc.	USD	3 128	389 974	0,09
Equinor ASA	NOK	6 132	175 427	0,04
Exxon Mobil Corp.	USD	10 212	1 184 649	0,28
Halliburton Co.	USD	4 710	160 453	0,04
Hess Corp.	USD	1 520	224 462	0,05
Kinder Morgan, Inc.	USD	21 584	429 501	0,10
Marathon Petroleum Corp.	USD	2 037	352 509	0,08
Neste OYJ	EUR	3 477	62 457	0,01
Occidental Petroleum Corp.	USD	3 502	221 140	0,05
Phillips 66	USD	2 379	331 973	0,08
Schlumberger NV	USD	6 285	297 113	0,07
Shell plc	EUR	4 332	156 165	0,04
Shell plc	GBP	27 165	975 492	0,23
Suncor Energy, Inc.	CAD	7 367	279 607	0,07
Targa Resources Corp.	USD	2 650	341 063	0,08
TC Energy Corp.	CAD	6 314	243 359	0,06
TotalEnergies SE	EUR	10 977	732 197	0,17
Valero Energy Corp.	USD	1 728	266 187	0,06
Williams Cos., Inc. (The)	USD	7 545	318 991	0,07
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	9 955	186 968	0,04
			11 762 856	2,75
Finances				
AIB Group plc	EUR	152 700	807 519	0,19
American Express Co.	USD	5 604	1 282 286	0,30
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	225 125	421 604	0,10

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	251 143	2 486 848	0,58	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	22 800	521 730	0,12
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	103 400	62 645	0,01	T&D Holdings, Inc.	JPY	17 800	311 509	0,07
Bank of America Corp.	USD	34 019	1 343 792	0,31	Truist Financial Corp.	USD	10 809	412 232	0,10
Bank of Ireland Group plc	EUR	130 866	1 364 777	0,32	UniCredit SpA	EUR	64 317	2 359 191	0,55
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	10 642	634 522	0,15	US Bancorp	USD	14 633	576 787	0,14
BNP Paribas SA	EUR	27 248	1 729 721	0,41	Visa, Inc. 'A'	USD	3 784	1 013 573	0,24
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	280 000	863 150	0,20	Wells Fargo & Co.	USD	20 777	1 203 944	0,28
CaixaBank SA	EUR	339 184	1 791 155	0,42				47 203 892	11,06
Chiba Bank Ltd. (The)	JPY	18 800	167 828	0,04	Santé				
Citigroup, Inc.	USD	12 972	803 004	0,19	AstraZeneca plc	GBP	8 247	1 297 275	0,30
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	48 700	372 703	0,09	Bayer AG	EUR	3 155	89 451	0,02
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	38 220	1 006 052	0,24	Boston Scientific Corp.	USD	1 705	131 419	0,03
Erste Group Bank AG	EUR	12 209	573 892	0,13	Elevance Health, Inc.	USD	2 321	1 244 330	0,29
HSBC Holdings plc	GBP	248 154	2 162 416	0,51	Eli Lilly & Co.	USD	307	280 248	0,07
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	869 470	3 223 713	0,75	GSK plc	GBP	46 772	905 912	0,21
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	18 800	440 573	0,10	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	107	53 000	0,01
Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	19 100	180 903	0,04	Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	5 500	25 963	0,01
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	93 800	933 180	0,22	Intuitive Surgical, Inc.	USD	184	82 121	0,02
Japan Post Insurance Co. Ltd.	JPY	7 800	151 744	0,04	Merck & Co., Inc.	USD	1 218	158 944	0,04
JPMorgan Chase & Co.	USD	12 845	2 569 244	0,60	Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1 603	232 036	0,05
Mastercard, Inc. 'A'	USD	3 018	1 337 981	0,31	Sanofi SA	EUR	8 819	849 761	0,20
MetLife, Inc.	USD	6 155	436 676	0,10	Smith & Nephew plc	GBP	3 487	43 196	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	234 900	2 529 579	0,59	Sonova Holding AG	CHF	144	44 368	0,01
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	68 400	1 431 875	0,34	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1 984	1 094 752	0,26
Moody's Corp.	USD	180	75 651	0,02	Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	204	37 849	0,01
Morgan Stanley	USD	22 092	2 130 417	0,50	Zoetis, Inc. 'A'	USD	1 189	210 267	0,05
MSCI, Inc. 'A'	USD	103	50 248	0,01				6 780 892	1,59
Nomura Holdings, Inc.	JPY	125 600	723 743	0,17	Industrie				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	2 102	27 394	0,01	AGCO Corp.	USD	1 256	124 345	0,03
ORIX Corp.	JPY	45 300	1 003 930	0,24	Airbus SE	EUR	625	85 707	0,02
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	3 929	598 103	0,14	AMETEK, Inc.	USD	152	25 345	0,01
Prudential Financial, Inc.	USD	3 976	467 141	0,11	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	1 078	85 189	0,02
Prudential plc	GBP	66 118	603 923	0,14	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3 440	85 204	0,02
Standard Chartered plc	GBP	234 780	2 133 199	0,50	Daikin Industries Ltd.	JPY	400	55 778	0,01
State Street Corp.	USD	4 335	317 186	0,07	Deere & Co.	USD	567	214 000	0,05
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	23 400	1 564 609	0,37	Emerson Electric Co.	USD	7 826	848 833	0,20
					Hitachi Ltd.	JPY	65 000	1 459 476	0,34
					Hubbell, Inc. 'B'	USD	171	63 396	0,01
					Kubota Corp.	JPY	11 500	161 410	0,04
					nVent Electric plc	USD	623	47 575	0,01
					Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1 500	80 719	0,02
					RELX plc	GBP	25 623	1 181 875	0,28
					Schneider Electric SE	EUR	5 186	1 241 618	0,29

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4 100	28 937	0,01	Lasertec Corp.	JPY	300	67 536	0,02
Siemens AG	EUR	6 068	1 124 942	0,26	Lattice Semiconductor Corp.	USD	985	56 364	0,01
SMC Corp.	JPY	200	95 306	0,02	Marvell Technology, Inc.	USD	4 309	297 324	0,07
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	1 512	62 922	0,01	MediaTek, Inc.	TWD	1 000	43 264	0,01
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	7 000	80 022	0,02	Microchip Technology, Inc.	USD	3 382	303 478	0,07
Uber Technologies, Inc.	USD	867	61 224	0,01	Micron Technology, Inc.	USD	3 103	410 248	0,10
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	274	74 296	0,02	Microsoft Corp.	USD	10 453	4 727 038	1,12
Vestas Wind Systems A/S	DKK	3 140	72 838	0,02	MKS Instruments, Inc.	USD	424	55 409	0,01
			7 360 957	1,72	Monolithic Power Systems, Inc.	USD	324	263 900	0,06
					Motorola Solutions, Inc.	USD	277	107 199	0,03
Technologies de l'information					Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	900	18 624	-
Accenture plc 'A'	USD	2 436	739 818	0,17	NVIDIA Corp.	USD	32 290	4 026 795	0,94
Adobe, Inc.	USD	275	150 969	0,04	NXP Semiconductors NV	USD	1 255	335 038	0,08
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	8 458	1 354 868	0,32	ON Semiconductor Corp.	USD	3 233	221 130	0,05
Amphenol Corp. 'A'	USD	1 738	117 540	0,03	Qorvo, Inc.	USD	752	84 773	0,02
Analog Devices, Inc.	USD	1 284	291 895	0,07	QUALCOMM, Inc.	USD	2 394	466 677	0,11
Apple, Inc.	USD	4 721	1 018 580	0,24	Salesforce, Inc.	USD	460	117 641	0,03
Applied Materials, Inc.	USD	1 655	385 618	0,09	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	8 890	525 403	0,12
Arista Networks, Inc.	USD	419	146 363	0,03	SAP SE	EUR	8 311	1 677 248	0,39
ARM Holdings plc, ADR	USD	735	123 435	0,03	ServiceNow, Inc.	USD	80	62 133	0,01
ASE Technology Holding Co. Ltd., ADR	USD	9 562	110 017	0,03	Silicon Laboratories, Inc.	USD	285	31 282	0,01
ASM International NV	EUR	69	52 015	0,01	SK Hynix, Inc.	KRW	4 612	790 927	0,19
ASML Holding NV, ADR	USD	610	629 560	0,15	Skyworks Solutions, Inc.	USD	1 131	119 803	0,03
ASML Holding NV	EUR	1 455	1 499 636	0,35	Snowflake, Inc. 'A'	USD	124	16 708	-
Broadcom, Inc.	USD	678	1 080 590	0,25	STMicroelectronics NV, ADR	USD	3 389	132 587	0,03
Chroma ATE, Inc.	TWD	5 000	49 073	0,01	Synaptics, Inc.	USD	324	28 258	0,01
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	221	85 931	0,02	Synopsys, Inc.	USD	141	84 167	0,02
Entegris, Inc.	USD	1 064	143 665	0,03	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	5 705	982 411	0,23
First Solar, Inc.	USD	286	71 703	0,02	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	71 000	2 116 802	0,50
Fortinet, Inc.	USD	811	48 822	0,01	Teradyne, Inc.	USD	1 131	167 567	0,04
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	2 300	53 935	0,01	Texas Instruments, Inc.	USD	8 243	1 599 124	0,37
Gartner, Inc.	USD	223	99 387	0,02	United Microelectro-nics Corp., ADR	USD	9 013	78 704	0,02
Infineon Technologies AG	EUR	1 879	69 044	0,02	Wolfspeed, Inc.	USD	778	18 280	-
Intel Corp.	USD	10 510	322 282	0,08				31 432 394	7,37
International Business Machines Corp.	USD	5 275	901 255	0,21					
Intuit, Inc.	USD	141	92 144	0,02					
Keyence Corp.	JPY	200	88 137	0,02					
KLA Corp.	USD	1 581	1 292 833	0,30					
Lam Research Corp.	USD	359	379 437	0,09					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Matériaux					Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7.875% 01/04/2030				
Anglo American plc	GBP	12 149	385 933	0,09		USD	367 000	369 690	0,09
Antofagasta plc	GBP	6 887	184 013	0,04	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027				
Corteva, Inc.	USD	4 307	231 410	0,05		USD	410 000	332 893	0,08
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	5 674	80 303	0,02	CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028				
Fortescue Ltd.	AUD	20 134	287 494	0,07		USD	280 000	213 214	0,05
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	9 160	449 798	0,11	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026				
Nippon Steel Corp.	JPY	9 400	199 289	0,05		USD	210 000	130 356	0,03
Norsk Hydro ASA	NOK	169 669	1 062 439	0,24	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027				
Nucor Corp.	USD	1 542	238 986	0,06		USD	334 000	325 922	0,08
Pilbara Minerals Ltd.	AUD	38 306	78 657	0,02	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028				
POSCO Holdings, Inc., ADR	USD	1 308	85 699	0,02		USD	296 000	279 283	0,07
Rio Tinto Ltd.	AUD	6 209	492 592	0,12	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6.75% 01/05/2029				
Rio Tinto plc	GBP	4 952	326 868	0,08		USD	25 000	22 902	0,01
Sika AG	CHF	856	245 469	0,06	iHeartCommuni- cations, Inc. 8.375% 01/05/2027				
Southern Copper Corp.	USD	1 611	173 990	0,04		USD	1 159 035	425 159	0,10
Steel Dynamics, Inc.	USD	1 442	180 657	0,04	Paramount Global 7.875% 30/07/2030				
Tata Steel Ltd., Reg. S, GDR	USD	18 827	395 367	0,09		USD	87 000	89 404	0,02
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	3 853	184 806	0,04	Paramount Global 6.375% 30/03/2062				
			5 283 770	1,24		USD	29 000	25 659	0,01
Immobilier					Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026				
American Tower Corp., REIT	USD	285	55 744	0,01		USD	136 000	103 508	0,02
			55 744	0,01	Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082				
Services aux collectivités						USD	275 000	263 652	0,06
NextEra Energy, Inc.	USD	970	71 776	0,02	Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031				
SSE plc	GBP	26 447	599 569	0,14		USD	418 000	187 431	0,04
			671 345	0,16	Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027				
Total des actions						USD	418 000	187 431	0,04
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs						USD	418 000	252 971	0,06
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030				
Obligations						USD	213 000	182 019	0,04
Services de communication					Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028				
Altice Financing SA, 144A 5% 15/01/2028	USD	200 000	154 351	0,04		USD	508 000	394 642	0,09
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	356 000	265 462	0,06	Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030				
CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2027	USD	20 000	19 209	-		USD	125 000	113 227	0,03
CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	10 000	9 111	-	4 998 615				
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	990 000	838 550	0,19	Biens de consommation discrétionnaire				
					Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027				
						USD	330 000	326 975	0,08
					BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027				
						USD	240 000	232 888	0,05
					Caesars Entertainment, Inc., 144A 8.125% 01/07/2027				
						USD	55 000	56 149	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030	USD	162 000	165 689	0,04	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8.25% 15/01/2029	USD	240 000	253 796	0,06
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.5% 15/02/2032	USD	56 000	56 347	0,01	Six Flags Entertainment Corp., 144A 7.25% 15/05/2031	USD	202 000	205 576	0,05
Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	346 000	349 407	0,08	Six Flags Entertainment Corp., 144A 6.625% 01/05/2032	USD	63 000	64 006	0,01
Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	190 000	187 699	0,04	Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	200 000	167 212	0,04
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	59 000	51 884	0,01	Viking Cruises Ltd., 144A 9.125% 15/07/2031	USD	311 000	336 952	0,08
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.25% 15/07/2031	USD	40 000	36 426	0,01	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	77 000	75 199	0,02
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 6.625% 15/01/2032	USD	182 000	182 889	0,04	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5.125% 01/10/2029	USD	93 000	88 285	0,02
Light & Wonder International, Inc., 144A 7% 15/05/2028	USD	60 000	60 371	0,01	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7.125% 15/02/2031	USD	127 000	131 878	0,03
Light & Wonder International, Inc., 144A 7.25% 15/11/2029	USD	47 000	48 029	0,01	ZF North America Capital, Inc., 144A 6.75% 23/04/2030	USD	150 000	152 711	0,04
Light & Wonder International, Inc., 144A 7.5% 01/09/2031	USD	18 000	18 642	-				5 698 772	1,33
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	187 000	181 188	0,04	Biens de consommation de base				
MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	511 000	481 755	0,11	Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	103 000	97 366	0,02
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 7.625% 17/04/2032	USD	200 000	198 818	0,05	Post Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/02/2032	USD	148 000	148 503	0,03
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	302 000	241 927	0,06	US Foods, Inc., 144A 7.25% 15/01/2032	USD	29 000	30 140	0,01
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029	USD	169 000	109 109	0,03				276 009	0,06
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	462 000	242 452	0,06	Énergie				
NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/03/2026	USD	95 000	93 936	0,02	Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	185 000	187 063	0,04
NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	288 000	284 476	0,07	Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	403 000	399 745	0,10
NCL Corp. Ltd., 144A 8.125% 15/01/2029	USD	75 000	78 768	0,02	Baytex Energy Corp., 144A 7.375% 15/03/2032	USD	34 000	34 507	0,01
Rakuten Group, Inc., 144A 9.75% 15/04/2029	USD	200 000	206 450	0,05	Blue Racer Midstream LLC, 144A 7.25% 15/07/2032	USD	68 000	69 827	0,02
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	336 000	330 883	0,08	Civitas Resources, Inc., 144A 8.75% 01/07/2031	USD	336 000	359 817	0,08
					Comstock Resources, Inc., 144A 6.75% 01/03/2029	USD	32 000	31 023	0,01
					Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	126 000	117 463	0,03

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Crescent Energy Finance LLC, 144A 9.25% 15/02/2028	USD	188 000	198 921	0,05	Shelf Drilling Holdings Ltd., 144A 9.625% 15/04/2029	USD	200 000	191 138	0,04
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.625% 01/04/2032	USD	54 000	55 074	0,01	USA Compression Partners LP, 144A 7.125% 15/03/2029	USD	92 000	92 707	0,02
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.375% 15/01/2033	USD	98 000	98 527	0,02	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	171 000	155 752	0,04
CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	161 000	160 856	0,04	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	21 000	18 858	-
Diamondback Energy, Inc. 5.75% 18/04/2054	USD	153 000	150 564	0,04	Venture Global LNG, Inc., 144A 8.125% 01/06/2028	USD	268 000	276 316	0,06
Diamondback Energy, Inc. 5.9% 18/04/2064	USD	89 000	87 300	0,02	Venture Global LNG, Inc., 144A 9.875% 01/02/2032	USD	390 000	423 450	0,11
DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	162 000	150 562	0,04	Vital Energy, Inc., 144A 7.875% 15/04/2032	USD	196 000	199 428	0,05
DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	95 000	86 733	0,02	Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030	USD	163 000	168 914	0,04
Enbridge, Inc. 8.25% 15/01/2084	USD	260 000	271 019	0,06				5 796 823	1,36
Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	200 000	178 023	0,04	Finances				
Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054	USD	280 000	275 770	0,06	Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.95% 05/02/2029	AUD	114 000	75 878	0,02
EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	32 000	31 837	0,01	Bank of America Corp. 4.375% Perpetual	USD	225 000	213 264	0,05
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	224 000	226 720	0,05	Bank of New York Mellon Corp. (The) 4.625% Perpetual	USD	10 000	9 668	-
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.375% 01/04/2029	USD	107 000	108 150	0,03	Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual	USD	155 000	143 072	0,03
Hess Midstream Operations LP, 144A 6.5% 01/06/2029	USD	170 000	172 402	0,04	Charles Schwab Corp. (The) 5.375% Perpetual	USD	153 000	151 428	0,04
Kinetik Holdings LP, 144A 5.875% 15/06/2030	USD	185 000	182 427	0,04	Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	297 000	278 109	0,07
NGL Energy Operating LLC, 144A 8.125% 15/02/2029	USD	43 000	43 844	0,01	Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052	USD	120 000	121 596	0,03
NGL Energy Operating LLC, 144A 8.375% 15/02/2032	USD	59 000	60 088	0,01	FNMA 4.5% 01/06/2052	USD	579 048	549 582	0,13
Northern Oil & Gas, Inc., 144A 8.125% 01/03/2028	USD	90 000	91 084	0,02	FNMA 6% 01/11/2053	USD	1 250 617	1 257 410	0,29
Northriver Midstream Finance LP, 144A 6.75% 15/07/2032	USD	164 000	164 991	0,04	FNMA 5.5% 01/12/2053	USD	2 174 425	2 152 005	0,50
Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	301 000	275 923	0,06	FNMA 6% 01/12/2053	USD	1 275 352	1 282 280	0,30
					FNMA 5.5% 01/01/2054	USD	969 516	959 568	0,22
					FNMA 5% 01/02/2054	USD	1 929 484	1 873 349	0,44
					FNMA 6% 01/02/2054	USD	956 064	961 155	0,23
					FNMA 6.5% 01/04/2054	USD	844 285	860 612	0,20

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	240 000	228 960	0,05	Santé				
GNMA 5% 20/09/2053	USD	487 403	476 346	0,11	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	205 000	195 143	0,05
GNMA 5.5% 20/10/2053	USD	978 052	973 552	0,23	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	240 000	224 243	0,05
GNMA 6% 20/01/2054	USD	55 313	55 666	0,01	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	40 000	30 047	0,01
GNMA 5.5% 20/04/2054	USD	995 326	990 746	0,23	Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	212 000	193 961	0,05
GNMA 6% 20/04/2054	USD	1 738 593	1 749 694	0,41	Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 15/03/2027	USD	431 000	401 416	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.5% Perpetual	USD	74 000	76 281	0,02	LifePoint Health, Inc., 144A 9.875% 15/08/2030	USD	95 000	101 396	0,02
JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual	USD	210 000	199 512	0,05	LifePoint Health, Inc., 144A 11% 15/10/2030	USD	162 000	178 830	0,04
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	455 000	283 445	0,07	Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	299 000	275 644	0,06
National Australia Bank Ltd. 4.85% 22/03/2029	AUD	155 000	102 715	0,02	Medline Borrower LP, 144A 6.25% 01/04/2029	USD	46 000	46 570	0,01
NCR Atleos Corp., 144A 9.5% 01/04/2029	USD	168 000	181 528	0,04	Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	200 000	185 618	0,04
OneMain Finance Corp. 7.5% 15/05/2031	USD	46 000	46 541	0,01	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	308 000	295 504	0,07
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual	USD	226 000	225 716	0,05	Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/11/2027	USD	425 000	415 783	0,11
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.25% Perpetual	USD	55 000	53 769	0,01				2 544 155	0,60
Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	195 000	169 581	0,04	Industrie				
Prudential Financial, Inc. 6.5% 15/03/2054	USD	278 000	280 918	0,07	Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual	USD	173 000	166 351	0,04
Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	213 000	193 147	0,05	Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	465 000	424 148	0,10
Societe Generale SA, 144A 7.132% 19/01/2055	USD	365 000	354 319	0,08	American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	279 000	271 577	0,06
Stena International SA, 144A 7.25% 15/01/2031	USD	200 000	204 625	0,05	Aurizon Network Pty. Ltd., Reg. S 6.1% 12/09/2031	AUD	140 000	93 708	0,02
UniCredit SpA, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	200 000	188 296	0,04	Bombardier, Inc., 144A 6% 15/02/2028	USD	195 000	193 267	0,05
Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048	USD	238 000	205 450	0,05	Husky Injection Molding Systems Ltd., 144A 9% 15/02/2029	USD	191 000	197 998	0,05
Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual	USD	267 000	255 971	0,06	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	510 000	473 798	0,10
Westpac Banking Corp. 5% 15/01/2029	AUD	300 000	200 091	0,05					
Westpac Banking Corp., Reg. S 3.8% 20/05/2026	AUD	400 000	264 282	0,06					
			18 850 127	4,41					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Pacific National Finance Pty. Ltd., Reg. S 3.8% 08/09/2031	AUD	40 000	22 338	0,01	Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5% 01/04/2026	USD	9 000	8 801	-
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	231 000	213 915	0,05	Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	76 000	75 636	0,02
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 5.9% 19/04/2034	AUD	110 000	74 079	0,02	INEOS Finance plc, 144A 7.5% 15/04/2029	USD	200 000	202 188	0,05
TransDigm, Inc., 144A 6.375% 01/03/2029	USD	163 000	164 475	0,04	Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	312 000	283 697	0,06
TransDigm, Inc., 144A 7.125% 01/12/2031	USD	71 000	73 346	0,02	Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	220 000	210 760	0,05
Transurban Queensland Finance Pty. Ltd., Reg. S 6.35% 02/05/2030	AUD	20 000	13 823	-	Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	229 000	221 473	0,05
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	100 000	93 425	0,02	LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026	USD	202 000	200 076	0,05
Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	185 000	184 783	0,04	LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027	USD	199 000	195 133	0,05
Williams Scotsman, Inc., 144A 6.625% 15/06/2029	USD	121 000	122 409	0,03	LABL, Inc., 144A 9.5% 01/11/2028	USD	35 000	35 304	0,01
			2 783 440	0,65	NOVA Chemicals Corp., 144A 9% 15/02/2030	USD	86 000	90 853	0,02
Technologies de l'information					Olympus Water US Holding Corp., 144A 9.75% 15/11/2028	USD	200 000	212 232	0,05
Ahead DB Holdings LLC, 144A 6.625% 01/05/2028	USD	35 000	32 927	0,01	Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	121 000	126 695	0,03
Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	260 000	249 452	0,06	SK Invictus Intermediate II SARL, 144A 5% 30/10/2029	USD	122 000	110 528	0,03
Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029	USD	234 000	227 041	0,05	Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12.75% 31/12/2028	USD	147 000	160 750	0,04
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	138 000	121 958	0,03				2 406 853	0,56
NCR Voyix Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	257 000	241 678	0,06	Immobilier				
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	10 000	9 637	-	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	335 000	318 895	0,08
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	84 000	73 214	0,02	Sabra Health Care LP, REIT 3.9% 15/10/2029	USD	125 000	113 280	0,03
Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	240 000	183 204	0,04	SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	214 000	190 792	0,04
Viasat, Inc., 144A 7.5% 30/05/2031	USD	380 000	254 984	0,06				622 967	0,15
			1 394 095	0,33	Services aux collectivités				
Matériaux					AES Corp. (The) 7.6% 15/01/2055	USD	160 000	162 609	0,04
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	288 000	272 727	0,05	Alexander Funding Trust II, 144A 7.467% 31/07/2028	USD	105 000	111 288	0,03
					Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	171 000	149 151	0,03

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052	USD	200 000	238 539	0,06
NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 7.25% 15/01/2029	USD	180 000	184 518	0,04
NRG Energy, Inc., 144A 7% 15/03/2033	USD	183 000	194 221	0,05
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	227 000	210 551	0,05
Sempra 6.875% 01/10/2054	USD	271 000	269 722	0,06
Talen Energy Supply LLC, 144A 8.625% 01/06/2030	USD	89 000	95 032	0,02
			1 615 631	0,38
Total des obligations			46 987 487	11,00
Obligations convertibles				
Services de communication				
Sea Ltd. 2.375% 01/12/2025	USD	3 900 000	4 254 900	1,00
			4 254 900	1,00
Biens de consommation discrétionnaire				
H World Group Ltd. 3% 01/05/2026	USD	3 406 000	3 661 450	0,86
NCL Corp. Ltd. 5.375% 01/08/2025	USD	3 158 000	3 836 970	0,90
PDD Holdings, Inc. 0% 01/12/2025	USD	2 969 000	2 906 948	0,68
Royal Caribbean Cruises Ltd. 6% 15/08/2025	USD	1 192 000	3 869 082	0,90
Trip.com Group Ltd., 144A 0.75% 15/06/2029	USD	3 817 000	3 746 386	0,88
			18 020 836	4,22
Finances				
Barclays Bank plc 1% 16/02/2029	USD	2 422 000	2 529 743	0,59
			2 529 743	0,59
Santé				
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1.25% 15/05/2027	USD	1 553 000	1 492 045	0,35
Dexcom, Inc. 0.375% 15/05/2028	USD	3 450 000	3 401 700	0,80
Haemonetics Corp., 144A 2.5% 01/06/2029	USD	3 497 000	3 445 750	0,80
			8 339 495	1,95
Industrie				
Daifuku Co. Ltd., Reg. S 0% 13/09/2030	JPY	550 000 000	3 825 275	0,90

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
ZTO Express Cayman, Inc., 144A 1.5% 01/09/2027	USD	3 942 000	3 855 079	0,90
			7 680 354	1,80
Technologies de l'information				
CyberArk Software Ltd. 0% 15/11/2024	USD	1 780 000	3 066 940	0,72
Datadog, Inc. 0.125% 15/06/2025	USD	1 600 000	2 305 600	0,54
Five9, Inc., 144A 1% 15/03/2029	USD	3 485 000	3 088 581	0,72
Microchip Technology, Inc., 144A 0.75% 01/06/2030	USD	1 500 000	1 508 475	0,35
ON Semiconductor Corp. 0.5% 01/03/2029	USD	3 550 000	3 401 787	0,80
Super Micro Computer, Inc., 144A 0% 01/03/2029	USD	4 400 000	4 580 399	1,07
Xero Investments Ltd., Reg. S 1.625% 12/06/2031	USD	2 684 000	2 812 832	0,66
Zscaler, Inc. 0.125% 01/07/2025	USD	1 905 000	2 530 249	0,59
			23 294 863	5,45
Matériaux				
Aica Kogyo Co. Ltd., Reg. S 0% 22/04/2027	JPY	260 000 000	1 798 997	0,42
MP Materials Corp., 144A 3% 01/03/2030	USD	3 750 000	3 384 000	0,79
			5 182 997	1,21
Immobilier				
Zillow Group, Inc. 1.375% 01/09/2026	USD	2 713 000	3 313 930	0,78
			3 313 930	0,78
Total des obligations convertibles			72 617 118	17,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			119 604 605	28,00
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	8 008	16 240 363	3,80
Schroder ISF China A - Class I Accumulation USD	USD	6 117	695 263	0,16

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Schroder ISF Securitized Credit - Class I Distribution USD	USD	195 624	19 800 261	4,64
			36 735 887	8,60

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Total organismes de placement collectif - OPCVM			36 735 887	8,60
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			36 735 887	8,60
Total des investissements			419 680 667	98,27
Espèces			13 340 733	3,12
Autres actifs/(passifs)			(5 935 516)	(1,39)
Actif net total			427 085 884	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
USD	91 024 360	EUR	84 823 396	25 juillet 2024	J.P. Morgan	119 686	0,03
USD	11 978 317	GBP	9 422 072	25 juillet 2024	Goldman Sachs	56 798	0,01
USD	20 019 201	JPY	3 157 016 000	25 juillet 2024	UBS	277 521	0,07
USD	5 058 623	SGD	6 833 000	25 juillet 2024	J.P. Morgan	11 603	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						465 608	0,11
Couverture des catégories d'actions							
AUD	31 680 545	USD	21 095 870	31 juillet 2024	HSBC	47 301	0,01
EUR	4 821 487	USD	5 163 215	31 juillet 2024	HSBC	5 477	-
GBP	9 803 819	USD	12 403 579	31 juillet 2024	HSBC	1 411	-
USD	1 017 606	EUR	946 271	31 juillet 2024	HSBC	3 192	-
USD	34 341	ZAR	618 332	31 juillet 2024	HSBC	427	-
ZAR	4 085 268	USD	222 602	31 juillet 2024	HSBC	1 472	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						59 280	0,01
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						524 888	0,12
CLP	1 534 913 000	USD	1 659 724	22 juillet 2024	Goldman Sachs	(41 031)	(0,01)
KRW	2 192 149 000	USD	1 593 966	22 juillet 2024	HSBC	(1 830)	-
NOK	89 414 000	USD	8 467 080	25 juillet 2024	BNP Paribas	(62 674)	(0,02)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(105 535)	(0,03)
Couverture des catégories d'actions							
CNH	185 839	USD	25 578	31 juillet 2024	HSBC	(40)	-
EUR	63	USD	68	31 juillet 2024	HSBC	-	-
GBP	9 798 201	USD	12 413 034	31 juillet 2024	HSBC	(15 152)	-
SGD	35 137	USD	26 000	31 juillet 2024	HSBC	(40)	-
USD	38 877	AUD	58 360	31 juillet 2024	HSBC	(72)	-
USD	4 754	EUR	4 438	31 juillet 2024	HSBC	(3)	-
USD	12 403 494	GBP	9 803 803	31 juillet 2024	HSBC	(1 476)	-
USD	758 913	ZAR	13 930 503	31 juillet 2024	HSBC	(5 162)	-
ZAR	354 549 094	USD	19 753 210	31 juillet 2024	HSBC	(306 533)	(0,07)
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(328 478)	(0,07)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(434 013)	(0,10)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						90 875	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Japan 10 Year Bond	12 septembre 2024	(8)	JPY	7 120 970	29 907	0,01
NYSE FANG+ Micro Index	20 septembre 2024	289	USD	16 812 865	660 751	0,14
US 5 Year Note	30 septembre 2024	18	USD	1 922 766	25 875	0,01
US 10 Year Note	19 septembre 2024	26	USD	2 870 969	48 922	0,01
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					765 455	0,17
FTSE 250 Index	20 septembre 2024	123	GBP	6 364 027	(14 093)	-
Russell 2000 Emini Index	20 septembre 2024	60	USD	6 232 800	(15 300)	-
SPI 200 Index	19 septembre 2024	(49)	AUD	6 348 879	(52 281)	(0,01)
US 30 Year Bond	19 septembre 2024	(2)	USD	239 063	(1 563)	-
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	(2)	USD	228 406	(6 000)	-
US Ultra Bond	19 septembre 2024	(15)	USD	1 907 344	(83 563)	(0,02)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(172 800)	(0,03)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					592 655	0,14

Swaps de défaut de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
12 400 000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42-V1	Achat	(1,00) %	20 juin 2029	(257 567)	(0,06)
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Passif							(257 567)	(0,06)
Valeur de marché nette sur swaps de défaut de crédit - Passif							(257 567)	(0,06)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					Biens de consommation de base				
Obligations									
Services de communication									
Deutsche Telekom AG, Reg. S 1.75% 25/03/2031	EUR	170 000	166 760	0,13	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.95% 15/01/2042	USD	215 000	204 516	0,16
Deutsche Telekom AG, Reg. S 1.375% 05/07/2034	EUR	60 000	54 332	0,04	Coca-Cola Co. (The) 1.65% 01/06/2030	USD	304 000	256 191	0,20
Orange SA, Reg. S 1.25% 07/07/2027	EUR	100 000	100 799	0,08	Diageo Investment Corp. 4.25% 11/05/2042	USD	102 000	90 538	0,07
Orange SA, Reg. S 2% 15/01/2029	EUR	200 000	202 298	0,16	Essity AB, Reg. S 1.625% 30/03/2027	EUR	100 000	102 513	0,08
Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	USD	150 000	145 846	0,11	Heineken NV, Reg. S 1.25% 17/03/2027	EUR	190 000	192 382	0,15
Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	USD	245 000	218 433	0,17	Kimberly-Clark Corp. 2.875% 07/02/2050	USD	80 000	54 300	0,04
Verizon Communications, Inc. 3.875% 08/02/2029	USD	65 000	61 998	0,05	Kroger Co. (The) 4.5% 15/01/2029	USD	140 000	137 811	0,11
Verizon Communications, Inc. 4% 22/03/2050	USD	90 000	71 441	0,06	Kroger Co. (The) 5.4% 15/01/2049	USD	86 000	82 936	0,06
Vmed O2 UK Financing 1 plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	200 000	166 749	0,13	Mondelez International, Inc. 1.625% 08/03/2027	EUR	100 000	102 162	0,08
Walt Disney Co. (The) 2% 01/09/2029	USD	280 000	244 051	0,19	Pernod Ricard SA, Reg. S 1.75% 08/04/2030	EUR	100 000	97 466	0,08
			1 432 707	1,12	Procter & Gamble Co. (The) 2.85% 11/08/2027	USD	163 000	154 396	0,12
					Target Corp. 3.375% 15/04/2029	USD	220 000	207 587	0,16
					Target Corp. 2.95% 15/01/2052	USD	101 000	66 323	0,05
								1 749 121	1,36
Biens de consommation discrétionnaire					Énergie				
Aptiv plc 4.35% 15/03/2029	USD	130 000	126 001	0,10	BP Capital Markets America, Inc. 3.41% 11/02/2026	USD	229 000	222 852	0,17
Aptiv plc 3.25% 01/03/2032	USD	155 000	135 283	0,11	BP Capital Markets America, Inc. 3.06% 17/06/2041	USD	100 000	73 775	0,06
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	138 000	138 283	0,11	Eni SpA, Reg. S 3.875% 15/01/2034	EUR	100 000	106 364	0,08
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S 1.75% 03/09/2030	EUR	200 000	195 723	0,15	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	15 000	14 696	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S 3.125% 16/05/2031	EUR	100 000	105 323	0,08	Equinor ASA 3.7% 06/04/2050	USD	180 000	139 282	0,11
Home Depot, Inc. (The) 4.5% 06/12/2048	USD	60 000	52 866	0,04	ONEOK, Inc. 2.75% 01/09/2024	USD	239 000	237 650	0,19
McDonald's Corp. 4.2% 01/04/2050	USD	94 000	76 264	0,06	Southern Gas Networks plc, Reg. S 3.1% 15/09/2036	GBP	100 000	98 220	0,08
McDonald's Corp., Reg. S 1.875% 26/05/2027	EUR	200 000	205 725	0,15	Southwestern Energy Co. 5.375% 15/03/2030	USD	19 000	18 365	0,01
Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025	GBP	100 000	123 239	0,10	Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	67 000	61 785	0,05
			1 158 707	0,90	TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	USD	138 000	102 317	0,08

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	USD	80 000	55 068	0,04	John Deere Capital Corp. 4.35% 15/09/2032	USD	190 000	182 794	0,14
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 1.618% 18/05/2040	EUR	100 000	80 400	0,06	Lloyds Banking Group plc 7.953% 15/11/2033	USD	200 000	225 929	0,18
			1 210 774	0,94	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1.875% 15/01/2026	GBP	100 000	124 151	0,10
Finances					Macquarie Bank Ltd., Reg. S 2.3% 22/01/2025	USD	240 000	235 776	0,18
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1.25% 20/01/2034	EUR	100 000	86 319	0,07	Mastercard, Inc. 1.9% 15/03/2031	USD	150 000	126 276	0,10
American Express Co. 3.125% 20/05/2026	USD	199 000	191 646	0,15	Mastercard, Inc. 3.85% 26/03/2050	USD	75 000	60 258	0,05
AXA SA, Reg. S 3.25% 28/05/2049	EUR	145 000	148 195	0,12	MetLife, Inc. 4.55% 23/03/2030	USD	128 000	126 245	0,10
Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	USD	200 000	172 199	0,13	Morgan Stanley 3.95% 23/04/2027	USD	100 000	96 777	0,08
Banco Santander SA, Reg. S 4.25% 12/06/2030	EUR	100 000	111 286	0,09	Nationwide Building Society, 144A 4% 14/09/2026	USD	350 000	336 630	0,26
Barclays plc 2.645% 24/06/2031	USD	400 000	341 228	0,27	NatWest Group plc, Reg. S 1.75% 02/03/2026	EUR	280 000	295 629	0,23
BNP Paribas SA, 144A 4.625% Perpetual	USD	200 000	180 580	0,14	OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	58 000	51 976	0,04
Brazil Government Bond 0% 01/07/2026	BRL	430 200	625 228	0,49	OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	66 000	61 949	0,05
BUPA Finance plc, Reg. S 1.75% 14/06/2027	GBP	100 000	114 541	0,09	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	28 000	24 027	0,02
Chubb INA Holdings LLC 2.5% 15/03/2038	EUR	100 000	93 971	0,07	Prudential Financial, Inc. 3.935% 07/12/2049	USD	70 000	54 015	0,04
Citigroup, Inc. 4.45% 29/09/2027	USD	156 000	152 208	0,12	Prudential Funding Asia plc 3.125% 14/04/2030	USD	105 000	94 572	0,07
Citigroup, Inc. 4.125% 25/07/2028	USD	80 000	76 997	0,06	Royal Bank of Canada 5% 01/02/2033	USD	130 000	129 124	0,10
Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030	EUR	140 000	136 652	0,11	Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	USD	257 000	247 447	0,19
Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026	USD	165 000	158 458	0,12	Shell International Finance BV 3.75% 12/09/2046	USD	75 000	58 786	0,05
Fiserv, Inc. 4.4% 01/07/2049	USD	60 000	49 603	0,04	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0.125% 05/09/2029	EUR	60 000	56 154	0,04
General Motors Financial Co., Inc. 5.95% 04/04/2034	USD	26 000	26 202	0,02	Societe Generale SA, Reg. S 0.125% 24/02/2026	EUR	100 000	101 343	0,08
Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 2.8% 19/08/2029	USD	180 000	160 557	0,13	Societe Generale SA, Reg. S 0.5% 12/06/2029	EUR	100 000	93 523	0,07
HSBC Holdings plc 3.973% 22/05/2030	USD	320 000	300 026	0,23	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.05% 03/09/2026	EUR	241 000	239 429	0,19
ING Groep NV, Reg. S 1.125% 14/02/2025	EUR	200 000	210 664	0,16					
ING Groep NV, Reg. S 1.625% 26/09/2029	EUR	100 000	106 313	0,08					
John Deere Capital Corp. 4.75% 08/06/2026	USD	100 000	99 474	0,08					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 1.952% 08/04/2030	EUR	125 000	121 615	0,09	Pfizer, Inc. 4% 15/03/2049	USD	115 000	94 315	0,07
US Treasury 2.125% 30/09/2024	USD	5 500 000	5 454 734	4,26	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	EUR	100 000	87 292	0,07
US Treasury 2.125% 30/11/2024	USD	3 000 000	2 960 861	2,31	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	EUR	100 000	76 903	0,06
US Treasury 1% 15/12/2024	USD	4 875 000	4 781 097	3,73	UnitedHealth Group, Inc. 4.2% 15/05/2032	USD	150 000	142 125	0,11
US Treasury 0.5% 31/03/2025	USD	3 500 000	3 380 631	2,64	UnitedHealth Group, Inc. 5.35% 15/02/2033	USD	90 000	91 855	0,07
US Treasury 0.25% 30/09/2025	USD	3 500 000	3 301 758	2,58	UnitedHealth Group, Inc. 5.05% 15/04/2053	USD	60 000	56 505	0,04
US Treasury 2.875% 15/08/2028	USD	5 000 000	4 723 340	3,69				1 882 017	1,47
US Treasury 3.875% 30/09/2029	USD	3 800 000	3 727 043	2,91					
US Treasury Bill 0% 03/10/2024	USD	3 500 000	3 452 741	2,69					
US Treasury Bill 0% 31/10/2024	USD	5 000 000	4 912 243	3,83					
			43 381 220	33,86					
					Industrie				
Santé					AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	USD	150 000	149 333	0,12
Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	USD	130 000	127 199	0,10	Caterpillar, Inc. 2.6% 09/04/2030	USD	277 000	247 113	0,19
AbbVie, Inc. 2.95% 21/11/2026	USD	54 000	51 536	0,04	Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 1.125% 23/03/2026	EUR	300 000	308 638	0,24
AbbVie, Inc. 4.5% 14/05/2035	USD	100 000	95 197	0,07	Experian Finance plc, Reg. S 3.25% 07/04/2032	GBP	200 000	227 955	0,18
AbbVie, Inc. 4.25% 21/11/2049	USD	90 000	76 344	0,06	FedEx Corp. 3.25% 15/05/2041	USD	70 000	52 163	0,04
Aetna, Inc. 3.875% 15/08/2047	USD	160 000	118 193	0,09	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6.45% 10/12/2033	GBP	100 000	134 414	0,10
Bristol-Myers Squibb Co. 5.9% 15/11/2033	USD	50 000	52 874	0,04	Parker-Hannifin Corp. 4% 14/06/2049	USD	70 000	55 437	0,04
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	200 000	185 870	0,16	Rentokil Initial plc, Reg. S 0.95% 22/11/2024	EUR	100 000	105 805	0,08
Cigna Group (The) 4.9% 15/12/2048	USD	70 000	62 439	0,05	Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	EUR	100 000	102 634	0,08
CVS Health Corp. 4.1% 25/03/2025	USD	119 000	117 699	0,09	United Parcel Service, Inc. 2.5% 01/09/2029	USD	310 000	277 757	0,22
DH Europe Finance II SARL 0.75% 18/09/2031	EUR	100 000	88 900	0,07	Waste Management, Inc. 2.95% 01/06/2041	USD	83 000	60 929	0,05
Eli Lilly & Co. 2.25% 15/05/2050	USD	85 000	50 606	0,04	Waste Management, Inc. 4.1% 01/03/2045	USD	176 000	149 725	0,12
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	50 000	47 620	0,04				1 871 903	1,46
Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	83 000	77 722	0,06					
GlaxoSmith-Kline Capital plc 3.375% 01/06/2029	USD	84 000	78 898	0,06	Technologies de l'information				
Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	100 000	101 925	0,08	ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027	EUR	210 000	215 331	0,17
					ASML Holding NV, Reg. S 0.625% 07/05/2029	EUR	100 000	95 516	0,07
					Oracle Corp. 2.5% 01/04/2025	USD	150 000	146 567	0,11

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Oracle Corp. 2.875% 25/03/2031	USD	70 000	60 857	0,05	Services aux collectivités				
Oracle Corp. 4.9% 06/02/2033	USD	60 000	58 653	0,05	American Water Capital Corp. 2.8% 01/05/2030	USD	100 000	88 534	0,07
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	30 634	35 000	0,03	Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 2.4% 15/06/2031	USD	189 000	160 599	0,13
			611 924	0,48	Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046	USD	295 000	221 508	0,17
Matériaux					E.ON SE, Reg. S 1% 07/10/2025	EUR	65 000	67 444	0,05
BASF SE, Reg. S 1.5% 22/05/2030	EUR	140 000	136 641	0,11	E.ON SE, Reg. S 1.625% 22/05/2029	EUR	80 000	79 335	0,06
DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	EUR	118 000	126 107	0,10	E.ON SE, Reg. S 3.75% 15/01/2036	EUR	100 000	105 991	0,08
Ecolab, Inc. 2.125% 01/02/2032	USD	148 000	122 361	0,10	Enel Finance International NV, Reg. S 3.875% 23/01/2035	EUR	100 000	105 359	0,08
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 15/08/2026	USD	200 000	195 686	0,14	Enel Finance International NV, Reg. S 0.875% 17/06/2036	EUR	100 000	75 330	0,06
			580 795	0,45	Engie SA, Reg. S 1.375% 28/02/2029	EUR	100 000	97 539	0,08
Immobilier					Florida Power & Light Co. 4.125% 01/06/2048	USD	169 000	140 644	0,11
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3.8% 15/04/2026	USD	50 000	48 638	0,04	Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 3.125% 22/11/2028	EUR	100 000	106 403	0,08
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2.95% 15/03/2034	USD	110 000	89 857	0,07	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 1.75% 09/09/2031	GBP	200 000	200 947	0,16
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 5.15% 15/04/2053	USD	60 000	53 650	0,04	Snam SpA, Reg. S 0.75% 17/06/2030	EUR	250 000	225 942	0,17
Clarion Funding plc, Reg. S 1.875% 22/01/2035	GBP	128 000	117 693	0,09	SSE plc, Reg. S 1.75% 16/04/2030	EUR	100 000	96 885	0,08
Crown Castle, Inc., REIT 3.1% 15/11/2029	USD	173 000	155 095	0,12	Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 0.375% 25/09/2030	EUR	100 000	87 843	0,07
Crown Castle, Inc., REIT 3.3% 01/07/2030	USD	60 000	53 716	0,04	Veolia Environnement SA, Reg. S 1.59% 10/01/2028	EUR	100 000	100 584	0,08
Crown Castle, Inc., REIT 2.5% 15/07/2031	USD	100 000	83 128	0,06				1 960 887	1,53
Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029	USD	248 000	231 104	0,18	Total des obligations				
GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.625% 20/10/2026	EUR	200 000	204 313	0,16				57 496 074	44,86
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2.5% 28/11/2029	EUR	100 000	100 342	0,08	Actions				
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	55 000	52 703	0,04	Services de communication				
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	423 000	311 139	0,25	Alphabet, Inc. 'A'	USD	5 324	979 939	0,77
VICI Properties LP, REIT 6.125% 01/04/2054	USD	24 000	23 283	0,02	Electronic Arts, Inc.	USD	304	42 466	0,03
Welltower OP LLC, REIT 3.1% 15/01/2030	USD	146 000	131 358	0,10	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	850	61 726	0,05
			1 656 019	1,29	Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	797	413 522	0,32
					Netflix, Inc.	USD	467	320 442	0,25
					Spotify Technology SA	USD	368	116 358	0,09

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Tencent Holdings Ltd.	HKD	3 500	167 193	0,13
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	1 165	16 316	0,01
T-Mobile US, Inc.	USD	412	73 192	0,06
			2 191 154	1,71

Biens de consommation discrétionnaire

Amazon.com, Inc.	USD	2 901	575 713	0,44
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	863	81 464	0,06
Booking Holdings, Inc.	USD	59	237 143	0,18
Bridgestone Corp.	JPY	1 800	70 897	0,06
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	3 000	89 265	0,07
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	800	50 007	0,04
Cie Financiere Richemont SA	CHF	737	115 014	0,09
Ferrari NV	EUR	182	74 464	0,06
Industria de Diseno Textil SA	EUR	2 000	98 936	0,08
Kia Corp.	KRW	1 445	135 702	0,11
Lowe's Cos., Inc.	USD	382	84 142	0,07
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	74	56 458	0,04
MercadoLibre, Inc.	USD	77	128 250	0,10
Next plc	GBP	434	49 865	0,04
NIKE, Inc. 'B'	USD	894	71 212	0,06
NVR, Inc.	USD	10	76 748	0,06
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	117	123 845	0,10
Sony Group Corp.	JPY	500	42 565	0,03
TJX Cos., Inc. (The)	USD	1 421	157 289	0,12
			2 318 979	1,81

Biens de consommation de base

Coca-Cola Co. (The)	USD	2 289	146 378	0,11
Colgate-Palmolive Co.	USD	756	74 255	0,06
Costco Wholesale Corp.	USD	220	187 441	0,15
Haleon plc	GBP	14 867	60 958	0,05
Nestle SA	CHF	1 019	104 058	0,08
PepsiCo, Inc.	USD	453	75 362	0,06
Procter & Gamble Co. (The)	USD	1 063	177 206	0,14
Raia Drogasil SA	BRL	5 442	26 042	0,02
Tesco plc	GBP	10 862	42 296	0,03
Unilever plc	GBP	2 994	164 614	0,13
Walmart, Inc.	USD	1 555	105 762	0,08
			1 164 372	0,91

Énergie

ConocoPhillips	USD	1 751	201 438	0,16
Coterra Energy, Inc.	USD	4 499	120 919	0,09
Devon Energy Corp.	USD	1 991	93 702	0,07

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Equinor ASA	NOK	3 309	94 665	0,07
Reliance Industries Ltd., GDR	USD	1 033	77 372	0,06
Shell plc	EUR	8 460	304 975	0,25
			893 071	0,70

Finances

Aflac, Inc.	USD	579	51 665	0,04
AIA Group Ltd.	HKD	6 200	42 144	0,03
Allianz SE	EUR	359	99 882	0,08
American Express Co.	USD	699	159 942	0,12
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	15 431	28 898	0,02
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	205 900	124 746	0,10
BlackRock, Inc.	USD	177	138 582	0,11
CaixaBank SA	EUR	11 464	60 539	0,05
Charles Schwab Corp. (The)	USD	1 265	93 239	0,07
Chubb Ltd.	USD	501	131 330	0,10
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	5 860	154 251	0,12
DNB Bank ASA	NOK	2 439	48 182	0,04
Erste Group Bank AG	EUR	1 329	62 471	0,05
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	9 590	75 252	0,06
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	1 417	92 021	0,07
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	60 361	223 799	0,17
JPMorgan Chase & Co.	USD	2 376	475 244	0,38
JPMorgan Chase & Co. Preference 4.55%	USD	2 057	42 707	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	17 200	185 223	0,14
Moody's Corp.	USD	237	99 608	0,08
Morgan Stanley	USD	1 352	130 379	0,10
MSCI, Inc. 'A'	USD	83	40 491	0,03
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	4 363	56 860	0,04
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	944	51 791	0,04
US Bancorp	USD	1 075	42 373	0,03
Visa, Inc. 'A'	USD	1 079	289 018	0,24
Westpac Banking Corp.	AUD	4 045	73 309	0,06
			3 073 946	2,40

Santé

AbbVie, Inc.	USD	253	42 873	0,03
Boston Scientific Corp.	USD	1 900	146 449	0,11
Danaher Corp.	USD	286	72 129	0,06
Elevance Health, Inc.	USD	261	139 927	0,11
Eli Lilly & Co.	USD	413	377 012	0,29
EssilorLuxottica SA	EUR	276	59 417	0,05
GSK plc	GBP	6 021	116 619	0,09
HCA Healthcare, Inc.	USD	154	52 945	0,04

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	105	52 010	0,04	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	624	99 957	0,08
Intuitive Surgical, Inc.	USD	120	53 557	0,04	Amphenol Corp. 'A'	USD	1 060	71 687	0,06
Merck & Co., Inc.	USD	2 349	306 535	0,24	Apple, Inc.	USD	2 230	481 134	0,38
Novartis AG	CHF	832	88 940	0,07	Arista Networks, Inc.	USD	372	129 945	0,10
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	2 698	390 538	0,31	ARM Holdings plc, ADR	USD	616	103 450	0,08
Roche Holding AG	CHF	305	84 783	0,07	ASML Holding NV	EUR	277	285 498	0,22
Stryker Corp.	USD	311	106 063	0,08	Broadcom, Inc.	USD	88	140 254	0,11
Terumo Corp.	JPY	2 500	41 419	0,03	Cadence Design Systems, Inc.	USD	310	95 759	0,07
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	231	127 464	0,10	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	147	57 158	0,04
UnitedHealth Group, Inc.	USD	306	150 235	0,12	Fair Isaac Corp.	USD	59	87 406	0,07
			2 408 915	1,88	First Solar, Inc.	USD	406	101 788	0,08
Industrie					FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	1 400	32 830	0,03
Airbus SE	EUR	726	99 557	0,08	Gartner, Inc.	USD	205	91 365	0,07
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	1 670	131 972	0,10	Infineon Technologies AG	EUR	1 446	53 133	0,04
Carrier Global Corp.	USD	829	52 567	0,04	Intuit, Inc.	USD	177	115 670	0,09
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4 100	101 551	0,08	Keyence Corp.	JPY	200	88 137	0,07
Daikin Industries Ltd.	JPY	600	83 667	0,07	Microsoft Corp.	USD	2 431	1 099 343	0,85
Deere & Co.	USD	106	40 007	0,03	Motorola Solutions, Inc.	USD	231	89 397	0,07
Emerson Electric Co.	USD	578	62 692	0,05	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	2 100	43 455	0,03
Hitachi Ltd.	JPY	5 000	112 267	0,09	NVIDIA Corp.	USD	6 990	871 703	0,68
Howmet Aerospace, Inc.	USD	1 125	89 717	0,07	Salesforce, Inc.	USD	321	82 093	0,06
Illinois Tool Works, Inc.	USD	194	46 117	0,04	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	3 464	204 724	0,16
Kingspan Group plc	EUR	748	63 458	0,05	SAP SE	EUR	1 301	262 556	0,20
Mitsubishi Corp.	JPY	2 800	54 964	0,04	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	20 000	596 282	0,47
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	10 800	116 109	0,09	Texas Instruments, Inc.	USD	798	154 810	0,12
Otis Worldwide Corp.	USD	418	40 200	0,03				5 640 460	4,39
Owens Corning	USD	236	40 656	0,03	Matériaux				
Parker-Hannifin Corp.	USD	349	176 379	0,14	Ball Corp.	USD	869	53 178	0,04
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	3 100	166 818	0,13	BHP Group Ltd.	AUD	2 730	77 558	0,06
RELX plc	GBP	3 426	158 026	0,12	Ecolab, Inc.	USD	552	132 401	0,11
Schneider Electric SE	EUR	1 563	374 209	0,29	Linde plc	USD	13	5 723	-
Siemens AG	EUR	536	99 369	0,08	Linde plc	EUR	179	78 564	0,06
SMC Corp.	JPY	300	142 959	0,11	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	384	114 291	0,09
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	6 000	68 590	0,05	Sika AG	CHF	206	59 073	0,05
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	353	95 718	0,07	Vulcan Materials Co.	USD	168	41 717	0,03
Vestas Wind Systems A/S	DKK	3 241	75 181	0,06				562 505	0,44
Volvo AB 'B'	SEK	2 387	60 757	0,05	Immobilier				
			2 553 507	1,99	Digital Realty Trust, Inc., REIT Preference 5.85%	USD	1 265	30 998	0,02
Technologies de l'information					Equinix, Inc., REIT	USD	65	48 969	0,04
Adobe, Inc.	USD	366	200 926	0,16					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	3 400	53 441	0,04	iHeartCommuni- cations, Inc. 8.375% 01/05/2027	USD	448 919	164 673	0,13
			133 408	0,10	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	USD	33 000	33 912	0,03
Services aux collectivités					Paramount Global 6.375% 30/03/2062	USD	12 000	10 618	0,01
Iberdrola SA	EUR	10 456	136 276	0,11	Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	52 000	39 577	0,03
NextEra Energy, Inc.	USD	1 537	113 732	0,09	Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	83 000	79 575	0,06
			250 008	0,20	Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031	USD	153 000	68 605	0,05
Total des actions			21 190 325	16,53	Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	166 000	100 462	0,08
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			78 686 399	61,39	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	81 000	69 219	0,05
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					Sirius XM Radio, Inc., 144A 3.875% 01/09/2031	USD	6 000	4 906	-
Obligations					Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	195 000	151 487	0,12
Services de communication					Walt Disney Co. (The) 4.75% 15/11/2046	USD	98 000	89 578	0,07
AT&T, Inc. 2.55% 01/12/2033	USD	243 000	194 994	0,15	Warnermedia Holdings, Inc. 3.755% 15/03/2027	USD	100 000	94 969	0,07
AT&T, Inc. 4.65% 01/06/2044	USD	95 000	82 331	0,06	Warnermedia Holdings, Inc. 5.05% 15/03/2042	USD	70 000	57 700	0,05
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	139 000	103 650	0,08	Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	53 000	48 008	0,04
CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2027	USD	13 000	12 486	0,01				2 569 605	2,00
CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	40 000	36 446	0,03	Biens de consommation discrétionnaire				
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	242 000	204 978	0,15	Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	130 000	128 808	0,10
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	80 000	65 341	0,05	BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	79 000	76 659	0,06
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 15/01/2034	USD	14 000	10 651	0,01	Caesars Entertainment, Inc., 144A 8.125% 01/07/2027	USD	44 000	44 919	0,04
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7.875% 01/04/2030	USD	142 000	143 041	0,11	Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030	USD	20 000	20 455	0,02
Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028	USD	95 000	92 241	0,07	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.5% 15/02/2032	USD	21 000	21 130	0,02
Comcast Corp. 4% 01/03/2048	USD	235 000	188 079	0,15	Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	121 000	122 191	0,10
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	220 000	167 525	0,13	Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	90 000	88 910	0,07
DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	USD	54 000	33 520	0,03					
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	103 000	100 509	0,08					
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	119 000	112 279	0,09					
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6.75% 01/05/2029	USD	9 000	8 245	0,01					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	26 000	22 864	0,02	Six Flags Entertainment Corp., 144A 6.625% 01/05/2032	USD	24 000	24 383	0,02
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 4.875% 15/03/2027	USD	22 000	21 287	0,02	Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	200 000	167 212	0,13
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 6.625% 15/01/2032	USD	73 000	73 357	0,06	Viking Cruises Ltd., 144A 9.125% 15/07/2031	USD	115 000	124 597	0,10
International Game Technology plc, 144A 4.125% 15/04/2026	USD	200 000	194 759	0,15	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	31 000	30 275	0,02
Light & Wonder International, Inc., 144A 7% 15/05/2028	USD	16 000	16 099	0,01	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5.125% 01/10/2029	USD	38 000	36 074	0,03
Light & Wonder International, Inc., 144A 7.25% 15/11/2029	USD	33 000	33 722	0,03	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7.125% 15/02/2031	USD	39 000	40 498	0,03
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	71 000	68 793	0,05	ZF North America Capital, Inc., 144A 6.75% 23/04/2030	USD	200 000	203 614	0,15
MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	196 000	184 783	0,14				2 861 653	2,23
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 7.625% 17/04/2032	USD	200 000	198 818	0,15	Biens de consommation de base				
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	94 000	75 302	0,06	Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	122 000	115 327	0,09
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029	USD	93 000	60 042	0,05	Mondelez International, Inc. 2.75% 13/04/2030	USD	180 000	160 190	0,12
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	176 000	92 363	0,07	Nestle Holdings, Inc., 144A 3.9% 24/09/2038	USD	150 000	131 163	0,10
NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/03/2026	USD	45 000	44 496	0,03	PepsiCo, Inc. 2.75% 19/03/2030	USD	221 000	198 775	0,16
NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	63 000	62 229	0,05	PepsiCo, Inc. 2.75% 21/10/2051	USD	71 000	45 938	0,04
NCL Corp. Ltd., 144A 8.125% 15/01/2029	USD	35 000	36 758	0,03	Post Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/02/2032	USD	55 000	55 187	0,04
NCL Corp. Ltd., 144A 7.75% 15/02/2029	USD	35 000	36 451	0,03	US Foods, Inc., 144A 7.25% 15/01/2032	USD	22 000	22 865	0,02
Rakuten Group, Inc., 144A 9.75% 15/04/2029	USD	200 000	206 450	0,15				729 445	0,57
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	150 000	147 716	0,12	Énergie				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8.25% 15/01/2029	USD	75 000	79 311	0,06	Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	68 000	68 758	0,05
Six Flags Entertainment Corp., 144A 7.25% 15/05/2031	USD	75 000	76 328	0,06	Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	142 000	140 853	0,11
					Baytex Energy Corp., 144A 7.375% 15/03/2032	USD	12 000	12 179	0,01
					Baytex Energy Corp. 8.5% 30/04/2030	USD	16 000	16 744	0,01
					Blue Racer Midstream LLC, 144A 7.25% 15/07/2032	USD	26 000	26 699	0,02
					Civitas Resources, Inc., 144A 8.75% 01/07/2031	USD	129 000	138 144	0,11

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Comstock Resources, Inc., 144A 6.75% 01/03/2029	USD	20 000	19 390	0,02	Northriver Midstream Finance LP, 144A 6.75% 15/07/2032	USD	64 000	64 387	0,05
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	40 000	37 290	0,03	Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	99 000	90 752	0,07
Crescent Energy Finance LLC, 144A 9.25% 15/02/2028	USD	64 000	67 718	0,05	USA Compression Partners LP, 144A 7.125% 15/03/2029	USD	34 000	34 261	0,03
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.625% 01/04/2032	USD	20 000	20 398	0,02	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	39 000	35 522	0,03
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.375% 15/01/2033	USD	39 000	39 210	0,03	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	19 000	17 062	0,01
CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	40 000	39 964	0,03	Venture Global LNG, Inc., 144A 8.125% 01/06/2028	USD	96 000	98 979	0,08
Diamondback Energy, Inc. 5.75% 18/04/2054	USD	61 000	60 029	0,05	Venture Global LNG, Inc., 144A 9.875% 01/02/2032	USD	140 000	152 007	0,12
Diamondback Energy, Inc. 5.9% 18/04/2064	USD	35 000	34 332	0,03	Vital Energy, Inc., 144A 7.875% 15/04/2032	USD	75 000	76 312	0,06
DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	29 000	26 952	0,02	Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030	USD	61 000	63 213	0,05
DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	52 000	47 475	0,04				2 267 672	1,77
Enbridge, Inc. 8.25% 15/01/2084	USD	101 000	105 280	0,08					
Energear Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	80 000	71 209	0,06	Finances				
Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054	USD	110 000	108 338	0,08	ABN AMRO Bank NV, 144A 2.47% 13/12/2029	USD	200 000	176 582	0,14
Eni SpA, 144A 4.75% 12/09/2028	USD	200 000	196 690	0,15	Bank of America Corp. 3.194% 23/07/2030	USD	225 000	205 014	0,16
EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	16 000	15 918	0,01	Bank of America Corp. 4.083% 20/03/2051	USD	90 000	73 255	0,06
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	72 000	72 874	0,06	Bank of America Corp. 4.375% Perpetual	USD	80 000	75 827	0,06
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.375% 01/04/2029	USD	57 000	57 613	0,04	Bank of New York Mellon Corp. (The) 5.802% 25/10/2028	USD	60 000	61 257	0,05
Hess Midstream Operations LP, 144A 6.5% 01/06/2029	USD	66 000	66 933	0,05	Bank of New York Mellon Corp. (The) 4.289% 13/06/2033	USD	95 000	89 237	0,07
Kinetik Holdings LP, 144A 5.875% 15/06/2030	USD	70 000	69 027	0,05	Bank of New York Mellon Corp. (The) 4.625% Perpetual	USD	9 000	8 702	0,01
NGL Energy Operating LLC, 144A 8.125% 15/02/2029	USD	16 000	16 314	0,01	Bank of Nova Scotia (The) 2.7% 03/08/2026	USD	300 000	284 478	0,22
NGL Energy Operating LLC, 144A 8.375% 15/02/2032	USD	23 000	23 424	0,02	BNP Paribas SA, 144A 5.198% 10/01/2030	USD	300 000	296 506	0,23
Northern Oil & Gas, Inc., 144A 8.125% 01/03/2028	USD	35 000	35 422	0,03	BPCE SA, Reg. S 4.625% 12/09/2028	USD	421 000	407 556	0,32
					Brazil Government Bond 0% 01/04/2026	BRL	418 700	625 500	0,48

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual	USD	55 000	50 768	0,04	Morgan Stanley 2.72% 22/07/2025	USD	101 000	100 816	0,08
Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	50 000	42 880	0,03	Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	USD	75 000	59 752	0,05
Charles Schwab Corp. (The) 5.375% Perpetual	USD	79 000	78 188	0,06	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	USD	140 000	126 327	0,10
Citigroup, Inc. 3.98% 20/03/2030	USD	140 000	132 591	0,10	NCR Atleos Corp., 144A 9.5% 01/04/2029	USD	66 000	71 315	0,06
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	118 000	110 494	0,09	OneMain Finance Corp. 7.5% 15/05/2031	USD	18 000	18 212	0,01
Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052	USD	38 000	38 506	0,03	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual	USD	85 000	84 893	0,07
Credit Agricole SA, 144A 3.25% 04/10/2024	USD	290 000	288 153	0,22	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.25% Perpetual	USD	22 000	21 508	0,02
Fiserv, Inc. 5.45% 15/03/2034	USD	110 000	110 164	0,09	Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	68 000	59 136	0,05
General Motors Financial Co., Inc. 5.8% 07/01/2029	USD	260 000	263 133	0,21	Prudential Financial, Inc. 6.5% 15/03/2054	USD	108 000	109 134	0,09
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	85 000	81 090	0,06	Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	73 000	66 196	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4.411% 23/04/2039	USD	190 000	169 813	0,13	Siemens Financie- ringsmaatschap- pij NV, 144A 4.2% 16/03/2047	USD	250 000	217 230	0,17
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.21% 22/04/2042	USD	203 000	151 873	0,12	Standard Chartered plc, 144A 6.097% 11/01/2035	USD	200 000	204 637	0,16
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.5% Perpetual	USD	28 000	28 863	0,02	UniCredit SpA, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	200 000	188 296	0,15
JPMorgan Chase & Co. 2.956% 13/05/2031	USD	150 000	132 010	0,10	US Treasury Bill 0% 18/07/2024	USD	4 623 700	4 612 327	3,59
JPMorgan Chase & Co. 5.717% 14/09/2033	USD	60 000	61 365	0,05	US Treasury Bill 0% 15/08/2024	USD	5 000 000	4 967 318	3,87
JPMorgan Chase & Co. 3.882% 24/07/2038	USD	60 000	51 937	0,04	US Treasury Bill 0% 19/09/2024	USD	3 500 000	3 459 460	2,69
JPMorgan Chase & Co. 3.157% 22/04/2042	USD	100 000	75 506	0,06	Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048	USD	84 000	72 512	0,06
JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual	USD	38 000	36 102	0,03	Wells Fargo & Co. 4.478% 04/04/2031	USD	225 000	216 126	0,17
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.569% 01/02/2029	USD	95 000	92 751	0,07	Wells Fargo & Co. 4.897% 25/07/2033	USD	100 000	96 828	0,08
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 3.951% 15/10/2050	USD	90 000	66 552	0,05	Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual	USD	95 000	91 076	0,07
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	176 000	109 640	0,09				19 524 407	15,24
Moody's Corp. 4.25% 01/02/2029	USD	210 000	205 015	0,16	Santé				
					Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	62 000	59 019	0,05
					Amgen, Inc. 3.15% 21/02/2040	USD	170 000	128 734	0,10
					Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	55 000	51 389	0,04

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	63 000	47 325	0,04	Husky Injection Molding Systems Ltd., 144A 9% 15/02/2029	USD	73 000	75 675	0,06
Bristol-Myers Squibb Co. 3.2% 15/06/2026	USD	158 000	152 482	0,12	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	177 000	164 436	0,13
Bristol-Myers Squibb Co. 4.25% 26/10/2049	USD	90 000	74 528	0,06	Parker-Han- nifin Corp. 3.25% 01/03/2027	USD	138 000	131 869	0,10
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	65 000	59 469	0,05	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	80 000	74 083	0,06
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	12 000	10 722	0,01	TransDigm, Inc., 144A 6.375% 01/03/2029	USD	66 000	66 597	0,05
Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 15/03/2027	USD	134 000	124 802	0,10	TransDigm, Inc., 144A 7.125% 01/12/2031	USD	23 000	23 760	0,02
Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	36 000	27 456	0,02	Union Pacific Corp. 2.891% 06/04/2036	USD	201 000	162 796	0,13
Gilead Sciences, Inc. 2.95% 01/03/2027	USD	310 000	294 824	0,22	United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	38 000	35 502	0,03
LifePoint Health, Inc., 144A 9.875% 15/08/2030	USD	35 000	37 357	0,03	Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	48 000	47 944	0,04
LifePoint Health, Inc., 144A 11% 15/10/2030	USD	58 000	64 026	0,05	Williams Scotsman, Inc., 144A 6.625% 15/06/2029	USD	47 000	47 547	0,04
Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	104 000	95 876	0,07				1 462 670	1,14
Medline Borrower LP, 144A 6.25% 01/04/2029	USD	22 000	22 273	0,02	Technologies de l'information				
Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	88 000	88 501	0,07	Apple, Inc. 2.2% 11/09/2029	USD	240 000	213 681	0,16
Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	109 000	104 578	0,08	Apple, Inc. 4.65% 23/02/2046	USD	60 000	56 272	0,04
Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/11/2027	USD	35 000	34 241	0,03	Apple, Inc. 2.65% 11/05/2050	USD	125 000	81 545	0,06
Tenet Healthcare Corp. 4.375% 15/01/2030	USD	115 000	106 686	0,08	Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	90 000	86 349	0,07
			1 584 288	1,24	Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029	USD	98 000	95 086	0,07
Industrie					CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	51 000	45 071	0,04
Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual	USD	69 000	66 348	0,05	Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	USD	188 000	177 941	0,14
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	200 000	182 429	0,14	Microsoft Corp. 2.921% 17/03/2052	USD	160 000	111 285	0,09
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	106 923	104 078	0,08	NCR Voyix Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	89 000	83 694	0,07
Bombardier, Inc., 144A 6% 15/02/2028	USD	75 000	74 334	0,06	Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	15 000	14 455	0,01
CSX Corp. 4.25% 15/03/2029	USD	211 000	205 272	0,15	Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	30 000	26 148	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Texas Instruments, Inc. 1.75% 04/05/2030	USD	236 000	200 218	0,16	Baltimore Gas and Electric Co. 4.25% 15/09/2048	USD	80 000	65 904	0,05
Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	99 000	75 572	0,06	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	68 000	59 312	0,05
Viasat, Inc., 144A 7.5% 30/05/2031	USD	139 000	93 271	0,07	Commonwealth Edison Co. 4% 01/03/2049	USD	65 000	51 195	0,04
			1 360 588	1,06	Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028	USD	203 000	196 215	0,14
Matériaux					Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032	USD	200 000	191 281	0,15
Air Liquide Finance SA, 144A 3.5% 27/09/2046	USD	200 000	154 335	0,13	NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 7.25% 15/01/2029	USD	70 000	71 757	0,06
Dow Chemical Co. (The) 4.8% 15/05/2049	USD	70 000	60 691	0,05	NRG Energy, Inc., 144A 7% 15/03/2033	USD	48 000	50 943	0,04
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	113 000	107 007	0,08	Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	79 000	73 275	0,06
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	28 000	27 866	0,02	Sempra 6.875% 01/10/2054	USD	106 000	105 500	0,08
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	111 000	100 931	0,08	Talen Energy Supply LLC, 144A 8.625% 01/06/2030	USD	32 000	34 169	0,03
Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	83 000	79 514	0,06				962 562	0,75
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	77 000	74 469	0,06	Total des obligations			34 496 616	26,91
LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026	USD	24 000	23 771	0,02	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			34 496 616	26,91
LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027	USD	89 000	87 271	0,07	OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
LABL, Inc., 144A 9.5% 01/11/2028	USD	16 000	16 139	0,01	Organismes de placement collectif - OPCVM				
NOVA Chemicals Corp., 144A 9% 15/02/2030	USD	33 000	34 862	0,03	Fonds d'investissement				
Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	55 000	57 589	0,04	Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	1 888	3 829 488	3,00
SK Invictus Intermediate II SARL, 144A 5% 30/10/2029	USD	47 000	42 581	0,03	Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond - Class I Accumulation USD	USD	13 033	1 337 164	1,04
Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12.75% 31/12/2028	USD	29 000	31 713	0,02	Schroder ISF Global Disruption - Class I Accumulation USD	USD	8 465	2 133 298	1,66
			898 739	0,70	Schroder ISF QEP Global Active Value - Class I Accumulation USD	USD	7 639	3 075 644	2,40
Immobilier								10 375 594	8,10
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	131 000	124 702	0,09	Total organismes de placement collectif - OPCVM			10 375 594	8,10
Sabra Health Care LP, REIT 3.9% 15/10/2029	USD	95 000	86 093	0,07	Fonds indiciaires négociés en Bourse (ETF)				
SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	72 000	64 192	0,05	Fonds d'investissement				
			274 987	0,21	Amundi Physical Gold ETC	USD	13 973	1 291 105	1,00
Services aux collectivités									
AES Corp. (The) 7.6% 15/01/2055	USD	62 000	63 011	0,05					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
VanEck Gold Miners Fund	USD	17 544	675 093	0,53
			1 966 198	1,53
Total des fonds indiciels négociés en Bourse (ETF)			1 966 198	1,53
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			12 341 792	9,63
Total des investissements			125 524 807	97,93
Espèces			1 983 632	1,55
Autres actifs/(passifs)			664 275	0,52
Actif net total			128 172 714	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	6 671 703	EUR	6 138 170	1 juillet 2024	BNP Paribas	100 791	0,08
USD	1 165 132	GBP	914 295	1 juillet 2024	Citibank	8 458	0,01
USD	885 060	BRL	4 828 000	2 juillet 2024	Citibank	12 832	0,01
USD	25 321	BRL	136 000	2 juillet 2024	Goldman Sachs	751	-
USD	66 788	BRL	345 000	2 juillet 2024	Morgan Stanley	4 460	-
USD	23 042	BRL	125 000	2 juillet 2024	State Street	460	-
IDR	177 769 000	USD	10 786	22 juillet 2024	RBC	83	-
INR	1 239 000	USD	14 813	22 juillet 2024	Bank of America	42	-
INR	98 234 000	USD	1 174 889	22 juillet 2024	HSBC	2 921	-
PHP	80 186 000	USD	1 364 253	22 juillet 2024	BNP Paribas	7 691	0,01
PHP	1 197 000	USD	20 323	22 juillet 2024	J.P. Morgan	158	-
USD	495 519	CLP	458 256 000	22 juillet 2024	Goldman Sachs	12 250	0,01
USD	1 342 738	CLP	1 260 831 000	22 juillet 2024	UBS	13 087	0,01
USD	784 876	IDR	12 795 835 000	22 juillet 2024	Bank of America	2 577	-
USD	24 430	IDR	396 235 000	22 juillet 2024	RBC	205	-
USD	1 052 277	KRW	1 447 176 000	22 juillet 2024	HSBC	1 208	-
USD	11 994	PHP	701 000	22 juillet 2024	RBC	-	-
USD	824 008	TWD	26 655 000	22 juillet 2024	J.P. Morgan	1 843	-
CAD	1 124 000	USD	820 027	25 juillet 2024	BNP Paribas	947	-
CZK	19 247 000	USD	823 042	25 juillet 2024	BNP Paribas	89	-
EUR	50 000	USD	53 486	25 juillet 2024	BNP Paribas	98	-
HUF	315 334 000	USD	848 156	25 juillet 2024	BNP Paribas	5 399	0,01
HUF	308 616 000	USD	832 907	25 juillet 2024	Goldman Sachs	2 463	-
MXN	12 755 000	USD	689 796	25 juillet 2024	J.P. Morgan	4 656	0,01
MXN	26 886 000	USD	1 452 120	25 juillet 2024	State Street	11 701	0,01
PLN	216 000	USD	53 584	25 juillet 2024	Nomura	6	-
THB	959 000	USD	26 129	25 juillet 2024	J.P. Morgan	53	-
THB	49 892 000	USD	1 360 163	25 juillet 2024	UBS	1 965	-
USD	2 854 730	AUD	4 276 000	25 juillet 2024	UBS	1 484	-
USD	745 054	CHF	656 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	13 557	0,01
USD	1 832 281	CZK	42 534 000	25 juillet 2024	Deutsche Bank	13 242	0,01
USD	288 325	DKK	2 000 000	25 juillet 2024	UBS	846	-
USD	3 348 086	EUR	3 120 000	25 juillet 2024	J.P. Morgan	4 402	-
USD	6 243 710	GBP	4 911 264	25 juillet 2024	Goldman Sachs	29 606	0,02
USD	461 633	HKD	3 600 000	25 juillet 2024	Standard Chartered	270	-
USD	22 399	ILS	83 000	25 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	306	-
USD	40 572	JPY	6 445 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	270	-
USD	3 151 103	JPY	496 927 000	25 juillet 2024	UBS	43 683	0,04
USD	100 695	MXN	1 845 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	243	-
USD	3 650 805	NZD	5 953 000	25 juillet 2024	Nomura	23 336	0,02
USD	366 802	SEK	3 833 000	25 juillet 2024	Goldman Sachs	4 638	-
USD	38 425	SGD	52 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	17	-
USD	6 160 963	SGD	8 322 000	25 juillet 2024	J.P. Morgan	14 132	0,01
USD	1 417 637	ZAR	25 742 000	25 juillet 2024	Bank of America	5 051	0,01
USD	110 721	BRL	606 000	2 août 2024	Citibank	1 654	-
USD	24 017	BRL	133 000	2 août 2024	Goldman Sachs	80	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						354 011	0,28
Couverture des catégories d'actions							
EUR	2 240 284	USD	2 399 076	31 juillet 2024	HSBC	2 535	-
GBP	13 816	USD	17 472	31 juillet 2024	HSBC	9	-
USD	1	EUR	1	31 juillet 2024	HSBC	-	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	223 882	GBP	176 756	31 juillet 2024	HSBC	229	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						2 773	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						356 784	0,28
EUR	140 600	USD	152 729	1 juillet 2024	BNP Paribas	(2 217)	-
BRL	606 000	USD	111 091	2 juillet 2024	Citibank	(1 611)	-
BRL	204 000	USD	37 472	2 juillet 2024	Goldman Sachs	(617)	-
BRL	4 624 000	USD	894 272	2 juillet 2024	Morgan Stanley	(58 899)	(0,05)
CLP	1 993 973 000	USD	2 156 113	22 juillet 2024	Goldman Sachs	(53 303)	(0,04)
CLP	27 279 000	USD	29 051	22 juillet 2024	UBS	(283)	-
COP	6 627 738 000	USD	1 675 639	22 juillet 2024	J.P. Morgan	(91 437)	(0,07)
COP	6 415 116 000	USD	1 539 874	22 juillet 2024	UBS	(6 495)	(0,01)
IDR	5 900 646 000	USD	361 936	22 juillet 2024	Bank of America	(1 188)	-
MYR	3 866 000	USD	821 470	22 juillet 2024	Goldman Sachs	(1 299)	-
USD	41 435	IDR	681 428 000	22 juillet 2024	Morgan Stanley	(226)	-
USD	40 818	IDR	670 977 000	22 juillet 2024	RBC	(204)	-
USD	818 103	INR	68 428 000	22 juillet 2024	Bank of America	(2 338)	-
USD	12 481	KRW	17 328 000	22 juillet 2024	Bank of America	(104)	-
USD	11 046	KRW	15 378 000	22 juillet 2024	State Street	(123)	-
USD	819 328	MYR	3 866 000	22 juillet 2024	Morgan Stanley	(843)	-
USD	43 980	PHP	2 585 000	22 juillet 2024	BNP Paribas	(248)	-
USD	826 978	PHP	48 709 000	22 juillet 2024	J.P. Morgan	(6 409)	(0,01)
AUD	128 000	USD	85 455	25 juillet 2024	UBS	(44)	-
EUR	2 251 000	USD	2 415 558	25 juillet 2024	J.P. Morgan	(3 176)	-
GBP	741 000	USD	942 036	25 juillet 2024	Goldman Sachs	(4 467)	-
JPY	7 835 000	USD	49 322	25 juillet 2024	BNP Paribas	(328)	-
JPY	210 966 000	USD	1 337 773	25 juillet 2024	UBS	(18 545)	(0,02)
MXN	850 000	USD	46 391	25 juillet 2024	BNP Paribas	(112)	-
NOK	15 074 000	USD	1 427 427	25 juillet 2024	BNP Paribas	(10 557)	(0,01)
NZD	1 337 000	USD	817 542	25 juillet 2024	BNP Paribas	(2 839)	-
NZD	173 000	USD	106 096	25 juillet 2024	Nomura	(678)	-
SEK	188 000	USD	17 877	25 juillet 2024	BNP Paribas	(114)	-
SEK	23 490 000	USD	2 247 897	25 juillet 2024	Goldman Sachs	(28 421)	(0,02)
USD	5 201 792	CAD	7 130 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	(5 987)	(0,01)
USD	73 380	CZK	1 716 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	(8)	-
USD	40 621	EUR	38 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	(104)	-
USD	53 108	HUF	19 745 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	(338)	-
USD	2 123 676	HUF	786 883 000	25 juillet 2024	Goldman Sachs	(6 280)	(0,01)
USD	2 111 963	MXN	39 103 000	25 juillet 2024	State Street	(17 018)	(0,01)
USD	73 297	PLN	297 000	25 juillet 2024	BNP Paribas	(389)	-
USD	15 076	PLN	61 000	25 juillet 2024	Morgan Stanley	(59)	-
USD	1 834 502	PLN	7 395 000	25 juillet 2024	Nomura	(200)	-
USD	32 341	THB	1 187 000	25 juillet 2024	J.P. Morgan	(66)	-
USD	1 168 565	THB	42 864 000	25 juillet 2024	UBS	(1 688)	-
ZAR	17 439 000	USD	960 383	25 juillet 2024	Bank of America	(3 422)	-
ZAR	697 000	USD	38 747	25 juillet 2024	BNP Paribas	(499)	-
BRL	4 828 000	USD	882 112	2 août 2024	Citibank	(13 176)	(0,01)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(346 359)	(0,27)
Couverture des catégories d'actions							
EUR	1 258	USD	1 351	31 juillet 2024	HSBC	(2)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
GBP	36 556 438	USD	46 262 136	31 juillet 2024	HSBC	(6 461)	(0,01)
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(6 463)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(352 822)	(0,28)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						3 962	-

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
DAX Mini Index	20 septembre 2024	2	EUR	196 854	1 889	-
Euro-Buxl	6 septembre 2024	(1)	EUR	140 642	86	-
FTSE China A50 Index	30 juillet 2024	2	USD	23 804	138	-
FTSE/MIB Index	20 septembre 2024	1	EUR	178 292	1 954	-
Long Gilt	26 septembre 2024	3	GBP	372 319	4 325	-
MSCI Emerging Markets Index	20 septembre 2024	26	USD	1 420 900	32 505	0,03
MSCI World Value NTR (USD) Index	20 septembre 2024	23	USD	3 042 900	115	-
NASDAQ 100 Emini Index	20 septembre 2024	1	USD	401 645	11 610	0,01
NIFTY 50 Index	25 juillet 2024	3	USD	144 837	3 699	-
Nikkei 225 Index	12 septembre 2024	5	JPY	1 233 060	29 300	0,02
Nikkei 225 Mini Index	12 septembre 2024	9	JPY	221 951	5 059	-
Russell 1000 Growth Emini Index	20 septembre 2024	2	USD	376 525	4 798	-
Russell 2000 Value Emini Index	20 septembre 2024	(6)	USD	683 460	7 385	0,01
SPI 200 Index	19 septembre 2024	2	AUD	259 138	2 501	-
TOPIX Mini Index	12 septembre 2024	16	JPY	280 183	4 977	-
US 5 Year Note	30 septembre 2024	6	USD	640 922	8 625	0,01
US 10 Year Note	19 septembre 2024	121	USD	13 361 048	213 437	0,17
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	55	USD	6 281 172	145 234	0,11
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					477 637	0,36
AEX Index	19 juillet 2024	2	EUR	396 984	(1 948)	-
Australia 10 Year Bond	16 septembre 2024	9	AUD	681 601	(5 917)	-
CAC 40 Index	19 juillet 2024	1	EUR	80 148	(1 398)	-
Canada 10 Year Bond	18 septembre 2024	2	CAD	176 019	-	-
Euro-Bund	6 septembre 2024	(10)	EUR	1 413 702	(21 993)	(0,02)
EURO STOXX 50 Index	20 septembre 2024	(7)	EUR	368 980	(144)	-
FTSE 100 Index	20 septembre 2024	(3)	GBP	312 315	(827)	-
Hang Seng Mini Index	30 juillet 2024	3	HKD	67 731	(574)	-
MSCI World Growth NTR (USD) Index	20 septembre 2024	(29)	USD	3 254 670	(23 522)	(0,02)
OMXS30 Index	19 juillet 2024	12	SEK	291 111	(506)	-
Russell 1000 Value Emini Index	20 septembre 2024	(7)	USD	606 585	(1 636)	-
Russell 2000 Emini Index	20 septembre 2024	1	USD	103 880	(255)	-
Russell 2000 Growth Emini Index	20 septembre 2024	9	USD	606 420	(4 338)	-
S&P 500 Emini Index	20 septembre 2024	(6)	USD	1 666 950	(19 104)	(0,01)
US 30 Year Bond	19 septembre 2024	(7)	USD	836 719	(24 688)	(0,02)
US Ultra Bond	19 septembre 2024	(2)	USD	254 313	(12 750)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(119 600)	(0,08)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					358 037	0,28

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Swaps de rendement total

Description	Contrepartie	Montant nominal	Devise	Date d'échéance	Plus/(moins)-value latente
Réception spread de (0,025) % sur la valeur notionnelle Paiement indice BCOM Excess Return	J.P. Morgan	792 327	USD	13 septembre 2024	11 174
Réception CIND_JMABS04D Paiement spread de 0,000 % sur la valeur notionnelle	J.P. Morgan	103 064	USD	13 septembre 2024	42
Réception CIND_JMABS00D Paiement spread de 0,000 % sur la valeur notionnelle	J.P. Morgan	54 134	USD	25 juillet 2024	(2 158)
Réception CIND_JMABS04D Paiement spread de 0,000 % sur la valeur notionnelle	J.P. Morgan	3 243 912	USD	25 juillet 2024	(13 574)
Réception USJMABS04D.I Paiement spread de 0,000 % sur la valeur notionnelle	J.P. Morgan	2 404 861	USD	30 juillet 2024	(10 006)
Réception CIND_JMABS00D Paiement spread de 0,000 % sur la valeur notionnelle	J.P. Morgan	3 209 483	USD	13 septembre 2024	(5 764)
Réception USBCOMF3.CI Paiement spread de 0,025 % sur la valeur notionnelle	J.P. Morgan	864 964	USD	13 septembre 2024	(12 971)
				USD	(33 257)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Future Trends

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication					Santé				
AT&T, Inc. 5.4% 15/02/2034	USD	175 000	164 663	0,52	Wells Fargo & Co., Reg. S 1% 02/02/2027	EUR	377 000	353 002	1,11
British Telecommu- nications plc, Reg. S 1.874% 18/08/2080	EUR	109 000	106 003	0,33				8 420 118	26,41
			270 666	0,85	Industrie				
Biens de consommation discrétionnaire					Immobilier				
Forvia SE, Reg. S 5.125% 15/06/2029	EUR	100 000	100 277	0,31	American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	190 000	165 672	0,52
			100 277	0,31				165 672	0,52
Finances					Services aux collectivités				
Allianz SE, Reg. S 2.241% 07/07/2045	EUR	300 000	294 650	0,92	Edison International 5.75% 15/06/2027	USD	70 000	66 058	0,21
Aon Global Ltd. 3.875% 15/12/2025	USD	80 000	73 133	0,23	Essential Utilities, Inc. 3.566% 01/05/2029	USD	180 000	156 783	0,49
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1% 21/06/2026	EUR	300 000	285 567	0,90	Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 3.125% 22/11/2028	EUR	200 000	198 792	0,62
Banco Santander SA, Reg. S 4.375% Perpetual	EUR	200 000	192 001	0,60	National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 0.19% 20/01/2025	EUR	100 000	98 067	0,31
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	400 000	357 792	1,12	Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 2.375% Perpetual	EUR	108 000	99 900	0,31
European Investment Bank, Reg. S 2.75% 25/08/2026	PLN	2 112 000	463 126	1,45	Veolia Environnement SA, Reg. S 1.625% Perpetual	EUR	200 000	188 104	0,59
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3.5% 25/11/2033	EUR	579 720	591 809	1,86				807 704	2,53
ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030	EUR	300 000	281 422	0,88	Total des obligations				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 13/09/2024	EUR	1 271 000	1 262 154	3,96				10 856 589	34,05
Siemens Financie- ringsmaatschap- pij NV, Reg. S 3.125% 22/05/2032	EUR	300 000	296 407	0,93	Actions				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 09/08/2024	EUR	711 000	708 432	2,22	Services de communication				
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 1.25% 31/01/2032	EUR	175 000	126 622	0,40	Alphabet, Inc. 'A'	USD	3 991	686 208	2,14
UK Treasury, Reg. S 0.25% 31/07/2031	GBP	486 353	443 976	1,39	Electronic Arts, Inc.	USD	210	27 403	0,09
US Treasury 4.25% 15/02/2054	USD	1 579 500	1 433 751	4,50					
US Treasury Bill 0% 20/03/2025	USD	1 394 900	1 256 274	3,94					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Future Trends

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	603	40 906	0,13	Procter & Gamble Co. (The)	USD	706	109 941	0,34
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	572	277 236	0,86	Raia Drogasil SA	BRL	2 992	13 375	0,04
Netflix, Inc.	USD	321	205 755	0,65	Tesco plc	GBP	7 423	27 001	0,08
Spotify Technology SA	USD	247	72 956	0,23	Unilever plc	GBP	2 193	112 633	0,36
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2 400	107 096	0,34	Walmart, Inc.	USD	1 106	70 270	0,22
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	368	4 815	0,02				757 025	2,37
T-Mobile US, Inc.	USD	281	46 632	0,15					
			1 469 007	4,61					
Biens de consommation discrétionnaire					Énergie				
Amazon.com, Inc.	USD	2 087	386 895	1,22	Reliance Industries Ltd., GDR	USD	1 098	76 824	0,24
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	665	58 640	0,18	Shell plc	EUR	4 796	161 505	0,51
Booking Holdings, Inc.	USD	40	150 187	0,47				238 329	0,75
Bridgestone Corp.	JPY	1 200	44 152	0,14					
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	2 000	55 591	0,17	Finances				
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	600	35 035	0,11	Aflac, Inc.	USD	416	34 676	0,11
Cie Financiere Richemont SA	CHF	454	66 184	0,21	AIA Group Ltd.	HKD	4 400	27 939	0,09
Ferrari NV	EUR	128	48 922	0,15	Allianz SE	EUR	258	67 054	0,21
Industria de Diseno Textil SA	EUR	1 178	54 435	0,17	American Express Co.	USD	514	109 866	0,34
Kia Corp.	KRW	976	85 621	0,27	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	10 683	18 689	0,06
Lowe's Cos., Inc.	USD	266	54 733	0,17	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	114 500	64 802	0,20
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	50	35 635	0,11	BlackRock, Inc.	USD	103	75 333	0,24
Mahindra & Mahindra Ltd., Reg. S, GDR	USD	1 510	48 241	0,15	CaixaBank SA	EUR	7 898	38 961	0,12
MercadoLibre, Inc.	USD	57	88 686	0,28	Charles Schwab Corp. (The)	USD	857	59 007	0,19
Next plc	GBP	302	32 414	0,10	Chubb Ltd.	USD	407	99 663	0,31
NIKE, Inc. 'B'	USD	616	45 836	0,14	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	4 020	98 848	0,31
NVR, Inc.	USD	7	50 186	0,16	DNB Bank ASA	NOK	1 713	31 612	0,10
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	76	75 148	0,24	Erste Group Bank AG	EUR	730	32 054	0,10
Sony Group Corp.	JPY	400	31 809	0,10	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	6 903	50 600	0,16
TJX Cos., Inc. (The)	USD	1 035	107 018	0,34	HDFC Bank Ltd., ADR	USD	977	59 268	0,19
			1 555 368	4,88	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	34 236	118 576	0,37
Biens de consommation de base					JPMorgan Chase & Co.	USD	1 716	320 628	1,00
Coca-Cola Co. (The)	USD	1 619	96 715	0,30	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	135	26 620	0,08
Colgate-Palmolive Co.	USD	558	51 198	0,16	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	12 500	125 744	0,39
Costco Wholesale Corp.	USD	156	124 160	0,40	Moody's Corp.	USD	160	62 817	0,20
Haleon plc	GBP	10 243	39 232	0,12	Morgan Stanley	USD	940	84 678	0,27
Nestle SA	CHF	702	66 966	0,21	MSCI, Inc. 'A'	USD	58	26 432	0,08
PepsiCo, Inc.	USD	293	45 534	0,14	NU Holdings Ltd. 'A'	USD	2 756	33 552	0,11
					Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	662	33 928	0,11
					US Bancorp	USD	808	29 751	0,09
					Visa, Inc. 'A'	USD	718	179 656	0,56
					Westpac Banking Corp.	AUD	2 814	47 640	0,15
								1 958 394	6,14
					Santé				
					AbbVie, Inc.	USD	185	29 285	0,09

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Future Trends

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Boston Scientific Corp.	USD	1 232	88 707	0,28	Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	255	64 591	0,20
Danaher Corp.	USD	176	41 464	0,13	Vestas Wind Systems A/S	DKK	1 996	43 252	0,14
Elevance Health, Inc.	USD	197	98 660	0,31	Vinci SA	EUR	357	35 193	0,11
Eli Lilly & Co.	USD	301	256 675	0,81	Volvo AB 'B'	SEK	1 739	41 348	0,13
EssilorLuxottica SA	EUR	150	30 165	0,09				1 616 500	5,07
GSK plc	GBP	4 250	76 896	0,24					
HCA Healthcare, Inc.	USD	104	33 400	0,10	Technologies de l'information				
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	78	36 091	0,11	Adobe, Inc.	USD	252	129 232	0,41
Intuitive Surgical, Inc.	USD	52	21 680	0,07	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	431	64 494	0,20
Merck & Co., Inc.	USD	1 707	208 087	0,66	Amphenol Corp. 'A'	USD	772	48 772	0,15
Novartis AG	CHF	583	58 218	0,18	Apple, Inc.	USD	1 659	334 365	1,05
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1 966	265 838	0,84	Arista Networks, Inc.	USD	281	91 693	0,29
Roche Holding AG	CHF	133	34 536	0,11	ARM Holdings plc, ADR	USD	429	67 301	0,21
Stryker Corp.	USD	210	66 902	0,21	ASML Holding NV	EUR	196	188 709	0,59
Terumo Corp.	JPY	2 100	32 501	0,10	Broadcom, Inc.	USD	55	81 886	0,26
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	159	81 957	0,26	Cadence Design Systems, Inc.	USD	223	64 348	0,20
UnitedHealth Group, Inc.	USD	225	103 192	0,32	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	110	39 954	0,13
			1 564 254	4,91	Fair Isaac Corp.	USD	35	48 436	0,15
Industrie					First Solar, Inc.	USD	280	65 576	0,21
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	1 428	105 415	0,34	FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	1 100	24 096	0,08
Carrier Global Corp.	USD	837	49 579	0,16	Gartner, Inc.	USD	165	68 694	0,22
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2 800	64 785	0,20	Infineon Technologies AG	EUR	1 004	34 462	0,11
Daikin Industries Ltd.	JPY	400	52 105	0,16	Intuit, Inc.	USD	116	70 814	0,22
Deere & Co.	USD	67	23 622	0,07	Keyence Corp.	JPY	100	41 166	0,13
Emerson Electric Co.	USD	519	52 585	0,16	Microsoft Corp.	USD	1 904	804 319	2,51
Hitachi Ltd.	JPY	4 000	83 899	0,26	Motorola Solutions, Inc.	USD	133	48 081	0,15
Illinois Tool Works, Inc.	USD	135	29 978	0,09	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	1 300	25 129	0,08
Kingspan Group plc	EUR	531	42 082	0,13	NVIDIA Corp.	USD	4 954	577 113	1,80
Larsen & Toubro Ltd., Reg. S, GDR	USD	1 895	75 411	0,24	Salesforce, Inc.	USD	306	73 103	0,23
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	7 900	79 338	0,25	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	2 400	132 500	0,42
Otis Worldwide Corp.	USD	287	25 784	0,08	SAP SE	EUR	954	179 848	0,56
Owens Corning	USD	136	21 886	0,07	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	14 000	389 909	1,22
Parker-Hannifin Corp.	USD	210	99 140	0,31	Texas Instruments, Inc.	USD	581	105 290	0,33
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1 400	70 376	0,22				3 799 290	11,91
RELX plc	GBP	2 261	97 422	0,31	Matériaux				
Schneider Electric SE	EUR	1 101	246 238	0,78	Ball Corp.	USD	591	33 784	0,11
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2 000	13 186	0,04	Ecolab, Inc.	USD	363	81 335	0,25
Siemens AG	EUR	390	67 540	0,21	Linde plc	USD	138	56 751	0,18
SMC Corp.	JPY	200	89 030	0,28	LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	319	28 589	0,09
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	4 000	42 715	0,13	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	256	71 176	0,22

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Future Trends

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Sika AG	CHF	151	40 449	0,13
Steel Dynamics, Inc.	USD	255	29 843	0,09
			341 927	1,07
Immobilier				
Equinix, Inc., REIT	USD	46	32 373	0,10
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	2 300	33 770	0,11
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	188	34 652	0,11
			100 795	0,32
Services aux collectivités				
Iberdrola SA	EUR	5 016	61 070	0,19
NextEra Energy, Inc.	USD	1 028	71 058	0,22
			132 128	0,41
Total des actions			13 533 017	42,44
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			24 389 606	76,49
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Finances				
Mexican Bonos 0% 06/02/2025	MXN	182 069 000	870 019	2,73
UK Treasury 0% 30/09/2024	GBP	821 000	957 756	3,00
US Treasury Bill 0% 18/07/2024	USD	700 000	652 292	2,05
			2 480 067	7,78
Santé				
Biogen, Inc. 2.25% 01/05/2030	USD	189 000	150 848	0,47
Bristol-Myers Squibb Co. 3.4% 26/07/2029	USD	116 000	101 336	0,32
Gilead Sciences, Inc. 3.5% 01/02/2025	USD	80 000	73 832	0,23
			326 016	1,02
Technologies de l'information				
Flex Ltd. 4.75% 15/06/2025	USD	80 000	74 089	0,23
			74 089	0,23
Total des obligations			2 880 172	9,03
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			2 880 172	9,03
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	245	463 312	1,45
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond - Class I Accumulation USD	USD	5 144	565 263	1,77

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Schroder ISF US Large Cap - Class I Accumulation USD	USD	3 620	1 661 632	5,21
			2 690 207	8,43
Total organismes de placement collectif - OPCVM			2 690 207	8,43
Fonds indiciels négociés en Bourse (ETF)				
Fonds d'investissement				
iShares Physical Gold ETC	USD	17 854	757 607	2,38
			757 607	2,38
Total des fonds indiciels négociés en Bourse (ETF)			757 607	2,38
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			3 447 814	10,81
Total des investissements			30 717 592	96,33
Espèces			970 179	3,04
Autres actifs/(passifs)			200 327	0,63
Actif net total			31 888 098	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Future Trends

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
USD	309 506	TWD	10 000 000	22 juillet 2024	BNP Paribas	989	-
AUD	500 000	CHF	293 697	25 juillet 2024	ANZ	5 727	0,02
EUR	293 361	CHF	277 670	25 juillet 2024	Goldman Sachs	4 448	0,01
EUR	2 035 372	GBP	1 719 000	25 juillet 2024	UBS	5 865	0,02
EUR	526 165	JPY	89 000 000	25 juillet 2024	UBS	6 855	0,02
USD	35 096	GBP	27 607	25 juillet 2024	Goldman Sachs	155	-
USD	209 259	JPY	33 000 000	25 juillet 2024	UBS	2 707	0,01
USD	19 139	SEK	200 000	25 juillet 2024	Goldman Sachs	226	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						26 972	0,08
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						26 972	0,08
EUR	223 578	HKD	1 874 000	25 juillet 2024	UBS	(521)	-
EUR	275 625	SGD	400 000	25 juillet 2024	Standard Chartered	(60)	-
EUR	16 386 018	USD	17 583 907	25 juillet 2024	J.P. Morgan	(21 578)	(0,07)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(22 159)	(0,07)
Couverture des catégories d'actions							
GBP	26 499	EUR	31 327	31 juillet 2024	HSBC	(50)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(50)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(22 209)	(0,07)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						4 763	0,01

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
Euro-Bund	6 septembre 2024	6	EUR	792 360	11 520	0,04
Euro-Buxl	6 septembre 2024	12	EUR	1 576 560	4 344	0,01
STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	20 septembre 2024	(9)	EUR	283 320	563	-
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	25	USD	2 667 050	61 668	0,19
US Ultra Bond	19 septembre 2024	18	USD	2 138 078	78 187	0,25
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					156 282	0,49
DJIA CBOT Emini Index	20 septembre 2024	(3)	USD	554 250	(1 752)	(0,01)
Hang Seng Index	30 juillet 2024	4	HKD	421 805	(3 466)	(0,01)
MSCI Emerging Markets Index	20 septembre 2024	(13)	USD	663 662	(5 099)	(0,02)
Russell 2000 Emini Index	20 septembre 2024	5	USD	485 194	(1 191)	-
XAE Utilities Select Sector Emini Index	20 septembre 2024	5	USD	328 258	(2 896)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(14 404)	(0,05)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					141 878	0,44

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	105 000	109 835	0,09	Kering SA, Reg. S 1.25% 10/05/2026	EUR	900 000	864 910	0,74
iliad SA, Reg. S 5.625% 15/02/2030	EUR	200 000	205 145	0,18	Prosus NV, Reg. S 1.985% 13/07/2033	EUR	100 000	78 994	0,07
Proximus SADP, Reg. S 0.75% 17/11/2036	EUR	100 000	70 625	0,06	PVH Corp. 4.125% 16/07/2029	EUR	131 000	130 787	0,11
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	EUR	196 000	227 731	0,19	RCI Banque SA, Reg. S 4.875% 14/06/2028	EUR	140 000	144 600	0,12
Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	EUR	100 000	92 426	0,08	RCI Banque SA, Reg. S 4.875% 02/10/2029	EUR	49 000	50 842	0,04
Telecom Italia SpA, Reg. S 2.75% 15/04/2025	EUR	786 000	775 948	0,67	RCI Banque SA, Reg. S 4.125% 04/04/2031	EUR	20 000	19 925	0,02
Telefonica Europe BV, Reg. S 2.502% Perpetual	EUR	800 000	760 249	0,65	Renault SA, Reg. S 1% 28/11/2025	EUR	405 000	389 190	0,33
Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	500 000	543 681	0,47	Stellantis NV, Reg. S 4.25% 16/06/2031	EUR	746 000	761 323	0,65
Telenor ASA, Reg. S 0.25% 14/02/2028	EUR	265 000	237 309	0,20	Valeo SE, Reg. S 1.5% 18/06/2025	EUR	400 000	389 589	0,33
Telenor ASA, Reg. S 0.875% 14/02/2035	EUR	166 000	128 324	0,11	Valeo SE, Reg. S 5.875% 12/04/2029	EUR	300 000	315 367	0,27
Verizon Communications, Inc. 0.875% 08/04/2027	EUR	610 000	571 443	0,49	ZF Finance GmbH, Reg. S 2.75% 25/05/2027	EUR	800 000	762 028	0,65
Verizon Communications, Inc. 1.125% 19/09/2035	EUR	267 000	203 514	0,17				5 156 497	4,41
Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/01/2038	EUR	164 000	147 041	0,13	Biens de consommation de base				
Vodafone Group plc, Reg. S 4.2% 03/10/2078	EUR	598 000	589 673	0,50	General Mills, Inc. 3.907% 13/04/2029	EUR	845 000	858 409	0,73
Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080	EUR	275 000	249 007	0,21				858 409	0,73
Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	734 000	619 918	0,53	Finances				
			5 531 869	4,73	Allianz Finance II BV, Reg. S 0.5% 22/11/2033	EUR	900 000	703 485	0,60
Biens de consommation discrétionnaire					Alpha Bank SA, Reg. S 7.5% 16/06/2027	EUR	673 000	712 539	0,61
Booking Holdings, Inc. 4.5% 15/11/2031	EUR	120 000	126 785	0,11	AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043	EUR	288 000	305 211	0,26
Forvia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	913 000	881 609	0,76	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0.75% 04/06/2025	EUR	300 000	292 298	0,25
HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	129 000	59 340	0,05	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	300 000	294 456	0,25
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.875% 15/05/2027	EUR	184 223	181 208	0,16	Banco de Sabadell SA, Reg. S 6% 16/08/2033	EUR	300 000	312 229	0,27
					Banco Santander SA, Reg. S 5.75% 23/08/2033	EUR	400 000	417 781	0,36
					BNP Paribas SA, Reg. S 2.75% 25/07/2028	EUR	1 300 000	1 261 047	1,08
					Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 01/03/2025	CLP	25 000 000	24 312	0,02
					Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	CLP	30 000 000	27 440	0,02
					BPCE SA, Reg. S 0.25% 14/01/2031	EUR	1 500 000	1 209 168	1,03

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
BPER Banca SpA, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	426 000	415 706	0,36	Hungary Government Bond 3.25% 22/10/2031	HUF	19 290 000	39 299	0,03
Brazil Government Bond 10% 01/01/2027	BRL	63 600	109 021	0,09	Hungary Government Bond 3% 25/04/2041	HUF	11 050 000	17 516	0,01
Brazil Government Bond 10% 01/01/2033	BRL	49 600	79 025	0,07	Ibercaja Banco SA, Reg. S 2.75% 23/07/2030	EUR	400 000	390 426	0,33
CNP Assurances SACA, Reg. S 1.25% 27/01/2029	EUR	200 000	177 156	0,15	Indonesia Government Bond 6.5% 15/06/2025	IDR	915 000 000	52 146	0,04
Colombia Government Bond 6% 28/04/2028	COP	350 900 000	68 778	0,06	Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	2 034 000 000	112 459	0,10
Colombia Government Bond 7% 30/06/2032	COP	136 300 000	24 792	0,02	Indonesia Government Bond 7.5% 15/04/2040	IDR	523 000 000	30 919	0,03
Colombia Government Bond 6.25% 09/07/2036	COP	104 100 000	16 125	0,01	Indonesia Government Bond 7.125% 15/06/2042	IDR	363 000 000	20 684	0,02
Colombia Government Bond 7.25% 26/10/2050	COP	202 600 000	29 570	0,03	ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030	EUR	500 000	469 036	0,40
Commerzbank AG, Reg. S 4% 05/12/2030	EUR	400 000	396 740	0,34	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026	EUR	599 000	598 001	0,51
Credit Agricole SA, Reg. S 4% 12/10/2026	EUR	1 400 000	1 402 740	1,21	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1.963% 23/03/2030	EUR	465 000	430 950	0,37
Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024	CZK	930 000	36 380	0,03	KBC Group NV, Reg. S 3% 25/08/2030	EUR	900 000	864 465	0,74
Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031	CZK	1 320 000	44 070	0,04	La Banque Postale SA, Reg. S 0.75% 02/08/2032	EUR	200 000	178 802	0,15
Czech Republic Government Bond 1.5% 24/04/2040	CZK	720 000	19 727	0,02	Mexican Bonos 5% 06/03/2025	MXN	960 000	47 348	0,04
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2.5% 25/08/2028	CZK	1 470 000	55 337	0,05	Mexican Bonos 5.5% 04/03/2027	MXN	1 298 000	58 992	0,05
de Volksbank NV, Reg. S 4.875% 07/03/2030	EUR	100 000	104 362	0,09	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	649 100	31 149	0,03
DNB Bank ASA, Reg. S 1.625% 31/05/2026	EUR	796 000	781 140	0,67	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	MXN	300 300	13 174	0,01
Edenred SE, Reg. S 1.875% 06/03/2026	EUR	600 000	583 029	0,50	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	554 100	22 785	0,02
Erste Group Bank AG, Reg. S 1.5% 07/04/2026	EUR	900 000	871 211	0,75	Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	553 200	23 041	0,02
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	363 000	242 529	0,21	National Bank of Greece SA, Reg. S 4.5% 29/01/2029	EUR	174 000	174 014	0,15
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5.125% 05/04/2026	EUR	785 000	801 605	0,69	Nexi SpA, Reg. S 1.625% 30/04/2026	EUR	310 000	296 167	0,25
HSBC Holdings plc, Reg. S 4.599% 22/03/2035	EUR	100 000	100 404	0,09	Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	348 000	315 193	0,27
					NN Group NV, Reg. S 6% 03/11/2043	EUR	261 000	282 718	0,24
					Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 4.25% 10/07/2030	EUR	100 000	99 148	0,08
					Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031	EUR	526 000	505 660	0,43

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026	PEN	203 000	52 345	0,04	UniCredit SpA, Reg. S 5.375% 16/04/2034	EUR	228 000	231 820	0,20
Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	PEN	64 000	15 942	0,01	UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	524 000	520 407	0,45
Peru Government Bond 5.4% 12/08/2034	PEN	67 000	14 312	0,01				19 620 398	16,80
Poland Government Bond 0.75% 25/04/2025	PLN	373 000	83 737	0,07	Santé				
Poland Government Bond 0.25% 25/10/2026	PLN	197 000	40 889	0,03	AstraZeneca plc, Reg. S 3.625% 03/03/2027	EUR	766 000	772 874	0,66
Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	PLN	292 000	52 711	0,05	Bayer AG, Reg. S 4.625% 26/05/2033	EUR	47 000	48 331	0,04
Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	PLN	111 000	19 623	0,02	Bayer AG, Reg. S 5.375% 25/03/2082	EUR	200 000	190 788	0,16
ProGroup AG, Reg. S 5.125% 15/04/2029	EUR	128 000	128 568	0,11	Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	200 000	206 806	0,18
Romania Government Bond 3.65% 28/07/2025	RON	210 000	41 212	0,04	CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	300 000	268 768	0,23
Romania Government Bond 3.25% 24/06/2026	RON	240 000	45 731	0,04	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	300 000	285 405	0,24
Romania Government Bond 6.7% 25/02/2032	RON	115 000	22 913	0,02	DH Europe Finance II SARL 0.2% 18/03/2026	EUR	107 000	101 219	0,09
Romania Government Bond 7.2% 30/10/2033	RON	75 000	15 446	0,01	DH Europe Finance II SARL 1.8% 18/09/2049	EUR	221 000	149 352	0,13
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.75% 09/08/2027	EUR	948 000	871 529	0,75	Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	673 000	679 030	0,58
South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	ZAR	831 471	44 358	0,04	Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	526 000	472 406	0,40
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	1 019 013	48 114	0,04	Gruenenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	556 000	545 429	0,47
South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	972 033	42 393	0,04	Merck KGaA, Reg. S 2.875% 25/06/2079	EUR	800 000	753 748	0,65
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	773 573	31 334	0,03	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7.5% 21/08/2026	EUR	485 000	501 177	0,43
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	1 454 011	59 008	0,05	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	549 000	517 202	0,44
South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	ZAR	1 044 586	40 172	0,03	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	EUR	675 000	748 828	0,64
Standard Chartered plc, Reg. S 4.874% 10/05/2031	EUR	101 000	105 215	0,09				6 241 363	5,34
UniCredit SpA, Reg. S 4% 05/03/2034	EUR	100 000	99 114	0,08	Industrie				
					ABB Finance BV, Reg. S 3.25% 16/01/2027	EUR	192 000	192 588	0,16
					ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 15/01/2034	EUR	558 000	553 740	0,47
					Abertis In- fraestructuras Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual	EUR	700 000	682 535	0,58
					Aena SME SA, Reg. S 4.25% 13/10/2030	EUR	300 000	311 727	0,27

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Aéroports de Paris SA, Reg. S 1% 05/01/2029	EUR	300 000	269 491	0,23	Technologies de l'information				
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026	EUR	515 000	517 012	0,44	Cappgemini SE, Reg. S 2% 15/04/2029	EUR	800 000	755 913	0,65
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031	EUR	602 000	617 681	0,53	Infineon Technologies AG, Reg. S 2% 24/06/2032	EUR	900 000	806 799	0,69
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	358 000	334 693	0,29	United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027	EUR	469 000	455 657	0,39
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4% 11/07/2031	EUR	100 000	101 646	0,09	2 018 369			1,73	
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.75% 02/03/2026	EUR	270 000	259 324	0,22	Matériaux				
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.125% 29/05/2051	EUR	664 000	389 095	0,33	Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	844 000	792 541	0,67
Deutsche Post AG, Reg. S 3.5% 25/03/2036	EUR	29 000	28 492	0,02	Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	100 000	102 349	0,09
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	817 000	781 665	0,67	INEOS Finance plc, Reg. S 6.375% 15/04/2029	EUR	213 000	219 656	0,19
Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Reg. S 3.75% 14/04/2027	EUR	204 000	205 059	0,18	Norsk Hydro ASA, Reg. S 2% 11/04/2029	EUR	836 000	775 101	0,66
Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Reg. S 0.375% 25/03/2028	EUR	199 000	177 902	0,15	Synthomer plc, Reg. S 7.375% 02/05/2029	EUR	100 000	104 593	0,09
House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	228 000	240 484	0,21	WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 5.625% 15/01/2031	EUR	100 000	101 089	0,09
Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025	EUR	100 000	76 402	0,07	2 095 329			1,79	
Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	100 000	66 614	0,06	Immobilier				
Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	146 000	95 106	0,08	CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	100 000	70 692	0,06
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4.375% 03/05/2033	EUR	164 000	169 927	0,15	CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	106 000	67 840	0,06
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375% 15/07/2027	EUR	632 000	610 307	0,52	Heimstaden AB, Reg. S 4.25% 09/03/2026	EUR	100 000	74 128	0,06
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3.974% 12/03/2036	EUR	100 000	99 069	0,08	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	108 000	72 943	0,06
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	675 000	649 434	0,56	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026	EUR	800 000	777 303	0,68
Verisure Holding AB, Reg. S 9.25% 15/10/2027	EUR	411 000	435 403	0,37	Realty Income Corp., REIT 4.875% 06/07/2030	EUR	251 000	262 101	0,22
7 865 396			6,73		VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	772 000	691 046	0,59
					Vonovia SE, Reg. S 4.25% 10/04/2034	EUR	100 000	98 652	0,08
					2 114 705			1,81	
					Services aux collectivités				
					ACEA SpA, Reg. S 0.25% 28/07/2030	EUR	100 000	81 603	0,07
					E.ON SE, Reg. S 3.375% 15/01/2031	EUR	170 000	168 624	0,14
					E.ON SE, Reg. S 3.5% 25/03/2032	EUR	100 000	98 962	0,08
					EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.875% 14/03/2082	EUR	300 000	261 118	0,22

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Enel Finance International NV, Reg. S 3.375% 23/07/2028	EUR	127 000	126 092	0,11	Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	2 900	53 017	0,05
Enel SpA, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	100 000	108 062	0,09	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	2 008	177 065	0,15
Orsted A/S, Reg. S 1.5% 26/11/2029	EUR	100 000	90 045	0,08	Berkeley Group Holdings plc	GBP	1 727	94 332	0,08
Orsted A/S, Reg. S 1.75% 09/12/3019	EUR	386 000	347 363	0,30	Booking Holdings, Inc.	USD	45	168 960	0,14
Orsted A/S, Reg. S 5.25% 08/12/3022	EUR	196 000	199 129	0,17	Burberry Group plc	GBP	11 978	125 885	0,11
SSE plc, Reg. S 4% Perpetual	EUR	863 000	844 429	0,73	Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	824	48 115	0,04
Statkraft A/S, Reg. S 1.5% 26/03/2030	EUR	100 000	90 286	0,08	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	3 319	119 285	0,10
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 3.5% 17/01/2031	EUR	100 000	98 594	0,08	Deckers Outdoor Corp.	USD	126	117 965	0,10
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	200 000	181 983	0,16	Domino's Pizza, Inc.	USD	230	111 023	0,10
Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	500 000	449 743	0,38	eBay, Inc.	USD	2 318	115 061	0,10
			3 146 033	2,69	Etsy, Inc.	USD	1 922	105 956	0,09
Total des obligations			54 648 368	46,76	Forvia SE	EUR	2 124	23 672	0,02
Actions					Garmin Ltd.	USD	763	115 637	0,10
Services de communication					H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	9 696	142 196	0,12
Alphabet, Inc. 'A'	USD	5 726	984 523	0,83	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	644	129 628	0,11
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	15 717	148 927	0,13	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	2 700	27 001	0,02
BT Group plc	GBP	27 161	44 938	0,04	Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPY	2 800	34 583	0,03
Electronic Arts, Inc.	USD	905	118 093	0,10	InterContinental Hotels Group plc	GBP	1 806	176 592	0,15
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	6 907	67 516	0,06	Isuzu Motors Ltd.	JPY	7 000	86 752	0,07
KDDI Corp.	JPY	5 200	128 963	0,11	Kering SA	EUR	535	180 910	0,15
Match Group, Inc.	USD	3 792	108 039	0,09	Lowe's Cos., Inc.	USD	797	163 992	0,14
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	845	409 553	0,34	Lululemon Athletica, Inc.	USD	421	119 194	0,10
Netflix, Inc.	USD	376	241 009	0,21	Mazda Motor Corp.	JPY	9 000	81 249	0,07
Nintendo Co. Ltd.	JPY	2 800	139 591	0,12	McDonald's Corp.	USD	783	188 719	0,16
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	127 700	112 902	0,10	Moncler SpA	EUR	2 669	152 240	0,13
Orange SA	EUR	6 367	59 621	0,05	NIKE, Inc. 'B'	USD	1 787	132 970	0,11
SoftBank Group Corp.	JPY	100	6 049	0,01	Opmobility	EUR	3 617	33 005	0,03
Telenor ASA	NOK	7 483	79 716	0,07	Rakuten Group, Inc.	JPY	17 000	82 357	0,07
Vodafone Group plc	GBP	192 623	158 801	0,14	Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	3 000	38 859	0,03
			2 808 241	2,40	Sekisui House Ltd.	JPY	4 500	93 426	0,08
Biens de consommation discrétionnaire					Sony Group Corp.	JPY	800	63 619	0,05
Airbnb, Inc. 'A'	USD	941	133 649	0,11	Stellantis NV	EUR	10 105	184 922	0,16
Amadeus IT Group SA	EUR	1 131	69 941	0,06	Subaru Corp.	JPY	4 500	89 136	0,08
Amazon.com, Inc.	USD	4 890	906 526	0,79	Tesla, Inc.	USD	420	78 445	0,07
					Toyota Motor Corp.	JPY	11 500	220 101	0,20
					Whitbread plc	GBP	4 232	148 857	0,13
					Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	9 900	85 782	0,07
					Yum! Brands, Inc.	USD	979	121 421	0,10
							5 342 045	4,57	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Biens de consommation de base					AXA SA	EUR	6 416	195 560	0,17
Associated British Foods plc	GBP	4 327	127 124	0,11	Banco BPM SpA	EUR	23 410	139 711	0,12
Bunge Global SA	USD	200	20 123	0,02	Bank of Ireland Group plc	EUR	15 096	147 065	0,13
Carrefour SA	EUR	5 768	76 224	0,07	BlackRock, Inc.	USD	209	152 860	0,13
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	13	141 376	0,12	Blackstone, Inc.	USD	1 236	144 318	0,12
Coca-Cola Co. (The)	USD	3 576	213 620	0,18	CaixaBank SA	EUR	33 587	165 685	0,14
Coca-Cola HBC AG	GBP	4 677	149 787	0,13	CME Group, Inc.	USD	210	38 357	0,03
Conagra Brands, Inc.	USD	1 312	34 746	0,03	Corpay, Inc.	USD	445	112 107	0,10
Darling Ingredients, Inc.	USD	1 552	53 049	0,05	Eurazeo SE	EUR	690	51 785	0,04
First Resources Ltd.	SGD	41 000	39 003	0,03	Euronext NV, Reg. S	EUR	163	14 026	0,01
Glanbia plc	EUR	2 461	44 692	0,04	FactSet Research Systems, Inc.	USD	286	111 015	0,10
Golden Agri-Resources Ltd.	SGD	156 400	29 104	0,02	FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	6 527	90 595	0,08
Grieg Seafood ASA	NOK	3 537	19 554	0,02	Hargreaves Lansdown plc	GBP	8 285	110 933	0,09
HelloFresh SE	EUR	6 384	28 575	0,02	HSBC Holdings plc	GBP	43 201	351 662	0,30
Ingredion, Inc.	USD	531	56 991	0,05	JPMorgan Chase & Co.	USD	1 952	364 723	0,32
J Sainsbury plc	GBP	21 612	65 691	0,06	KBC Group NV	EUR	2 453	161 113	0,14
Jamieson Wellness, Inc.	CAD	2 090	40 547	0,03	M&G plc	GBP	54 147	131 180	0,11
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	1 919	35 156	0,03	Mastercard, Inc. 'A'	USD	646	267 532	0,23
Kao Corp.	JPY	800	30 413	0,03	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	8 000	80 476	0,07
Kerry Group plc 'A'	EUR	713	54 331	0,05	Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	7 400	144 709	0,12
KWS Saat SE & Co. KGaA	EUR	325	19 468	0,02	Moody's Corp.	USD	339	133 094	0,11
Leroy Seafood Group ASA	NOK	8 247	31 523	0,03	MSCI, Inc. 'A'	USD	266	121 220	0,10
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	1 300	17 494	0,01	NatWest Group plc	GBP	46 977	173 101	0,15
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	2 400	48 508	0,04	NN Group NV	EUR	3 528	153 574	0,13
Monster Beverage Corp.	USD	2 532	119 768	0,10	ORIX Corp.	JPY	3 400	70 388	0,06
Mowi ASA	NOK	8 920	139 405	0,12	Partners Group Holding AG	CHF	144	171 333	0,15
Nestle SA	CHF	5 175	493 658	0,42	S&P Global, Inc.	USD	399	167 611	0,14
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	JPY	2 400	57 021	0,05	SBI Holdings, Inc.	JPY	3 500	82 928	0,07
Orkla ASA	NOK	6 726	50 935	0,04	Sompo Holdings, Inc.	JPY	5 100	102 169	0,09
Procter & Gamble Co. (The)	USD	1 806	281 237	0,24	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	2 300	143 658	0,12
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	3 583	182 579	0,16	T&D Holdings, Inc.	JPY	600	9 809	0,01
Schouw & Co. A/S	DKK	682	50 115	0,04	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	4 800	168 076	0,14
Unilever plc	GBP	6 912	355 002	0,30	Visa, Inc. 'A'	USD	1 174	293 755	0,25
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	53 500	32 921	0,03	Zurich Insurance Group AG	CHF	486	242 810	0,21
Yakult Honsha Co. Ltd.	JPY	3 800	63 705	0,05				5 402 322	4,62
			3 203 445	2,74	Santé				
Finances					Abbott Laboratories	USD	736	71 849	0,06
Ageas SA/NV	EUR	2 339	99 548	0,09	AbbVie, Inc.	USD	1 508	238 715	0,20
AIB Group plc	EUR	26 863	132 703	0,11	Amgen, Inc.	USD	210	61 608	0,05
Aviva plc	GBP	28 382	161 133	0,14	Bayer AG	EUR	1 427	37 794	0,03
					Biogen, Inc.	USD	564	120 714	0,10
					Bristol-Myers Squibb Co.	USD	3 580	139 292	0,12

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	400	13 350	0,01	Automatic Data Processing, Inc.	USD	673	149 295	0,13
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	300	9 657	0,01	Brenntag SE	EUR	2 157	137 099	0,12
Danaher Corp.	USD	706	166 327	0,14	Caterpillar, Inc.	USD	587	179 992	0,15
Dexcom, Inc.	USD	1 169	125 315	0,11	Cie de Saint-Gobain SA	EUR	1 840	133 694	0,11
DiaSorin SpA	EUR	906	84 131	0,07	Cintas Corp.	USD	199	132 495	0,11
Edwards Lifesciences Corp.	USD	1 503	131 291	0,11	CNH Industrial NV	EUR	1 986	18 823	0,02
Eli Lilly & Co.	USD	501	427 224	0,37	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1 500	34 706	0,03
Gilead Sciences, Inc.	USD	2 214	142 463	0,12	Copart, Inc.	USD	2 450	125 633	0,11
GSK plc	GBP	10 799	195 388	0,17	CSX Corp.	USD	4 327	133 685	0,11
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	268	124 006	0,11	Deere & Co.	USD	335	118 111	0,10
Incyte Corp.	USD	1 888	108 270	0,09	Deme Group NV	EUR	118	19 446	0,02
Intuitive Surgical, Inc.	USD	417	173 855	0,15	Deutsche Post AG	EUR	3 666	138 318	0,12
Johnson & Johnson	USD	1 935	263 913	0,23	Fastenal Co.	USD	2 035	120 556	0,10
Medtronic plc	USD	2 041	151 441	0,13	Fluence Energy, Inc.	USD	1 922	34 510	0,03
Merck & Co., Inc.	USD	2 062	251 362	0,22	Forsee Power SACA	EUR	2 457	2 292	-
Novartis AG	CHF	4 280	427 397	0,37	GEA Group AG	EUR	1 641	63 966	0,05
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	5 433	734 639	0,64	Geberit AG	CHF	299	164 911	0,14
Olympus Corp.	JPY	5 700	86 106	0,07	Hikari Tsushin, Inc.	JPY	200	34 951	0,03
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	4 800	61 338	0,05	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	JPY	2 000	50 105	0,04
Pfizer, Inc.	USD	6 807	177 404	0,15	Hitachi Ltd.	JPY	2 500	52 437	0,04
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	1 395	67 825	0,06	Husqvarna AB 'B'	SEK	4 724	35 358	0,03
Regeneron Pharma- ceuticals, Inc.	USD	154	151 335	0,13	Ilika plc	GBP	607	175	-
ResMed, Inc.	USD	673	120 698	0,10	Illinois Tool Works, Inc.	USD	597	132 569	0,11
Roche Holding AG	CHF	1 575	408 983	0,35	Industrie De Nora SpA	EUR	1 980	22 216	0,02
Sanofi SA	EUR	3 187	286 862	0,25	Invinity Energy Systems plc	GBP	9 077	2 070	-
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	2 200	80 424	0,07	ITOCHU Corp.	JPY	3 400	155 742	0,13
Sonova Holding AG	CHF	294	84 619	0,07	Johnson Controls International plc	USD	385	24 153	0,02
Stryker Corp.	USD	488	155 467	0,13	Kajima Corp.	JPY	4 500	72 913	0,06
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	5 400	131 190	0,11	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	JPY	5 900	80 292	0,07
Vertex Pharmaceuti- cals, Inc.	USD	357	157 725	0,13	Komatsu Ltd.	JPY	4 100	111 402	0,10
Zoetis, Inc. 'A'	USD	872	144 052	0,12	Kubota Corp.	JPY	1 800	23 600	0,02
			6 314 029	5,40	Legrand SA	EUR	2 124	196 895	0,18
Industrie					Makita Corp.	JPY	1 600	40 821	0,03
3M Co.	USD	420	40 529	0,03	Marel HF, Reg. S	EUR	4 293	14 253	0,01
Aena SME SA, Reg. S	EUR	891	167 508	0,14	MasTec, Inc.	USD	267	27 348	0,02
Ag Growth International, Inc.	CAD	493	17 595	0,02	METAWATER Co. Ltd.	JPY	2 200	25 027	0,02
AGCO Corp.	USD	602	55 674	0,05	Metso OYJ	EUR	7 289	72 015	0,06
Alfen N.V., Reg. S	EUR	1 134	19 539	0,02	MonotaRO Co. Ltd.	JPY	6 400	70 575	0,06
Ariston Holding NV	EUR	3 447	13 292	0,01	Nexans SA	EUR	657	68 328	0,06
Array Technologies, Inc.	USD	5 133	51 492	0,04	NEXTracker, Inc. 'A'	USD	601	28 011	0,02
					Nippon Yusen KK	JPY	3 200	87 163	0,07
					Nordex SE	EUR	2 738	32 829	0,03
					NX Filtration NV	EUR	6 079	29 483	0,03
					Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	716	116 902	0,10

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Paychex, Inc.	USD	1 110	122 356	0,10	Lam Research Corp.	USD	168	165 870	0,14
Randstad NV	EUR	2 617	110 621	0,09	Landis+Gyr Group AG	CHF	629	47 563	0,04
Rational AG	EUR	56	45 220	0,04	Logitech International SA	CHF	1 905	172 582	0,15
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	400	20 107	0,02	Microchip Technology, Inc.	USD	1 497	125 484	0,11
RELX plc	GBP	2 850	122 800	0,11	Microsoft Corp.	USD	3 820	1 613 708	1,39
Schneider Electric SE	EUR	155	34 666	0,03	Monolithic Power Systems, Inc.	USD	159	120 977	0,10
Secom Co. Ltd.	JPY	1 000	55 338	0,05	NVIDIA Corp.	USD	12 839	1 495 671	1,29
SG Holdings Co. Ltd.	JPY	2 600	22 456	0,02	Obic Co. Ltd.	JPY	600	72 569	0,06
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	1 922	11 680	0,01	Oracle Corp.	USD	1 592	208 981	0,18
Siemens AG	EUR	1 939	335 795	0,30	Oracle Corp. Japan	JPY	300	19 410	0,02
SIF Holding NV	EUR	1 797	21 097	0,02	Palo Alto Networks, Inc.	USD	491	156 697	0,13
Signify NV, Reg. S	EUR	1 785	41 733	0,04	QUALCOMM, Inc.	USD	1 143	208 138	0,18
SPIE SA	EUR	680	22 984	0,02	Rohm Co. Ltd.	JPY	4 000	50 095	0,04
Stem, Inc.	USD	7 408	8 005	0,01	Sage Group plc (The)	GBP	13 048	167 460	0,14
Sumitomo Corp.	JPY	4 700	110 058	0,09	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	184	44 135	0,04
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	3 360	26 772	0,02	Seiko Epson Corp.	JPY	2 100	30 594	0,03
TOTO Ltd.	JPY	2 400	53 130	0,05	ServiceNow, Inc.	USD	246	178 478	0,15
Toyota Tsusho Corp.	JPY	5 100	93 080	0,08	SMA Solar Technology AG	EUR	607	15 964	0,01
Union Pacific Corp.	USD	794	165 942	0,14	STMicroelectronics NV	EUR	4 771	175 573	0,15
VAT Group AG, Reg. S	CHF	341	179 575	0,15	Synopsys, Inc.	USD	260	144 981	0,12
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	481	121 836	0,10	Temenos AG	CHF	1 698	108 996	0,09
Vestas Wind Systems A/S	DKK	3 792	82 170	0,07	Texas Instruments, Inc.	USD	420	76 113	0,07
Vinci SA	EUR	1 942	191 442	0,17	TIS, Inc.	JPY	1 700	30 886	0,03
Volvo AB 'B'	SEK	7 727	183 724	0,16	Tokyo Electron Ltd.	JPY	1 100	224 023	0,19
Wolters Kluwer NV	EUR	1 279	197 989	0,18	VeriSign, Inc.	USD	663	110 509	0,09
			6 061 370	5,19	Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	104 000	48 982	0,04
Technologies de l'information								9 933 683	8,51
Adobe, Inc.	USD	431	221 027	0,19	Matériaux				
Apple, Inc.	USD	7 350	1 481 364	1,27	American Vanguard Corp.	USD	4 122	33 655	0,03
Applied Materials, Inc.	USD	886	192 844	0,17	Arkema SA	EUR	867	69 490	0,06
Arista Networks, Inc.	USD	454	148 145	0,13	Bioceres Crop Solutions Corp.	USD	2 382	24 833	0,02
ASML Holding NV	EUR	434	417 855	0,36	Cinisa Fertilizer AB	SEK	9 412	26 926	0,02
Autodesk, Inc.	USD	559	127 650	0,11	DSM-Firmenich AG	EUR	376	39 668	0,03
Broadcom, Inc.	USD	292	434 738	0,37	EMS-Chemie Holding AG	CHF	77	59 064	0,05
Cadence Design Systems, Inc.	USD	494	142 547	0,12	Evonik Industries AG	EUR	1 612	30 725	0,03
Canon, Inc.	JPY	4 200	106 384	0,09	FMC Corp.	USD	829	44 316	0,04
Cisco Systems, Inc.	USD	1 049	46 592	0,04	Graphic Packaging Holding Co.	USD	2 192	53 862	0,05
Enphase Energy, Inc.	USD	537	53 020	0,05	Gurit Holding AG	CHF	218	11 820	0,01
Fair Isaac Corp.	USD	87	120 399	0,10	Holcim AG	CHF	1 472	121 582	0,10
First Solar, Inc.	USD	288	67 449	0,06	Johnson Matthey plc	GBP	4 663	86 572	0,07
Hirose Electric Co. Ltd.	JPY	600	62 150	0,05	K+S AG	EUR	3 176	39 875	0,03
Intuit, Inc.	USD	308	188 023	0,16	Kemira OYJ	EUR	3 437	79 051	0,07
Itron, Inc.	USD	177	16 482	0,01					
Keyence Corp.	JPY	100	41 166	0,04					
KLA Corp.	USD	202	154 303	0,13					
Kyocera Corp.	JPY	9 000	97 106	0,08					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
LG Chem Ltd.	KRW	176	41 219	0,04	Redeia Corp. SA	EUR	4 649	75 732	0,06
Linde plc	USD	490	201 506	0,17	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	EUR	3 359	38 729	0,03
Mondi plc	GBP	11 636	210 463	0,18	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	20 390	146 930	0,13
Mosaic Co. (The)	USD	1 658	45 760	0,04	Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	3 500	70 504	0,06
Nano One Materials Corp.	CAD	1 810	1 815	-	Volitalia SA	EUR	2 566	22 683	0,02
Nitto Denko Corp.	JPY	1 200	88 826	0,08				1 142 594	0,98
Nutrien Ltd.	USD	1 280	62 260	0,05	Total des actions			43 346 590	37,10
Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	16 463	21 991	0,02	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			97 994 958	83,86
Rio Tinto plc	GBP	3 606	222 347	0,19	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	4 700	171 122	0,15	Obligations				
Smurfit Kappa Group plc	EUR	4 755	198 711	0,17	Finances				
Umicore SA	EUR	7 712	108 354	0,09	Benteler International AG, Reg. S 9.375% 15/05/2028	EUR	532 000	571 586	0,50
UPM-Kymmene OYJ	EUR	4 748	154 975	0,13	Malaysia Government Bond 4.128% 15/08/2025	MYR	343 000	68 532	0,06
voestalpine AG	EUR	979	24 749	0,02	Malaysia Government Bond 4.258% 26/07/2027	MYR	364 000	73 574	0,06
Wacker Chemie AG	EUR	429	43 908	0,04	Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	306 000	60 401	0,05
Yara International ASA	NOK	2 817	76 234	0,07	Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	MYR	134 000	25 900	0,02
			2 395 679	2,05	Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	MYR	47 000	9 664	0,01
Immobilier					Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	THB	3 693 000	96 014	0,08
American Tower Corp., REIT	USD	803	146 717	0,12	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	THB	2 147 000	59 135	0,05
Covivio SA, REIT	EUR	1 491	66 260	0,06	Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	THB	1 056 000	28 334	0,02
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	500	48 315	0,04	Thailand Government Bond 2% 17/06/2042	THB	1 221 000	26 220	0,02
Hulic Co. Ltd.	JPY	1 400	11 621	0,01				1 019 360	0,87
Japan Metropolitan Fund Investment, REIT	JPY	71	37 428	0,03	Total des obligations			1 019 360	0,87
KDX Realty Investment Corp., REIT	JPY	59	53 739	0,05	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			1 019 360	0,87
Klepierre SA, REIT	EUR	3 827	95 292	0,08					
Land Securities Group plc, REIT	GBP	4 455	32 721	0,03					
Public Storage, REIT	USD	462	123 918	0,11					
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	907	127 171	0,11					
			743 182	0,64					
Services aux collectivités									
Centrica plc	GBP	89 887	145 000	0,12					
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	3 022	58 929	0,05					
EDP Renovaveis SA	EUR	5 541	73 030	0,06					
Elia Group SA/NV	EUR	440	38 918	0,03					
Endesa SA	EUR	8 319	147 163	0,14					
Engie SA	EUR	11 494	152 986	0,14					
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	2 554	69 097	0,06					
Iberdrola SA	EUR	5 193	63 225	0,05					
Ormat Technologies, Inc.	USD	572	39 668	0,03					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Actions				
Biens de consommation discrétionnaire				
Saietta Group plc#	GBP	4 403	-	-
			-	-
Total des actions			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
			-	-
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - FIA				
Fonds d'investissement				
3i Infrastructure plc	GBP	87 585	333 809	0,29
Bluefield Solar Income Fund Ltd.	GBP	182 374	228 027	0,20
Greencoat UK Wind plc	GBP	342 051	536 009	0,45
HICL Infrastructure plc	GBP	71 500	105 090	0,09
International Public Partnerships Ltd.	GBP	71 951	107 989	0,09
JLEN Environmental Assets Group Ltd.	GBP	215 178	222 460	0,19
Octopus Renewables Infrastructure Trust plc (The) Fund	GBP	251 416	216 897	0,19
Renewables Infrastructure Group Ltd. (The)	GBP	196 916	220 844	0,19
			1 971 125	1,69
Total organismes de placement collectif - FIA			1 971 125	1,69
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	1 471	2 785 856	2,38
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond - Class I Accumulation USD	USD	17 637	1 684 519	1,44
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income - Class I Distribution USD	USD	62 749	6 443 289	5,52
			10 913 664	9,34
Total organismes de placement collectif - OPCVM			10 913 664	9,34

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Fonds indiciels négociés en Bourse (ETF)				
Fonds d'investissement				
Amundi Physical Gold ETC	USD	16 490	1 423 331	1,22
			1 423 331	1,22
Total des fonds indiciels négociés en Bourse (ETF)			1 423 331	1,22
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
			14 308 120	12,25
Total des investissements			113 322 438	96,98
Espèces			3 604 658	3,08
Autres actifs/(passifs)			(81 209)	(0,06)
Actif net total			116 845 887	100,00

Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
USD	3 062 328	BRL	16 705 000	2 juillet 2024	Citibank	41 474	0,04
USD	2 008 202	TWD	64 884 000	22 juillet 2024	BNP Paribas	6 418	0,01
EUR	198 206	JPY	33 826 400	24 juillet 2024	Citibank	852	-
EUR	5 027 823	JPY	853 652 484	24 juillet 2024	Morgan Stanley	47 354	0,04
AUD	3 156 000	EUR	1 960 784	25 juillet 2024	State Street	4 240	-
EUR	2 701 523	CHF	2 557 000	25 juillet 2024	State Street	40 990	0,04
EUR	5 170 826	GBP	4 367 000	25 juillet 2024	Barclays	15 005	0,01
EUR	435 612	JPY	73 683 000	25 juillet 2024	UBS	5 675	-
MXN	15 237 000	USD	822 954	25 juillet 2024	State Street	6 188	0,01
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						168 196	0,15
Couverture des catégories d'actions							
AUD	4 653 131	EUR	2 894 783	31 juillet 2024	HSBC	2 047	-
EUR	2	GBP	2	31 juillet 2024	HSBC	-	-
EUR	69	SGD	100	31 juillet 2024	HSBC	-	-
GBP	838	EUR	987	31 juillet 2024	HSBC	2	-
HKD	3	EUR	-	31 juillet 2024	HSBC	-	-
SGD	13 957	EUR	9 610	31 juillet 2024	HSBC	10	-
USD	39 315	EUR	36 559	31 juillet 2024	HSBC	115	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						2 174	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						170 370	0,15
BRL	16 705 000	USD	3 233 893	2 juillet 2024	Morgan Stanley	(201 740)	(0,17)
CLP	1 769 328 000	USD	1 913 201	22 juillet 2024	Goldman Sachs	(44 140)	(0,04)
EUR	3 618 827	USD	3 883 380	25 juillet 2024	J.P. Morgan	(4 766)	-
BRL	16 705 000	USD	3 052 128	2 août 2024	Citibank	(42 524)	(0,04)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(293 170)	(0,25)
Couverture des catégories d'actions							
EUR	230 083	HKD	1 926 927	31 juillet 2024	HSBC	(323)	-
EUR	85 398	USD	91 830	31 juillet 2024	HSBC	(264)	-
GBP	5 068 178	EUR	5 991 628	31 juillet 2024	HSBC	(9 532)	(0,01)
HKD	18 395 182	EUR	2 203 666	31 juillet 2024	HSBC	(4 125)	-
SGD	18 137 621	EUR	12 532 134	31 juillet 2024	HSBC	(31 470)	(0,03)
USD	19 796 167	EUR	18 486 798	31 juillet 2024	HSBC	(20 428)	(0,02)
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(66 142)	(0,06)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(359 312)	(0,31)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(188 942)	(0,16)

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	66	USD	7 041 015	52 429	0,04
US Ultra Bond	19 septembre 2024	38	USD	4 513 720	3 737	-
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					56 166	0,04
Euro-Schatz	6 septembre 2024	(89)	EUR	9 411 750	(48 505)	(0,04)
Hang Seng TECH Index	30 juillet 2024	77	HKD	1 643 752	(51 352)	(0,04)
S&P 500 Emini Index	20 septembre 2024	(9)	USD	2 335 754	(26 768)	(0,02)
TOPIX Index	12 septembre 2024	(7)	JPY	1 145 074	(41 354)	(0,04)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(167 979)	(0,14)
Moins-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(111 813)	(0,10)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Contrats d'options vendues

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
(400)	3M Co., Call, 109.110, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(289)	-
(700)	Abbott Laboratories, Call, 109.630, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(513)	-
(500)	AbbVie, Inc., Call, 179.930, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(164)	-
(100)	Adobe, Inc., Call, 564.550, 24/07/2024	USD	RBC	(701)	-
(2 400)	Alphabet, Inc., Call, 193.720, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(5 635)	(0,01)
(1 800)	Amazon.com, Inc., Call, 200.580, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(8 961)	(0,01)
(100)	American Tower Corp., Call, 206.700, 24/07/2024	USD	RBC	(106)	-
(200)	Amgen, Inc., Call, 325.630, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(505)	-
(3 100)	Apple, Inc., Call, 228.900, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(2 446)	-
(400)	Applied Materials, Inc., Call, 280.470, 24/07/2024	USD	RBC	(69)	-
(200)	Arista Networks, Inc., Call, 390.170, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(393)	-
(200)	Automatic Data Processing, Inc., Call, 256.630, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(58)	-
(400)	Blackstone, Inc., Call, 135.680, 24/07/2024	USD	RBC	(287)	-
(800)	Bristol-Myers Squibb Co., Call, 43.670, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(275)	-
(100)	Broadcom, Inc., Call, 2,245.040, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(80)	-
(100)	Cadence Design Systems, Inc., Call, 358.920, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(20)	-
(200)	Caterpillar, Inc., Call, 347.050, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(279)	-
(200)	CME Group, Inc., Call, 206.360, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(98)	-
(1 500)	CSX Corp., Call, 34.830, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(260)	-
(100)	Danaher Corp., Call, 277.490, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(49)	-
(200)	Deere & Co., Call, 401.900, 24/07/2024	USD	RBC	(193)	-
(600)	Edwards Lifesciences Corp., Call, 94.960, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(1 025)	-
(200)	Eli Lilly & Co., Call, 956.090, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(1 602)	-
(300)	Garmin Ltd., Call, 170.190, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(293)	-
(500)	Gilead Sciences, Inc., Call, 67.500, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(1 132)	-
(200)	Hilton Worldwide Holdings, Inc., Call, 230.430, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(118)	-
(200)	Illinois Tool Works, Inc., Call, 252.510, 24/07/2024	USD	RBC	(44)	-
(100)	Intuit, Inc., Call, 657.540, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(1 247)	-
(200)	Intuitive Surgical, Inc., Call, 479.890, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(664)	-
(500)	Johnson & Johnson, Call, 152.930, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(275)	-
(800)	JPMorgan Chase & Co., Call, 208.780, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(1 011)	-
(100)	Linde plc, Call, 462.020, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(114)	-
(200)	Mastercard, Inc., Call, 472.620, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(117)	-
(300)	McDonald's Corp., Call, 263.400, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(731)	-
(600)	Medtronic plc, Call, 83.740, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(71)	-
(900)	Merck & Co., Inc., Call, 134.390, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(782)	-
(600)	Microchip Technology, Inc., Call, 103.080, 24/07/2024	USD	RBC	(86)	-
(1 500)	Microsoft Corp., Call, 479.900, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(2 983)	(0,01)
(100)	Moody's Corp., Call, 445.540, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(183)	-
(100)	Netflix, Inc., Call, 817.110, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(266)	-
(400)	NIKE, Inc., Call, 109.730, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(219)	-
(5 000)	NVIDIA Corp., Call, 164.350, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(1 332)	-
(400)	Paychex, Inc., Call, 135.110, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(1)	-
(1 600)	Pfizer, Inc., Call, 29.450, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(289)	-
(100)	Public Storage, Call, 311.240, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(36)	-
(400)	QUALCOMM, Inc., Call, 257.590, 24/07/2024	USD	J.P. Morgan	(16)	-
(100)	S&P Global, Inc., Call, 458.600, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(429)	-
(300)	Simon Property Group, Inc., Call, 156.370, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(309)	-
(200)	Stryker Corp., Call, 366.100, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(101)	-
(400)	Tesla, Inc., Call, 238.780, 24/07/2024	USD	Goldman Sachs	(677)	-
(400)	Texas Instruments, Inc., Call, 216.170, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(167)	-
(300)	Union Pacific Corp., Call, 234.890, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(346)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Contrats d'options vendues (suite)

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
(200)	Vertex Pharmaceuticals, Inc., Call, 497.980, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(536)	-
(400)	Visa, Inc., Call, 290.090, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(145)	-
(300)	Zoetis, Inc., Call, 183.570, 24/07/2024	USD	Morgan Stanley	(555)	-
Valeur de marché totale sur contrats d'options vendues - Passif				(39 283)	(0,03)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Énergie				
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5.95% 29/07/2026	USD	1 360 000	1 331 644	0,12
			1 331 644	0,12
Finances				
Argentina Government Bond, STEP 3.625% 09/07/2035	USD	38 740 000	16 679 263	1,47
Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 40% 17/10/2024	TRY	62 200 000	1 878 750	0,17
Bahamas Government Bond, Reg. S 8.95% 15/10/2032	USD	6 710 000	6 299 013	0,56
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 7.625% Perpetual	USD	2 200 000	2 170 278	0,19
Brazil Government Bond 10% 01/01/2025	BRL	3 106 000	5 865 954	0,52
Brazil Government Bond 10% 01/01/2027	BRL	18 003 000	33 035 640	2,91
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	2 832 500	5 042 946	0,44
Brazil Government Bond 10% 01/01/2031	BRL	28 300	4 904 245	0,43
Brazil Government Bond 6% 15/05/2035	BRL	1 897 700	14 488 576	1,28
Colombia Government Bond 7% 26/03/2031	COP	57 893 600 000	11 694 155	1,03
Colombia Government Bond 13.25% 09/02/2033	COP	48 584 900 000	13 268 780	1,17
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.55% 03/04/2034	USD	6 300 000	6 498 651	0,57
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 10.75% 01/06/2036	DOP	241 150 000	4 168 176	0,37
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 6% 31/07/2030	USD	5 190 000	3 307 383	0,29

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 3.5% 31/07/2035	USD	12 680 000	6 378 210	0,56
Egypt Government Bond 0% 10/12/2024	EGP	70 000 000	1 312 145	0,12
Egypt Government Bond, Reg. S 7.625% 29/05/2032	USD	4 100 000	3 358 736	0,30
Egypt Government Bond, Reg. S 8.5% 31/01/2047	USD	8 790 000	6 558 395	0,58
European Bank for Reconstruction & Development 0% 05/04/2036	TRY	7 345 100 000	6 863 860	0,61
Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	HUF	6 985 550 000	16 928 994	1,49
Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	HUF	7 396 350 000	20 096 981	1,77
Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032	HUF	1 177 660 000	2 785 316	0,25
India Government Bond 6.45% 07/10/2029	INR	1 067 000 000	12 533 371	1,11
India Government Bond 7.18% 14/08/2033	INR	3 428 640 000	41 489 818	3,65
India Government Bond 7.54% 23/05/2036	INR	999 380 000	12 462 912	1,10
Indonesia Government Bond 6.875% 15/04/2029	IDR	176 100 000 000	10 733 389	0,95
Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032	IDR	243 359 000 000	14 315 537	1,26
Indonesia Government Bond 7% 15/02/2033	IDR	274 121 000 000	16 669 905	1,47
Indonesia Government Bond 6.625% 15/02/2034	IDR	252 800 000 000	14 984 595	1,32
Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2036	IDR	91 000 000 000	6 071 239	0,54
Indonesia Government Bond 7.5% 15/05/2038	IDR	143 000 000 000	9 009 438	0,79
Indonesia Government Bond 7.125% 15/06/2042	IDR	401 957 000 000	24 518 347	2,16
International Bank for Reconstruction & Development 6.85% 24/04/2028	INR	820 000 000	9 785 064	0,86

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4.875% 30/01/2032	EUR	9 200 000	8 269 574	0,73	Senegal Government Bond, Reg. S 6.75% 13/03/2048	USD	7 100 000	5 154 483	0,45
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7.625% 30/01/2033	USD	1 491 000	1 451 424	0,13	South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028	USD	9 000 000	8 287 110	0,73
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.125% 15/06/2033	USD	5 683 000	5 051 874	0,45	South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	ZAR	652 080 000	31 311 311	2,76
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8.25% 30/01/2037	USD	520 000	505 557	0,04	South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	381 160 000	17 795 324	1,57
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	763 790 000	37 142 609	3,28	South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	512 500 000	22 222 772	1,96
Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033	MXN	781 100 000	36 588 762	3,23	Turkiye Government Bond 9.875% 15/01/2028	USD	5 850 000	6 434 971	0,57
Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	MXN	100 000 000	4 696 309	0,41	Turkiye Government Bond 5.875% 26/06/2031	USD	4 450 000	4 112 068	0,36
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	310 000 000	13 646 250	1,20	US Treasury 4.625% 15/05/2054	USD	31 700 000	32 784 734	2,89
Nigeria Government Bond, Reg. S 8.375% 24/03/2029	USD	9 621 000	9 058 782	0,80	US Treasury Bill 0% 05/07/2024	USD	20 750 000	20 737 914	1,83
Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143% 23/02/2030	USD	5 120 000	4 452 557	0,39	US Treasury Bill 0% 11/07/2024	USD	60 780 000	60 691 671	5,34
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	1 000 000	1 117 334	0,10	US Treasury Bill 0% 05/09/2024	USD	37 300 000	36 943 928	3,26
OTP Bank Nyrt., Reg. S 7.5% 25/05/2027	USD	2 690 000	2 760 482	0,24				805 934 635	71,06
Pakistan Government Bond, Reg. S 7.375% 08/04/2031	USD	12 000 000	9 488 025	0,84	Industrie				
Pakistan Government Bond, Reg. S 8.875% 08/04/2051	USD	14 106 000	10 716 963	0,95	Air Baltic Corp. A/S, Reg. S 14.5% 14/08/2029	EUR	2 500 000	2 916 501	0,25
Poland Government Bond 2.25% 25/10/2024	PLN	100 630 000	24 785 624	2,19	HTA Group Ltd., Reg. S 7.5% 04/06/2029	USD	1 100 000	1 095 654	0,10
Poland Government Bond 6% 25/10/2033	PLN	40 200 000	10 232 337	0,90	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S, Reg. S 9.25% 30/04/2026	USD	1 280 000	1 299 571	0,11
Romania Government Bond 3.65% 24/09/2031	RON	29 000 000	5 141 465	0,45				5 311 726	0,46
Senegal Government Bond, Reg. S 4.75% 13/03/2028	EUR	3 000 000	2 970 316	0,26	Matériaux				
Senegal Government Bond, Reg. S 6.25% 23/05/2033	USD	6 200 000	5 224 043	0,46	Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/03/2031	USD	5 210 000	4 389 607	0,39
								4 389 607	0,39
					Services aux collectivités				
					MVM Energetika Zrt., Reg. S 6.5% 13/03/2031	USD	977 000	982 542	0,09
								982 542	0,09
					Total des obligations			817 950 154	72,12
					Obligations convertibles				
					Biens de consommation discrétionnaire				
					Alibaba Group Holding Ltd., 144A 0.5% 01/06/2031	USD	1 150 000	1 115 788	0,10
								1 115 788	0,10

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Technologies de l'information				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 2.5% 26/08/2029	USD	2 240 000	3 028 480	0,27
			3 028 480	0,27
Total des obligations convertibles			4 144 268	0,37
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
			822 094 422	72,49
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Services de communication				
Colombia Tele- comunicaciones SA ESP, Reg. S 4.95% 17/07/2030	USD	3 000 000	2 351 098	0,21
			2 351 098	0,21
Biens de consommation de base				
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8.875% 13/09/2033	USD	1 500 000	1 555 856	0,14
			1 555 856	0,14
Énergie				
Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7.5% 13/07/2035	USD	2 133 340	2 069 833	0,18
Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029	USD	2 000 000	2 111 040	0,19
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	2 454 840	2 179 374	0,19
Puma International Financing SA, Reg. S 7.75% 25/04/2029	USD	2 114 000	2 135 021	0,19
YPF SA, Reg. S 9.5% 17/01/2031	USD	3 431 000	3 494 182	0,31
			11 989 450	1,06
Finances				
Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S 8.75% Perpetual	USD	530 000	556 036	0,05
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Reg. S 5.375% 28/01/2031	USD	683 000	648 035	0,06
Egypt Government Bond 0% 18/03/2025	EGP	629 000 000	11 095 636	0,98
Egypt Government Bond 23.865% 04/06/2027	EGP	135 650 000	2 730 651	0,24

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
European Bank for Reconstruction & Development 0% 17/01/2035	MXN	168 240 000	2 694 469	0,24
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8.25% 30/01/2037	USD	3 288 000	3 196 676	0,28
Turkiye Varlik Fonu Yonetimi A/S, Reg. S 8.25% 14/02/2029	USD	1 753 000	1 786 178	0,16
US Treasury Bill 0% 16/07/2024	USD	86 800 000	86 609 835	7,63
US Treasury Bill 0% 22/08/2024	USD	18 000 000	17 864 075	1,58
US Treasury Bill 0% 10/09/2024	USD	65 310 000	64 636 453	5,69
US Treasury Bill 0% 17/09/2024	USD	14 500 000	14 336 162	1,26
			206 154 206	18,17
Industrie				
Ambipar Lux SARL, Reg. S 9.875% 06/02/2031	USD	1 885 000	1 829 835	0,16
			1 829 835	0,16
Matériaux				
Cemex SAB de CV, 144A 9.125% Perpetual	USD	2 105 000	2 248 767	0,20
CSN Inova Ventures, Reg. S 6.75% 28/01/2028	USD	1 400 000	1 331 888	0,12
Endeavour Mining plc, Reg. S 5% 14/10/2026	USD	6 321 000	5 996 935	0,52
First Quantum Minerals Ltd., 144A 9.375% 01/03/2029	USD	816 000	853 964	0,08
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 8.625% 01/06/2031	USD	3 200 000	3 195 334	0,28
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9.375% 14/02/2031	USD	2 404 000	2 456 122	0,22
			16 083 010	1,42
Services aux collectivités				
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	2 000 000	2 077 150	0,18
Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	1 310 000	1 331 192	0,12
			3 408 342	0,30
Total des obligations			243 371 797	21,46

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Obligations convertibles				
Biens de consommation discrétionnaire				
H World Group Ltd. 3% 01/05/2026	USD	3 092 000	3 323 900	0,29
			3 323 900	0,29

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Industrie				
ZTO Express Cayman, Inc., 144A 1.5% 01/09/2027	USD	4 102 000	4 011 551	0,36
			4 011 551	0,36
Total des obligations convertibles			7 335 451	0,65
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			250 707 248	22,11
Total des investissements			1 072 801 670	94,60
Espèces			48 860 084	4,31
Autres actifs/(passifs)			12 374 326	1,09
Actif net total			1 134 036 080	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
MYR	49 065 000	USD	10 349 082	1 juillet 2024	Goldman Sachs	51 553	-
USD	10 850 285	BRL	56 007 000	2 juillet 2024	Morgan Stanley	732 043	0,06
ZAR	20 661 000	USD	1 090 424	2 juillet 2024	Lloyds Bank	45 342	-
ZAR	105 639 000	USD	5 616 432	2 juillet 2024	Morgan Stanley	190 700	0,02
ZAR	206 967 000	USD	10 703 195	2 juillet 2024	State Street	674 088	0,06
TRY	143 100 000	USD	4 107 348	5 juillet 2024	Goldman Sachs	240 744	0,02
USD	10 810 972	JPY	1 643 925 000	5 juillet 2024	Lloyds Bank	563 452	0,05
CZK	234 671 000	USD	9 934 312	15 juillet 2024	Barclays	99 846	0,01
USD	10 240 670	CZK	234 671 000	15 juillet 2024	UBS	206 512	0,02
MYR	51 045 000	USD	10 714 736	16 juillet 2024	Barclays	113 548	0,01
USD	10 836 347	COP	42 662 698 000	17 juillet 2024	UBS	629 723	0,06
USD	10 703 757	HUF	3 887 381 000	17 juillet 2024	Goldman Sachs	178 043	0,02
USD	32 324 961	IDR	525 679 115 000	17 juillet 2024	BNP Paribas	185 991	0,02
USD	16 343 165	MXN	274 704 000	17 juillet 2024	State Street	1 367 711	0,12
USD	2 689 665	EUR	2 500 000	18 juillet 2024	State Street	11 360	-
CLP	3 898 325 000	USD	4 007 860	19 juillet 2024	BNP Paribas	103 353	0,01
USD	4 149 229	CLP	3 898 325 000	19 juillet 2024	State Street	38 016	-
CLP	4 963 100 000	USD	5 204 375	2 août 2024	UBS	29 160	-
USD	10 193 355	BRL	52 818 500	2 août 2024	J.P. Morgan	687 170	0,06
USD	16 011 450	CLP	15 123 500 000	2 août 2024	State Street	63 886	0,01
ZAR	199 585 000	USD	10 838 999	5 août 2024	Citibank	103 715	0,01
MXN	206 070 000	USD	11 120 343	6 août 2024	State Street	77 428	0,01
MYR	48 925 000	USD	10 313 005	6 août 2024	Morgan Stanley	69 878	0,01
USD	3 649 293	MXN	66 135 300	6 août 2024	Barclays	55 524	-
USD	3 699 172	MXN	67 137 350	6 août 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	50 952	-
USD	11 047 424	MXN	200 410 000	6 août 2024	J.P. Morgan	157 216	0,01
USD	3 694 114	MXN	67 137 350	6 août 2024	Morgan Stanley	45 895	-
USD	7 915 551	PLN	31 475 000	7 août 2024	Nomura	107 791	0,01
USD	4 291 713	HUF	1 545 415 000	14 août 2024	Nomura	111 613	0,01
USD	2 277 765	CLP	2 160 005 000	16 août 2024	State Street	289	-
ZAR	208 460 000	USD	11 073 595	26 août 2024	J.P. Morgan	336 658	0,03
USD	10 221 785	BRL	56 007 000	3 septembre 2024	Citibank	175 352	0,02
USD	11 415 768	BRL	63 280 000	3 septembre 2024	HSBC	64 718	0,01
USD	33 283 829	IDR	543 691 340 000	12 septembre 2024	Goldman Sachs	80 055	0,01
USD	11 114 530	COP	44 841 570 000	17 septembre 2024	Goldman Sachs	489 723	0,04
NGN	7 699 000 000	USD	4 976 729	26 septembre 2024	Standard Chartered	12 985	-
TRY	640 160 000	USD	14 118 010	14 mai 2025	Barclays	163 110	0,01
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						8 315 143	0,73
Couverture des catégories d'actions							
AUD	1 730 046	USD	1 152 014	31 juillet 2024	HSBC	2 595	-
EUR	419 176 778	USD	448 887 083	31 juillet 2024	HSBC	475 418	0,04
GBP	86 458	USD	109 343	31 juillet 2024	HSBC	55	-
PLN	8 341 713	USD	2 058 021	31 juillet 2024	HSBC	11 418	-
SGD	2	USD	1	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	53 011	EUR	49 386	31 juillet 2024	HSBC	68	-
USD	23 582	GBP	18 628	31 juillet 2024	HSBC	11	-
USD	1 085	SGD	1 467	31 juillet 2024	HSBC	1	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						489 566	0,04
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						8 804 709	0,77
USD	10 381 930	MYR	49 065 000	1 juillet 2024	Barclays	(18 706)	-
BRL	56 007 000	USD	10 286 139	2 juillet 2024	Citibank	(167 897)	(0,02)
USD	6 620 920	ZAR	126 300 000	2 juillet 2024	BNP Paribas	(321 978)	(0,03)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	10 860 875	ZAR	206 967 000	2 juillet 2024	J.P. Morgan	(516 408)	(0,05)
JPY	1 643 925 000	USD	10 979 776	5 juillet 2024	Goldman Sachs	(732 256)	(0,06)
USD	3 901 585	TRY	143 100 000	5 juillet 2024	Barclays	(446 507)	(0,04)
USD	10 805 461	MYR	51 045 000	16 juillet 2024	Barclays	(22 822)	-
COP	42 662 698 000	USD	11 052 512	17 juillet 2024	State Street	(845 889)	(0,07)
HUF	3 891 720 000	USD	10 945 172	17 juillet 2024	J.P. Morgan	(407 709)	(0,04)
IDR	305 165 125 000	USD	18 893 587	17 juillet 2024	Barclays	(236 402)	(0,02)
MXN	274 704 000	USD	16 288 978	17 juillet 2024	J.P. Morgan	(1 313 524)	(0,12)
USD	10 859 719	HUF	4 035 065 000	17 juillet 2024	J.P. Morgan	(65 873)	(0,01)
EUR	1 500 000	USD	1 612 260	18 juillet 2024	Citibank	(5 277)	-
USD	13 422 719	EUR	12 570 000	18 juillet 2024	Standard Chartered	(43 796)	-
CLP	10 160 400 000	USD	10 942 811	2 août 2024	State Street	(228 781)	(0,02)
USD	10 548 087	ZAR	199 585 000	5 août 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(394 627)	(0,04)
MXN	194 750 000	USD	10 730 213	6 août 2024	BNP Paribas	(147 567)	(0,01)
MYR	76 985 000	USD	16 414 712	6 août 2024	Goldman Sachs	(76 925)	(0,01)
USD	11 793 622	MYR	55 660 000	6 août 2024	Barclays	(18 565)	-
USD	14 880 322	MYR	70 250 000	6 août 2024	Goldman Sachs	(28 161)	-
USD	9 824 766	PLN	39 882 000	7 août 2024	Nomura	(68 454)	(0,01)
CLP	10 038 000 000	USD	10 971 691	16 août 2024	State Street	(387 774)	(0,03)
MYR	51 260 000	USD	10 981 148	19 août 2024	Morgan Stanley	(97 224)	(0,01)
USD	11 355 577	ZAR	208 460 000	26 août 2024	Bank of America	(54 677)	(0,01)
CLP	11 492 370 000	USD	12 644 958	28 août 2024	Citibank	(528 598)	(0,05)
CZK	41 945 000	USD	1 839 237	28 août 2024	Nomura	(43 990)	-
MYR	51 985 000	USD	11 077 372	28 août 2024	Barclays	(35 644)	-
THB	184 495 000	USD	5 072 278	28 août 2024	J.P. Morgan	(20 650)	-
USD	5 040 092	THB	184 495 000	28 août 2024	J.P. Morgan	(11 536)	-
TRY	396 000 000	USD	11 364 289	29 août 2024	Barclays	(44 435)	-
CZK	251 680 000	USD	11 091 557	30 août 2024	Nomura	(319 132)	(0,03)
MYR	38 240 000	USD	8 191 770	30 août 2024	Goldman Sachs	(68 878)	(0,01)
THB	97 840 000	USD	2 692 765	30 août 2024	Barclays	(13 364)	-
THB	287 600 000	USD	7 905 769	30 août 2024	HSBC	(29 689)	-
USD	10 530 371	THB	385 440 000	30 août 2024	HSBC	(25 110)	-
USD	11 068 131	ZAR	207 500 000	3 septembre 2024	J.P. Morgan	(282 581)	(0,03)
ZAR	207 500 000	USD	11 540 723	3 septembre 2024	J.P. Morgan	(190 011)	(0,02)
USD	38 891 718	INR	3 253 195 000	9 septembre 2024	Standard Chartered	(52 152)	-
USD	11 014 784	MXN	207 783 500	12 septembre 2024	J.P. Morgan	(209 033)	(0,02)
USD	11 009 227	MXN	207 783 500	12 septembre 2024	UBS	(214 590)	(0,02)
COP	23 564 735 000	USD	5 597 191	17 septembre 2024	State Street	(13 739)	-
COP	21 276 835 000	USD	5 108 484	17 septembre 2024	UBS	(67 129)	(0,01)
USD	6 778 996	MXN	130 365 000	17 septembre 2024	BNP Paribas	(257 639)	(0,02)
USD	11 384 720	MXN	211 575 000	17 septembre 2024	J.P. Morgan	(35 339)	-
USD	13 720 718	IDR	225 500 000 000	1 octobre 2024	Goldman Sachs	(43 577)	-
USD	17 180 507	PLN	69 440 000	1 octobre 2024	BNP Paribas	(32 027)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(9 186 642)	(0,81)
Couverture des catégories d'actions							
CHF	398 934	USD	449 194	31 juillet 2024	HSBC	(4 013)	-
CNH	63 925	USD	8 798	31 juillet 2024	HSBC	(14)	-
EUR	772 550	USD	829 478	31 juillet 2024	HSBC	(1 296)	-
GBP	31 794 144	USD	40 235 472	31 juillet 2024	HSBC	(5 633)	-
JPY	690 262	USD	4 370	31 juillet 2024	HSBC	(50)	-
SEK	150 124	USD	14 335	31 juillet 2024	HSBC	(146)	-
SGD	3 373 467	USD	2 496 283	31 juillet 2024	HSBC	(3 819)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	3 642	AUD	5 474	31 juillet 2024	HSBC	(11)	-
USD	179 920	EUR	167 998	31 juillet 2024	HSBC	(176)	-
USD	41 276	GBP	32 632	31 juillet 2024	HSBC	(14)	-
USD	191	JPY	30 520	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	410 238	PLN	1 657 495	31 juillet 2024	HSBC	(959)	-
USD	33 729	SGD	45 760	31 juillet 2024	HSBC	(80)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(16 211)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(9 202 853)	(0,81)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(398 144)	(0,04)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5.25% 13/07/2028	EUR	3 100 000	3 233 019	1,09	Prosus NV, Reg. S 2.085% 19/01/2030	EUR	1 966 000	1 730 084	0,58
Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025	EUR	1 859 000	1 821 235	0,62	Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	470 000	383 340	0,13
NBN Co. Ltd., Reg. S 3.5% 22/03/2030	EUR	852 000	851 520	0,29	Prosus NV, Reg. S 1.985% 13/07/2033	EUR	100 000	78 994	0,03
NBN Co. Ltd., Reg. S 3.75% 22/03/2034	EUR	267 000	268 511	0,09	Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034	EUR	338 000	281 430	0,10
Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	1 583 000	1 605 848	0,55	RCI Banque SA, Reg. S 5.5% 09/10/2034	EUR	800 000	799 340	0,27
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	960 000	960 273	0,33	Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	EUR	1 668 000	1 647 395	0,56
TDC Net A/S, Reg. S 6.5% 01/06/2031	EUR	1 558 000	1 657 977	0,56	Tapestry, Inc. 5.35% 27/11/2025	EUR	552 000	561 083	0,19
			10 398 383	3,53	Tapestry, Inc. 5.375% 27/11/2027	EUR	599 000	617 313	0,21
					Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	146 000	146 308	0,05
							19 011 309	6,46	
Biens de consommation discrétionnaire					Biens de consommation de base				
Autoliv, Inc., Reg. S 4.25% 15/03/2028	EUR	1 200 000	1 215 868	0,41	Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 3.647% 12/05/2031	EUR	523 000	520 055	0,18
Autoliv, Inc., Reg. S 3.625% 07/08/2029	EUR	1 159 000	1 150 564	0,39	Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 3.375% 27/02/2028	EUR	544 000	541 993	0,18
Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031	GBP	1 766 000	1 625 485	0,55	Davide Campari-Milano NV, Reg. S 1.25% 06/10/2027	EUR	661 000	608 692	0,20
BMW International Investment BV, Reg. S 3.25% 17/11/2028	EUR	1 651 000	1 647 104	0,56	JDE Peet's NV, Reg. S 4.125% 23/01/2030	EUR	429 000	434 350	0,15
Booking Holdings, Inc. 4.25% 15/05/2029	EUR	628 000	649 770	0,22	Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026	GBP	525 000	528 147	0,18
Booking Holdings, Inc. 3.625% 01/03/2032	EUR	1 503 000	1 507 488	0,51			2 633 237	0,89	
HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	1 332 000	612 720	0,21	Énergie				
Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	906 000	1 093 800	0,37	APA Infrastructure Ltd., Reg. S 7.125% 09/11/2083	EUR	305 000	327 814	0,11
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 1.625% 08/10/2024	EUR	1 037 000	1 030 669	0,35	BP Capital Markets BV, Reg. S 1.467% 21/09/2041	EUR	274 000	187 874	0,06
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028	GBP	147 000	162 046	0,06	DCC Group Finance Ireland DAC, Reg. S 4.375% 27/06/2031	EUR	411 000	409 668	0,14
Kering SA, Reg. S 3.625% 05/09/2027	EUR	700 000	703 206	0,24	Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	1 390 000	1 290 062	0,44
Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 3.25% 10/01/2032	EUR	554 000	546 496	0,19	Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	1 911 970	1 637 980	0,56
ONE Hotels GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	135 000	141 031	0,05	TotalEnergies SE, Reg. S 2.125% Perpetual	EUR	1 007 000	833 945	0,28
Pirelli & C SpA, Reg. S 3.875% 02/07/2029	EUR	680 000	679 775	0,23	Var Energi ASA, Reg. S 5.5% 04/05/2029	EUR	310 000	328 586	0,11
					Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	2 000 000	1 874 190	0,64

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual	EUR	700 000	622 428	0,21	Banco de Sabadell SA, Reg. S 6% 16/08/2033	EUR	1 200 000	1 248 917	0,42
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.332% 25/09/2028	EUR	100 000	89 800	0,03	Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 4.285% 10/06/2027	EUR	291 000	291 070	0,10
			7 602 347	2,58	Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	431 000	440 231	0,15
Finances					Banque Stellantis France SACA, Reg. S 3.5% 19/07/2027	EUR	400 000	398 517	0,14
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 8.375% 23/09/2033	EUR	700 000	777 415	0,26	Barclays plc, Reg. S 4.624% 08/05/2028	EUR	3 947 000	3 952 959	1,35
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 5.875% 02/04/2030	EUR	100 000	107 123	0,04	Belfius Bank SA, Reg. S 4.875% 11/06/2035	EUR	600 000	608 032	0,21
Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043	EUR	984 000	1 081 569	0,37	BPCE SA, Reg. S 5.125% 25/01/2035	EUR	100 000	102 246	0,03
Achmea BV, Reg. S 5.625% 02/11/2044	EUR	590 000	594 538	0,20	BPER Banca SpA, Reg. S 4.25% 20/02/2030	EUR	158 000	159 339	0,05
Admiral Group plc, Reg. S 8.5% 06/01/2034	GBP	339 000	445 451	0,15	BPER Banca SpA, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	913 000	890 937	0,30
AerCap Ireland Capital DAC 6.5% 15/07/2025	USD	1 002 000	943 331	0,32	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 16/04/2027	EUR	72 795	67 809	0,02
AIB Group plc, Reg. S 4.625% 20/05/2035	EUR	144 000	143 233	0,05	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.4% 19/10/2028	EUR	172 698	172 214	0,06
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1.375% 08/02/2029	EUR	1 200 000	1 091 498	0,37	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2029	EUR	1 017 508	923 373	0,31
Arion Banki HF, Reg. S 7.25% 25/05/2026	EUR	169 000	178 163	0,06	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.1% 12/04/2029	EUR	4 300 000	4 233 552	1,45
ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043	EUR	339 000	384 109	0,13	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2029	EUR	59 331	52 594	0,02
ASR Nederland NV, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	200 000	196 820	0,07	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2031	EUR	562 948	482 593	0,16
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	185 000	182 649	0,06	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.3% 15/02/2033	EUR	384 642	381 399	0,13
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5.101% 03/02/2033	EUR	124 000	127 506	0,04	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	82 958	42 402	0,01
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027	EUR	700 000	735 938	0,25	CA Auto Bank SpA, Reg. S 4.75% 25/01/2027	EUR	1 569 000	1 607 695	0,55
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	429 000	447 309	0,15	CA Auto Bank SpA, Reg. S 3.75% 12/04/2027	EUR	2 616 000	2 611 021	0,89
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026	EUR	400 000	418 896	0,14	CaixaBank SA, Reg. S 6.875% 25/10/2033	GBP	300 000	362 446	0,12
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 7.5% 14/09/2029	EUR	800 000	887 696	0,30	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028	EUR	100 000	103 383	0,04
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	500 000	490 760	0,17	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S 2.706% 30/06/2050	EUR	160 000	149 643	0,05

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Commerzbank AG, Reg. S 4.625% 17/01/2031	EUR	400 000	408 313	0,14	Kommunalkredit Austria AG, Reg. S 5.25% 28/03/2029	EUR	2 200 000	2 263 740	0,77
Commerzbank AG, Reg. S 6.75% 05/10/2033	EUR	100 000	107 748	0,04	La Banque Postale SA, Reg. S 1% 09/02/2028	EUR	1 300 000	1 202 464	0,41
Crelan SA, Reg. S 5.75% 26/01/2028	EUR	300 000	316 716	0,11	La Mondiale SAM, Reg. S 5.05% Perpetual	EUR	1 308 000	1 307 379	0,44
Crelan SA, Reg. S 6% 28/02/2030	EUR	700 000	745 982	0,25	Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	1 186 000	1 004 634	0,34
de Volksbank NV, Reg. S 4.875% 07/03/2030	EUR	200 000	208 724	0,07	Landsbankinn HF, Reg. S 6.375% 12/03/2027	EUR	126 000	132 489	0,04
EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028	EUR	2 180 000	2 058 494	0,70	Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028	EUR	100 000	102 530	0,03
EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032	EUR	2 858 000	2 594 845	0,88	Leeds Building Society, Reg. S 1.375% 06/10/2027	GBP	577 000	606 686	0,21
Erste&Steier- maerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	400 000	407 428	0,14	Luminor Bank A/S, Reg. S 7.25% 16/01/2026	EUR	854 000	866 078	0,29
Fidelidade - Co. de Seguros SA, Reg. S 7.75% Perpetual	EUR	200 000	197 404	0,07	mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	1 300 000	1 185 222	0,40
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 28/08/2024	EUR	2 998 000	2 980 519	1,02	National Bank of Greece SA, Reg. S 5.875% 28/06/2035	EUR	110 000	111 180	0,04
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 18/09/2024	EUR	2 400 000	2 381 067	0,81	NIBC Bank NV, Reg. S 6% 16/11/2028	EUR	300 000	321 103	0,11
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 14/11/2024	EUR	18 000 000	17 756 425	6,04	NN Group NV, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	650 000	652 182	0,22
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 3.9% 12/01/2028	EUR	423 000	424 948	0,14	Norddeutsche Landesbank-Gi- rozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	800 000	795 991	0,27
Hungary Government Bond, Reg. S 4% 25/07/2029	EUR	2 000 000	1 986 063	0,67	Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 7.375% 29/06/2026	EUR	300 000	307 800	0,10
ING Groep NV 6.883% 11/09/2027	USD	1 862 000	1 766 316	0,60	Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 4.75% 03/04/2028	EUR	900 000	904 577	0,31
ING Groep NV, Reg. S 0.375% 29/09/2028	EUR	400 000	360 156	0,12	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027	EUR	700 000	735 333	0,25
ING Groep NV, Reg. S 4.375% 15/08/2034	EUR	900 000	897 770	0,30	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 4.5% 29/05/2030	EUR	400 000	398 742	0,14
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	274 000	256 125	0,09	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	800 000	835 000	0,28
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	109 000	96 429	0,03	OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	1 595 000	1 638 626	0,56
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.184% 20/02/2034	EUR	577 000	607 130	0,21	OTP Bank Nyrt., Reg. S 5% 31/01/2029	EUR	1 422 000	1 430 442	0,49
Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026	EUR	889 000	858 880	0,29	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028	EUR	439 000	463 141	0,16
Investec Bank plc, Reg. S 0.5% 17/02/2027	EUR	263 000	248 218	0,08	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029	EUR	421 000	453 888	0,15

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 7.75% 06/12/2053	GBP	410 000	506 051	0,17	UBS Group AG, Reg. S 4.75% 17/03/2032	EUR	526 000	550 893	0,19
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 5.625% 01/02/2026	EUR	594 000	598 624	0,20	Unicaja Banco SA, Reg. S 4.5% 30/06/2025	EUR	300 000	300 000	0,10
Principality Building Society, Reg. S 8.625% 12/07/2028	GBP	240 000	307 417	0,10	Unicaja Banco SA, Reg. S 6.5% 11/09/2028	EUR	400 000	422 450	0,14
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 2.5% 13/09/2038	GBP	819 000	836 088	0,28	Unicaja Banco SA, Reg. S 5.125% 21/02/2029	EUR	500 000	518 524	0,18
Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	100 000	100 601	0,03	Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	1 400 000	1 314 558	0,45
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 03/11/2028	EUR	900 000	940 208	0,32	Unicaja Banco SA, Reg. S 5.5% 22/06/2034	EUR	1 700 000	1 691 781	0,57
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S 5.23% 01/11/2027	EUR	1 700 000	1 771 438	0,60	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 2.375% 09/12/2041	EUR	400 000	339 493	0,12
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	900 000	813 531	0,28	US Bancorp 4.63% 21/05/2028	EUR	2 550 000	2 543 191	0,86
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	3 400 000	3 404 455	1,17				111 635 337	37,91
Raiffeisenbank Austria D.D., Reg. S 7.875% 05/06/2027	EUR	300 000	318 576	0,11	Santé				
Romania Government Bond, Reg. S 5.5% 18/09/2028	EUR	2 642 000	2 711 682	0,92	Bayer AG, Reg. S 5.375% 25/03/2082	EUR	500 000	476 969	0,16
Romania Government Bond, Reg. S 6.375% 18/09/2033	EUR	244 000	254 126	0,09	Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	1 000 000	1 034 028	0,35
Romania Government Bond, Reg. S 3.75% 07/02/2034	EUR	417 000	358 638	0,12	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.75% 17/07/2026	EUR	299 000	294 889	0,10
Romania Government Bond, Reg. S 3.875% 29/10/2035	EUR	117 000	99 034	0,03	Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029	EUR	1 260 000	1 229 112	0,42
Sogecap SA, Reg. S 6.5% 16/05/2044	EUR	700 000	749 799	0,25	Eurofins Scientific SE, Reg. S 4.75% 06/09/2030	EUR	981 000	987 463	0,34
Standard Chartered plc, 144A 7.767% 16/11/2028	USD	346 000	344 720	0,12	Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	432 000	423 787	0,14
Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	700 000	708 648	0,24	Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	1 728 000	1 645 271	0,57
UBS AG, Reg. S 7.75% 10/03/2026	GBP	320 000	393 624	0,13	Sandoz Finance BV, Reg. S 4.22% 17/04/2030	EUR	1 091 000	1 115 796	0,38
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 03/11/2026	EUR	2 124 000	2 021 822	0,69	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.25% 14/09/2026	EUR	100 000	101 283	0,03
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 05/11/2028	EUR	771 000	689 216	0,23	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.375% 14/09/2029	EUR	1 300 000	1 333 883	0,45
UBS Group AG, Reg. S 7.75% 01/03/2029	EUR	1 606 000	1 817 054	0,62	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.5% 14/09/2032	EUR	500 000	515 357	0,17
UBS Group AG, Reg. S 3.125% 15/06/2030	EUR	317 000	307 792	0,10	UCB SA, Reg. S 4.25% 20/03/2030	EUR	1 000 000	1 000 877	0,34
								10 158 715	3,45
					Industrie				
					ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 16/01/2031	EUR	337 000	337 995	0,11

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028	EUR	1 700 000	1 496 912	0,51	IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027	EUR	1 078 000	1 028 033	0,35
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	400 000	406 520	0,14	IMCD NV, Reg. S 4.875% 18/09/2028	EUR	1 069 000	1 099 423	0,37
Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028	EUR	433 000	446 545	0,15	Leasys SpA, Reg. S 4.5% 26/07/2026	EUR	325 000	329 046	0,11
Arval Service Lease SA, Reg. S 4.25% 11/11/2025	EUR	2 100 000	2 108 530	0,72	Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	986 000	983 931	0,33
Arval Service Lease SA, Reg. S 4% 22/09/2026	EUR	500 000	501 817	0,17	MasTec, Inc. 5.9% 15/06/2029	USD	443 000	415 938	0,14
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	931 000	836 166	0,28	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047	EUR	894 420	840 916	0,29
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031	EUR	766 000	785 953	0,27	Teleperformance SE, Reg. S 5.25% 22/11/2028	EUR	1 400 000	1 434 445	0,49
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.25% 28/06/2032	EUR	375 000	371 245	0,13	Teleperformance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	500 000	515 113	0,17
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033	EUR	101 000	105 244	0,04				30 602 286	10,39
Ayvens SA, Reg. S 3.875% 24/01/2028	EUR	1 700 000	1 700 466	0,58	Matériaux				
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1% 15/09/2027	EUR	1 300 000	1 195 337	0,41	Anglo American Capital plc, Reg. S 3.75% 15/06/2029	EUR	1 764 000	1 755 088	0,60
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.125% 29/05/2051	EUR	299 000	175 210	0,06	Anglo American Capital plc, Reg. S 5% 15/03/2031	EUR	929 000	981 395	0,33
Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 09/10/2025	EUR	3 044 000	3 021 560	1,02	DS Smith plc, Reg. S 0.875% 12/09/2026	EUR	536 000	504 821	0,17
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	473 000	501 200	0,17	DS Smith plc, Reg. S 4.375% 27/07/2027	EUR	407 000	415 417	0,14
Fortive Corp. 3.7% 13/02/2026	EUR	1 560 000	1 562 173	0,53	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	922 000	912 446	0,31
Fortive Corp. 3.7% 15/08/2029	EUR	369 000	368 817	0,13	Givaudan Finance Europe BV, Reg. S 1.625% 22/04/2032	EUR	135 000	118 296	0,04
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 2.125% 09/07/2027	EUR	1 381 000	1 322 359	0,45	Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	800 000	818 791	0,28
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	2 529 000	2 376 773	0,80				5 506 254	1,87
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4.25% 11/06/2032	EUR	1 577 000	1 592 826	0,54	Immobilier				
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	1 921 000	2 203 634	0,75	Adler Financing SARL 12.5% 30/06/2025	EUR	1 079 000	1 256 425	0,43
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4.5% 11/07/2035	EUR	522 000	538 159	0,18	Aedas Homes Opco SL, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	505 000	500 550	0,17
					American Tower Corp., REIT 0.875% 21/05/2029	EUR	100 000	87 035	0,03
					American Tower Corp., REIT 4.625% 16/05/2031	EUR	320 000	332 022	0,11
					Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1.25% 26/04/2027	EUR	943 000	865 862	0,29

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1% 04/05/2028	EUR	343 000	302 780	0,10	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	116 000	115 393	0,04
Citycon OYJ, Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	636 000	408 950	0,14	VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	1 043 000	933 629	0,32
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	945 000	809 599	0,27				21 872 371	7,43
Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	800 000	802 119	0,27	Services aux collectivités				
CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	1 202 000	849 712	0,29	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 2% 31/07/2028	GBP	221 000	211 841	0,07
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	467 000	237 003	0,08	Electricite de France SA, Reg. S 4.375% 17/06/2036	EUR	1 000 000	1 011 788	0,34
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	995 000	627 845	0,21	Electricite de France SA, Reg. S 4.75% 17/06/2044	EUR	500 000	503 090	0,17
Cromwell Ereit Lux Finco SARL, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025	EUR	915 000	880 067	0,30	Electricite de France SA, Reg. S 5.875% Perpetual	GBP	2 200 000	2 467 199	0,84
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	1 530 000	1 356 734	0,46	Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual	EUR	680 000	612 705	0,21
Indigo Group SAS, Reg. S 4.5% 18/04/2030	EUR	1 000 000	1 023 783	0,35	Enel SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	160 000	168 661	0,06
In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029	EUR	700 000	613 189	0,21	Eurogrid GmbH, Reg. S 3.598% 01/02/2029	EUR	700 000	697 873	0,24
Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	2 150 000	1 985 373	0,68	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 4.5% 06/04/2027	EUR	422 000	420 135	0,14
Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 17/01/2030	EUR	1 696 000	1 461 176	0,50	Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	500 000	480 198	0,16
Logicor Financing SARL, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	527 000	417 330	0,14	MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027	EUR	3 669 000	3 243 945	1,10
P3 Group SARL, Reg. S 0.875% 26/01/2026	EUR	3 603 000	3 429 586	1,17	National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030	EUR	739 000	706 610	0,24
P3 Group SARL, Reg. S 4.625% 13/02/2030	EUR	645 000	648 189	0,22	Redexis S.A.U., Reg. S 4.375% 30/05/2031	EUR	100 000	99 438	0,03
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5.5% 19/09/2028	EUR	500 000	518 061	0,18	SSE plc, Reg. S 4% Perpetual	EUR	1 130 000	1 105 685	0,38
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 1.375% 17/09/2030	EUR	500 000	420 329	0,14	Transmission Finance DAC, Reg. S 0.375% 18/06/2028	EUR	943 000	830 983	0,28
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 0.875% 09/07/2029	EUR	1 000 000	861 115	0,29	Vattenfall AB, Reg. S 3.75% 18/10/2026	EUR	409 000	411 509	0,14
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3.75% 10/08/2027	EUR	129 000	128 515	0,04	Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	800 000	727 930	0,25
								13 699 590	4,65
					Total des obligations			233 119 829	79,16

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Obligations convertibles				
Biens de consommation de base				
Ocado Group plc, Reg. S 0.75% 18/01/2027	GBP	400 000	347 370	0,12
			347 370	0,12
Total des obligations convertibles			347 370	0,12
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
			233 467 199	79,28
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Services de communication				
NBN Co. Ltd., Reg. S 3.5% 22/03/2030	EUR	262 000	261 852	0,09
Swisscom Finance BV, Reg. S 3.5% 29/08/2028	EUR	1 617 000	1 629 726	0,55
			1 891 578	0,64
Biens de consommation discrétionnaire				
El Corte Ingles SA, Reg. S 4.25% 26/06/2031	EUR	400 000	400 998	0,14
IHG Finance LLC, Reg. S 4.375% 28/11/2029	EUR	387 000	397 180	0,13
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	300 000	266 794	0,09
ONE Hotels GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	437 000	456 523	0,16
RCI Banque SA, Reg. S 5.5% 09/10/2034	EUR	300 000	299 753	0,10
Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	1 249 000	975 466	0,33
Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	473 000	473 998	0,16
			3 270 712	1,11
Biens de consommation de base				
Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 3.375% 27/02/2028	EUR	493 000	491 181	0,17
			491 181	0,17
Énergie				
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	100 000	88 312	0,03
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 8.5% 30/09/2033	USD	1 569 000	1 388 896	0,47
Var Energi ASA, Reg. S 5.5% 04/05/2029	EUR	532 000	563 895	0,19
			2 041 103	0,69

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Finances				
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 5.875% 02/04/2030	EUR	400 000	428 493	0,15
Arion Banki HF, Reg. S 7.25% 25/05/2026	EUR	548 000	577 712	0,20
ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043	EUR	614 000	696 063	0,24
ASR Nederland NV, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	376 000	370 022	0,13
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	601 000	593 361	0,20
AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043	EUR	158 000	167 442	0,06
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	1 069 000	1 114 624	0,38
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 4.875% 08/02/2036	EUR	700 000	706 810	0,24
Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	124 000	121 141	0,04
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 4.285% 10/06/2027	EUR	945 000	945 226	0,32
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	551 000	562 801	0,19
Belfius Bank SA, Reg. S 4.875% 11/06/2035	EUR	600 000	608 032	0,21
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028	EUR	400 000	413 531	0,14
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.824% 15/01/2030	EUR	500 000	508 450	0,17
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.57% 03/07/2031	EUR	2 100 000	2 098 226	0,71
de Volksbank NV, Reg. S 4.875% 07/03/2030	EUR	500 000	522 290	0,18
DekaBank Deutsche Girozentrale, Reg. S 3.375% 02/07/2027	EUR	3 200 000	3 193 778	1,08
Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	USD	599 000	573 101	0,19
Hungary Government Bond, Reg. S 4% 25/07/2029	EUR	240 000	238 328	0,08
ING Groep NV, Reg. S 0.375% 29/09/2028	EUR	1 000 000	900 611	0,31
Intesa Sanpaolo SpA 7% 21/11/2025	USD	200 000	190 021	0,06
Intesa Sanpaolo SpA 7.8% 28/11/2053	USD	1 401 000	1 460 295	0,50
Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026	EUR	1 905 000	1 840 457	0,62

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Islandsbanki HF, Reg. S 4.625% 27/03/2028	EUR	555 000	560 176	0,19	British Airways Pass-Through Trust 'B', Series 2021-1, 144A 3.9% 15/03/2033	USD	672 512	579 669	0,20
Landsbankinn HF, Reg. S 6.375% 12/03/2027	EUR	409 000	430 062	0,15	Leasys SpA, Reg. S 4.5% 26/07/2026	EUR	570 000	577 097	0,20
Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028	EUR	243 000	249 147	0,08	Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031	USD	230 550	214 501	0,07
National Bank of Greece SA, Reg. S 5.875% 28/06/2035	EUR	357 000	360 829	0,12	Sixt SE, Reg. S 3.75% 25/01/2029	EUR	274 000	275 550	0,09
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 4.5% 29/05/2030	EUR	1 400 000	1 395 597	0,47	Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028	GBP	292 000	360 049	0,12
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.75% 12/06/2028	EUR	1 126 000	1 125 916	0,38				3 419 022	1,16
OTP Bank Nyrt., Reg. S 5% 31/01/2029	EUR	828 000	832 916	0,28					
Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	400 000	402 405	0,14	Matériaux				
Romania Government Bond, Reg. S 6.375% 18/09/2033	EUR	698 000	727 316	0,25	DS Smith plc, Reg. S 4.375% 27/07/2027	EUR	1 323 000	1 350 361	0,46
Romania Government Bond, Reg. S 5.625% 22/02/2036	EUR	781 000	762 647	0,26	Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	200 000	204 808	0,07
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3% 22/11/2028	EUR	1 600 000	1 594 056	0,54				1 555 169	0,53
UBS AG, Reg. S 7.75% 10/03/2026	GBP	556 000	683 921	0,23	Immobilier				
Unicaja Banco SA, Reg. S 5.5% 22/06/2034	EUR	500 000	497 583	0,17	American Tower Corp., REIT 4.625% 16/05/2031	EUR	554 000	574 813	0,20
			28 453 386	9,66	CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	100 000	98 439	0,03
					SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3.75% 10/08/2027	EUR	420 000	418 420	0,14
					Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	376 000	374 032	0,13
								1 465 704	0,50
Santé					Services aux collectivités				
MSD Netherlands Capital BV 3.5% 30/05/2037	EUR	1 836 000	1 814 947	0,62	Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	259 000	251 276	0,09
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.25% 14/09/2026	EUR	300 000	303 848	0,10	ERG SpA, Reg. S 4.125% 03/07/2030	EUR	629 000	628 454	0,21
			2 118 795	0,72	Redexis S.A.U., Reg. S 4.375% 30/05/2031	EUR	300 000	298 315	0,10
					Statkraft A/S, Reg. S 3.75% 22/03/2039	EUR	157 000	158 276	0,05
								1 336 321	0,45
Industrie					Total des obligations			46 042 971	15,63
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031	EUR	873 000	895 739	0,30	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			46 042 971	15,63
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033	EUR	327 000	340 740	0,12	Total des investissements			279 510 170	94,91
British Airways Pass-Through Trust 'A', Series 2020-1, 144A 4.25% 15/05/2034	USD	201 360	175 677	0,06	Espèces			17 759 950	6,03
					Autres actifs/(passifs)			(2 754 398)	(0,94)
					Actif net total			294 515 722	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
EUR	2 738 012	GBP	2 316 358	30 juillet 2024	UBS	3 838	-
EUR	1 367 990	USD	1 464 620	30 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 688	-
GBP	206 936	EUR	244 218	30 juillet 2024	State Street	44	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						5 570	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						5 570	-
EUR	10 779 308	GBP	9 141 939	30 juillet 2024	BNP Paribas	(11 618)	-
EUR	11 258 900	USD	12 090 373	30 juillet 2024	BNP Paribas	(19 867)	(0,01)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(31 485)	(0,01)
Couverture des catégories d'actions							
CHF	873 089	EUR	918 085	31 juillet 2024	HSBC	(9 231)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(9 231)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(40 716)	(0,01)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(35 146)	(0,01)

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
Euro-Bobl	6 septembre 2024	69	EUR	8 046 781	76 585	0,03
Euro-Buxl	6 septembre 2024	3	EUR	394 140	9 143	-
Euro-Schatz	6 septembre 2024	68	EUR	7 191 000	34 827	0,01
US 2 Year Note	30 septembre 2024	14	USD	2 672 714	11 137	-
US Ultra Bond	19 septembre 2024	1	USD	118 782	5 090	-
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					136 782	0,04
Euro-OAT	6 septembre 2024	(6)	EUR	738 900	(1 020)	-
Long Gilt	26 septembre 2024	(3)	GBP	347 799	(3 829)	-
US 30 Year Bond	19 septembre 2024	(17)	USD	1 898 208	(58 062)	(0,02)
US 5 Year Note	30 septembre 2024	(23)	USD	2 295 065	(27 029)	(0,01)
US 10 Year Note	19 septembre 2024	(12)	USD	1 237 798	(20 403)	(0,01)
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	(5)	USD	533 410	(12 253)	-
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(122 596)	(0,04)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					14 186	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Swaps de taux d'intérêt

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
1 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.43% Receive floating EURIBOR 6 month	1 ^{er} septembre 2024	15 700	-
1 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.662% Receive floating EURIBOR 6 month	3 juillet 2025	40 550	0,01
1 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.138% Receive floating EURIBOR 6 month	28 septembre 2052	74 780	0,03
1 500 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.894% Receive floating EURIBOR 6 month	12 octobre 2027	100 003	0,03
545 500	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.719% Receive floating EURIBOR 6 month	27 juin 2049	187 036	0,06
2 440 754	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 1.162% Receive floating EURIBOR 6 month	12 novembre 2030	227 555	0,08
15 000 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.736% Receive floating SOFR 1 day	5 février 2027	318 606	0,11
926 167	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.298% Receive floating EURIBOR 6 month	12 septembre 2061	465 558	0,16
20 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed (0.313)% Receive floating EURIBOR 6 month	16 avril 2026	1 403 152	0,48
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Actif					2 832 940	0,96
10 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.192%	8 mars 2025	(352 808)	(0,12)
6 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.242)%	22 novembre 2024	(128 774)	(0,04)
853 582	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.272% Receive floating EURIBOR 6 month	26 septembre 2033	(44 681)	(0,02)
906 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.149% Receive floating EURIBOR 6 month	9 novembre 2032	(36 456)	(0,01)
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(562 719)	(0,19)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'intérêt - Actif					2 270 221	0,77

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Swaps de défaut de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
700 426	EUR	Citigroup	Anglo American Capital plc 1.625% 11/03/2026	Vente	5,00 %	20 juin 2028	108 535	0,04
462 355	EUR	Merrill	BP Capital Markets plc 1.876% 07/04/2024	Vente	1,00 %	20 juin 2025	3 742	-
1 074 500	EUR	J.P. Morgan	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Vente	1,00 %	20 décembre 2024	4 591	-
712 235	EUR	Barclays	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Vente	1,00 %	20 décembre 2024	3 043	-
334 000	EUR	Merrill	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	Achat	(1,00) %	20 juin 2028	819	-
333 333	EUR	Morgan Stanley	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	Achat	(1,00) %	20 juin 2028	818	-
933 661	EUR	Morgan Stanley	Holcim AG 3% 22/11/2022	Vente	1,00 %	20 décembre 2025	10 148	-
446 429	EUR	Merrill	Next plc 3.625% 18/05/2028	Vente	1,00 %	20 décembre 2027	9 360	-
462 354	EUR	Merrill	Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026	Vente	1,00 %	20 juin 2025	3 734	-
200 000	USD	Barclays	Romania 2.75% 0	Achat	(1,00) %	20 juin 2029	3 636	-
90 909	USD	BNP Paribas	Romania 2.75% 26/02/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2028	1 169	-
750 000	USD	Morgan Stanley	Verizon Communications, Inc. 4.125% 16/03/2027	Vente	1,00 %	20 juin 2027	11 023	0,01
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Actif							160 618	0,05
10 000 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SEN.FINANCIALS.39-V1	Achat	(1,00) %	20 juin 2028	(150 872)	(0,05)
8 000 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SUB.FINANCIALS.38-V1	Achat	(1,00) %	20 décembre 2027	(17 630)	(0,01)
602 751	EUR	Barclays	Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2027	(15 283)	(0,01)
677 249	EUR	Citigroup	Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2027	(17 172)	(0,01)
1 445 000	EUR	J.P. Morgan	Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	Achat	(1,00) %	20 décembre 2025	(14 618)	(0,01)
800 000	EUR	J.P. Morgan	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	Achat	(1,00) %	20 décembre 2028	(22 598)	-
806 300	EUR	BNP Paribas	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Achat	(1,00) %	20 décembre 2025	(9 124)	-
501 700	EUR	J.P. Morgan	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Achat	(1,00) %	20 décembre 2025	(5 677)	-
1 299 000	EUR	BNP Paribas	ING Groep NV	Achat	(1,00) %	20 décembre 2025	(15 253)	-
266 667	EUR	Barclays	Kering SA 1.25% 10/05/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2028	(6 775)	-
115 891	USD	Citigroup	Romania 2.75% 0	Achat	(1,00) %	20 décembre 2026	(439)	-
232 031	USD	Barclays	Romania 2.75% 0	Achat	(1,00) %	20 décembre 2026	(880)	-
833 333	EUR	Morgan Stanley	Societe Generale SA 5.88% 21/12/2016	Achat	(1,00) %	20 juin 2025	(4 147)	-
264 118	EUR	Citigroup	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2027	(4 429)	-
528 236	EUR	Merrill	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2027	(8 860)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Swaps de défaut de crédit (suite)

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
668 000	USD	BNP Paribas	State of Qatar 9.75% 15/06/2030	Achat	(1,00) %	20 décembre 2028	(15 663)	(0,01)
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Passif							(309 420)	(0,10)
Valeur de marché nette sur swaps de défaut de crédit - Passif							(148 802)	(0,05)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Finances				
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 10/07/2024	EUR	3 550 000	3 547 076	8,82
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 24/07/2024	EUR	3 447 000	3 439 198	8,55
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 07/08/2024	EUR	4 100 000	4 084 837	10,16
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 21/08/2024	EUR	4 263 000	4 241 182	10,55
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 04/09/2024	EUR	3 370 000	3 347 954	8,32
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 18/09/2024	EUR	4 029 000	3 997 215	9,94
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 02/10/2024	EUR	2 897 000	2 870 082	7,14
			25 527 544	63,48
Total des obligations			25 527 544	63,48
Actions				
Services de communication				
Koninklijke KPN NV	EUR	435 804	1 560 178	3,88
			1 560 178	3,88
Biens de consommation discrétionnaire				
Swatch Group AG (The)	CHF	2 589	494 775	1,23

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Zalando SE, Reg. S	EUR	28 502	623 909	1,55
			1 118 684	2,78
Biens de consommation de base				
Heineken NV	EUR	14 857	1 341 586	3,33
Orkla ASA	NOK	118 445	900 420	2,24
			2 242 006	5,57
Finances				
DNB Bank ASA	NOK	44 168	811 643	2,02
			811 643	2,02
Santé				
Gerresheimer AG	EUR	9 005	903 202	2,25
			903 202	2,25
Industrie				
Knorr-Bremse AG	EUR	16 419	1 170 675	2,91
			1 170 675	2,91
Total des actions			7 806 388	19,41
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			33 333 932	82,89
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder ISF EURO Liquidity - Class I Accumulation EUR	EUR	29 360	3 926 169	9,76
			3 926 169	9,76
Total organismes de placement collectif - OPCVM			3 926 169	9,76
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			3 926 169	9,76
Total des investissements			37 260 101	92,65
Espèces			3 525 960	8,77
Autres actifs/(passifs)			(569 794)	(1,42)
Actif net total			40 216 267	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
EUR	1 598 259	SEK	17 935 000	25 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	18 004	0,04
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						18 004	0,04
Couverture des catégories d'actions							
EUR	1 057	GBP	895	31 juillet 2024	HSBC	2	-
EUR	357	USD	383	31 juillet 2024	HSBC	1	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						3	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						18 007	0,04
Couverture des catégories d'actions							
GBP	1 160 861	EUR	1 372 382	31 juillet 2024	HSBC	(4 862)	(0,01)
USD	545 352	EUR	509 281	31 juillet 2024	HSBC	(1 154)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(6 016)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(6 016)	(0,01)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						11 991	0,03

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
EURO STOXX 50 Index	20 septembre 2024	(62)	EUR	3 054 120	(8 360)	(0,02)
FTSE 100 Index	20 septembre 2024	(156)	GBP	15 109 896	(33 580)	(0,08)
FTSE 250 Index	20 septembre 2024	(205)	GBP	9 856 164	(52 710)	(0,14)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(94 650)	(0,24)
Moins-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(94 650)	(0,24)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Swaps de rendement total

Description	Contrepartie	Montant nominal	Devise	Date d'échéance	Plus/(moins)-value latente
Paiement performance du sous-jacent (panier) :					
Actions suisses	Morgan Stanley	3 035 329	CHF	18 juin 2025	96 417
Réception intérêt + spread = 1,0071 %					
Paiement performance du sous-jacent (panier) :					
Actions belges	Morgan Stanley	953 104	EUR	18 juin 2025	50 058
Actions néerlandaises	Morgan Stanley	2 074 261	EUR	18 juin 2025	86 024
Actions finlandaises	Morgan Stanley	1 229 307	EUR	18 juin 2025	(3 762)
Actions françaises	Morgan Stanley	566 118	EUR	18 juin 2025	17 003
Actions allemandes	Morgan Stanley	4 545 504	EUR	18 juin 2025	166 791
Actions italiennes	Morgan Stanley	906 420	EUR	18 juin 2025	94 745
Réception intérêt + spread = 3,461 %					
Paiement intérêt + spread = 3,861 % Réception performance des actions sous-jacentes (panier) :					
Actions françaises	Morgan Stanley	4 941 189	EUR	18 juin 2025	(316 544)
Actions irlandaises	Morgan Stanley	807 559	EUR	18 juin 2025	(6 880)
Actions espagnoles	Morgan Stanley	518 381	EUR	18 juin 2025	(82 701)
Paiement intérêt + spread = 5,4 % Réception performance des actions sous-jacentes (panier) :					
Actions bermudiennes	Morgan Stanley	1 620 417	GBP	18 juin 2025	14 214
Actions britanniques	Morgan Stanley	22 627 375	GBP	18 juin 2025	(421 183)
Actions néerlandaises	Morgan Stanley	635 161	GBP	18 juin 2025	(49 660)
Actions irlandaises	Morgan Stanley	770 910	GBP	18 juin 2025	13 558
Actions de l'Île de Man	Morgan Stanley	940 628	GBP	18 juin 2025	(82 043)
Paiement performance du sous-jacent (panier) :					
Actions britanniques	Morgan Stanley	2 640 132	GBP	18 juin 2025	(63 923)
Actions de Jersey	Morgan Stanley	1 867 187	GBP	18 juin 2025	70 646
Réception intérêt + spread = 5 %					
Paiement performance du sous-jacent (panier) :					
Actions suédoises	Morgan Stanley	1 580 180	SEK	16 avr. 2025	101 457
Réception intérêt + spread = 3,56 %					
					EUR
					(315 783)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
Omnicom Finance Holdings plc 3.7% 06/03/2032	EUR	1 300 000	1 288 989	0,19	Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	1 200 000	1 236 442	0,18
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 5.625% 21/07/2028	EUR	2 700 000	2 825 126	0,41	Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 2.875% 23/05/2031	EUR	4 130 000	4 112 832	0,60
Warnermedia Holdings, Inc. 4.693% 17/05/2033	EUR	2 900 000	2 893 938	0,42	Athene Global Funding, Reg. S 0.625% 12/01/2028	EUR	3 300 000	2 955 777	0,43
			7 008 053	1,02	Athora Holding Ltd., Reg. S 6.625% 16/06/2028	EUR	1 500 000	1 587 593	0,23
Biens de consommation discrétionnaire									
RCI Banque SA, Reg. S 4.875% 02/10/2029	EUR	2 300 000	2 386 441	0,35	Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2.9% 20/02/2033	EUR	2 111 000	2 095 769	0,31
Robert Bosch GmbH, Reg. S 4% 02/06/2035	EUR	300 000	306 353	0,04	Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2.4% 23/05/2034	EUR	4 351 000	4 124 139	0,60
			2 692 794	0,39	Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/10/2040	EUR	1 839 000	1 097 287	0,16
Biens de consommation de base									
Kerry Group Financial Services Unltd Co., Reg. S 2.375% 10/09/2025	EUR	2 900 000	2 857 745	0,41	Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 20/03/2051	EUR	2 378 000	1 342 826	0,20
L'Oreal SA, Reg. S 2.875% 19/05/2028	EUR	800 000	790 824	0,12	Autonomous Community of Andalusia Spain, Reg. S 3.2% 30/04/2030	EUR	4 547 000	4 529 458	0,66
			3 648 569	0,53	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 3.5% 23/04/2029	EUR	3 288 000	3 296 439	0,48
Énergie									
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 5.125% 23/04/2031	EUR	2 700 000	2 799 563	0,41	Banco BPM SpA, Reg. S 3.375% 24/01/2030	EUR	3 660 000	3 648 546	0,53
BP Capital Markets BV, Reg. S 4.323% 12/05/2035	EUR	1 100 000	1 141 613	0,17	Banco di Desio e della Brianza SpA, Reg. S 4% 13/03/2028	EUR	1 300 000	1 317 495	0,19
Exxon Mobil Corp. 1.408% 26/06/2039	EUR	4 000 000	2 883 915	0,41	Banco Santander SA, Reg. S 0.5% 24/03/2027	EUR	3 000 000	2 839 897	0,41
Repsol International Finance BV, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	1 900 000	1 877 159	0,27	Banco Santander Totta SA, Reg. S 3.25% 15/02/2031	EUR	4 200 000	4 187 684	0,61
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031	EUR	2 500 000	2 112 013	0,31	Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	2 260 000	2 207 200	0,32
			10 814 263	1,57	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026	EUR	2 000 000	1 894 881	0,28
Finances									
AIB Group plc, Reg. S 3.625% 04/07/2026	EUR	222 000	221 526	0,03	Barclays plc, Reg. S 2.885% 31/01/2027	EUR	1 200 000	1 184 544	0,17
AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029	EUR	1 507 000	1 605 373	0,23	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.85% 22/10/2034	EUR	10 756 000	10 492 136	1,53
Allianz Finance II BV, Reg. S 3.25% 04/12/2029	EUR	600 000	600 459	0,09	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 22/06/2037	EUR	1 823 859	1 472 493	0,21
Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	800 000	824 435	0,12	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.7% 22/06/2050	EUR	2 345 011	1 617 596	0,24
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 3.951% 17/07/2026	EUR	2 306 000	2 334 531	0,34					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 22/06/2053	EUR	2 247 000	1 379 138	0,20	Coventry Building Society, Reg. S 2.625% 07/12/2026	EUR	5 125 000	5 027 776	0,73
BNP Paribas SA, Reg. S 0.5% 01/09/2028	EUR	1 700 000	1 535 619	0,22	Credit Agricole Italia SpA, Reg. S 0.25% 17/01/2028	EUR	800 000	716 571	0,10
BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	1 300 000	1 324 736	0,19	Credit Agricole SA, Reg. S 0.625% 12/01/2028	EUR	2 100 000	1 942 046	0,28
BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	2 500 000	2 322 091	0,34	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21/01/2028	EUR	4 300 000	3 816 885	0,56
BPCE SA, Reg. S 4.625% 02/03/2030	EUR	600 000	617 242	0,09	Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 3.5% 13/09/2027	EUR	1 920 000	1 937 855	0,28
BPER Banca SpA, Reg. S 3.25% 22/01/2031	EUR	2 228 000	2 216 752	0,32	EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028	EUR	600 000	566 558	0,08
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	5 500 000	9 147 248	1,33	Erste&Steiermaerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	2 800 000	2 851 996	0,42
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028	EUR	4 115 369	3 838 269	0,56	European Financial Stability Facility, Reg. S 3.375% 30/08/2038	EUR	2 151 000	2 168 359	0,32
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028	EUR	4 126 000	3 778 565	0,55	European Investment Bank, Reg. S 2.875% 12/01/2033	EUR	3 226 000	3 197 455	0,47
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.1% 15/11/2029	EUR	7 241 000	7 123 215	1,04	European Stability Mechanism, Reg. S 1% 23/06/2027	EUR	4 948	4 676	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.4% 15/11/2030	EUR	3 593 032	3 588 797	0,52	European Union, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	958 321	781 090	0,11
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2031	EUR	1 196 216	1 025 468	0,15	European Union, Reg. S 3% 04/12/2034	EUR	7 475 267	7 378 711	1,07
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.2% 15/02/2034	EUR	4 987 000	4 879 358	0,71	European Union, Reg. S 3.375% 04/10/2038	EUR	1 388 496	1 392 385	0,20
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035	EUR	5 622 132	4 296 883	0,63	European Union, Reg. S 3.375% 04/11/2042	EUR	2 302 422	2 282 696	0,33
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/05/2038	EUR	2 867 000	2 333 902	0,34	European Union, Reg. S 3.25% 04/02/2050	EUR	4 470 000	4 299 938	0,63
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 04/07/2044	EUR	3 905 000	3 803 206	0,55	European Union, Reg. S 3.375% 05/10/2054	EUR	3 614 000	3 503 532	0,51
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046	EUR	1 767 282	1 719 691	0,25	FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 4.625% 23/02/2029	EUR	2 800 000	2 866 626	0,42
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2.875% 25/05/2027	EUR	4 900 000	4 858 966	0,71	Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/09/2030	EUR	3 132 000	2 625 180	0,38
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0% 25/05/2029	EUR	13 200 000	11 335 945	1,65	Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3% 15/09/2034	EUR	3 840 000	3 817 577	0,56
CaixaBank SA, Reg. S 4.625% 16/05/2027	EUR	2 500 000	2 539 464	0,37	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0% 25/11/2030	EUR	2 619 795	2 162 392	0,31
Citigroup, Inc., Reg. S 1.5% 24/07/2026	EUR	2 900 000	2 831 735	0,41	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2034	EUR	7 441 963	6 194 939	0,90
Clydesdale Bank plc, Reg. S 3.75% 22/08/2028	EUR	1 312 000	1 331 536	0,19					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2036	EUR	4 283 640	3 406 000	0,50	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	1 000 000	934 763	0,14
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2038	EUR	3 388 595	2 568 720	0,37	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1.125% 16/06/2027	EUR	6 000 000	5 621 541	0,82
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2.5% 25/05/2043	EUR	7 073 751	6 013 328	0,88	Ireland Government Bond, Reg. S 1.35% 18/03/2031	EUR	2 506 000	2 288 291	0,33
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5% 25/06/2044	EUR	3 133 255	1 779 219	0,26	Ireland Government Bond, Reg. S 2% 18/02/2045	EUR	2 569 905	2 110 865	0,31
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	EUR	3 616 000	2 682 858	0,39	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.1% 01/03/2040	EUR	8 734 000	7 529 704	1,10
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/06/2049	EUR	2 700 000	2 426 565	0,35	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044	EUR	5 466 000	5 702 452	0,83
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.75% 25/05/2053	EUR	1 427 658	698 524	0,10	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.7% 01/03/2047	EUR	6 234 000	4 733 653	0,69
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4% 25/04/2055	EUR	1 981 401	2 086 930	0,30	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.15% 01/09/2052	EUR	3 420 000	2 187 361	0,32
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/05/2066	EUR	1 800 000	1 109 312	0,16	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.5% 01/10/2053	EUR	2 844 000	2 827 867	0,41
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5% 25/05/2072	EUR	2 275 324	798 711	0,12	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.8% 01/03/2067	EUR	1 609 000	1 136 120	0,17
Grenke Finance plc, Reg. S 7.875% 06/04/2027	EUR	2 673 000	2 875 293	0,42	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.8% 01/12/2028	EUR	1 700 000	1 656 969	0,24
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 4.875% 30/03/2027	EUR	2 809 000	2 856 057	0,42	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.95% 01/08/2030	EUR	13 409 000	11 462 381	1,67
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 4.75% 02/05/2029	EUR	73 000	74 420	0,01	Jefferies Financial Group, Inc., Reg. S 4% 16/04/2029	EUR	2 900 000	2 887 629	0,42
Hannover Rueck SE, Reg. S 5.875% 26/08/2043	EUR	2 500 000	2 783 102	0,41	John Deere Bank SA 3.3% 15/10/2029	EUR	1 074 000	1 072 228	0,16
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	855 000	843 066	0,12	KBC Group NV, Reg. S 0.125% 10/09/2026	EUR	2 700 000	2 585 294	0,38
HSBC Holdings plc, Reg. S 6.364% 16/11/2032	EUR	1 300 000	1 380 199	0,20	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 3.125% 10/10/2028	EUR	5 315 000	5 364 994	0,78
Hypo Vorarlberg Bank AG, Reg. S 3.125% 29/05/2030	EUR	6 000 000	5 974 538	0,87	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2.75% 14/02/2033	EUR	2 203 000	2 179 797	0,32
ING Groep NV, Reg. S 4.875% 14/11/2027	EUR	2 800 000	2 871 374	0,42	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 11/01/2029	EUR	78 000	80 077	0,01
					Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029	EUR	2 700 000	2 778 142	0,40

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	165 500 000	7 942 105	1,16	Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/01/2028	EUR	12 262 000	11 023 093	1,60
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	132 000 000	5 996 332	0,87	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.6% 31/10/2029	EUR	6 441 000	5 681 604	0,83
Mexican Bonos 4.49% 25/05/2032	EUR	6 875 000	6 807 911	0,99	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.7% 30/04/2032	EUR	18 968 000	15 758 803	2,28
Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	EUR	1 900 000	1 970 184	0,29	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3.55% 31/10/2033	EUR	4 168 000	4 243 691	0,62
Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	EUR	200 000	206 412	0,03	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.85% 30/07/2037	EUR	3 510 000	2 516 696	0,37
Muenchener Rueckversi- cherungs-Ge- sellschaft AG, Reg. S 1.25% 26/05/2041	EUR	3 500 000	2 931 440	0,43	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.2% 31/10/2040	EUR	4 226 000	2 924 149	0,43
NatWest Group plc, Reg. S 4.771% 16/02/2029	EUR	2 700 000	2 785 735	0,41	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2.9% 31/10/2046	EUR	1 895 000	1 629 974	0,24
Nederlandse Water- schapsbank NV, Reg. S 3% 05/06/2031	EUR	2 903 000	2 907 178	0,42	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050	EUR	2 217 000	1 181 567	0,17
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.5% 15/07/2033	EUR	2 112 000	2 070 487	0,30	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2071	EUR	2 296 000	1 098 292	0,16
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037	EUR	2 326 473	2 600 485	0,38	Standard Chartered plc, Reg. S 4.874% 10/05/2031	EUR	2 600 000	2 708 497	0,39
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 15/01/2047	EUR	1 520 000	1 489 628	0,22	State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 1.45% 19/01/2122	EUR	2 737 000	1 431 810	0,21
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2052	EUR	1 920 000	903 187	0,13	Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	500 000	506 177	0,07
NN Group NV, Reg. S 5.25% 01/03/2043	EUR	1 800 000	1 860 072	0,27	UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027	EUR	2 700 000	2 821 384	0,41
OMERS Finance Trust, Reg. S 3.125% 25/01/2029	EUR	3 300 000	3 280 685	0,48	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2.5% 31/07/2026	EUR	500 000	487 224	0,07
Portugal Government Bond, Reg. S, 144A 3.5% 18/06/2038	EUR	1 605 000	1 611 111	0,23	Vseobecna Uverova Banka A/S, Reg. S 3.25% 20/03/2031	EUR	6 600 000	6 529 702	0,95
Portugal Government Bond, Reg. S, 144A 3.625% 12/06/2054	EUR	2 232 000	2 157 565	0,31	Westpac Securities NZ Ltd., Reg. S 3.75% 20/04/2028	EUR	2 968 000	3 007 522	0,44
Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	300 000	301 804	0,04				428 690 335	62,40
Romania Government Bond, Reg. S 6.375% 18/09/2033	EUR	3 716 000	3 870 214	0,56	Santé				
Sampo OYJ, Reg. S 2.5% 03/09/2052	EUR	2 410 000	2 085 691	0,30	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1.5% 27/09/2026	EUR	2 200 000	2 115 785	0,31
Societe Generale SA, Reg. S 4.25% 06/12/2030	EUR	2 800 000	2 803 153	0,41					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
DH Europe Finance II SARL 0.2% 18/03/2026	EUR	2 183 000	2 065 047	0,30
Eli Lilly & Co. 1.375% 14/09/2061	EUR	900 000	492 041	0,07
Sanofi SA, Reg. S 1% 21/03/2026	EUR	2 300 000	2 211 677	0,32
			6 884 550	1,00
Industrie				
Bouygues SA, Reg. S 5.375% 30/06/2042	EUR	1 900 000	2 152 850	0,31
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	2 644 000	2 801 635	0,41
HOCHTIEF AG, Reg. S 4.25% 31/05/2030	EUR	500 000	504 067	0,07
IMCD NV, Reg. S 4.875% 18/09/2028	EUR	1 165 000	1 198 155	0,17
Knorr-Bremse AG, Reg. S 3.25% 21/09/2027	EUR	2 900 000	2 884 025	0,43
Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	1 000 000	997 902	0,15
Legrand SA, Reg. S 3.5% 26/06/2034	EUR	700 000	698 729	0,10
Mobico Group plc, Reg. S 4.875% 26/09/2031	EUR	2 200 000	2 097 469	0,31
Teleperfor- mance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	2 500 000	2 575 563	0,37
			15 910 395	2,32
Technologies de l'information				
Corning, Inc. 3.875% 15/05/2026	EUR	200 000	200 274	0,03
Corning, Inc. 4.125% 15/05/2031	EUR	2 500 000	2 546 572	0,37
			2 746 846	0,40
Matériaux				
Anglo American Capital plc, Reg. S 4.75% 21/09/2032	EUR	2 100 000	2 188 657	0,32
BASF SE, Reg. S 4.5% 08/03/2035	EUR	2 700 000	2 856 540	0,42
Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	EUR	1 000 000	1 014 925	0,15
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 4.154% 29/04/2031	EUR	2 000 000	2 007 874	0,29
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1.25% 01/03/2033	EUR	1 000 000	799 547	0,12
Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	2 800 000	2 865 771	0,41
			11 733 314	1,71

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Immobilier				
Acef Holding SCA, Reg. S 1.25% 26/04/2030	EUR	3 400 000	2 902 294	0,42
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 4.375% 01/07/2036	EUR	599 000	599 144	0,09
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	3 100 000	2 910 852	0,42
VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	2 000 000	1 790 275	0,26
			8 202 565	1,19
Services aux collectivités				
Electricite de France SA, Reg. S 4.375% 17/06/2036	EUR	600 000	607 073	0,09
Electricite de France SA, Reg. S 4.75% 17/06/2044	EUR	300 000	301 854	0,04
Eurogrid GmbH, Reg. S 3.598% 01/02/2029	EUR	500 000	498 480	0,07
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034	EUR	1 900 000	1 868 156	0,27
Statkraft A/S, Reg. S 3.125% 13/12/2026	EUR	6 551 000	6 517 223	0,96
Statkraft A/S, Reg. S 3.375% 22/03/2032	EUR	2 144 000	2 137 648	0,31
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 3.75% 23/05/2034	EUR	700 000	681 861	0,10
			12 612 295	1,84
Total des obligations			510 943 979	74,37
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			510 943 979	74,37
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Services de communication				
Omnicom Finance Holdings plc 3.7% 06/03/2032	EUR	1 601 000	1 587 440	0,23
			1 587 440	0,23
Biens de consommation discrétionnaire				
Aptiv plc 4.25% 11/06/2036	EUR	1 896 000	1 881 116	0,27
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 3.5% 05/10/2034	EUR	2 300 000	2 313 775	0,33
			4 194 891	0,60

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Biens de consommation de base									
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.625% 20/06/2029	EUR	1 430 000	1 435 620	0,21	Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4.125% 15/06/2054	EUR	4 424 000	4 272 513	0,62
			1 435 620	0,21	HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	961 000	947 587	0,14
Finances									
AIB Group plc, Reg. S 3.625% 04/07/2026	EUR	995 000	992 876	0,14	Hungary Government Bond, Reg. S 4% 25/07/2029	EUR	4 171 000	4 141 933	0,60
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2.9% 20/02/2033	EUR	1 999 000	1 984 577	0,29	Iccrea Banca SpA, Reg. S 3.5% 04/03/2032	EUR	2 338 000	2 346 685	0,34
Banco Santander SA, Reg. S 3.125% 28/05/2029	EUR	2 100 000	2 094 719	0,30	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 11/01/2029	EUR	2 022 000	2 075 848	0,30
Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	640 000	625 246	0,09	PSP Capital, Inc., Reg. S 3.25% 02/07/2034	EUR	2 891 000	2 868 421	0,42
Bank of Queensland Ltd., Reg. S 3.3% 30/07/2029	EUR	4 218 000	4 227 135	0,62	Raiffeisen Bank SA, Reg. S 7% 12/10/2027	EUR	200 000	210 187	0,03
BNG Bank NV, Reg. S 2.875% 11/06/2031	EUR	3 458 000	3 434 287	0,50	Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	700 000	704 209	0,10
Cajamar Caja Rural SCC, Reg. S 3.375% 25/07/2029	EUR	4 900 000	4 878 693	0,71	Region Wallonne Belgium, Reg. S 3% 06/12/2030	EUR	4 700 000	4 622 043	0,67
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.57% 03/07/2031	EUR	1 200 000	1 198 986	0,17	Romania Government Bond, Reg. S 5.375% 22/03/2031	EUR	3 825 000	3 803 316	0,55
Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	1 548 000	1 494 713	0,22	Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3.32% 29/01/2027	EUR	3 937 000	3 920 563	0,57
Colombia Government Bond 8.75% 14/11/2053	USD	2 557 000	2 539 301	0,37	Slovenska Sporitelna A/S, Reg. S 3.875% 30/09/2027	EUR	3 800 000	3 838 858	0,56
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 3.768% 31/08/2027	EUR	5 600 000	5 679 156	0,84	Sydbank A/S, Reg. S 5.125% 06/09/2028	EUR	2 700 000	2 799 825	0,41
CPPIB Capital, Inc., Reg. S 3.125% 11/06/2029	EUR	4 999 000	5 011 572	0,73	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 1.707% 28/07/2025	EUR	580 000	569 774	0,08
European Investment Bank, Reg. S 2.75% 16/01/2034	EUR	3 548 000	3 464 776	0,50	TSB Bank plc, Reg. S 3.319% 05/03/2029	EUR	1 456 000	1 459 891	0,21
European Investment Bank, Reg. S 3% 15/02/2039	EUR	3 378 000	3 271 583	0,48	Westpac Banking Corp., Reg. S 1.079% 05/04/2027	EUR	3 725 000	3 506 776	0,51
Export Development Canada, Reg. S 2.625% 18/01/2029	EUR	5 397 000	5 315 973	0,77				114 167 481	16,61
FNMA 5.5% 01/09/2053	USD	3 796 341	3 509 754	0,51	Santé				
FNMA 5.5% 01/10/2053	USD	5 703 525	5 272 964	0,77	Becton Dickinson Euro Finance SARL 4.029% 07/06/2036	EUR	1 231 000	1 236 946	0,18
FNMA 6.5% 01/10/2053	USD	3 446 875	3 283 332	0,48				1 236 946	0,18
FNMA 6% 01/02/2054	USD	5 526 052	5 189 609	0,76	Industrie				
FNMA 5.5% 01/04/2054	USD	4 689 197	4 335 432	0,63	DSV Finance BV, Reg. S 3.5% 26/06/2029	EUR	740 000	738 553	0,11
FNMA 6% 01/04/2054	USD	4 551 453	4 274 368	0,62				738 553	0,11
					Matériaux				
					BASF SE, Reg. S 4.25% 08/03/2032	EUR	100 000	104 079	0,02
								104 079	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Services aux collectivités				
ERG SpA, Reg. S 4.125% 03/07/2030	EUR	624 000	623 458	0,09
Redexis S.A.U., Reg. S 4.375% 30/05/2031	EUR	1 000 000	994 383	0,15
			1 617 841	0,24
Total des obligations			125 082 851	18,20
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			125 082 851	18,20

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund Reg. S	EUR	2 854 000	2 902 196	0,42
Schroder ISF Securitized Credit - Class I Distribution EUR Hedged	EUR	437 613	38 627 448	5,62
			41 529 644	6,04
Total organismes de placement collectif - OPCVM			41 529 644	6,04
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			41 529 644	6,04
Total des investissements			677 556 474	98,61
Espèces			12 064 841	1,76
Autres actifs/(passifs)			(2 497 560)	(0,37)
Actif net total			687 123 755	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente EUR	% de l'actif net
USD	10 537 588	BRL	54 504 623	2 juillet 2024	Citibank	645 274	0,09
MXN	12 283 736	EUR	615 416	19 juillet 2024	Goldman Sachs	9 420	-
USD	10 021 996	BRL	54 504 623	2 août 2024	Bank of America	198 062	0,03
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						852 756	0,12
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						852 756	0,12
BRL	54 504 623	USD	10 056 203	2 juillet 2024	Bank of America	(195 592)	(0,03)
EUR	14 198 954	MXN	287 744 267	19 juillet 2024	Barclays	(437 706)	(0,06)
EUR	41 424 069	USD	44 649 015	19 juillet 2024	BNP Paribas	(250 448)	(0,04)
USD	1 952 958	EUR	1 826 584	19 juillet 2024	State Street	(3 731)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(887 477)	(0,13)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(887 477)	(0,13)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(34 721)	(0,01)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Bond

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
Euro-Schatz	6 septembre 2024	594	EUR	62 815 501	304 226	0,05
Short-Term Euro-BTP	6 septembre 2024	190	EUR	19 955 700	14 248	-
US 5 Year Note	30 septembre 2024	9	USD	898 069	11 739	-
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					330 213	0,05
Euro-Bobl	6 septembre 2024	(122)	EUR	14 227 640	(129 327)	(0,02)
Euro-Bund	6 septembre 2024	(124)	EUR	16 375 440	(61 200)	(0,01)
Euro-Buxl	6 septembre 2024	(1)	EUR	131 380	(3 028)	-
Euro-OAT	6 septembre 2024	204	EUR	25 122 600	(294 180)	(0,04)
Long-Term Euro-BTP	6 septembre 2024	53	EUR	6 119 910	(42 410)	(0,01)
US 30 Year Bond	19 septembre 2024	(21)	USD	2 344 845	(71 723)	(0,01)
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	(13)	USD	1 386 867	(14 256)	-
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(616 124)	(0,09)
Moins-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(285 911)	(0,04)

Swaps de taux d'intérêt

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
38 247 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.038	21 février 2029	(208 717)	(0,03)
9 457 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.724 Receive floating SOFR 1 day	21 février 2054	(59 309)	(0,01)
10 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating ESTR 1 day Receive fixed 3.315	18 septembre 2025	(25)	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(268 051)	(0,04)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(268 051)	(0,04)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Bond

Swaps de taux d'inflation

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
9 721 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.348	15 novembre 2033	153 857	0,02
9 144 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.228	15 juin 2034	6 261	-
7 546 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.758	15 juin 2034	105 100	0,02
7 738 500	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 3.85% Receive floating UKRPI 1 month	15 mars 2029	31 264	0,01
10 975 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.507% Receive floating USCPI 1 month	14 juin 2034	19 300	-
10 305 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.506% Receive floating USCPI 1 month	14 juin 2034	18 967	-
11 004 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.493	17 mai 2029	3 511	-
22 784 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.548% Receive floating USCPI 1 month	16 novembre 2033	18 973	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'inflation - Actif					357 233	0,05
9 535 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.212	15 février 2034	(21 423)	-
7 546 000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 4.081 Receive floating UKRPI 1 month	15 juin 2029	(78 347)	(0,01)
7 738 500	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.637	15 mars 2034	(21 766)	(0,01)
11 004 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.563 Receive floating USCPI 1 month	17 mai 2034	(21 717)	-
10 305 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.43	14 juin 2029	(15 569)	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'inflation - Passif					(158 822)	(0,02)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'inflation - Actif					198 411	0,03

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Government Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Finances									
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 20/02/2028	EUR	16 937 000	15 711 549	2,41	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.15% 22/06/2066	EUR	1 030 982	741 709	0,11
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2031	EUR	2 688 000	2 220 305	0,34	Belgium Government Bond, Reg. S 3.75% 22/06/2045	EUR	1 837 409	1 908 185	0,29
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2.4% 23/05/2034	EUR	4 627 000	4 385 748	0,67	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.1% 12/04/2029	EUR	5 019 000	4 943 390	0,76
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.15% 20/06/2044	EUR	920 000	906 108	0,14	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.1% 12/04/2029	EUR	7 784 014	7 663 729	1,17
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 20/02/2047	EUR	1 056 000	763 647	0,12	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030	EUR	4 830 000	4 192 555	0,64
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 20/03/2051	EUR	2 666 000	1 505 456	0,23	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030	EUR	15 562 518	13 498 822	2,07
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.15% 20/10/2053	EUR	1 724 000	1 679 877	0,26	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031	EUR	914 307	775 840	0,12
Autonomous Community of Andalusia Spain, Reg. S 3.2% 30/04/2030	EUR	4 376 000	4 359 117	0,67	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.3% 15/02/2033	EUR	46 537 000	46 171 195	7,07
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 3.5% 23/04/2029	EUR	5 000 000	5 012 833	0,77	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.2% 15/02/2034	EUR	8 301 000	8 121 827	1,24
Banco BPM SpA, Reg. S 3.25% 28/05/2031	EUR	5 000 000	4 961 285	0,76	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035	EUR	1 240 956	948 438	0,15
Belgium Government Bond 5.5% 28/03/2028	EUR	943 000	1 031 037	0,16	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	EUR	4 803 000	5 529 829	0,85
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2026	EUR	11 462 000	11 030 102	1,69	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/05/2038	EUR	95 000	77 335	0,01
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2031	EUR	4 948 000	4 354 463	0,67	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2040	EUR	663 442	844 293	0,13
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0% 22/10/2031	EUR	2 809 386	2 273 032	0,35	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	EUR	2 373 000	2 567 854	0,39
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.35% 22/06/2032	EUR	5 893 846	4 797 782	0,74	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 04/07/2044	EUR	7 629 000	7 430 131	1,14
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3% 22/06/2034	EUR	3 838 743	3 804 607	0,58	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046	EUR	7 409 891	7 210 353	1,10
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.85% 22/10/2034	EUR	4 176 000	4 073 556	0,62	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	5 620 498	2 872 787	0,44
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 22/06/2053	EUR	1 942 000	1 191 938	0,18	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052	EUR	2 677 000	1 304 403	0,20
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3.3% 22/06/2054	EUR	904 000	852 855	0,13	Croatia Government Bond, Reg. S 4% 14/06/2035	EUR	2 000 000	2 066 850	0,32
					Cyprus Government Bond, Reg. S 4.125% 13/04/2033	EUR	871 000	924 595	0,14
					European Union, Reg. S 3% 04/12/2034	EUR	1 463 000	1 444 103	0,22

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Government Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
European Union, Reg. S 3.375% 05/10/2054	EUR	3 523 000	3 415 313	0,52	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.75% 25/05/2053	EUR	1 841 872	901 190	0,14
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/09/2030	EUR	3 985 000	3 340 147	0,51	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4% 25/04/2060	EUR	2 203 135	2 340 554	0,36
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3% 15/09/2034	EUR	3 737 000	3 715 179	0,57	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/05/2066	EUR	2 022 498	1 246 434	0,19
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 15/04/2038	EUR	3 371 000	3 196 291	0,49	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5% 25/05/2072	EUR	1 223 000	429 312	0,07
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1% 25/11/2025	EUR	12 884 000	12 497 973	1,92	Hungary Government Bond, Reg. S 4% 25/07/2029	EUR	6 727 000	6 680 121	1,02
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.25% 25/11/2026	EUR	8 948 000	8 372 713	1,28	Hypo Vorarlberg Bank AG, Reg. S 3.125% 29/05/2030	EUR	5 800 000	5 775 386	0,88
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.75% 25/05/2028	EUR	12 168 908	11 175 093	1,71	Ireland Government Bond, Reg. S 1.35% 18/03/2031	EUR	3 227 000	2 946 654	0,45
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.75% 25/11/2028	EUR	23 070 000	20 951 266	3,21	Ireland Government Bond, Reg. S 1.7% 15/05/2037	EUR	1 622 078	1 387 996	0,21
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0% 25/11/2029	EUR	6 863 816	5 849 026	0,90	Ireland Government Bond, Reg. S 2% 18/02/2045	EUR	2 298 486	1 887 928	0,29
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 5.75% 25/10/2032	EUR	13 762 000	16 311 814	2,50	Ireland Government Bond, Reg. S 1.5% 15/05/2050	EUR	1 046 463	733 077	0,11
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2038	EUR	3 509 616	2 660 460	0,41	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 01/08/2039	EUR	8 605 000	9 228 708	1,41
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4% 25/10/2038	EUR	10 827 000	11 475 897	1,76	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044	EUR	4 608 000	4 807 336	0,74
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/06/2039	EUR	5 235 000	4 201 220	0,64	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.85% 01/09/2049	EUR	6 742 000	6 124 264	0,94
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5% 25/05/2040	EUR	1 078 597	687 570	0,11	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.15% 01/09/2052	EUR	4 380 000	2 801 357	0,43
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2.5% 25/05/2043	EUR	8 420 212	7 157 941	1,10	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.5% 01/10/2053	EUR	2 743 000	2 727 440	0,42
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5% 25/06/2044	EUR	3 646 658	2 070 755	0,32	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.8% 01/03/2067	EUR	1 942 000	1 371 252	0,21
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/06/2049	EUR	5 418 809	4 870 034	0,75	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3.4% 28/03/2025	EUR	8 524 000	8 511 159	1,30
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/05/2050	EUR	1 318 717	850 764	0,13	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 01/04/2026	EUR	28 579 000	26 947 270	4,13

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Government Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.65% 01/12/2027	EUR	20 197 000	19 731 560	3,02	Spain Bonos y Obligaciones del Estado 2.8% 31/05/2026	EUR	27 301 000	27 131 802	4,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.25% 15/03/2028	EUR	6 727 000	5 996 557	0,92	Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/01/2028	EUR	9 676 000	8 698 373	1,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3.85% 15/12/2029	EUR	13 227 000	13 405 412	2,05	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.8% 30/07/2027	EUR	9 581 000	8 958 922	1,37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3.7% 15/06/2030	EUR	6 841 000	6 861 629	1,05	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.45% 30/04/2029	EUR	16 160 000	15 044 044	2,31
Nederlandse Water- schapsbank NV, Reg. S 3% 05/06/2031	EUR	2 791 000	2 795 017	0,43	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.6% 31/10/2029	EUR	12 907 000	11 385 260	1,74
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.5% 15/01/2030	EUR	3 100 000	3 070 680	0,47	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.7% 30/04/2032	EUR	11 655 000	9 683 090	1,48
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2031	EUR	6 230 343	5 173 964	0,79	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3.55% 31/10/2033	EUR	7 268 000	7 399 987	1,13
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.5% 15/07/2033	EUR	1 505 000	1 475 418	0,23	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3.25% 30/04/2034	EUR	2 737 000	2 711 193	0,42
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2038	EUR	4 713 131	3 198 820	0,49	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.85% 30/07/2037	EUR	9 243 000	6 627 300	1,02
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/01/2040	EUR	1 838 232	1 295 669	0,20	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.2% 31/10/2040	EUR	3 842 000	2 658 443	0,41
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 15/01/2047	EUR	3 261 000	3 195 839	0,49	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2.9% 31/10/2046	EUR	5 445 000	4 683 488	0,72
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2052	EUR	2 178 359	1 024 722	0,16	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050	EUR	3 437 000	1 831 775	0,28
Novo Banco SA, Reg. S 3.25% 01/03/2028	EUR	10 000 000	9 972 229	1,53	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2071	EUR	1 815 000	868 205	0,13
Portugal Government Bond, Reg. S, 144A 1.65% 16/07/2032	EUR	8 450 000	7 636 857	1,17	State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 1.375% 25/05/2029	EUR	1 336 000	1 244 007	0,19
Portugal Government Bond, Reg. S, 144A 3.625% 12/06/2054	EUR	2 159 000	2 086 999	0,32				616 745 987	94,50
Romania Government Bond, Reg. S 5.625% 22/02/2036	EUR	6 788 000	6 628 490	1,02	Total des obligations			616 745 987	94,50
Slovakia Government Bond, Reg. S 3.875% 08/02/2033	EUR	3 600 000	3 683 190	0,56	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			616 745 987	94,50
Slovakia Government Bond, Reg. S 3.75% 23/02/2035	EUR	4 816 000	4 786 632	0,73					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Government Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					European Investment Bank, Reg. S 3% 15/02/2039				
Obligations					Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4.125% 15/06/2054				
Finances					PSP Capital, Inc., Reg. S 3.25% 02/07/2034				
Banco Santander SA, Reg. S 3.125% 28/05/2029	EUR	2 000 000	1 994 970	0,31	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3.55% 31/10/2033	EUR	1 199 000	1 220 774	0,19
Bank of Queensland Ltd., Reg. S 3.3% 30/07/2029	EUR	4 103 000	4 111 886	0,63				23 135 159	3,55
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3.3% 22/06/2054	EUR	1 734 000	1 635 897	0,25	Total des obligations			23 135 159	3,55
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.01% 12/07/2028	EUR	1 600 000	1 406 816	0,22	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			23 135 159	3,55
					Total des investissements			639 881 146	98,05
					Espèces			14 431 873	2,21
					Autres actifs/(passifs)			(1 709 539)	(0,26)
					Actif net total			652 603 480	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
EUR	12 178 730	GBP	10 288 731	19 juillet 2024	HSBC	28 356	0,01
USD	2 430 763	EUR	2 255 191	19 juillet 2024	BNP Paribas	13 635	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						41 991	0,01
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						41 991	0,01
EUR	3 128 595	USD	3 372 163	19 juillet 2024	BNP Paribas	(18 916)	-
GBP	9 569 892	EUR	11 327 842	19 juillet 2024	HSBC	(26 375)	(0,01)
USD	1 916 332	EUR	1 792 328	19 juillet 2024	State Street	(3 661)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(48 952)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(48 952)	(0,01)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(6 961)	-

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
Euro-Schatz	6 septembre 2024	183	EUR	19 352 250	93 726	0,01
US 5 Year Note	30 septembre 2024	196	USD	19 557 946	243 203	0,04
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					336 929	0,05
Euro-Bobl	6 septembre 2024	(11)	EUR	1 282 820	(13 288)	-
Euro-Bund	6 septembre 2024	(571)	EUR	75 406 260	(1 177 144)	(0,18)
Euro-Buxl	6 septembre 2024	(11)	EUR	1 445 180	(33 310)	(0,01)
Euro-OAT	6 septembre 2024	246	EUR	30 294 900	(249 706)	(0,04)
Long-Term Euro-BTP	6 septembre 2024	267	EUR	30 830 490	(213 651)	(0,03)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(1 687 099)	(0,26)
Moins-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(1 350 170)	(0,21)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Government Bond

Swaps de taux d'intérêt

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
30 241 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.038	21 février 2029	(165 028)	(0,02)
7 478 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.724 Receive floating SOFR 1 day	21 février 2054	(46 897)	(0,01)
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(211 925)	(0,03)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(211 925)	(0,03)

Swaps de taux d'inflation

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
7 189 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.348	15 novembre 2033	113 782	0,02
4 402 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.228	15 juin 2034	3 014	-
3 633 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.758	15 juin 2034	50 600	0,01
7 435 000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 3.85% Receive floating UKRPI 1 month	15 mars 2029	30 038	0,01
5 284 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.507% Receive floating USCPI 1 month	14 juin 2034	9 292	-
4 961 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.506% Receive floating USCPI 1 month	14 juin 2034	9 131	-
10 707 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.493	17 mai 2029	3 416	-
16 204 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.548% Receive floating USCPI 1 month	16 novembre 2033	13 494	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'inflation - Actif					232 767	0,04
6 508 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.212	15 février 2034	(14 622)	-
3 633 000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 4.081 Receive floating UKRPI 1 month	15 juin 2029	(37 720)	(0,01)
7 435 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.637	15 mars 2034	(20 912)	-
10 707 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.563 Receive floating USCPI 1 month	17 mai 2034	(21 131)	(0,01)
4 961 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.43	14 juin 2029	(7 495)	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'inflation - Passif					(101 880)	(0,02)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'inflation - Actif					130 887	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024	GBP	940 000	1 103 121	0,38	Arion Banki HF, Reg. S 5.725% 25/05/2026	EUR	600 000	632 532	0,22
NBN Co. Ltd., Reg. S 4.125% 15/03/2029	EUR	700 000	722 143	0,25	Athene Global Funding, Reg. S 0.625% 12/01/2028	EUR	2 200 000	1 970 518	0,67
Orange SA, Reg. S 0% 29/06/2026	EUR	1 900 000	1 775 532	0,60	Athora Holding Ltd., Reg. S 6.625% 16/06/2028	EUR	1 900 000	2 010 951	0,68
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 5.625% 21/07/2028	EUR	1 800 000	1 883 417	0,64	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.375% 08/09/2026	EUR	2 000 000	2 034 492	0,69
WPP Finance SA, Reg. S 4.125% 30/05/2028	EUR	39 000	39 609	0,01	Banco di Desio e della Brianza SpA, Reg. S 4% 13/03/2028	EUR	1 151 000	1 166 490	0,40
			5 523 822	1,88	Banco Santander SA, Reg. S 1.5% 14/04/2026	GBP	500 000	553 885	0,19
Biens de consommation discrétionnaire									
Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025	GBP	1 422 000	1 588 811	0,54	Banco Santander SA, Reg. S 3.125% 06/10/2026	GBP	1 000 000	1 145 970	0,39
Flutter Treasury Designated Activity Co., Reg. S 5% 29/04/2029	EUR	2 000 000	2 034 473	0,68	Banco Santander SA, Reg. S 0.5% 24/03/2027	EUR	1 000 000	946 632	0,32
Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	1 426 000	1 721 588	0,59	Banco Santander SA, Reg. S 4.625% 18/10/2027	EUR	1 000 000	1 018 695	0,35
Kering SA, Reg. S 1.25% 10/05/2026	EUR	700 000	672 708	0,23	Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	384 000	375 029	0,13
Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 3.25% 15/09/2027	EUR	700 000	698 396	0,24	Banque Stellantis France SACA, Reg. S 3.5% 19/07/2027	EUR	1 100 000	1 095 921	0,37
RCI Banque SA, Reg. S 4.5% 06/04/2027	EUR	1 300 000	1 323 193	0,45	Barclays plc, Reg. S 2.885% 31/01/2027	EUR	2 000 000	1 974 240	0,67
			8 039 169	2,73	BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	2 000 000	2 038 056	0,69
Biens de consommation de base									
Kerry Group Financial Services Unltd Co., Reg. S 2.375% 10/09/2025	EUR	1 000 000	985 429	0,34	BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	2 200 000	2 043 440	0,70
			985 429	0,34	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 10/10/2025	EUR	1 932 000	1 861 238	0,63
Énergie									
EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	EUR	3 300 000	3 063 987	1,04	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.3% 15/10/2027	EUR	3 730 827	3 589 418	1,22
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.332% 25/09/2028	EUR	2 200 000	1 975 609	0,67	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 3% 25/05/2028	EUR	9 600 000	9 538 680	3,24
			5 039 596	1,71	CaixaBank SA, Reg. S 4.625% 16/05/2027	EUR	1 900 000	1 929 993	0,66
Finances									
AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029	EUR	1 900 000	2 024 027	0,69	Citigroup, Inc., Reg. S 1.5% 24/07/2026	EUR	2 000 000	1 952 921	0,66
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 3.951% 17/07/2026	EUR	907 000	918 222	0,31	Commerzbank AG, Reg. S 1.5% 22/11/2024	GBP	2 100 000	2 442 250	0,83
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	1 900 000	1 957 700	0,67	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.375% 01/12/2027	EUR	800 000	740 221	0,25
					Coventry Building Society, Reg. S 1% 21/09/2025	GBP	4 845 000	5 437 877	1,85

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
de Volksbank NV, Reg. S 2.375% 04/05/2027	EUR	2 000 000	1 945 568	0,66	Leeds Building Society, Reg. S 5.797% 15/01/2025	GBP	1 672 000	1 979 561	0,67
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.875% 23/02/2028	EUR	600 000	569 108	0,19	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 4.125% 30/05/2027	EUR	400 000	406 778	0,14
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 0.01% 25/08/2026	EUR	4 200 000	3 890 197	1,32	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 11/01/2029	EUR	500 000	513 316	0,17
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 3.625% 13/10/2026	EUR	2 960 000	2 959 307	1,01	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029	EUR	1 900 000	1 954 989	0,66
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 0.01% 09/09/2025	EUR	4 699 000	4 510 011	1,53	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	EUR	1 900 000	1 970 184	0,67
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 3.5% 13/09/2027	EUR	1 130 000	1 140 508	0,39	NatWest Group plc, Reg. S 4.771% 16/02/2029	EUR	1 000 000	1 031 754	0,35
Erste&Steier- maerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	2 000 000	2 037 140	0,69	NatWest Markets plc, Reg. S 6.375% 08/11/2027	GBP	390 000	478 253	0,16
European Union, Reg. S 0% 04/10/2028	EUR	6 086 115	5 384 082	1,83	Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 4.75% 03/04/2028	EUR	400 000	402 034	0,14
European Union Bill, Reg. S 0% 05/07/2024	EUR	9 000 000	8 997 306	3,06	OMERS Finance Trust, Reg. S 0.45% 13/05/2025	EUR	2 175 000	2 117 613	0,72
Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0% 19/10/2024	EUR	4 176 000	4 128 538	1,40	OMERS Finance Trust, Reg. S 3.125% 25/01/2029	EUR	1 463 000	1 454 437	0,49
FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 4.625% 23/02/2029	EUR	1 900 000	1 945 211	0,66	Pacific Life Global Funding II, Reg. S 5% 12/01/2028	GBP	363 000	430 060	0,15
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3.5% 25/04/2026	EUR	4 888 000	4 920 043	1,67	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028	EUR	1 900 000	2 004 483	0,68
Grenke Finance plc, Reg. S 7.875% 06/04/2027	EUR	1 900 000	2 043 792	0,70	Romania Government Bond, Reg. S 5.5% 18/09/2028	EUR	3 800 000	3 900 225	1,33
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 4.75% 02/05/2029	EUR	2 000 000	2 038 910	0,69	Skipton Building Society, Reg. S 0.01% 22/09/2024	EUR	880 000	873 007	0,30
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	2 000 000	1 972 085	0,67	Societe Generale SFH SA, Reg. S 3.625% 31/07/2026	EUR	2 800 000	2 820 761	0,96
ING Groep NV, Reg. S 4.875% 14/11/2027	EUR	1 900 000	1 948 432	0,66	Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/05/2025	EUR	15 948 000	15 455 920	5,26
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	2 200 000	2 056 478	0,70	Spain Bonos y Obligaciones del Estado 2.8% 31/05/2026	EUR	21 210 000	21 078 550	7,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 01/04/2026	EUR	10 742 000	10 128 681	3,45	Spar Nord Bank A/S, Reg. S 5.375% 05/10/2027	EUR	1 900 000	1 944 408	0,66
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 01/08/2026	EUR	13 082 000	12 202 262	4,15	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0.864% 24/03/2027	EUR	4 418 000	4 141 000	1,41
Jefferies Financial Group, Inc., Reg. S 4% 16/04/2029	EUR	2 000 000	1 991 468	0,68					
Kutxabank SA, Reg. S 4% 01/02/2028	EUR	1 900 000	1 917 591	0,65					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Unicaja Banco SA, Reg. S 5.125% 21/02/2029	EUR	600 000	622 229	0,21
UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027	EUR	1 850 000	1 933 170	0,66
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 2.5% 31/07/2026	EUR	1 300 000	1 266 782	0,43
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.25% 29/03/2029	EUR	400 000	408 750	0,14
			199 314 380	67,78
Santé				
Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.75% 17/07/2026	EUR	200 000	197 250	0,07
			197 250	0,07
Industrie				
Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028	EUR	1 900 000	1 959 434	0,67
Arval Service Lease SA, Reg. S 0% 01/10/2025	EUR	1 200 000	1 143 040	0,39
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3.75% 11/02/2028	EUR	2 000 000	1 989 156	0,68
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	2 100 000	2 009 178	0,68
IMCD NV, Reg. S 4.875% 18/09/2028	EUR	1 900 000	1 954 072	0,66
Knorr-Bremse AG, Reg. S 3.25% 21/09/2027	EUR	1 800 000	1 790 085	0,61
Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	2 000 000	1 995 804	0,68
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0% 22/04/2025	EUR	574 000	557 679	0,19
Teleperfor- mance SE, Reg. S 5.25% 22/11/2028	EUR	1 900 000	1 946 746	0,66
			15 345 194	5,22
Technologies de l'information				
Corning, Inc. 3.875% 15/05/2026	EUR	790 000	791 084	0,27
			791 084	0,27
Matériaux				
Anglo American Capital plc, Reg. S 4.5% 15/09/2028	EUR	1 600 000	1 638 328	0,56
Brenntag Finance BV, Reg. S 3.75% 24/04/2028	EUR	500 000	500 103	0,17
Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	EUR	1 900 000	1 928 358	0,66

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Dow Chemical Co. (The) 0.5% 15/03/2027	EUR	1 500 000	1 382 248	0,47
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 0.75% 01/03/2029	EUR	2 300 000	2 007 238	0,68
			7 456 275	2,54
Immobilier				
Acef Holding SCA, Reg. S 0.75% 14/06/2028	EUR	2 300 000	2 028 286	0,69
Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/07/2024	GBP	250 000	295 145	0,10
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	2 200 000	2 065 765	0,71
VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	1 000 000	895 138	0,30
			5 284 334	1,80
Services aux collectivités				
Alperia SpA, Reg. S 5.701% 05/07/2028	EUR	1 800 000	1 880 757	0,64
Eurogrid GmbH, Reg. S 1.5% 18/04/2028	EUR	800 000	743 138	0,25
GAS Networks Ireland, Reg. S 1.375% 05/12/2026	EUR	2 000 000	1 901 472	0,65
Italgas SpA, Reg. S 3.125% 08/02/2029	EUR	900 000	880 351	0,30
Resa SA, Reg. S 1% 22/07/2026	EUR	2 100 000	1 985 939	0,68
Stedin Holding NV, Reg. S 0% 16/11/2026	EUR	200 000	184 138	0,06
TenneT Holding BV, Reg. S 3.875% 28/10/2028	EUR	1 700 000	1 737 818	0,59
Veolia Environnement SA, Reg. S 0% 09/06/2026	EUR	1 500 000	1 403 023	0,48
			10 716 636	3,65
Total des obligations			258 693 169	87,99
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			258 693 169	87,99
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Services de communication				
WPP Finance SA, Reg. S 4.125% 30/05/2028	EUR	1 861 000	1 890 036	0,64
			1 890 036	0,64
Biens de consommation de base				
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.625% 20/06/2029	EUR	992 000	995 899	0,34
			995 899	0,34

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Finances					Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 3.434% 18/06/2026				
Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	1 666 000	1 627 592	0,55	EUR	518 000	517 917	0,18	
Export Development Canada, Reg. S 2.625% 18/01/2029	EUR	2 400 000	2 363 968	0,80	UBS AG, Reg. S 7.75% 10/03/2026	GBP	585 000	719 593	0,24
Ford Motor Credit Co. LLC 4.165% 21/11/2028	EUR	968 000	968 416	0,33	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3.75% 10/09/2026	EUR	328 000	328 738	0,11
NatWest Group plc, Reg. S 4.699% 14/03/2028	EUR	947 000	973 262	0,33				23 000 794	7,83
Raiffeisen Bank SA, Reg. S 7% 12/10/2027	EUR	100 000	105 094	0,04	Industrie				
Royal Bank of Canada, Reg. S 3.625% 14/06/2027	GBP	446 000	504 728	0,17	DSV Finance BV, Reg. S 3.5% 26/06/2029	EUR	513 000	511 997	0,17
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3.32% 29/01/2027	EUR	1 731 000	1 723 773	0,59	Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028	GBP	331 000	408 138	0,14
Sydbank A/S, Reg. S 5.125% 06/09/2028	EUR	1 900 000	1 970 247	0,67				920 135	0,31
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3.879% 13/03/2026	EUR	6 533 000	6 591 719	2,25	Technologies de l'information				
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3.765% 08/09/2026	EUR	4 559 000	4 605 747	1,57	Corning, Inc. 3.875% 15/05/2026	EUR	1 110 000	1 111 523	0,38
								1 111 523	0,38
					Immobilier				
					Logicor Financing SARL, Reg. S 4.625% 25/07/2028	EUR	300 000	302 417	0,10
								302 417	0,10
					Total des obligations			28 220 804	9,60
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			28 220 804	9,60
					Total des investissements			286 913 973	97,59
					Espèces			3 760 286	1,28
					Autres actifs/(passifs)			3 332 658	1,13
					Actif net total			294 006 917	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente EUR	% de l'actif net
EUR	18 890 965	GBP	15 959 305	19 juillet 2024	HSBC	43 985	0,01
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						43 985	0,01
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						43 985	0,01
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						43 985	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
Euro-Schatz	6 septembre 2024	1 145	EUR	121 083 750	586 429	0,20
Short-Term Euro-BTP	6 septembre 2024	37	EUR	3 886 110	2 775	-
US 5 Year Note	30 septembre 2024	68	USD	6 785 410	79 396	0,03
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					668 600	0,23
Euro-Bobl	6 septembre 2024	(502)	EUR	58 543 240	(606 412)	(0,21)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(606 412)	(0,21)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					62 188	0,02

Swaps de taux d'intérêt

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
7 511 000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 4.88% Receive floating SONIA 1 day	3 novembre 2025	11 563	-
1 082 000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 3.858% Receive floating SONIA 1 day	21 mars 2026	20 779	0,01
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Actif					32 342	0,01
19 064 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating ESTR 1 day Receive fixed 3.463%	2 août 2025	(45 164)	(0,02)
3 296 000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 4.48% Receive floating SONIA 1 day	3 novembre 2027	(12 344)	-
17 430 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.87% Receive floating ESTR 1 day	8 novembre 2028	(1 808)	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(59 316)	(0,02)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(26 974)	(0,01)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Services de communication				
British Tele- communications plc, STEP 9.625% 15/12/2030	USD	500 000	613 356	0,07
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 2.625% 17/10/2034	GBP	800 000	742 325	0,09
Omnicom Finance Holdings plc 3.7% 06/03/2032	EUR	750 000	796 075	0,09
Orange SA, Reg. S 0% 04/09/2026	EUR	800 000	795 790	0,09
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 5.625% 21/07/2028	EUR	1 100 000	1 232 121	0,15
Warnermedia Holdings, Inc. 4.693% 17/05/2033	EUR	1 110 000	1 185 771	0,14
WPP Finance, Reg. S 4% 12/09/2033	EUR	126 000	133 686	0,02
			5 499 124	0,65

Biens de consommation discrétionnaire				
Flutter Treasury Designated Activity Co., Reg. S 5% 29/04/2029	EUR	400 000	435 581	0,05
Home Depot, Inc. (The) 5.4% 25/06/2064	USD	420 000	417 373	0,05
McDonald's Corp., Reg. S 4.125% 11/06/2054	GBP	100 000	103 587	0,01
RCI Banque SA, Reg. S 4.875% 02/10/2029	EUR	735 000	816 388	0,10
University of Southampton, Reg. S 2.25% 11/04/2057	GBP	200 000	141 998	0,02
			1 914 927	0,23

Biens de consommation de base				
Archer-Da- niels-Midland Co. 1% 12/09/2025	EUR	1 100 000	1 140 511	0,13
Kimberly-Clark Corp. 3.1% 26/03/2030	USD	100 000	91 819	0,01
Procter & Gamble Co. (The) 2.8% 25/03/2027	USD	100 000	95 268	0,01
Procter & Gamble Co. (The) 3.15% 29/04/2028	EUR	200 000	214 031	0,03
			1 541 629	0,18

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Énergie				
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 5.125% 23/04/2031	EUR	1 300 000	1 442 968	0,17
BG Energy Capital plc, Reg. S 5% 04/11/2036	GBP	100 000	125 322	0,01
BP Capital Markets BV, Reg. S 4.323% 12/05/2035	EUR	200 000	222 199	0,03
Exxon Mobil Corp. 0.835% 26/06/2032	EUR	200 000	174 964	0,02
Exxon Mobil Corp. 1.408% 26/06/2039	EUR	1 700 000	1 312 074	0,16
Exxon Mobil Corp. 4.114% 01/03/2046	USD	500 000	418 563	0,05
National Gas Transmission plc, Reg. S 4.25% 05/04/2030	EUR	500 000	545 399	0,06
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031	EUR	900 000	813 927	0,10
			5 055 416	0,60

Finances				
Agricultural Development Bank of China 2.99% 11/08/2026	CNY	30 000 000	4 222 196	0,50
Agricultural Development Bank of China 3.01% 16/03/2030	CNY	20 000 000	2 866 299	0,34
Agricultural Development Bank of China 3.06% 06/06/2032	CNY	40 000 000	5 801 364	0,69
AIB Group plc, Reg. S 3.625% 04/07/2026	EUR	752 000	803 298	0,10
Allianz Finance II BV, Reg. S 3.25% 04/12/2029	EUR	300 000	321 396	0,04
Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	300 000	330 959	0,04
Apollo Global Management, Inc. 5.8% 21/05/2054	USD	580 000	579 667	0,07
Argenta Sparbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	1 300 000	1 433 912	0,17
Athene Global Funding, Reg. S 5.15% 28/07/2027	GBP	300 000	377 621	0,04
Athene Global Funding, Reg. S 1.75% 24/11/2027	GBP	200 000	225 881	0,03
Athene Global Funding, Reg. S 0.625% 12/01/2028	EUR	900 000	862 953	0,10

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Athora Holding Ltd., Reg. S 6.625% 16/06/2028	EUR	700 000	793 108	0,09	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028	EUR	4 234 000	4 150 833	0,49
Australia Government Bond, Reg. S 4.75% 21/06/2054	AUD	1 632 000	1 106 732	0,13	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2029	EUR	6 608 730	6 420 131	0,76
Autonomous Community of Andalusia Spain, Reg. S 3.2% 30/04/2030	EUR	5 131 000	5 471 545	0,65	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.2% 15/02/2034	EUR	5 637 000	5 904 159	0,70
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 3.5% 23/04/2029	EUR	3 571 000	3 832 567	0,45	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	EUR	2 146 000	2 485 930	0,30
Banco BPM SpA, Reg. S 3.375% 24/01/2030	EUR	2 518 000	2 687 083	0,32	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 04/07/2044	EUR	4 009 000	4 179 762	0,50
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.375% 08/09/2026	EUR	1 000 000	1 088 962	0,13	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0% 25/11/2030	EUR	4 700 000	4 123 783	0,49
Banco Santander SA, Reg. S 0.5% 24/03/2027	EUR	200 000	202 674	0,02	CaixaBank SA, Reg. S 4.625% 16/05/2027	EUR	800 000	869 919	0,10
Banco Santander Totta SA, Reg. S 3.25% 15/02/2031	EUR	4 100 000	4 376 179	0,52	Cajamar Caja Rural SCC, Reg. S 3.375% 25/07/2029	EUR	800 000	852 676	0,10
Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	1 001 000	1 046 536	0,12	Canada Government Bond 0.5% 01/09/2025	CAD	7 471 000	5 222 419	0,62
Bank of New Zealand, Reg. S 2.552% 29/06/2027	EUR	7 771 000	8 113 675	0,96	Canada Government Bond 2.75% 01/12/2048	CAD	2 274 000	1 484 138	0,18
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 3.25% 18/01/2028	EUR	4 128 000	4 417 361	0,52	Canada Government Bond 1.75% 01/12/2053	CAD	1 578 000	805 041	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026	EUR	800 000	811 388	0,10	China Development Bank 3.09% 09/08/2028	CNY	40 000 000	5 727 715	0,68
Barclays plc, Reg. S 8.407% 14/11/2032	GBP	600 000	801 224	0,10	China Development Bank 2.87% 09/01/2030	CNY	40 000 000	5 703 983	0,68
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.4% 22/06/2040	EUR	3 126 177	2 125 854	0,25	China Development Bank 3.12% 13/09/2031	CNY	30 000 000	4 365 676	0,52
BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	1 300 000	1 418 130	0,17	China Development Bank 3.02% 06/03/2033	CNY	20 000 000	2 900 286	0,34
BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	1 400 000	1 392 047	0,17	China Development Bank 2.69% 11/09/2033	CNY	20 000 000	2 831 962	0,34
BPER Banca SpA, Reg. S 3.25% 22/01/2031	EUR	2 309 000	2 459 306	0,29	China Government Bond 2.24% 25/05/2025	CNY	30 000 000	4 153 704	0,49
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	5 900 000	10 504 283	1,25	China Government Bond 2.04% 25/02/2027	CNY	20 000 000	2 768 828	0,33
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4.875% 13/05/2036	EUR	5 039 000	5 707 689	0,68	China Government Bond 2.48% 15/04/2027	CNY	30 000 000	4 203 982	0,50

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
China Government Bond 2.4% 15/07/2028	CNY	20 000 000	2 798 194	0,33	European Union, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	3 884 806	3 389 580	0,40
China Government Bond 2.54% 25/12/2030	CNY	30 000 000	4 235 093	0,50	European Union, Reg. S 3% 04/12/2034	EUR	2 115 146	2 235 017	0,27
China Government Bond 3.39% 16/03/2050	CNY	30 000 000	4 823 205	0,57	European Union, Reg. S 0.45% 04/07/2041	EUR	1 671 000	1 121 036	0,13
China Government Bond 3.32% 15/04/2052	CNY	10 000 000	1 602 359	0,19	European Union, Reg. S 3.25% 04/02/2050	EUR	3 085 000	3 176 848	0,38
China Government Bond 3.12% 25/10/2052	CNY	20 000 000	3 099 480	0,37	European Union, Reg. S 3.375% 05/10/2054	EUR	1 967 000	2 041 310	0,24
Citigroup, Inc., Reg. S 1.5% 24/07/2026	EUR	1 100 000	1 149 831	0,14	Export-Import Bank of China (The) 2.61% 27/01/2027	CNY	20 000 000	2 799 989	0,33
Close Brothers Finance plc, Reg. S 1.625% 03/12/2030	GBP	100 000	97 838	0,01	Export-Import Bank of China (The) 2.82% 17/06/2027	CNY	40 000 000	5 644 258	0,67
Close Brothers Group plc, Reg. S 7.75% 14/06/2028	GBP	1 000 000	1 299 163	0,15	Export-Import Bank of China (The) 2.87% 06/02/2028	CNY	20 000 000	2 832 896	0,34
Clydesdale Bank plc, Reg. S 3.75% 22/08/2028	EUR	1 342 000	1 458 002	0,17	Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.125% 15/04/2052	EUR	2 145 000	1 036 119	0,12
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0.125% 15/10/2029	EUR	5 263 000	4 801 641	0,57	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2034	EUR	4 326 909	3 855 795	0,46
Credit Agricole SA, Reg. S 5.75% 29/11/2027	GBP	900 000	1 143 878	0,14	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.75% 25/05/2052	EUR	3 553 689	1 908 724	0,23
Credit Agricole SA, Reg. S 0.625% 12/01/2028	EUR	300 000	296 994	0,04	General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 2.35% 03/09/2025	GBP	300 000	365 712	0,04
Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031	CZK	29 180 000	1 042 898	0,12	General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 5.5% 12/01/2030	GBP	200 000	252 638	0,03
Dali Capital plc 4.799% 21/12/2037	GBP	1 000 000	1 154 990	0,14	Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3.375% 15/06/2034	EUR	2 209 000	2 297 422	0,27
Denmark Government Bond 0% 15/11/2031	DKK	11 960 000	1 446 434	0,17	Grenke Finance plc, Reg. S 7.875% 06/04/2027	EUR	1 300 000	1 496 970	0,18
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.125% 04/04/2030	EUR	200 000	213 159	0,03	Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 4.875% 30/03/2027	EUR	1 279 000	1 392 106	0,17
Deutsche Bank AG, Reg. S 6.125% 12/12/2030	GBP	100 000	128 352	0,02	Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 4.75% 02/05/2029	EUR	100 000	109 133	0,01
DNB Boligkreditt A/S, Reg. S 0.01% 21/01/2031	EUR	4 273 000	3 744 511	0,44					
Erste&Steier- maerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	1 300 000	1 417 493	0,17					
European Investment Bank, Reg. S 3.75% 01/06/2032	SEK	10 500 000	1 048 411	0,12					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Hannover Rueck SE, Reg. S 5.875% 26/08/2043	EUR	1 200 000	1 430 069	0,17	Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/12/2034	JPY	785 750 000	4 936 450	0,59
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	800 000	844 447	0,10	Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/12/2035	JPY	918 350 000	5 589 504	0,66
HSBC Holdings plc, Reg. S 6.364% 16/11/2032	EUR	500 000	568 270	0,07	Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/06/2040	JPY	709 650 000	3 679 181	0,44
Hypo Vorarlberg Bank AG, Reg. S 3.125% 29/05/2030	EUR	4 500 000	4 796 807	0,57	Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/03/2041	JPY	1 083 050 000	5 621 305	0,67
Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028	IDR	90 387 000 000	5 401 557	0,64	Jefferies Financial Group, Inc., Reg. S 4% 16/04/2029	EUR	1 400 000	1 492 307	0,18
Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032	IDR	125 680 000 000	7 393 097	0,88	John Deere Bank SA 3.3% 15/10/2029	EUR	510 000	545 054	0,06
Indonesia Government Bond 4.85% 11/01/2033	USD	1 339 000	1 312 103	0,16	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 11/01/2029	EUR	32 000	35 168	-
Indonesia Government Bond 6.625% 15/02/2034	IDR	105 696 000 000	6 265 078	0,74	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029	EUR	1 300 000	1 431 926	0,17
ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	USD	235 000	220 017	0,03	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	32 470 000	1 643 293	0,20
ING Groep NV, Reg. S 4.875% 14/11/2027	EUR	1 300 000	1 427 124	0,17	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	185 500 000	9 529 459	1,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.95% 01/03/2037	EUR	6 569 000	4 837 392	0,57	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	167 400 000	8 140 553	0,97
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.15% 01/09/2052	EUR	1 306 000	894 178	0,11	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	MXN	21 700 000	1 048 902	0,12
Japan Bank for International Cooperation 0.375% 22/07/2026	GBP	2 042 000	2 360 005	0,28	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	EUR	1 300 000	1 443 056	0,17
Japan Government Forty Year Bond 0.5% 20/03/2060	JPY	211 400 000	758 344	0,09	Muenchener Rueckversi- cherungs-Ge- sellschaft AG, Reg. S 1.25% 26/05/2041	EUR	1 700 000	1 524 223	0,18
Japan Government Ten Year Bond 0.3% 20/12/2025	JPY	3 286 100 000	20 493 972	2,42	Nationwide Building Society, Reg. S 2.25% 25/06/2029	EUR	3 707 000	3 792 898	0,45
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2027	JPY	2 134 550 000	13 151 777	1,55	NatWest Group plc, Reg. S 4.771% 16/02/2029	EUR	1 300 000	1 435 840	0,17
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2029	JPY	1 350 450 000	8 201 173	0,97	New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.5% 14/04/2033	NZD	2 098 000	1 134 515	0,13
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/09/2047	JPY	1 219 050 000	5 938 505	0,70	NN Group NV, Reg. S 5.25% 01/03/2043	EUR	300 000	331 868	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 0.7% 20/12/2051	JPY	317 700 000	1 400 546	0,17	OMERS Finance Trust, Reg. S 3.125% 25/01/2029	EUR	2 275 000	2 421 133	0,29
					PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0% 01/03/2026	EUR	300 000	303 413	0,04

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 7.75% 06/12/2053	GBP	800 000	1 057 030	0,13	Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	200 000	216 745	0,03
Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	PLN	4 348 000	822 828	0,10	Treasury Corp. of Victoria, Reg. S 2.25% 15/09/2033	AUD	9 668 000	5 131 474	0,61
Poland Government Bond 4.875% 04/10/2033	USD	1 374 000	1 344 816	0,16	UBS Group AG, Reg. S 7.375% 07/09/2033	GBP	100 000	141 707	0,02
Province of Ontario Canada 3.5% 02/06/2043	CAD	3 938 000	2 556 128	0,30	UK Treasury, Reg. S 0.5% 31/01/2029	GBP	3 200 000	3 459 694	0,41
Romania Government Bond, Reg. S 5.5% 18/09/2028	EUR	6 751 000	7 417 556	0,88	UK Treasury, Reg. S 3.25% 31/01/2033	GBP	2 130 000	2 536 735	0,30
Royal Bank of Canada, Reg. S 3.5% 25/07/2028	EUR	7 664 000	8 297 896	0,99	UK Treasury, Reg. S 1.75% 07/09/2037	GBP	3 007 000	2 838 585	0,34
Sampo OYJ, Reg. S 2.5% 03/09/2052	EUR	1 100 000	1 019 089	0,12	UK Treasury, Reg. S 3.25% 22/01/2044	GBP	950 000	997 261	0,12
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 7.482% 29/08/2029	GBP	300 000	403 973	0,05	UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2047	GBP	1 657 000	1 185 544	0,14
Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	USD	200 000	173 440	0,02	UK Treasury, Reg. S 3.75% 22/07/2052	GBP	796 000	877 057	0,10
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0.625% 25/02/2027	EUR	200 000	200 608	0,02	UK Treasury, Reg. S 1.5% 31/07/2053	GBP	2 065 220	1 333 580	0,16
Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032	SGD	2 487 000	1 759 236	0,21	UK Treasury, Reg. S 4.375% 31/07/2054	GBP	908 681	1 108 091	0,13
Societe Generale SA, Reg. S 4.25% 06/12/2030	EUR	1 300 000	1 393 217	0,17	UK Treasury, Reg. S 0.5% 22/10/2061	GBP	1 057 000	402 432	0,05
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048	EUR	1 280 000	1 119 939	0,13	UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027	EUR	1 200 000	1 342 352	0,16
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050	EUR	1 213 000	692 054	0,08	Unum Group 4.5% 15/12/2049	USD	268 000	212 528	0,03
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2071	EUR	1 675 000	857 723	0,10	Unum Group 4.125% 15/06/2051	USD	441 000	328 521	0,04
Sweden Government Bond, Reg. S 0.125% 12/05/2031	SEK	7 010 000	577 443	0,07	Unum Group 6% 15/06/2054	USD	58 000	56 438	0,01
Switzerland Government Bond, Reg. S 0% 22/06/2029	CHF	5 031 000	5 426 611	0,64	US Bancorp 4.009% 21/05/2032	EUR	100 000	107 119	0,01
					US Treasury 3.625% 15/05/2026	USD	10 091 000	9 892 727	1,17
					US Treasury 2.25% 15/02/2052	USD	7 360 000	4 795 213	0,57
					Vseobecna Uverova Banka A/S, Reg. S 3.25% 20/03/2031	EUR	6 700 000	7 095 956	0,84
							441 248 150	52,38	
					Santé				
					Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1.5% 27/09/2026	EUR	1 400 000	1 441 331	0,18
					Abbott Laboratories 4.9% 30/11/2046	USD	630 000	600 644	0,07

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Bristol-Myers Squibb Co. 3.9% 15/03/2062	USD	400 000	294 097	0,03
DH Europe Finance II SARL 0.2% 18/03/2026	EUR	771 000	780 761	0,10
HCA, Inc. 6.1% 01/04/2064	USD	370 000	368 218	0,04
Johnson & Johnson 3.7% 01/03/2046	USD	100 000	81 781	0,01
Johnson & Johnson 3.75% 03/03/2047	USD	671 000	546 983	0,06
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19/05/2063	USD	500 000	479 191	0,06
			4 593 006	0,55
Industrie				
Air Lease Corp. 3.625% 01/04/2027	USD	300 000	284 061	0,03
Arval Service Lease SA, Reg. S 3.375% 04/01/2026	EUR	500 000	530 718	0,06
Bouygues SA, Reg. S 5.375% 30/06/2042	EUR	900 000	1 091 665	0,13
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	1 310 000	1 485 964	0,18
HOCHTIEF AG, Reg. S 4.25% 31/05/2030	EUR	100 000	107 921	0,01
IMCD NV, Reg. S 4.875% 18/09/2028	EUR	392 000	431 578	0,05
Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	1 100 000	1 175 079	0,14
Legrand SA, Reg. S 3.5% 26/06/2034	EUR	300 000	320 567	0,04
MasTec, Inc. 5.9% 15/06/2029	USD	97 000	97 495	0,01
Mobico Group plc, Reg. S 4.875% 26/09/2031	EUR	1 300 000	1 326 792	0,16
Teleperformance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	1 200 000	1 323 427	0,16
			8 175 267	0,97
Technologies de l'information				
Apple, Inc. 1.625% 10/11/2026	EUR	1 000 000	1 030 905	0,12
Corning, Inc. 3.875% 15/05/2026	EUR	300 000	321 591	0,04
Corning, Inc. 4.125% 15/05/2031	EUR	1 000 000	1 090 442	0,13
Corning, Inc. 5.45% 15/11/2079	USD	530 000	497 603	0,06
Salesforce, Inc. 1.95% 15/07/2031	USD	100 000	82 555	0,01

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Tyco Electronics Group SA 3.7% 15/02/2026	USD	349 000	341 217	0,04
			3 364 313	0,40
Matériaux				
Anglo American Capital plc, Reg. S 5% 15/03/2031	EUR	500 000	565 438	0,07
Anglo American Capital plc, Reg. S 4.125% 15/03/2032	EUR	200 000	214 756	0,03
Anglo American Capital plc, Reg. S 4.75% 21/09/2032	EUR	300 000	334 708	0,04
BASF SE, Reg. S 4.5% 08/03/2035	EUR	1 100 000	1 245 822	0,14
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 4.154% 29/04/2031	EUR	750 000	806 036	0,10
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1.25% 01/03/2033	EUR	800 000	684 732	0,08
Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	1 200 000	1 314 775	0,15
Mondi Finance plc, Reg. S 1.625% 27/04/2026	EUR	300 000	310 170	0,04
			5 476 437	0,65
Immobilier				
Acef Holding SCA, Reg. S 1.25% 26/04/2030	EUR	1 400 000	1 279 315	0,15
Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029	USD	680 000	606 158	0,07
ERP Operating LP, REIT 4% 01/08/2047	USD	300 000	235 097	0,03
Highwoods Realty LP, REIT 7.65% 01/02/2034	USD	525 000	569 677	0,07
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	332 000	318 134	0,04
London & Quadrant Housing Trust, Reg. S 2.75% 20/07/2057	GBP	200 000	148 631	0,02
Metropolitan Funding plc, Reg. S 4.125% 05/04/2048	GBP	350 000	351 733	0,04
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 9.25% 20/07/2028	USD	170 000	181 760	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	511 000	408 655	0,05
Places For People Treasury plc, Reg. S 6.25% 06/12/2041	GBP	1 007 000	1 342 868	0,15
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 4.375% 01/07/2036	EUR	276 000	295 529	0,04
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	1 200 000	1 206 219	0,14
VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	600 000	574 947	0,07
Westfield America Management Ltd., REIT, Reg. S 2.625% 30/03/2029	GBP	400 000	440 387	0,05
			7 959 110	0,94
Services aux collectivités				
Edison International 4.7% 15/08/2025	USD	300 000	296 817	0,04
Edison International 6.95% 15/11/2029	USD	300 000	319 962	0,04
Electricite de France SA, Reg. S 4.375% 17/06/2036	EUR	300 000	324 936	0,04
Electricite de France SA, Reg. S 4.75% 17/06/2044	EUR	100 000	107 712	0,01
Enel Finance International NV, Reg. S 2.875% 11/04/2029	GBP	500 000	575 585	0,07
Northumbrian Water Finance plc, Reg. S 6.375% 28/10/2034	GBP	200 000	261 726	0,03
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034	EUR	200 000	210 512	0,02
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 3.75% 23/05/2034	EUR	700 000	729 932	0,09
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 5.25% 22/01/2046	GBP	100 000	118 130	0,01
			2 945 312	0,35
Total des obligations			487 772 691	57,90
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			487 772 691	57,90

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Services de communication				
Omnicom Finance Holdings plc 3.7% 06/03/2032	EUR	614 000	651 720	0,09
Take-Two Interactive Software, Inc. 5.4% 12/06/2029	USD	38 000	38 334	-
WPP Finance, Reg. S 4% 12/09/2033	EUR	274 000	290 714	0,03
			980 768	0,12
Biens de consommation discrétionnaire				
Amazon.com, Inc. 3.15% 22/08/2027	USD	600 000	570 239	0,07
Aptiv plc 4.25% 11/06/2036	EUR	901 000	956 949	0,11
Booking Holdings, Inc. 3.6% 01/06/2026	USD	595 000	579 038	0,07
IHG Finance LLC, Reg. S 4.375% 28/11/2029	EUR	153 000	168 095	0,02
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 3.5% 05/10/2034	EUR	300 000	323 073	0,04
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 5.9% 12/09/2033	USD	400 000	409 971	0,05
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 5.6% 22/03/2034	USD	200 000	200 212	0,02
			3 207 577	0,38
Biens de consommation de base				
Colgate-Pal- molive Co. 3.1% 15/08/2027	USD	598 000	570 472	0,07
Hormel Foods Corp. 4.8% 30/03/2027	USD	583 000	581 973	0,07
L'Oreal SA, Reg. S 3.375% 23/01/2027	EUR	100 000	107 468	0,01
Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 4.65% 16/02/2027	USD	600 000	596 027	0,07
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.625% 20/06/2029	EUR	680 000	730 801	0,09
			2 586 741	0,31
Énergie				
Eni SpA, 144A 5.95% 15/05/2054	USD	400 000	398 006	0,05

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	300 000	298 469	0,04	Capital One Financial Corp. 2.359% 29/07/2032	USD	800 000	628 730	0,07
EnLink Midstream LLC, 144A 6.5% 01/09/2030	USD	150 000	153 672	0,02	Cassa Depositi e Prestiti SpA, Reg. S 5.875% 30/04/2029	USD	4 268 000	4 346 809	0,52
Plains All American Pipeline LP 5.7% 15/09/2034	USD	619 000	617 286	0,06	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.57% 03/07/2031	EUR	600 000	641 757	0,08
Schlumberger Holdings Corp., 144A 5% 29/05/2027	USD	593 000	592 520	0,07	Charles Schwab Corp. (The) 6.196% 17/11/2029	USD	100 000	104 252	0,01
Sempra Infrastructure Partners LP, 144A 3.25% 15/01/2032	USD	713 000	592 715	0,07	Charles Schwab Corp. (The) 6.136% 24/08/2034	USD	439 000	460 634	0,05
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	300 000	298 223	0,04	China Government Bond 2.48% 25/09/2028	CNY	10 000 000	1 405 046	0,17
TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	USD	170 000	171 458	0,02	Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	USD	750 000	725 057	0,09
			3 122 349	0,37	Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	1 527 000	1 578 384	0,19
Finances					Colombia Government Bond 8.75% 14/11/2053	USD	2 669 000	2 837 388	0,34
AIB Group plc, Reg. S 3.625% 04/07/2026	EUR	540 000	576 836	0,07	Cooperatieve Rabobank UA, 144A 1.339% 24/06/2026	USD	250 000	239 817	0,03
Alba plc, Reg. S, Series 2007-1 'A3' 5.497% 17/03/2039	GBP	314 298	387 714	0,05	CPPIB Capital, Inc., Reg. S 3.125% 11/06/2029	EUR	5 629 000	6 041 000	0,72
Athene Global Funding, 144A 2.5% 24/03/2028	USD	648 000	583 440	0,07	CVC Cordatus Loan Fund XV DAC, Reg. S 'AR', Series 15X 4.698% 26/08/2032	EUR	547 883	585 545	0,07
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 2.57% 25/11/2035	USD	400 000	330 035	0,04	Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	USD	200 000	226 382	0,03
Banco Santander SA, Reg. S 3.125% 28/05/2029	EUR	1 600 000	1 708 492	0,20	Eagle RE Ltd. 'M1C', Series 2021-2, 144A 8.785% 25/04/2034	USD	904 257	924 864	0,11
Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	357 000	373 358	0,04	Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, Series 2007-1 'A' 5.477% 15/06/2044	GBP	353 705	442 586	0,05
Bank of New York Mellon Corp. (The) 4.414% 24/07/2026	USD	588 000	581 752	0,07	Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, Series 2007-2 'A3' 5.597% 15/09/2044	GBP	197 571	248 701	0,03
Bank of Queensland Ltd., Reg. S 3.3% 30/07/2029	EUR	3 152 000	3 381 524	0,40	Eurosail-UK 2007-6nc plc, Reg. S 'A3A', Series 2007-6NCX 6.03% 13/09/2045	GBP	361 828	455 002	0,05
BDS Ltd. 'A', Series 2021-FL8, 144A 6.366% 18/01/2036	USD	159 886	159 487	0,02	FHLMC 3% 01/04/2050	USD	1 812 076	1 555 021	0,18
BNG Bank NV, Reg. S 2.875% 11/06/2031	EUR	3 894 000	4 139 941	0,49	FHLMC 2% 01/01/2051	USD	3 331 359	2 672 493	0,32
Cajamar Caja Rural SCC, Reg. S 3.375% 25/07/2029	EUR	4 800 000	5 116 057	0,61					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
FHLMC 2.5% 01/05/2051	USD	2 343 740	1 959 548	0,23	HGI CRE CLO Ltd., Series 2021-FL1 'A', 144A 6.493% 16/06/2036	USD	454 326	453 028	0,05
FHLMC 2.5% 01/11/2051	USD	5 004 513	4 193 999	0,50	HGI CRE CLO Ltd. 'A', Series 2021-FL2, 144A 6.443% 17/09/2036	USD	1 073 045	1 068 724	0,13
FNMA 3% 01/02/2050	USD	2 420 415	2 077 129	0,25	Huntington National Bank (The) 5.65% 10/01/2030	USD	575 000	577 468	0,07
FNMA 2% 01/10/2050	USD	1 688 924	1 349 713	0,16	Iccrea Banca SpA, Reg. S 3.5% 04/03/2032	EUR	2 421 000	2 601 307	0,31
FNMA 2% 01/10/2050	USD	2 204 018	1 761 403	0,21	Jefferies Financial Group, Inc. 6.2% 14/04/2034	USD	602 000	612 803	0,07
FNMA 3% 01/10/2051	USD	1 671 864	1 440 541	0,17	KeyBank NA 5.85% 15/11/2027	USD	250 000	249 444	0,03
FNMA 3% 01/11/2051	USD	3 572 437	3 096 439	0,37	KeyCorp 4.789% 01/06/2033	USD	200 000	183 636	0,02
FNMA 2% 01/12/2051	USD	3 993 986	3 191 010	0,38	KeyCorp 6.401% 06/03/2035	USD	200 000	204 310	0,02
FNMA 5% 01/07/2052	USD	2 847 782	2 771 389	0,33	Kinbane DAC, Reg. S 'A', Series 2024-RPL1X 5.1% 26/01/2065	EUR	1 519 130	1 625 276	0,19
FNMA 5.5% 01/01/2053	USD	2 278 363	2 262 487	0,27	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 11/01/2029	EUR	668 000	734 138	0,09
FNMA 5.5% 01/02/2053	USD	2 242 748	2 226 638	0,26	Ludgate Funding plc, Reg. S, Series 2006-1X 'A2A' 5.527% 01/12/2060	GBP	688 917	850 040	0,10
FNMA 5.5% 01/03/2053	USD	2 785 546	2 758 707	0,33	Ludgate Funding plc, Reg. S, Series 2007-1 'A2A' 5.544% 01/01/2061	GBP	296 002	362 772	0,04
FNMA 5.5% 01/09/2053	USD	15 072 695	14 917 260	1,76	M&T Bank Corp. 6.082% 13/03/2032	USD	600 000	599 838	0,07
FNMA 6% 01/09/2053	USD	10 959 863	11 019 350	1,30	Macquarie Group Ltd., 144A 2.871% 14/01/2033	USD	100 000	83 265	0,01
FNMA 6.5% 01/10/2053	USD	6 856 609	6 991 742	0,83	Macquarie Group Ltd., 144A 6.255% 07/12/2034	USD	500 000	522 173	0,06
FNMA 6% 01/11/2053	USD	3 301 573	3 334 600	0,40	Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	MYR	13 271 000	2 761 672	0,33
FNMA 486203 6% 01/02/2029	USD	1 649	1 673	-	Mansard Mortgages plc, Reg. S, Series 2007-2X 'A1' 5.977% 15/12/2049	GBP	461 131	578 154	0,07
FNMA AB9341 3% 01/05/2043	USD	221 613	198 250	0,02	Mansard Mortgages plc, Reg. S, Series 2006-1X 'M1' 5.724% 15/10/2048	GBP	1 582 230	1 962 858	0,23
FNMA AS0203 3% 01/08/2043	USD	598 228	530 946	0,06					
FNMA AS0205 3% 01/08/2043	USD	766 059	679 904	0,08					
FNMA CA3943 4% 01/08/2049	USD	1 287 806	1 211 869	0,14					
FNMA CA4149 3% 01/09/2049	USD	2 118 330	1 817 914	0,22					
GNMA 5.5% 20/05/2053	USD	3 095 878	3 080 609	0,37					
GNMA 5.5% 20/07/2053	USD	3 289 449	3 274 314	0,39					
GNMA 5% 20/01/2054	USD	6 073 372	5 935 586	0,70					
Goldman Sachs Bank USA 5.414% 21/05/2027	USD	38 000	37 968	-					
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027	USD	632 000	584 266	0,07					
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4.125% 15/06/2054	EUR	4 778 000	4 939 706	0,59					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	USD	610 000	615 206	0,07	Reinsurance Group of America, Inc. 5.75% 15/09/2034	USD	608 000	610 847	0,07
Newgate Funding plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A3' 5.497% 01/12/2050	GBP	665 349	822 936	0,10	RenaissanceRe Holdings Ltd. 5.75% 05/06/2033	USD	573 000	578 246	0,07
Newgate Funding plc, Reg. S, Series 2007-2X 'A3' 5.487% 15/12/2050	GBP	1 579 465	1 942 408	0,23	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, Series 2006-NS1X 'A2A' 5.481% 12/06/2044	GBP	485 056	600 719	0,07
Newgate Funding plc, Reg. S, Series 2006-2 'A3A' 5.554% 01/12/2050	GBP	425 189	529 898	0,06	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, Series 2006-NS3X 'A2A' 5.481% 12/06/2044	GBP	259 808	320 250	0,04
Newgate Funding plc, Reg. S 'A3A', Series 2006-3X 5.532% 01/12/2050	GBP	802 472	993 983	0,12	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, Series 2006-NS2X 'A2C' 3.893% 12/06/2044	EUR	126 131	131 704	0,02
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.25% 17/09/2031	NOK	5 851 000	468 187	0,06	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, Series 2006-NS4X 'A3A' 5.501% 12/06/2044	GBP	2 872 548	3 549 402	0,42
NRW Bank, Reg. S 5.375% 22/07/2026	GBP	1 800 000	2 303 823	0,27	Rochester Financing No 3 plc, Reg. S, Series 3 'C' 6.708% 18/12/2044	GBP	1 138 000	1 429 214	0,17
Ontario Teachers' Finance Trust, 144A 1.1% 19/10/2027	CAD	2 785 000	1 853 885	0,22	Romania Government Bond, Reg. S 5.375% 22/03/2031	EUR	3 957 000	4 211 955	0,50
Parkmore Point RMBS plc, Reg. S, Series 2022-1X 'A' 6.747% 25/07/2045	GBP	996 229	1 265 910	0,15	Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3.32% 29/01/2027	EUR	3 058 000	3 259 922	0,39
Principal Financial Group, Inc. 5.5% 15/03/2053	USD	572 000	558 789	0,07	Societe Generale SA, 144A 1.488% 14/12/2026	USD	631 000	590 434	0,07
Prudential Financial, Inc. 4.5% 15/09/2047	USD	612 000	581 128	0,07	Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S 'A', Series 2024-1X 6.352% 20/06/2060	GBP	1 718 000	2 182 529	0,26
Prudential Financial, Inc. 6.5% 15/03/2054	USD	156 000	157 638	0,02	Svenska Handelsbanken AB 5.5% 15/06/2028	USD	321 000	324 029	0,04
PSP Capital, Inc., Reg. S 3.25% 02/07/2034	EUR	2 472 000	2 625 609	0,31	Swedbank AB, 144A 6.136% 12/09/2026	USD	559 000	565 777	0,07
PUMA 'A', Series 2023-1 5.445% 22/03/2055	AUD	4 378 672	2 928 670	0,35	Sydbank A/S, Reg. S 5.125% 06/09/2028	EUR	1 200 000	1 332 095	0,16
Raiffeisen Bank SA, Reg. S 7% 12/10/2027	EUR	100 000	112 503	0,01	Thailand Government Bond 3.35% 17/06/2033	THB	87 023 000	2 496 718	0,30
Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	400 000	430 775	0,05	Toronto-Domi- nion Bank (The) 3.625% 15/09/2031	USD	100 000	95 310	0,01
REDS Trust 'A1', Series 2024-1 5.395% 20/03/2056	AUD	2 242 184	1 497 865	0,18					
Region Wallonne Belgium, Reg. S 3% 06/12/2030	EUR	3 200 000	3 368 781	0,40					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-A13X 'B' 7.049% 20/07/2045	GBP	2 705 000	3 422 958	0,41
TSB Bank plc, Reg. S 3.319% 05/03/2029	EUR	1 505 000	1 615 408	0,19
UBS Group AG, 144A 4.194% 01/04/2031	USD	600 000	562 347	0,07
UMBS 3.5% 01/11/2051	USD	2 860 572	2 552 561	0,30
UMBS 5% 01/07/2052	USD	2 174 048	2 114 211	0,25
UMBS 5% 01/07/2052	USD	2 808 942	2 734 506	0,32
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	3 028 576	2 997 348	0,36
UMBS 6.5% 01/09/2053	USD	2 209 637	2 269 646	0,27
UMBS 6% 01/05/2054	USD	2 894 278	2 909 703	0,35
UMBS ZT0529 3% 01/10/2046	USD	251 820	221 758	0,03
Uropa Securities plc, Reg. S, Series 2007-1 'A3B' 4.102% 10/10/2040	EUR	1 320 561	1 374 708	0,16
US Treasury Bill 0% 02/07/2024	USD	2 000 000	1 999 709	0,24
US Treasury Bill 0% 09/07/2024	USD	12 111 600	12 097 466	1,43
US Treasury Bill 0% 16/07/2024	USD	21 193 300	21 146 869	2,50
US Treasury Bill 0% 23/07/2024	USD	29 400 000	29 305 737	3,47
US Treasury Bill 0% 30/07/2024	USD	9 900 000	9 858 171	1,17
Wells Fargo & Co. 5.707% 22/04/2028	USD	500 000	505 181	0,06
WST Trust, Reg. S 'A', Series 2024-1 5.35% 21/08/2055	AUD	2 028 472	1 354 863	0,16
			291 514 265	34,59

Santé

Becton Dickinson Euro Finance SARL 4.029% 07/06/2036	EUR	200 000	215 134	0,03
Bristol-Myers Squibb Co. 5.65% 22/02/2064	USD	288 000	286 395	0,03
CVS Health Corp. 6% 01/06/2063	USD	100 000	97 616	0,01
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5.875% 15/06/2054	USD	400 000	399 799	0,05

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Roche Holdings, Inc., 144A 5.489% 13/11/2030	USD	551 000	569 449	0,07
			1 568 393	0,19

Industrie

Aircastle Ltd., 144A 6.5% 18/07/2028	USD	200 000	204 375	0,02
Cummins, Inc. 5.45% 20/02/2054	USD	200 000	199 498	0,02
DSV Finance BV, Reg. S 3.5% 26/06/2029	EUR	351 000	375 011	0,04
MasTec, Inc. 5.9% 15/06/2029	USD	503 000	505 568	0,07
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6.5% 20/06/2027	USD	240 000	240 790	0,03
			1 525 242	0,18

Technologies de l'information

Analog Devices, Inc. 1.7% 01/10/2028	USD	100 000	88 350	0,01
Apple, Inc. 3.2% 11/05/2027	USD	100 000	95 992	0,01
Apple, Inc. 3.75% 12/09/2047	USD	600 000	487 308	0,06
Foundry JV Holdco LLC, 144A 6.25% 25/01/2035	USD	200 000	206 024	0,02
IBM International Capital Pte. Ltd. 5.25% 05/02/2044	USD	585 000	563 274	0,07
Microsoft Corp. 1.35% 15/09/2030	USD	300 000	249 432	0,03
Microsoft Corp. 4.5% 15/06/2047	USD	400 000	376 350	0,04
Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	613 000	579 010	0,07
			2 645 740	0,31

Matériaux

BASF SE, Reg. S 4.25% 08/03/2032	EUR	200 000	222 834	0,03
Steel Dynamics, Inc. 5.375% 15/08/2034	USD	298 000	295 334	0,03
			518 168	0,06

Immobilier

Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	288 000	275 972	0,03
WEA Finance LLC, REIT, 144A 3.5% 15/06/2029	USD	679 000	611 446	0,08
			887 418	0,11

Services aux collectivités

Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 6.388% 15/09/2033	USD	552 000	568 457	0,07
---	-----	---------	---------	------

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Enel Finance International NV, 144A 5.125% 26/06/2029	USD	310 000	306 144	0,04
ERG SpA, Reg. S 4.125% 03/07/2030	EUR	297 000	317 663	0,04
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6.7% 01/09/2054	USD	36 000	36 057	-
Redexis S.A.U., Reg. S 4.375% 30/05/2031	EUR	500 000	532 243	0,06
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 5.75% 28/05/2051	GBP	392 000	485 428	0,06
			2 245 992	0,27
Total des obligations			310 802 653	36,89
Contrats TBA (To Be Announced)				
Finances				
GNMA 5% 15/07/2054	USD	5 000 000	4 886 420	0,58
GNMA 5.5% 15/07/2054	USD	8 623 219	8 579 723	1,02
GNMA 6% 15/07/2054	USD	7 626 953	7 670 574	0,91
GNMA 6.5% 15/07/2054	USD	9 075 304	9 206 010	1,09
UMBS 5% 25/07/2054	USD	9 114 357	8 848 046	1,05
UMBS 5.5% 25/07/2054	USD	13 080 016	12 943 093	1,54
UMBS 6% 25/07/2054	USD	14 486 300	14 560 736	1,73
			66 694 602	7,92
Total des contrats TBA (To Be Announced)			66 694 602	7,92
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
			377 497 255	44,81
Parts d'OPCVM ou d'autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund Reg. S	EUR	1 282 000	1 395 556	0,17
Schroder ISF Securitized Credit - Class I Accumulation USD	USD	113 461	14 182 424	1,68
			15 577 980	1,85
Total organismes de placement collectif - OPCVM			15 577 980	1,85
Total des parts d'OPCVM ou d'autres organismes de placement collectif agréés			15 577 980	1,85

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Total des investissements			880 847 926	104,56
Espèces			26 248 165	3,12
Autres actifs/(passifs)			(64 670 301)	(7,68)
Actif net total			842 425 790	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Bond

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	11 302 025	BRL	58 458 595	2 juillet 2024	Citibank	740 877	0,09
USD	4 150 301	BRL	21 635 100	2 juillet 2024	UBS	241 697	0,03
GBP	1 200 000	USD	1 514 680	12 juillet 2024	J.P. Morgan	3 530	-
USD	24 507 075	GBP	19 263 418	12 juillet 2024	Morgan Stanley	135 475	0,02
AUD	8 493 955	USD	5 623 045	19 juillet 2024	BNP Paribas	43 725	0,01
CAD	16 704 986	USD	12 161 030	19 juillet 2024	BNP Paribas	38 612	0,01
EUR	23 321	GBP	19 745	19 juillet 2024	ANZ	4	-
EUR	11 260 885	GBP	9 513 325	19 juillet 2024	HSBC	28 091	-
EUR	400 628	GBP	338 812	19 juillet 2024	UBS	548	-
MXN	51 366 200	USD	2 702 931	19 juillet 2024	BNP Paribas	96 400	0,01
MXN	14 530 172	USD	784 215	19 juillet 2024	Citibank	7 644	-
NOK	44 765 602	SEK	44 196 900	19 juillet 2024	Morgan Stanley	32 344	0,01
PLN	4 207 703	USD	1 042 407	19 juillet 2024	Nomura	1 597	-
USD	803 103	CHF	716 488	19 juillet 2024	RBC	4 759	-
USD	71 178 962	CNH	515 974 941	19 juillet 2024	HSBC	339 714	0,04
USD	858 375	CNY	6 113 000	19 juillet 2024	RBC	1 100	-
USD	97 733 654	EUR	90 674 465	19 juillet 2024	BNP Paribas	587 310	0,07
USD	5 518 059	EUR	5 129 666	19 juillet 2024	Deutsche Bank	22 264	-
USD	2 222 896	EUR	2 066 000	19 juillet 2024	J.P. Morgan	9 436	-
USD	17 141 295	IDR	279 650 629 152	19 juillet 2024	BNP Paribas	44 015	0,01
USD	2 129 245	NZD	3 465 020	19 juillet 2024	ANZ	17 831	-
USD	10 749 029	BRL	58 458 595	2 août 2024	Bank of America	227 750	0,03
AUD	900 000	USD	599 188	12 août 2024	Citibank	1 661	-
EUR	1 300 000	USD	1 391 318	12 août 2024	J.P. Morgan	3 158	-
USD	58 721	EUR	53 960	12 août 2024	J.P. Morgan	839	-
USD	5 190 001	EUR	4 798 657	12 août 2024	State Street	42 609	0,01

Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif

2 672 990 **0,34**

Couverture des catégories d'actions

AUD	35 062	EUR	21 695	18 juillet 2024	HSBC	149	-
AUD	3	JPY	302	18 juillet 2024	HSBC	-	-
AUD	319	SEK	2 228	18 juillet 2024	HSBC	3	-
AUD	234 113	USD	155 333	18 juillet 2024	HSBC	851	-
CAD	15 181	EUR	10 248	18 juillet 2024	HSBC	107	-
CAD	1	JPY	93	18 juillet 2024	HSBC	-	-
CAD	928	SEK	7 114	18 juillet 2024	HSBC	6	-
CAD	391 034	USD	285 059	18 juillet 2024	HSBC	506	-
CHF	4 579	EUR	4 738	18 juillet 2024	HSBC	25	-
CHF	1	JPY	161	18 juillet 2024	HSBC	-	-
CHF	81	SEK	953	18 juillet 2024	HSBC	-	-
CLP	2 001 594	EUR	1 963	18 juillet 2024	HSBC	8	-
CLP	325	JPY	55	18 juillet 2024	HSBC	-	-
CLP	18 871	SEK	210	18 juillet 2024	HSBC	-	-
CLP	1 624 632	USD	1 707	18 juillet 2024	HSBC	7	-
CNY	66 700	EUR	8 653	18 juillet 2024	HSBC	84	-
CNY	12 452	SEK	18 355	18 juillet 2024	HSBC	13	-
COP	46 207 601	EUR	10 308	18 juillet 2024	HSBC	9	-
COP	4 011	JPY	151	18 juillet 2024	HSBC	-	-
COP	180 106	SEK	451	18 juillet 2024	HSBC	-	-
COP	15 736 810	USD	3 762	18 juillet 2024	HSBC	2	-
CZK	13	EUR	1	18 juillet 2024	HSBC	-	-
CZK	21	JPY	141	18 juillet 2024	HSBC	-	-
CZK	278	SEK	126	18 juillet 2024	HSBC	-	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Bond

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
CZK	11	USD	-	18 juillet 2024	HSBC	-	-
DKK	28 758	EUR	3 856	18 juillet 2024	HSBC	1	-
DKK	4	JPY	84	18 juillet 2024	HSBC	-	-
DKK	391	SEK	591	18 juillet 2024	HSBC	-	-
DKK	2	USD	-	18 juillet 2024	HSBC	-	-
EUR	23 151	CAD	33 896	18 juillet 2024	HSBC	49	-
EUR	30 368	CHF	28 950	18 juillet 2024	HSBC	281	-
EUR	111 187	CLP	110 573 196	18 juillet 2024	HSBC	2 505	-
EUR	176 434	CNY	1 346 354	18 juillet 2024	HSBC	204	-
EUR	280 536	COP	1 205 976 089	18 juillet 2024	HSBC	12 079	-
EUR	366 971	CZK	9 028 366	18 juillet 2024	HSBC	7 083	-
EUR	39	DKK	291	18 juillet 2024	HSBC	-	-
EUR	183 215	GBP	154 609	18 juillet 2024	HSBC	667	-
EUR	350	HKD	2 925	18 juillet 2024	HSBC	-	-
EUR	180 652	HUF	70 582 164	18 juillet 2024	HSBC	2 431	-
EUR	6 439	ILS	25 794	18 juillet 2024	HSBC	35	-
EUR	23 310 850	JPY	3 927 683 785	18 juillet 2024	HSBC	439 887	0,05
EUR	1	KRW	1 820	18 juillet 2024	HSBC	-	-
EUR	764 788	MXN	15 018 349	18 juillet 2024	HSBC	741	-
EUR	874	NOK	9 889	18 juillet 2024	HSBC	8	-
EUR	7 744	NZD	13 541	18 juillet 2024	HSBC	45	-
EUR	143 657	PEN	585 481	18 juillet 2024	HSBC	1 197	-
EUR	548 925	PLN	2 358 644	18 juillet 2024	HSBC	2 848	-
EUR	978 319	SEK	11 042 138	18 juillet 2024	HSBC	5 145	-
EUR	3 096	SGD	4 488	18 juillet 2024	HSBC	3	-
EUR	1 825 946	USD	1 954 398	18 juillet 2024	HSBC	1 778	-
GBP	159 788	EUR	188 255	18 juillet 2024	HSBC	485	-
GBP	12	JPY	2 496	18 juillet 2024	HSBC	-	-
GBP	1 177	SEK	15 675	18 juillet 2024	HSBC	9	-
HKD	91	EUR	11	18 juillet 2024	HSBC	-	-
HKD	15	SEK	20	18 juillet 2024	HSBC	-	-
HUF	2 297 053	EUR	5 801	18 juillet 2024	HSBC	4	-
HUF	134	JPY	57	18 juillet 2024	HSBC	-	-
HUF	13 958	SEK	397	18 juillet 2024	HSBC	-	-
HUF	388 298	USD	1 049	18 juillet 2024	HSBC	2	-
IDR	190 232 680	EUR	10 796	18 juillet 2024	HSBC	64	-
IDR	2 228 430	SEK	1 425	18 juillet 2024	HSBC	2	-
IDR	825 831 019	USD	50 324	18 juillet 2024	HSBC	166	-
ILS	528	EUR	130	18 juillet 2024	HSBC	1	-
ILS	156	SEK	438	18 juillet 2024	HSBC	-	-
ILS	3	USD	1	18 juillet 2024	HSBC	-	-
JPY	161	CHF	1	18 juillet 2024	HSBC	-	-
JPY	887	CLP	5 219	18 juillet 2024	HSBC	-	-
JPY	1 890	CNY	84	18 juillet 2024	HSBC	-	-
JPY	2 253	COP	57 308	18 juillet 2024	HSBC	-	-
JPY	36 422 451	EUR	212 028	18 juillet 2024	HSBC	356	-
JPY	4	HKD	-	18 juillet 2024	HSBC	-	-
JPY	21	HUF	49	18 juillet 2024	HSBC	-	-
JPY	13	IDR	1 360	18 juillet 2024	HSBC	-	-
JPY	25	ILS	1	18 juillet 2024	HSBC	-	-
JPY	167	MXN	19	18 juillet 2024	HSBC	-	-
JPY	116	PLN	3	18 juillet 2024	HSBC	-	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Bond

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
JPY	352 041	SEK	23 236	18 juillet 2024	HSBC	4	-
JPY	8	SGD	-	18 juillet 2024	HSBC	-	-
JPY	22 491 421	USD	140 284	18 juillet 2024	HSBC	205	-
KRW	22 273 884	EUR	15 011	18 juillet 2024	HSBC	92	-
KRW	282 348	SEK	2 135	18 juillet 2024	HSBC	3	-
KRW	122 719 029	USD	89 018	18 juillet 2024	HSBC	96	-
MXN	1 448 361	EUR	72 629	18 juillet 2024	HSBC	1 135	-
MXN	66	JPY	553	18 juillet 2024	HSBC	-	-
MXN	4 782	SEK	2 703	18 juillet 2024	HSBC	5	-
MXN	2 006 336	USD	108 389	18 juillet 2024	HSBC	969	-
NOK	93 034	EUR	8 091	18 juillet 2024	HSBC	75	-
NOK	6	JPY	81	18 juillet 2024	HSBC	-	-
NOK	346	SEK	341	18 juillet 2024	HSBC	-	-
NOK	151 189	USD	14 172	18 juillet 2024	HSBC	36	-
NZD	11 565	EUR	6 549	18 juillet 2024	HSBC	31	-
NZD	1	JPY	100	18 juillet 2024	HSBC	-	-
NZD	86	SEK	553	18 juillet 2024	HSBC	-	-
NZD	3	USD	2	18 juillet 2024	HSBC	-	-
PEN	1	EUR	-	18 juillet 2024	HSBC	-	-
PEN	1	JPY	23	18 juillet 2024	HSBC	-	-
PEN	71	SEK	196	18 juillet 2024	HSBC	-	-
PEN	1	USD	-	18 juillet 2024	HSBC	-	-
PLN	84 441	EUR	19 420	18 juillet 2024	HSBC	146	-
PLN	5	JPY	212	18 juillet 2024	HSBC	-	-
PLN	423	SEK	1 101	18 juillet 2024	HSBC	1	-
PLN	150 069	USD	37 067	18 juillet 2024	HSBC	168	-
RON	2 866	EUR	575	18 juillet 2024	HSBC	1	-
RON	1	JPY	46	18 juillet 2024	HSBC	-	-
RON	185	SEK	419	18 juillet 2024	HSBC	-	-
RON	1	USD	-	18 juillet 2024	HSBC	-	-
SEK	539	CHF	46	18 juillet 2024	HSBC	-	-
SEK	3 750	CLP	328 880	18 juillet 2024	HSBC	7	-
SEK	9 489	COP	3 595 786	18 juillet 2024	HSBC	36	-
SEK	12 323	CZK	26 826	18 juillet 2024	HSBC	17	-
SEK	657	DKK	430	18 juillet 2024	HSBC	-	-
SEK	515 266	EUR	45 255	18 juillet 2024	HSBC	185	-
SEK	225	GBP	17	18 juillet 2024	HSBC	-	-
SEK	1	HKD	1	18 juillet 2024	HSBC	-	-
SEK	6 191	HUF	214 043	18 juillet 2024	HSBC	5	-
SEK	16	IDR	25 002	18 juillet 2024	HSBC	-	-
SEK	2	ILS	1	18 juillet 2024	HSBC	-	-
SEK	794 707	JPY	11 852 280	18 juillet 2024	HSBC	1 028	-
SEK	10	KRW	1 273	18 juillet 2024	HSBC	-	-
SEK	3 091	MXN	5 316	18 juillet 2024	HSBC	2	-
SEK	4	NOK	5	18 juillet 2024	HSBC	-	-
SEK	185	NZD	29	18 juillet 2024	HSBC	-	-
SEK	4 866	PEN	1 748	18 juillet 2024	HSBC	4	-
SEK	587	PLN	222	18 juillet 2024	HSBC	-	-
SEK	286	RON	125	18 juillet 2024	HSBC	-	-
SEK	8	SGD	1	18 juillet 2024	HSBC	-	-
SEK	9	USD	1	18 juillet 2024	HSBC	-	-
SGD	1 750	EUR	1 202	18 juillet 2024	HSBC	4	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Bond

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
SGD	59	SEK	459	18 juillet 2024	HSBC	-	-
SGD	1	USD	1	18 juillet 2024	HSBC	-	-
THB	68 071	EUR	1 724	18 juillet 2024	HSBC	10	-
THB	13	JPY	56	18 juillet 2024	HSBC	-	-
THB	1 936	SEK	554	18 juillet 2024	HSBC	1	-
THB	400 746	USD	10 918	18 juillet 2024	HSBC	16	-
USD	3 981 798	AUD	5 968 065	18 juillet 2024	HSBC	299	-
USD	7 846 369	CAD	10 727 012	18 juillet 2024	HSBC	12 625	-
USD	1 562 590	CHF	1 383 781	18 juillet 2024	HSBC	20 911	-
USD	130 918	CLP	120 029 462	18 juillet 2024	HSBC	4 333	-
USD	26 757 258	CNY	190 196 789	18 juillet 2024	HSBC	83 804	0,01
USD	335 879	COP	1 332 069 721	18 juillet 2024	HSBC	17 252	-
USD	442 397	CZK	9 977 658	18 juillet 2024	HSBC	15 743	-
USD	574 753	DKK	3 929 393	18 juillet 2024	HSBC	10 181	-
USD	65 124 312	EUR	59 722 730	18 juillet 2024	HSBC	1 142 049	0,14
USD	11 898 983	GBP	9 304 458	18 juillet 2024	HSBC	126 780	0,02
USD	33 068	HKD	257 933	18 juillet 2024	HSBC	20	-
USD	217 942	HUF	78 073 071	18 juillet 2024	HSBC	6 554	-
USD	1 228 142	IDR	19 915 356 390	18 juillet 2024	HSBC	10 557	-
USD	341 027	ILS	1 268 389	18 juillet 2024	HSBC	3 516	-
USD	27 681 165	JPY	4 276 259 334	18 juillet 2024	HSBC	970 319	0,12
USD	3 288 485	KRW	4 485 344 773	18 juillet 2024	HSBC	31 398	-
USD	907 310	MXN	16 347 437	18 juillet 2024	HSBC	16 274	-
USD	247 050	NOK	2 606 643	18 juillet 2024	HSBC	2 086	-
USD	463 419	NZD	748 709	18 juillet 2024	HSBC	7 193	-
USD	168 568	PEN	633 172	18 juillet 2024	HSBC	3 423	-
USD	666 521	PLN	2 626 536	18 juillet 2024	HSBC	14 824	-
USD	286 189	RON	1 308 044	18 juillet 2024	HSBC	4 916	-
USD	1 187 959	SEK	12 298 374	18 juillet 2024	HSBC	26 356	-
USD	621 999	SGD	834 862	18 juillet 2024	HSBC	5 563	-
USD	868 353	THB	31 589 860	18 juillet 2024	HSBC	6 406	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						3 027 510	0,34
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						5 700 500	0,68
BRL	58 458 595	USD	10 785 719	2 juillet 2024	Bank of America	(224 571)	(0,03)
BRL	21 635 100	USD	4 176 682	2 juillet 2024	Citibank	(268 078)	(0,03)
CNY	536 699 000	USD	75 462 697	19 juillet 2024	Citibank	(197 141)	(0,02)
COP	4 816 571 000	USD	1 217 351	19 juillet 2024	Citibank	(65 449)	(0,01)
CZK	16 324 033	USD	711 999	19 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(13 955)	-
EUR	7 235 222	USD	7 798 498	19 juillet 2024	BNP Paribas	(46 863)	(0,01)
EUR	621 354	USD	666 166	19 juillet 2024	Deutsche Bank	(463)	-
EUR	1 133 000	USD	1 215 696	19 juillet 2024	HSBC	(1 829)	-
EUR	143 515	USD	154 312	19 juillet 2024	Morgan Stanley	(553)	-
GBP	11 705 127	USD	14 931 025	19 juillet 2024	Barclays	(121 354)	(0,02)
HUF	205 165 000	USD	558 240	19 juillet 2024	BNP Paribas	(2 766)	-
ILS	4 831 000	USD	1 305 900	19 juillet 2024	Citibank	(20 342)	-
JPY	1 606 388 013	USD	10 263 568	19 juillet 2024	BNP Paribas	(227 972)	(0,03)
KRW	11 208 411 000	USD	8 156 139	19 juillet 2024	BNP Paribas	(16 658)	-
NZD	3 384 089	USD	2 091 942	19 juillet 2024	J.P. Morgan	(29 844)	-
RON	3 495 000	USD	755 445	19 juillet 2024	J.P. Morgan	(3 911)	-
SEK	17 145 225	USD	1 645 136	19 juillet 2024	J.P. Morgan	(25 656)	-
USD	2 097 878	CAD	2 877 450	19 juillet 2024	UBS	(3 522)	-
USD	2 641 597	EUR	2 467 427	19 juillet 2024	Barclays	(1 942)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Bond

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	17 917 785	MXN	340 507 612	19 juillet 2024	BNP Paribas	(639 038)	(0,08)
USD	6 271 705	AUD	9 467 140	12 août 2024	Nomura	(48 651)	(0,01)
USD	72 542	AUD	108 917	12 août 2024	Standard Chartered	(173)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(1 960 731)	(0,24)
Couverture des catégories d'actions							
CAD	77 365	EUR	52 784	18 juillet 2024	HSBC	(51)	-
CHF	835	EUR	870	18 juillet 2024	HSBC	(2)	-
CHF	67 671	USD	76 468	18 juillet 2024	HSBC	(1 076)	-
CLP	4 523 060	EUR	4 517	18 juillet 2024	HSBC	(69)	-
CLP	4 362	SEK	50	18 juillet 2024	HSBC	-	-
CLP	8 546 865	USD	9 192	18 juillet 2024	HSBC	(178)	-
CNY	146 428	EUR	19 210	18 juillet 2024	HSBC	(45)	-
CNY	5 951 466	USD	836 861	18 juillet 2024	HSBC	(2 219)	-
COP	39 630 099	EUR	8 911	18 juillet 2024	HSBC	(68)	-
COP	147 314	SEK	376	18 juillet 2024	HSBC	-	-
COP	117 240 639	USD	28 375	18 juillet 2024	HSBC	(332)	-
CZK	289 154	EUR	11 693	18 juillet 2024	HSBC	(163)	-
CZK	1 180	SEK	537	18 juillet 2024	HSBC	-	-
CZK	886 344	USD	38 632	18 juillet 2024	HSBC	(731)	-
DKK	40 586	EUR	5 444	18 juillet 2024	HSBC	-	-
DKK	197 293	USD	28 518	18 juillet 2024	HSBC	(172)	-
EUR	3 389 412	AUD	5 536 965	18 juillet 2024	HSBC	(62 746)	(0,01)
EUR	6 712 396	CAD	10 006 307	18 juillet 2024	HSBC	(116 290)	(0,02)
EUR	1 276 825	CHF	1 233 149	18 juillet 2024	HSBC	(5 968)	-
EUR	22 778 481	CNY	176 575 494	18 juillet 2024	HSBC	(360 102)	(0,04)
EUR	3 495	COP	15 689 458	18 juillet 2024	HSBC	(8)	-
EUR	485 947	DKK	3 623 975	18 juillet 2024	HSBC	(85)	-
EUR	9 760 118	GBP	8 320 344	18 juillet 2024	HSBC	(70 853)	(0,01)
EUR	27 809	HKD	236 512	18 juillet 2024	HSBC	(511)	-
EUR	3 201	HUF	1 269 514	18 juillet 2024	HSBC	(8)	-
EUR	1 045 165	IDR	18 481 293 073	18 juillet 2024	HSBC	(10 201)	-
EUR	280 794	ILS	1 139 162	18 juillet 2024	HSBC	(2 303)	-
EUR	2 817 248	KRW	4 190 390 885	18 juillet 2024	HSBC	(24 723)	-
EUR	56 379	MXN	1 125 713	18 juillet 2024	HSBC	(959)	-
EUR	209 223	NOK	2 408 054	18 juillet 2024	HSBC	(2 156)	-
EUR	382 540	NZD	673 477	18 juillet 2024	HSBC	(560)	-
EUR	11 006	PLN	47 789	18 juillet 2024	HSBC	(66)	-
EUR	240 405	RON	1 198 714	18 juillet 2024	HSBC	(213)	-
EUR	524 809	SGD	768 193	18 juillet 2024	HSBC	(4 970)	-
EUR	735 472	THB	29 178 797	18 juillet 2024	HSBC	(8 233)	-
EUR	112 408 527	USD	122 534 526	18 juillet 2024	HSBC	(2 108 822)	(0,25)
GBP	42 741	EUR	50 587	18 juillet 2024	HSBC	(119)	-
GBP	6	SEK	74	18 juillet 2024	HSBC	-	-
GBP	617 778	USD	785 938	18 juillet 2024	HSBC	(4 312)	-
HKD	158	EUR	19	18 juillet 2024	HSBC	-	-
HKD	8 397	USD	1 076	18 juillet 2024	HSBC	-	-
HUF	37 387	EUR	96	18 juillet 2024	HSBC	(1)	-
HUF	5 749 110	USD	15 656	18 juillet 2024	HSBC	(90)	-
IDR	947 252	EUR	54	18 juillet 2024	HSBC	-	-
ILS	19 226	EUR	4 788	18 juillet 2024	HSBC	(13)	-
ILS	66 048	USD	17 723	18 juillet 2024	HSBC	(148)	-
JPY	27 060	AUD	262	18 juillet 2024	HSBC	(6)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Bond

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
JPY	53 121	CAD	470	18 juillet 2024	HSBC	(12)	-
JPY	10 255	CHF	59	18 juillet 2024	HSBC	(2)	-
JPY	179 202	CNY	8 241	18 juillet 2024	HSBC	(36)	-
JPY	2 927	CZK	428	18 juillet 2024	HSBC	-	-
JPY	3 874	DKK	171	18 juillet 2024	HSBC	-	-
JPY	49 683 762	EUR	291 317	18 juillet 2024	HSBC	(1 754)	-
JPY	79 113	GBP	400	18 juillet 2024	HSBC	(12)	-
JPY	219	HKD	11	18 juillet 2024	HSBC	-	-
JPY	1 437	HUF	3 331	18 juillet 2024	HSBC	-	-
JPY	8 193	IDR	859 857	18 juillet 2024	HSBC	(1)	-
JPY	2 237	ILS	54	18 juillet 2024	HSBC	-	-
JPY	22 212	KRW	196 074	18 juillet 2024	HSBC	(4)	-
JPY	6 329	MXN	740	18 juillet 2024	HSBC	(1)	-
JPY	1 677	NOK	115	18 juillet 2024	HSBC	-	-
JPY	3 126	NZD	33	18 juillet 2024	HSBC	-	-
JPY	1 129	PEN	27	18 juillet 2024	HSBC	-	-
JPY	4 353	PLN	111	18 juillet 2024	HSBC	-	-
JPY	1 918	RON	57	18 juillet 2024	HSBC	-	-
JPY	171 545	SEK	11 390	18 juillet 2024	HSBC	(4)	-
JPY	4 145	SGD	36	18 juillet 2024	HSBC	(1)	-
JPY	5 831	THB	1 374	18 juillet 2024	HSBC	(1)	-
JPY	224 956 733	USD	1 429 222	18 juillet 2024	HSBC	(24 073)	-
MXN	24 344	EUR	1 242	18 juillet 2024	HSBC	(4)	-
MXN	929	SEK	540	18 juillet 2024	HSBC	-	-
NOK	2 711	EUR	238	18 juillet 2024	HSBC	(1)	-
NOK	91 612	USD	8 652	18 juillet 2024	HSBC	(43)	-
NZD	4 785	EUR	2 731	18 juillet 2024	HSBC	(10)	-
NZD	46 920	USD	28 750	18 juillet 2024	HSBC	(160)	-
PEN	11 772	EUR	2 887	18 juillet 2024	HSBC	(23)	-
PEN	30 999	USD	8 170	18 juillet 2024	HSBC	(85)	-
PLN	21 569	EUR	4 998	18 juillet 2024	HSBC	(3)	-
PLN	73 394	USD	18 352	18 juillet 2024	HSBC	(142)	-
RON	11 788	EUR	2 369	18 juillet 2024	HSBC	(3)	-
RON	68 146	USD	14 746	18 juillet 2024	HSBC	(92)	-
SEK	114 050	AUD	16 518	18 juillet 2024	HSBC	(247)	-
SEK	228 997	CAD	30 244	18 juillet 2024	HSBC	(458)	-
SEK	43 575	CHF	3 730	18 juillet 2024	HSBC	(39)	-
SEK	775 474	CNY	532 121	18 juillet 2024	HSBC	(1 381)	-
SEK	136	COP	54 226	18 juillet 2024	HSBC	-	-
SEK	15 731	DKK	10 396	18 juillet 2024	HSBC	(8)	-
SEK	1 994 189	EUR	176 705	18 juillet 2024	HSBC	(953)	-
SEK	337 458	GBP	25 490	18 juillet 2024	HSBC	(377)	-
SEK	947	HKD	713	18 juillet 2024	HSBC	(2)	-
SEK	67	HUF	2 374	18 juillet 2024	HSBC	-	-
SEK	35 453	IDR	55 475 676	18 juillet 2024	HSBC	(43)	-
SEK	9 793	ILS	3 522	18 juillet 2024	HSBC	(12)	-
SEK	95 038	KRW	12 504 719	18 juillet 2024	HSBC	(104)	-
SEK	25 030	MXN	43 576	18 juillet 2024	HSBC	(11)	-
SEK	7 046	NOK	7 192	18 juillet 2024	HSBC	(10)	-
SEK	12 982	NZD	2 027	18 juillet 2024	HSBC	(9)	-
SEK	18 332	PLN	6 985	18 juillet 2024	HSBC	(2)	-
SEK	7 987	RON	3 530	18 juillet 2024	HSBC	(5)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Bond

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
SEK	17 901	SGD	2 322	18 juillet 2024	HSBC	(24)	-
SEK	24 841	THB	87 238	18 juillet 2024	HSBC	(34)	-
SEK	5 099 823	USD	490 927	18 juillet 2024	HSBC	(9 240)	-
SGD	26 809	USD	19 869	18 juillet 2024	HSBC	(75)	-
THB	936 428	USD	25 566	18 juillet 2024	HSBC	(15)	-
USD	24 332	AUD	36 661	18 juillet 2024	HSBC	(126)	-
USD	94 949	CAD	130 443	18 juillet 2024	HSBC	(311)	-
USD	140 147	CNY	999 625	18 juillet 2024	HSBC	(42)	-
USD	522 502	EUR	487 801	18 juillet 2024	HSBC	(90)	-
USD	176	HKD	1 376	18 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	2 048	HUF	760 299	18 juillet 2024	HSBC	(11)	-
USD	526	KRW	732 234	18 juillet 2024	HSBC	(5)	-
USD	60 068	MXN	1 114 168	18 juillet 2024	HSBC	(661)	-
USD	6 089	NOK	64 935	18 juillet 2024	HSBC	(14)	-
USD	4 120	PLN	16 704	18 juillet 2024	HSBC	(24)	-
USD	4 076	THB	149 751	18 juillet 2024	HSBC	(10)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(2 830 382)	(0,33)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(4 791 113)	(0,57)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						909 387	0,11

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Australia 10 Year Bond	16 septembre 2024	(14)	AUD	1 060 269	8 245	-
Canada 10 Year Bond	18 septembre 2024	116	CAD	10 209 118	32 201	-
Euro-Schatz	6 septembre 2024	138	EUR	15 622 342	75 662	0,01
Korea 10 Year Bond	13 septembre 2024	128	KRW	10 658 453	92 989	0,01
Long Gilt	26 septembre 2024	15	GBP	1 861 595	21 625	-
Short-Term Euro-BTP	6 septembre 2024	62	EUR	6 970 946	4 977	-
US 2 Year Note	30 septembre 2024	148	USD	30 246 344	92 500	0,01
US 30 Year Bond	19 septembre 2024	161	USD	19 244 531	580 906	0,07
US 5 Year Note	30 septembre 2024	(29)	USD	3 097 789	2 104	-
US 10 Year Note	19 septembre 2024	865	USD	95 514 921	1 411 767	0,17
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	274	USD	31 291 656	677 242	0,08
US Ultra Bond	19 septembre 2024	92	USD	11 698 375	243 185	0,03
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					3 243 403	0,38
Australia 3 Year Bond	16 septembre 2024	70	AUD	4 922 670	(17 849)	-
Euro-Bobl	6 septembre 2024	(541)	EUR	67 539 365	(647 282)	(0,08)
Euro-Bund	6 septembre 2024	(190)	EUR	26 860 344	(385 739)	(0,05)
Euro-Buxl	6 septembre 2024	(34)	EUR	4 781 838	(110 218)	(0,01)
Euro-OAT	6 septembre 2024	91	EUR	11 996 719	(98 883)	(0,01)
Japan 10 Year Bond	12 septembre 2024	20	JPY	17 802 424	(68 538)	(0,01)
Long-Term Euro-BTP	6 septembre 2024	41	EUR	5 068 036	(35 121)	-
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(1 363 630)	(0,16)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					1 879 773	0,22

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Bond

Swaps de taux d'intérêt

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
4 734 415	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.354 Receive floating EURIBOR 6 month	12 octobre 2043	(522 542)	(0,06)
39 474 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.038	21 février 2029	(230 600)	(0,03)
9 761 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.724 Receive floating SOFR 1 day	21 février 2054	(65 531)	(0,01)
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(818 673)	(0,10)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(818 673)	(0,10)

Contrats d'options achetées

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
11 147 000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.020, 13/11/2024	EUR	Citibank	44 172	0,01
22 294 000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.075, 13/11/2024	EUR	Citibank	364 269	0,04
Valeur de marché totale sur les contrats d'options achetées - Actif				408 441	0,05

Contrats d'options vendues

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(22 294 000)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.020, 13/11/2024	EUR	Citibank	(88 345)	(0,01)
(11 147 000)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.075, 13/11/2024	EUR	Citibank	(182 134)	(0,02)
Valeur de marché totale sur contrats d'options vendues - Passif				(270 479)	(0,03)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Bond

Swaps de taux d'inflation

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
9 372 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.348	15 novembre 2033	158 791	0,02
10 309 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.228	15 juin 2034	7 556	-
8 508 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.758	15 juin 2034	126 853	0,02
8 225 000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 3.85% Receive floating UKRPI 1 month	15 mars 2029	35 572	0,01
12 373 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.507% Receive floating USCPI 1 month	14 juin 2034	23 292	-
11 618 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.506% Receive floating USCPI 1 month	14 juin 2034	22 892	-
22 968 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.548% Receive floating USCPI 1 month	16 novembre 2033	20 475	-
11 988 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.493	17 mai 2029	4 094	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'inflation - Actif					399 525	0,05
10 044 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.212	15 février 2034	(24 157)	-
8 508 000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 4.081 Receive floating UKRPI 1 month	15 juin 2029	(94 563)	(0,01)
8 225 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.637	15 mars 2034	(24 765)	-
11 988 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.563 Receive floating USCPI 1 month	17 mai 2034	(25 327)	(0,01)
11 618 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.43	14 juin 2029	(18 790)	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'inflation - Passif					(187 602)	(0,02)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'inflation - Actif					211 923	0,03

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Finances									
Australia Government Bond, Reg. S 3% 20/09/2025	AUD	1 579 000	1 469 821	0,28	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2031	EUR	2 155 488	2 431 604	0,47
Australia Government Bond, Reg. S 2.5% 20/09/2030	AUD	2 479 000	2 319 035	0,44	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 01/03/2032	EUR	1 021 700	1 084 710	0,21
Australia Government Bond, Reg. S 0.25% 21/11/2032	AUD	1 755 000	1 111 450	0,21	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3.15% 25/07/2032	EUR	2 213 300	3 996 364	0,77
Australia Government Bond, Reg. S 1% 21/02/2050	AUD	1 772 000	1 042 310	0,20	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.6% 25/07/2034	EUR	603 200	626 061	0,12
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	4 300 000	7 151 485	1,37	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 01/03/2036	EUR	1 654 900	1 671 492	0,32
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.1% 15/04/2026	EUR	9 682 827	11 934 396	2,28	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2036	EUR	2 252 350	2 452 135	0,47
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/04/2030	EUR	4 089 215	5 180 084	0,99	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2038	EUR	1 323 800	1 339 789	0,26
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.1% 15/04/2033	EUR	1 744 616	2 044 058	0,39	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.55% 01/03/2039	EUR	714 000	686 619	0,13
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.1% 15/04/2046	EUR	2 636 900	3 111 697	0,60	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.8% 25/07/2040	EUR	2 436 035	3 796 120	0,73
Canada Government Real Return Inflation Linked Bond 4.25% 01/12/2026	CAD	1 412 000	1 867 845	0,36	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.95% 25/07/2043	EUR	815 300	792 299	0,15
Canada Government Real Return Inflation Linked Bond 4% 01/12/2031	CAD	682 000	950 579	0,18	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	EUR	3 883 000	2 880 957	0,55
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.85% 25/07/2027	EUR	3 553 300	4 881 061	0,94	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.75% 25/05/2053	EUR	2 645 000	1 294 144	0,25
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 01/03/2028	EUR	2 989 900	3 398 422	0,65	Indonesia Government Bond 6.625% 15/02/2034	IDR	135 462 000 000	7 500 661	1,44
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 01/03/2029	EUR	3 499 100	4 046 864	0,78	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.1% 15/09/2026	EUR	799 000	1 095 846	0,21
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3.4% 25/07/2029	EUR	1 792 400	2 963 882	0,57	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.3% 15/05/2028	EUR	3 179 000	3 917 515	0,75
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.7% 25/07/2030	EUR	3 097 600	3 843 273	0,74	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.4% 15/05/2030	EUR	2 500 000	2 796 441	0,54

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.35% 15/09/2035	EUR	2 244 000	3 464 803	0,66	UK Treasury, Reg. S 0.125% 22/03/2029	GBP	2 556 251	4 834 459	0,93
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.8% 15/05/2036	EUR	6 519 000	6 319 655	1,21	UK Treasury, Reg. S 4.125% 22/07/2030	GBP	970 560	3 926 106	0,75
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.4% 15/05/2039	EUR	948 000	984 264	0,19	UK Treasury, Reg. S 0.125% 10/08/2031	GBP	2 033 300	3 109 612	0,60
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.55% 15/09/2041	EUR	2 824 000	3 991 899	0,77	UK Treasury, Reg. S 0.75% 22/11/2033	GBP	10 708 000	13 317 297	2,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.15% 15/05/2051	EUR	1 267 000	925 058	0,18	UK Treasury, Reg. S 2% 26/01/2035	GBP	1 782 782	5 193 421	1,00
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.5% 15/05/2029	EUR	1 615 000	1 655 569	0,32	UK Treasury, Reg. S 0.125% 22/11/2036	GBP	2 246 400	3 635 512	0,70
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2026	JPY	290 300 000	1 894 643	0,36	UK Treasury, Reg. S 1.125% 22/11/2037	GBP	3 196 405	7 447 330	1,43
Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2028	JPY	574 300 000	3 799 475	0,73	UK Treasury, Reg. S 0.125% 22/03/2039	GBP	1 900 300	2 572 167	0,49
Japan Government CPI Linked Bond 0.2% 10/03/2030	JPY	325 600 000	2 207 758	0,42	UK Treasury, Reg. S 0.625% 22/03/2040	GBP	1 262 805	2 503 175	0,48
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	110 000 000	4 996 944	0,96	UK Treasury, Reg. S 0.125% 10/08/2041	GBP	2 146 000	2 979 795	0,57
New Zealand Government Inflation Linked Bond, Reg. S 2.5% 20/09/2035	NZD	3 559 000	2 596 077	0,50	UK Treasury, Reg. S 0.625% 22/11/2042	GBP	1 447 771	2 849 663	0,55
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.65% 30/11/2027	EUR	3 590 000	4 415 147	0,85	UK Treasury, Reg. S 0.125% 22/03/2044	GBP	2 891 044	4 379 477	0,84
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 30/11/2030	EUR	3 110 000	3 875 909	0,74	UK Treasury, Reg. S 0.625% 22/03/2045	GBP	3 193 695	3 531 480	0,68
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.7% 30/11/2033	EUR	2 784 000	3 261 127	0,62	UK Treasury, Reg. S 0.125% 22/03/2046	GBP	3 055 742	4 211 434	0,81
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2.05% 30/11/2039	EUR	988 000	1 114 090	0,21	UK Treasury, Reg. S 0.75% 22/11/2047	GBP	127 000	248 478	0,05
Sweden Government Bond, Reg. S 0.125% 01/12/2027	SEK	45 700 000	5 105 197	0,98	UK Treasury, Reg. S 0.125% 10/08/2048	GBP	2 119 900	2 655 260	0,51
UK Treasury, Reg. S 0.125% 22/03/2026	GBP	2 569 613	4 483 644	0,86	UK Treasury, Reg. S 0.5% 22/03/2050	GBP	4 678 733	8 170 547	1,57
UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/11/2027	GBP	61 363	148 242	0,03	UK Treasury, Reg. S 0.125% 22/03/2051	GBP	1 973 130	2 219 325	0,43
UK Treasury, Reg. S 0.125% 10/08/2028	GBP	3 272 332	5 291 367	1,01	UK Treasury, Reg. S 0.25% 22/03/2052	GBP	1 022 321	1 441 054	0,28
					UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/11/2054	GBP	657 025	769 362	0,15
					UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/11/2055	GBP	3 664 243	8 531 107	1,63
					UK Treasury, Reg. S 0.125% 22/03/2058	GBP	672 500	819 807	0,16
					UK Treasury, Reg. S 0.375% 22/03/2062	GBP	2 307 737	3 282 816	0,63
					UK Treasury, Reg. S 0.125% 22/11/2065	GBP	1 663 765	1 882 978	0,36
					UK Treasury, Reg. S 0.125% 22/03/2068	GBP	37 379	43 452	0,01
					UK Treasury, Reg. S 0.125% 22/03/2073	GBP	3 148 016	3 070 939	0,59
					US Treasury 0.375% 15/07/2025	USD	7 292 900	8 781 385	1,68
					US Treasury 0.125% 15/10/2025	USD	7 312 400	7 983 291	1,53
					US Treasury 0.625% 15/01/2026	USD	7 879 100	9 397 268	1,79
					US Treasury 0.125% 15/04/2026	USD	6 213 000	6 623 950	1,27

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
US Treasury 0.125% 15/07/2026	USD	7 744 700	9 048 724	1,72	US Treasury 0.875% 15/02/2047	USD	1 847 600	1 718 052	0,33
US Treasury 0.125% 15/10/2026	USD	7 704 300	7 853 354	1,51	US Treasury 1% 15/02/2048	USD	2 712 500	2 520 151	0,48
US Treasury 0.375% 15/01/2027	USD	8 052 700	9 286 443	1,77	US Treasury 1% 15/02/2049	USD	4 121 300	3 733 279	0,72
US Treasury 2.375% 15/01/2027	USD	2 947 800	4 277 370	0,82	US Treasury 0.25% 15/02/2050	USD	3 948 800	2 826 513	0,54
US Treasury 0.125% 15/04/2027	USD	7 074 200	6 898 143	1,32	US Treasury 0.125% 15/02/2051	USD	4 642 300	3 101 585	0,59
US Treasury 0.375% 15/07/2027	USD	7 238 000	8 215 776	1,57	US Treasury 0.125% 15/02/2052	USD	2 053 700	1 260 911	0,24
US Treasury 1.625% 15/10/2027	USD	6 444 700	6 265 713	1,20	US Treasury 1.5% 15/02/2053	USD	1 692 500	1 433 807	0,27
US Treasury 0.5% 15/01/2028	USD	7 330 200	8 197 360	1,57	US Treasury 2.125% 15/02/2054	USD	1 971 900	1 870 950	0,36
US Treasury 1.25% 15/04/2028	USD	7 411 500	6 988 844	1,34	US Treasury 2.375% 15/10/2028	USD	8 715 800	8 443 559	1,62
US Treasury 3.625% 15/04/2028	USD	2 764 300	5 260 944	1,01	US Treasury 0.875% 15/01/2029	USD	6 760 700	7 442 239	1,43
US Treasury 0.75% 15/07/2028	USD	7 537 300	8 370 640	1,60				492 263 827	94,34
US Treasury 2.5% 15/01/2029	USD	2 447 300	3 402 890	0,65	Industrie				
US Treasury 2.125% 15/04/2029	USD	4 402 400	4 175 968	0,80	Network Rail Infrastructure Finance plc 1.75% 22/11/2027	GBP	3 000 000	6 886 594	1,32
US Treasury 3.875% 15/04/2029	USD	4 331 000	8 347 764	1,60				6 886 594	1,32
US Treasury 0.25% 15/07/2029	USD	7 185 600	7 557 108	1,45	Services aux collectivités				
US Treasury 0.125% 15/01/2030	USD	7 743 200	7 958 686	1,53	Electricite de France SA, Reg. S 3.75% 05/06/2027	EUR	2 000 000	2 009 563	0,39
US Treasury 0.125% 15/07/2030	USD	8 771 300	9 001 781	1,72	Engie SA, Reg. S 0.5% 24/10/2030	EUR	3 400 000	2 821 978	0,54
US Treasury 0.125% 15/01/2031	USD	8 194 100	8 177 690	1,57	Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3.625% 16/01/2026	GBP	4 000 000	4 611 323	0,88
US Treasury 0.125% 15/07/2031	USD	4 296 500	4 136 328	0,79	Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 6.25% 07/06/2029	GBP	1 700 000	2 090 536	0,40
US Treasury 0.125% 15/01/2032	USD	213 300	195 801	0,04	Statkraft A/S, Reg. S 3.125% 13/12/2026	EUR	4 000 000	3 979 376	0,76
US Treasury 3.375% 15/04/2032	USD	452 500	818 891	0,16				15 512 776	2,97
US Treasury 1.375% 15/07/2033	USD	460 600	421 587	0,08	Total des obligations			514 663 197	98,63
US Treasury 1.75% 15/01/2034	USD	5 020 300	4 666 839	0,89	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			514 663 197	98,63
US Treasury 2.125% 15/02/2040	USD	2 515 000	3 423 213	0,66	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
US Treasury 2.125% 15/02/2041	USD	4 601 600	6 199 440	1,19	Obligations				
US Treasury 0.75% 15/02/2042	USD	4 198 700	4 332 013	0,83	Finances				
US Treasury 0.625% 15/02/2043	USD	4 382 900	4 278 127	0,82	Canada Government Bond 3% 01/12/2036	CAD	1 584 000	1 908 201	0,37
US Treasury 1.375% 15/02/2044	USD	4 044 600	4 429 729	0,85	Canada Government Real Return Inflation Linked Bond 1.5% 01/12/2044	CAD	2 289 000	2 088 810	0,40
US Treasury 0.75% 15/02/2045	USD	5 094 800	4 852 890	0,93	Canada Government Real Return Inflation Linked Bond 0.5% 01/12/2050	CAD	3 918 000	2 543 381	0,48
US Treasury 1% 15/02/2046	USD	4 312 100	4 250 891	0,81					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Japan Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2032	JPY	274 000 000	1 807 268	0,35
Japan Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2033	JPY	61 700 000	388 905	0,07
Japan Government CPI Linked Bond 0.005% 10/03/2034	JPY	78 600 000	483 339	0,09
			9 219 904	1,76
Services aux collectivités				
Orsted A/S, Reg. S 2.25% 14/06/2028	EUR	1 011 000	965 607	0,19
			965 607	0,19
Total des obligations			10 185 511	1,95
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			10 185 511	1,95
Total des investissements			524 848 708	100,58
Espèces			4 649 263	0,89
Autres actifs/(passifs)			(7 693 465)	(1,47)
Actif net total			521 804 506	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
USD	8 487 619	BRL	43 917 605	2 juillet 2024	Citibank	517 002	0,10
USD	2 117 651	BRL	11 039 100	2 juillet 2024	UBS	115 202	0,02
CAD	1 969 050	EUR	1 330 647	19 juillet 2024	State Street	11 550	-
EUR	132 307 719	GBP	111 775 082	19 juillet 2024	HSBC	308 057	0,06
EUR	1 731 259	GBP	1 463 000	19 juillet 2024	Morgan Stanley	3 544	-
EUR	10 728 683	JPY	1 808 834 538	19 juillet 2024	J.P. Morgan	181 170	0,04
EUR	1 353 907	NZD	2 374 024	19 juillet 2024	ANZ	3 667	-
EUR	2 931 788	NZD	5 140 554	19 juillet 2024	J.P. Morgan	8 067	-
EUR	4 885 232	SEK	54 888 953	19 juillet 2024	BNP Paribas	46 005	0,01
MXN	34 642 900	EUR	1 709 480	19 juillet 2024	Barclays	52 698	0,01
NOK	30 201 682	SEK	29 818 000	19 juillet 2024	Morgan Stanley	20 367	-
USD	4 900 413	EUR	4 569 995	19 juillet 2024	Morgan Stanley	3 955	-
USD	222 595	EUR	206 575	19 juillet 2024	State Street	1 191	-
USD	7 835 378	BRL	42 612 705	2 août 2024	Bank of America	154 848	0,03
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						1 427 323	0,27
Couverture des catégories d'actions							
EUR	11 551	GBP	9 765	31 juillet 2024	HSBC	25	-
EUR	227 118	USD	242 952	31 juillet 2024	HSBC	486	-
GBP	37	EUR	44	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	6 682	EUR	6 231	31 juillet 2024	HSBC	2	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						513	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						1 427 836	0,27
BRL	42 612 705	USD	7 862 123	2 juillet 2024	Bank of America	(152 918)	(0,03)
BRL	12 344 000	USD	2 386 513	2 juillet 2024	Citibank	(146 139)	(0,03)
EUR	5 830 510	AUD	9 487 353	19 juillet 2024	Morgan Stanley	(77 338)	(0,01)
EUR	10 282 734	CAD	15 221 474	19 juillet 2024	State Street	(92 939)	(0,02)
EUR	5 075 119	MXN	102 848 162	19 juillet 2024	Barclays	(156 449)	(0,03)
EUR	250 355 733	USD	269 846 478	19 juillet 2024	BNP Paribas	(1 513 682)	(0,29)
GBP	9 154 896	EUR	10 836 613	19 juillet 2024	HSBC	(25 231)	(0,01)
GBP	496 507	EUR	589 054	19 juillet 2024	J.P. Morgan	(2 709)	-
GBP	212 653	EUR	251 449	19 juillet 2024	Lloyds Bank	(318)	-
GBP	538 572	EUR	638 067	19 juillet 2024	UBS	(2 046)	-
NZD	2 312 099	EUR	1 321 043	19 juillet 2024	ANZ	(6 023)	-
USD	977 143	EUR	913 863	19 juillet 2024	Lloyds Bank	(1 817)	-
USD	1 610 172	EUR	1 505 979	19 juillet 2024	State Street	(3 076)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(2 180 685)	(0,42)
Couverture des catégories d'actions							
EUR	21 640	GBP	18 363	31 juillet 2024	HSBC	(34)	-
EUR	149 290	USD	160 283	31 juillet 2024	HSBC	(226)	-
GBP	3 942 507	EUR	4 660 829	31 juillet 2024	HSBC	(7 389)	-
USD	58 266 856	EUR	54 413 022	31 juillet 2024	HSBC	(60 213)	(0,01)
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(67 862)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(2 248 547)	(0,43)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(820 711)	(0,16)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
Long Gilt	26 septembre 2024	(17)	GBP	1 970 862	15 542	-
US 5 Year Note	30 septembre 2024	163	USD	16 265 026	201 802	0,04
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	328	USD	34 991 710	790 957	0,15
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					1 008 301	0,19
Euro-Bobl	6 septembre 2024	(19)	EUR	2 215 780	(22 952)	-
Euro-Bund	6 septembre 2024	(16)	EUR	2 112 960	(34 640)	(0,01)
Euro-Schatz	6 septembre 2024	(45)	EUR	4 758 750	(24 525)	-
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(82 117)	(0,01)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					926 184	0,18

Contrats d'options achetées

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
4 322 500	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.020, 13/11/2024	EUR	Citibank	16 001	-
8 645 000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.075, 13/11/2024	EUR	Citibank	131 951	0,03
Valeur de marché totale sur les contrats d'options achetées - Actif				147 952	0,03

Contrats d'options vendues

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
(8 645 000)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.020, 13/11/2024	EUR	Citibank	(32 002)	(0,01)
(4 322 500)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.075, 13/11/2024	EUR	Citibank	(65 975)	(0,01)
Valeur de marché totale sur contrats d'options vendues - Passif				(97 977)	(0,02)

Swaps de taux d'intérêt

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
25 921 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.038	21 février 2029	(141 453)	(0,02)
6 410 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.724 Receive floating SOFR 1 day	21 février 2054	(40 200)	(0,01)
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(181 653)	(0,03)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(181 653)	(0,03)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Swaps de taux d'inflation

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
6 579 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.348	15 novembre 2033	104 128	0,02
2 856 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.464% Receive floating HICPXT 1 month	15 juin 2054	14 890	-
7 036 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.228	15 juin 2034	4 817	-
5 807 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.758	15 juin 2034	80 879	0,02
6 238 000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 3.85% Receive floating UKRPI 1 month	15 mars 2029	25 202	0,01
36 284 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.4% Receive floating USCPI 1 month	11 décembre 2033	462 927	0,09
8 445 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.507% Receive floating USCPI 1 month	14 juin 2034	14 851	-
7 866 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.506% Receive floating USCPI 1 month	14 juin 2034	14 478	-
14 446 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.548% Receive floating USCPI 1 month	16 novembre 2033	12 030	-
8 600 500	USD	Morgan Stanley	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.493	17 mai 2029	2 744	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'inflation - Actif					736 946	0,14
5 629 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.212	15 février 2034	(12 647)	-
5 807 000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 4.081 Receive floating UKRPI 1 month	15 juin 2029	(60 292)	(0,01)
6 238 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.637	15 mars 2034	(17 545)	(0,01)
8 600 500	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.563 Receive floating USCPI 1 month	17 mai 2034	(16 974)	-
7 866 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.43	14 juin 2029	(11 884)	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'inflation - Passif					(119 342)	(0,02)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'inflation - Actif					617 604	0,12

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché HKD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Biens de consommation discrétionnaire				
Minor International PCL, Reg. S 2.7% Perpetual	USD	1 200 000	8 855 179	0,20
			8 855 179	0,20
Biens de consommation de base				
Cencosud SA, Reg. S 4.375% 17/07/2027	USD	400 000	3 012 671	0,07
			3 012 671	0,07
Énergie				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4.6% 02/11/2047	USD	1 100 000	7 726 572	0,17
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.625% 31/03/2036	USD	1 000 000	6 371 718	0,14
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.129% 23/02/2038	USD	500 000	4 002 847	0,09
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3.5% 14/04/2033	USD	500 000	3 209 769	0,07
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6.375% 24/10/2048	USD	500 000	3 700 827	0,08
Pertamina Persero PT, Reg. S 4.175% 21/01/2050	USD	1 300 000	7 866 858	0,18
Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.625% 12/01/2052	USD	500 000	2 788 842	0,06
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2.694% 17/06/2031	USD	800 000	5 386 865	0,12
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5.375% 20/11/2048	USD	790 000	5 679 229	0,13
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 2.92% 11/04/2025	HKD	20 000 000	19 709 553	0,45
			66 443 080	1,49
Finances				
Africa Finance Corp., Reg. S 4.375% 17/04/2026	USD	1 000 000	7 565 068	0,17
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.798% 17/05/2031	USD	970 000	6 491 642	0,15

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché HKD	% de l'actif net
Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	400 000	2 740 401	0,06
Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.9% Perpetual	USD	200 000	1 607 637	0,04
Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.466% 23/09/2036	USD	700 000	4 585 773	0,10
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5% 27/07/2027	USD	1 167 000	8 723 010	0,20
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2.4% 28/09/2027	USD	1 000 000	7 056 500	0,16
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 3.3% Perpetual	USD	700 000	5 366 403	0,12
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 6.32% 04/04/2034	USD	200 000	1 596 072	0,04
Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	351 000	2 850 522	0,06
Hong Kong Government Bond 2.22% 07/08/2024	HKD	80 000 000	79 832 000	1,79
Hong Kong Government Bond 2.02% 07/03/2034	HKD	40 000 000	35 200 000	0,79
Hong Kong Government Bond 1.59% 04/03/2036	HKD	90 000 000	73 260 000	1,64
Hong Kong Science & Technology Parks Corp., Reg. S 3.2% 11/07/2024	HKD	66 000 000	65 984 460	1,48
HSBC Holdings plc 1.55% 03/06/2027	HKD	140 000 000	127 000 242	2,83
Hyundai Card Co. Ltd., Reg. S 5.75% 24/04/2029	USD	200 000	1 574 821	0,04
Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	117 000 000 000	54 075 409	1,21
Indonesia Government Bond 6.625% 15/02/2034	IDR	200 000 000 000	92 572 549	2,07
Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 15/06/2052	USD	500 000	3 925 367	0,09
Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037	USD	616 000	4 540 031	0,10

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché HKD	% de l'actif net
Nbk Tier 2 Ltd., Reg. S 2.5% 24/11/2030	USD	1 000 000	7 401 805	0,17
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.95% 23/04/2030	USD	400 000	2 881 321	0,06
Saudi Government Bond, Reg. S 5.25% 16/01/2050	USD	200 000	1 457 592	0,03
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 2.875% Perpetual	USD	800 000	5 886 656	0,13
Standard Chartered Bank, Reg. S 4% 15/09/2025	HKD	30 000 000	29 680 378	0,66
Standard Chartered plc, Reg. S 3.603% 12/01/2033	USD	200 000	1 326 344	0,03
Standard Chartered plc, Reg. S 6.097% 11/01/2035	USD	200 000	1 597 971	0,04
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031	USD	400 000	2 890 624	0,06
			639 670 598	14,32
Industrie				
Empresa de los Ferrocariles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	481 000	2 275 476	0,05
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.7% 07/05/2050	USD	700 000	4 485 172	0,10
			6 760 648	0,15
Technologies de l'information				
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	400 000	2 593 275	0,06
			2 593 275	0,06
Matériaux				
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.98% 18/03/2031	USD	400 000	2 656 685	0,06
Hanwha Totalenergies Petrochemical Co. Ltd., Reg. S 5.5% 18/07/2029	USD	800 000	6 256 880	0,14
			8 913 565	0,20
Immobilier				
CapitaLand Ascendas REIT, Reg. S 2.63% 24/10/2031	HKD	50 000 000	44 091 803	0,99

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché HKD	% de l'actif net
China Overseas Finance Cayman VIII Ltd., Reg. S 2.9% 15/01/2025	HKD	46 000 000	45 314 645	1,01
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% Perpetual	USD	1 000 000	5 344 577	0,12
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050	USD	485 000	2 978 750	0,07
			97 729 775	2,19
Services aux collectivités				
Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.677% 09/02/2051	USD	500 000	2 722 858	0,06
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3, Reg. S 5.5% 08/04/2044	USD	1 000 000	7 640 305	0,17
Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	800 000	5 734 712	0,13
			16 097 875	0,36
Total des obligations			850 076 666	19,04
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			850 076 666	19,04
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Biens de consommation discrétionnaire				
LG Electronics, Inc., Reg. S 5.625% 24/04/2027	USD	400 000	3 140 125	0,07
			3 140 125	0,07
Biens de consommation de base				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031	USD	900 000	6 142 508	0,14
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.541% 27/04/2032	USD	400 000	2 710 247	0,06
			8 852 755	0,20
Énergie				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 5% 23/03/2035	USD	263 000	1 927 257	0,04
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 05/03/2034	USD	800 000	6 379 508	0,15
Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	USD	560 000	4 234 816	0,09
			12 541 581	0,28

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché HKD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché HKD	% de l'actif net
Finances					Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 4.01% 22/07/2024				
AIA Group Ltd., Reg. S 5.04% 17/10/2025	HKD	50 000 000	50 312 586	1,13		HKD	30 000 000	29 987 324	0,67
AIA Group Ltd., Reg. S 5.375% 05/04/2034	USD	200 000	1 534 342	0,03	Kookmin Bank, Reg. S 4.35% Perpetual	USD	500 000	3 911 584	0,09
AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual	USD	500 000	3 672 576	0,08	Macquarie Bank Ltd., Reg. S 3.052% 03/03/2036	USD	400 000	2 607 504	0,06
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 3.25% 04/10/2026	USD	675 000	5 002 256	0,11	Macquarie Group Ltd., Reg. S 6.255% 07/12/2034	USD	278 000	2 267 116	0,05
Bank of Montreal, Reg. S 5.325% 01/08/2024	HKD	20 000 000	20 005 487	0,45	Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 5.375% 06/03/2029	USD	248 000	1 942 121	0,04
Cooperatieve Rabobank UA 5.403% 03/08/2024	HKD	30 000 000	30 011 686	0,67	Mexican Bonos 6% 07/05/2036	USD	500 000	3 832 866	0,09
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 1.822% 10/03/2031	USD	700 000	5 139 310	0,12	Mexican Bonos 6.338% 04/05/2053	USD	1 000 000	7 442 983	0,17
Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	349 000	2 834 280	0,06	Mongolia Government Bond, Reg. S 7.875% 05/06/2029	USD	247 000	1 975 821	0,04
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.379% 04/02/2032	USD	1 100 000	8 065 399	0,18	Nippon Life Insurance Co., Reg. S 6.25% 13/09/2053	USD	500 000	4 048 699	0,09
Hong Kong Government Bond 3.3% 26/05/2042	HKD	50 000 000	45 900 000	1,03	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 1.832% 10/09/2030	USD	800 000	5 977 320	0,13
Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 1.51% 04/02/2025	HKD	100 000 000	98 165 535	2,20	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 5.52% 21/05/2034	USD	406 000	3 196 610	0,07
Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 1.54% 18/11/2026	HKD	80 000 000	75 186 939	1,68	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 6.75% 02/12/2044	USD	600 000	4 691 160	0,11
Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 4.982% 09/06/2026	HKD	80 000 000	80 109 272	1,79	QNB Finance Ltd. 5.06% 20/07/2025	HKD	30 000 000	29 909 571	0,67
Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 4.25% 28/02/2026	HKD	25 000 000	24 958 525	0,56	Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 5.75% 15/04/2034	USD	274 000	2 128 960	0,05
Hong Kong Treasury Bill 0% 07/08/2024	HKD	255 000 000	253 768 930	5,67	Standard Chartered Bank, Reg. S 3.5% 13/06/2025	HKD	30 000 000	29 663 376	0,66
Hong Kong Treasury Bill 0% 11/09/2024	HKD	85 000 000	84 235 819	1,89	Standard Chartered Bank, Reg. S 4.14% 26/08/2025	HKD	30 000 000	29 748 143	0,67
Hong Kong Treasury Bill 0% 25/09/2024	HKD	30 000 000	29 680 814	0,66	Standard Chartered plc, Reg. S 4.7% 21/03/2027	HKD	30 000 000	29 825 722	0,67
					Standard Chartered plc, Reg. S 6.187% 06/07/2027	USD	200 000	1 578 374	0,04
					Standard Chartered plc, Reg. S 6.296% 06/07/2034	USD	357 000	2 896 798	0,06

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché HKD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché HKD	% de l'actif net
Sumitomo Life Insurance Co., Reg. S 5.875% Perpetual	USD	300 000	2 287 018	0,05	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.44% 26/01/2036	USD	800 000	6 469 629	0,15
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 4.09% 09/09/2025	HKD	30 000 000	29 836 204	0,67	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp., Reg. S 5.375% 11/05/2028	USD	621 000	4 890 435	0,11
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 4.77% 28/05/2026	HKD	20 000 000	20 093 934	0,45	Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp., Reg. S 5.125% 08/05/2029	USD	200 000	1 551 638	0,03
US Treasury Bill 0% 16/07/2024	USD	700 000	5 454 185	0,12				19 071 264	0,43
Wells Fargo & Co., Reg. S 3% 05/06/2025	HKD	12 500 000	12 288 311	0,28	Immobilier				
Westpac Banking Corp. 5% Perpetual	USD	400 000	2 984 544	0,07	Henderson Land MTN Ltd. 1.2% 18/08/2024	HKD	50 000 000	49 772 746	1,11
Wharf Finance BVI Ltd. 1.2% 23/07/2024	HKD	55 000 000	54 886 213	1,23	Henderson Land MTN Ltd. 5% 08/03/2025	HKD	25 000 000	25 008 257	0,56
Wharf Finance BVI Ltd., Reg. S 1.7% 05/03/2026	HKD	40 000 000	37 851 986	0,85	HLP Finance Ltd. 2.1% 28/01/2026	HKD	20 000 000	19 063 252	0,43
			1 181 898 203	26,46	HLP Finance Ltd., Reg. S 2.88% 27/02/2025	HKD	100 000 000	98 493 093	2,20
Industrie					HLP Finance Ltd., Reg. S 2.35% 06/07/2025	HKD	50 000 000	48 595 453	1,09
Airport Authority 2.3% 24/04/2030	HKD	180 000 000	161 848 401	3,63	Hysan MTN Ltd., Reg. S 2.1% 17/03/2025	HKD	50 000 000	48 992 834	1,10
Airport Authority 2.33% 29/04/2030	HKD	120 000 000	108 058 856	2,42	Hysan MTN Ltd., Reg. S 3.66% 28/11/2025	HKD	90 000 000	88 361 193	1,98
Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd. 4.8% 25/04/2027	HKD	20 000 000	20 142 652	0,45	Hysan MTN Ltd., Reg. S 3.1% 04/04/2029	HKD	8 000 000	7 328 024	0,16
Korea Expressway Corp. 5.28% 07/11/2024	HKD	20 000 000	20 031 647	0,45	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT 1.48% 15/10/2026	HKD	70 000 000	65 027 987	1,46
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.5% 02/07/2034	USD	200 000	1 540 200	0,03	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT 2.23% 07/10/2031	HKD	40 000 000	34 412 568	0,77
MTR Corp. Ltd. 3.25% 15/08/2024	HKD	30 000 000	29 959 930	0,67	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 2.35% 09/04/2025	HKD	50 000 000	49 034 179	1,10
MTR Corp. Ltd. 4.85% 28/10/2024	HKD	30 000 000	30 036 984	0,67	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.28% 25/08/2026	HKD	80 000 000	76 344 077	1,71
MTR Corp. Ltd. 4.5% 22/02/2025	HKD	30 000 000	29 995 455	0,67	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 1.89% 06/11/2027	HKD	40 000 000	36 785 438	0,82
MTR Corp. Ltd., Reg. S 4.642% 03/08/2026	HKD	30 000 000	30 221 465	0,68	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.55% 08/07/2032	HKD	50 000 000	43 419 536	0,97
SMBC Aviation Capital Finance DAC, Reg. S 5.7% 25/07/2033	USD	500 000	3 908 232	0,09					
			435 743 822	9,76					
Matériaux									
Anglo American Capital plc, Reg. S 5.5% 02/05/2033	USD	800 000	6 159 562	0,14					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché HKD	% de l'actif net
Swire Pacific Ltd. 3.9% 05/11/2030	HKD	6 000 000	5 815 460	0,13
Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd. 3.75% 21/04/2025	HKD	25 000 000	24 807 091	0,56
Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd. 4.4% 02/05/2029	HKD	23 000 000	23 236 018	0,52
Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd., Reg. S 2% 21/01/2028	HKD	50 000 000	45 888 218	1,03
Swire Properties MTN Financing Ltd. 2.65% 07/06/2027	HKD	9 000 000	8 557 447	0,19
Swire Properties MTN Financing Ltd. 2.4% 18/06/2027	HKD	35 000 000	32 994 401	0,74
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.8% 31/01/2028	HKD	30 000 000	29 334 146	0,66
Wharf REIC Finance BVI Ltd. 1.5% 02/03/2026	HKD	100 000 000	95 286 233	2,13
Wharf REIC Finance BVI Ltd. 2.68% 13/02/2027	HKD	20 000 000	19 124 196	0,43
Wharf REIC Finance BVI Ltd., Reg. S 1.5% 24/08/2026	HKD	40 000 000	37 565 706	0,84
Wheelock MTN BVI Ltd. 1.65% 26/11/2024	HKD	50 000 000	49 365 339	1,11
Wheelock MTN BVI Ltd., Reg. S 2.05% 19/11/2026	HKD	50 000 000	46 807 673	1,05
			1 109 420 565	24,85

Services aux collectivités

HKCG Finance Ltd. 4.815% 01/12/2025	HKD	23 000 000	23 105 992	0,52
HKCG Finance Ltd. 2.3% 18/03/2030	HKD	50 000 000	44 302 648	0,99
HKCG Finance Ltd., Reg. S 2.7% 07/02/2030	HKD	50 000 000	45 384 921	1,02
Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV, Reg. S 4.75% 15/01/2051	USD	600 000	3 413 571	0,08

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché HKD	% de l'actif net
Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5.684% 11/04/2053	USD	311 000	2 367 228	0,05
			118 574 360	2,66
Total des obligations			2 889 242 675	64,71
Certificats de dépôt				
Finances				
Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 4.65% 30/05/2025	HKD	50 000 000	49 919 121	1,12
China Construction Bank Corp. 5.3% 25/11/2024	HKD	20 000 000	20 031 652	0,45
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 0% 26/11/2024	HKD	20 000 000	19 624 731	0,44
Macquarie Bank Ltd. 0% 05/08/2024	HKD	20 000 000	19 923 170	0,45
Mizuho Bank Ltd. 1.35% 23/11/2024	HKD	50 000 000	49 398 062	1,10
Mizuho Bank Ltd., Reg. S 1.5% 16/12/2024	HKD	50 000 000	49 296 336	1,10
			208 193 072	4,66
Total des certificats de dépôt			208 193 072	4,66
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			3 097 435 747	69,37
Parts d'OPCVM ou d'autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder China Fixed Income Fund - Class I Accumulation CNH	CNY	337 451	55 214 539	1,24
Schroder ISF All China Credit Income - Class I Accumulation CNH Hedged	CNH	274 518	213 956 961	4,79
Schroder ISF Securitized Credit - Class I Accumulation USD	USD	92 343	90 134 606	2,02
			359 306 106	8,05
Total organismes de placement collectif - OPCVM			359 306 106	8,05
Total des parts d'OPCVM ou d'autres organismes de placement collectif agréés			359 306 106	8,05
Total des investissements			4 306 818 519	96,46
Espèces			306 423 776	6,86
Autres actifs/(passifs)			(148 145 676)	(3,32)
Actif net total			4 465 096 619	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente HKD	% de l'actif net
USD	15 897 976	CNH	115 000 000	16 juillet 2024	Citibank	883 064	0,02
USD	28 219 839	CNH	204 000 000	16 juillet 2024	UBS	1 708 621	0,04
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						2 591 685	0,06
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						2 591 685	0,06
CNH	20 000 000	USD	2 762 887	16 juillet 2024	Citibank	(138 136)	(0,01)
CNH	50 000 000	USD	6 909 243	16 juillet 2024	J.P. Morgan	(361 147)	(0,01)
CNH	10 000 000	USD	1 388 469	16 juillet 2024	Morgan Stanley	(123 902)	-
KRW	25 800 000 000	USD	18 807 601	19 juillet 2024	Goldman Sachs	(560 357)	(0,01)
USD	12 676 699	IDR	208 500 000 000	17 septembre 2024	Standard Chartered	(428 045)	(0,01)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(1 611 587)	(0,04)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(1 611 587)	(0,04)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						980 098	0,02

Swaps de taux d'intérêt

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché HKD	% de l'actif net
350 000 000	HKD	Morgan Stanley	Pay floating HIBOR 3 month Receive fixed 0.963%	10 juillet 2030	(56 682 915)	(1,27)
350 000 000	HKD	Morgan Stanley	Pay floating HIBOR 3 month Receive fixed 1.15%	9 février 2031	(56 051 822)	(1,25)
300 000 000	HKD	Morgan Stanley	Pay floating HIBOR 3 month Receive fixed 1.26%	12 août 2031	(48 794 238)	(1,09)
160 000 000	CNY	HSBC	Pay fixed 2.458% Receive floating CNREPOFIX=CFXS 1 week	3 août 2028	(3 853 156)	(0,09)
160 000 000	CNY	HSBC	Pay fixed 2.428% Receive floating CNREPOFIX=CFXS 1 week	7 août 2028	(3 654 123)	(0,08)
300 000 000	HKD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.959% Receive floating HIBOR 3 month	8 mai 2031	(3 445 210)	(0,08)
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(172 481 464)	(3,86)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(172 481 464)	(3,86)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
AT&T, Inc. 5.539% 20/02/2026	USD	189 000	188 999	0,35	HSBC Holdings plc 4.18% 09/12/2025	USD	300 000	297 841	0,56
AT&T, Inc. 1.7% 25/03/2026	USD	367 000	344 788	0,65	NatWest Group plc 7.472% 10/11/2026	USD	287 000	293 488	0,55
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 15/04/2025	USD	331 000	325 461	0,61	US Treasury 4.875% 30/11/2025	USD	2 026 000	2 025 050	3,79
T-Mobile USA, Inc. 1.5% 15/02/2026	USD	607 000	570 419	1,06	US Treasury 4.625% 28/02/2026	USD	2 050 000	2 044 074	3,82
			1 429 667	2,67	US Treasury 3.625% 15/05/2026	USD	614 900	602 818	1,13
Biens de consommation discrétionnaire					US Treasury 4.5% 15/07/2026	USD	1 022 000	1 018 527	1,91
Aptiv plc 2.396% 18/02/2025	USD	430 000	420 592	0,79	US Treasury 4.375% 15/08/2026	USD	639 000	635 306	1,19
Genuine Parts Co. 1.75% 01/02/2025	USD	583 000	568 672	1,06	US Treasury 4.625% 15/09/2026	USD	1 021 000	1 020 721	1,91
			989 264	1,85	US Treasury 4.625% 15/10/2026	USD	154 000	154 045	0,29
Biens de consommation de base					US Treasury 4.625% 15/11/2026	USD	1 845 000	1 846 405	3,45
General Mills, Inc. 5.241% 18/11/2025	USD	421 000	419 821	0,79	US Treasury 4.25% 15/03/2027	USD	95 000	94 375	0,18
			419 821	0,79	US Treasury 4.5% 15/04/2027	USD	120 000	120 000	0,22
Énergie					US Treasury 4.5% 15/05/2027	USD	2 165 000	2 165 592	4,05
Enbridge, Inc. 2.5% 14/02/2025	USD	324 000	317 672	0,59	US Treasury 4.625% 30/04/2029	USD	69 000	70 016	0,13
Energy Transfer LP 6.05% 01/12/2026	USD	461 000	467 251	0,87	US Treasury Bill 0% 29/11/2024	USD	92 000	90 026	0,17
MPLX LP 1.75% 01/03/2026	USD	616 000	579 308	1,09				16 214 520	30,33
TransCanada PipeLines Ltd. 6.203% 09/03/2026	USD	315 000	315 160	0,59	Santé				
			1 679 391	3,14	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.215% 18/10/2024	USD	149 000	147 074	0,28
Finances								147 074	0,28
AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29/10/2024	USD	532 000	524 710	0,98	Industrie				
Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	USD	200 000	199 994	0,37	Quanta Services, Inc. 0.95% 01/10/2024	USD	298 000	294 245	0,55
Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027	USD	600 000	552 674	1,03	Republic Services, Inc. 2.5% 15/08/2024	USD	476 000	474 048	0,89
Barclays plc 2.852% 07/05/2026	USD	490 000	477 942	0,89				768 293	1,44
Barclays plc 7.325% 02/11/2026	USD	231 000	235 102	0,44	Technologies de l'information				
Council of Europe Development Bank 3% 16/06/2025	USD	948 000	928 855	1,74	Oracle Corp. 2.5% 01/04/2025	USD	613 000	598 970	1,12
Ford Motor Credit Co. LLC 5.8% 05/03/2027	USD	427 000	427 759	0,80				598 970	1,12
General Motors Financial Co., Inc. 6.05% 10/10/2025	USD	223 000	224 009	0,42	Immobilier				
General Motors Financial Co., Inc. 5.4% 08/05/2027	USD	165 000	165 191	0,31	Boston Properties LP, REIT 3.65% 01/02/2026	USD	347 000	335 239	0,63
					Boston Properties LP, REIT 2.75% 01/10/2026	USD	359 000	335 373	0,63
					Crown Castle, Inc., REIT 1.05% 15/07/2026	USD	302 000	276 700	0,52
					Crown Castle, Inc., REIT 2.9% 15/03/2027	USD	269 000	252 935	0,47
								1 200 247	2,25

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	
Services aux collectivités					American Express Co. 5.098% 16/02/2028					
American Water Capital Corp. 3.4% 01/03/2025	USD	193 000	190 234	0,36		USD	339 000	337 851	0,63	
				190 234	0,36	Banco Santander SA 5.742% 30/06/2024				
Total des obligations				23 637 481	44,23	USD	200 000	200 000	0,37	
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					Bank of America Corp. 1.53% 06/12/2025					
				23 637 481	44,23	USD	523 000	513 280	0,96	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					Bank of America Corp. 3.384% 02/04/2026					
Obligations					Barclays plc 6.496% 13/09/2027					
Services de communication					Citigroup, Inc. 1.281% 03/11/2025					
Charter Communications Operating LLC 6.15% 10/11/2026	USD	457 000	461 820	0,86	USD	662 000	651 707	1,22		
NBN Co. Ltd., 144A 0.875% 08/10/2024	USD	430 000	424 467	0,79	Corebridge Financial, Inc. 3.5% 04/04/2025	USD	571 000	562 162	1,05	
Rogers Communications, Inc. 2.95% 15/03/2025	USD	708 000	694 415	1,30	Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029	USD	317 000	317 623	0,59	
Take-Two Interactive Software, Inc. 3.55% 14/04/2025	USD	478 000	470 321	0,88	Equitable Financial Life Global Funding, 144A 0.8% 12/08/2024	USD	55 000	54 682	0,10	
Take-Two Interactive Software, Inc. 5.4% 12/06/2029	USD	23 000	23 202	0,04	Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1.1% 12/11/2024	USD	85 000	83 620	0,16	
Warnermedia Holdings, Inc. 3.638% 15/03/2025	USD	199 000	195 929	0,37	Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1.7% 12/11/2026	USD	138 000	126 487	0,24	
Warnermedia Holdings, Inc. 6.412% 15/03/2026	USD	394 000	394 021	0,74	Florida Housing Finance Corp. 6.25% 01/01/2055	USD	100 000	103 571	0,19	
				2 664 175	4,98	FNMA 6% 01/12/2052	USD	859 723	867 374	1,63
Biens de consommation discrétionnaire					FNMA 6% 01/02/2053	USD	833 229	838 371	1,58	
Hyundai Capital America, 144A 5.25% 08/01/2027	USD	485 000	484 324	0,91	General Motors Financial Co., Inc. 5.35% 15/07/2027	USD	429 000	428 454	0,80	
Magna International, Inc. 5.98% 21/03/2026	USD	447 000	446 632	0,84	GNMA 6% 20/12/2052	USD	526 885	530 249	0,99	
Marriott International, Inc. 4.875% 15/05/2029	USD	482 000	477 406	0,89	GNMA 6% 20/01/2053	USD	534 620	538 034	1,01	
				1 408 362	2,64	GNMA 5.5% 20/05/2053	USD	176 201	175 332	0,33
Énergie					GNMA 6% 20/06/2053	USD	291 733	293 595	0,55	
Energy Transfer LP 5.25% 01/07/2029	USD	312 000	310 809	0,58	GNMA 6% 20/01/2054	USD	530 411	533 798	1,00	
				310 809	0,58	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5.849% 21/10/2024	USD	195 000	195 029	0,36
Finances					Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5.798% 10/08/2026	USD	445 000	445 496	0,83	
AerCap Ireland Capital DAC 6.1% 15/01/2027	USD	226 000	229 701	0,43	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027	USD	355 000	328 188	0,61	
American Express Co. 5.645% 23/04/2027	USD	514 000	516 486	0,97	Guardian Life Global Funding, 144A 3.246% 29/03/2027	USD	276 000	263 607	0,49	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
HSBC Holdings plc 5.597% 17/05/2028	USD	640 000	643 549	1,20	Santé				
Inter-American Development Bank 3.25% 01/07/2024	USD	1 138 000	1 138 001	2,14	Amgen, Inc. 5.507% 02/03/2026	USD	310 000	310 003	0,58
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 22/04/2027	USD	208 000	194 276	0,36	Cigna Group (The) 3.25% 15/04/2025	USD	423 000	415 508	0,78
JPMorgan Chase & Co. 3.782% 01/02/2028	USD	793 000	765 443	1,44	CommonSpirit Health 2.76% 01/10/2024	USD	711 000	705 187	1,31
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/06/2025	USD	919 000	902 517	1,70	CVS Health Corp. 5.4% 01/06/2029	USD	479 000	480 991	0,90
Lloyds Banking Group plc 5.985% 07/08/2027	USD	284 000	285 958	0,54	Solventum Corp., 144A 5.45% 25/02/2027	USD	484 000	484 364	0,91
Lloyds Banking Group plc 5.462% 05/01/2028	USD	320 000	319 849	0,60				2 396 053	4,48
MassMutual Global Funding II, 144A 1.2% 16/07/2026	USD	400 000	369 458	0,69	Industrie				
Met Tower Global Funding, 144A 3.7% 13/06/2025	USD	463 000	455 578	0,85	AGCO Corp. 5.45% 21/03/2027	USD	160 000	160 651	0,30
Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	USD	200 000	197 171	0,37				160 651	0,30
Morgan Stanley 2.63% 18/02/2026	USD	152 000	149 062	0,28	Technologies de l'information				
Morgan Stanley 5.652% 13/04/2028	USD	134 000	135 551	0,25	Motorola Solutions, Inc. 5% 15/04/2029	USD	393 000	391 085	0,73
NatWest Group plc 5.583% 01/03/2028	USD	280 000	280 737	0,53	Qorvo, Inc. 1.75% 15/12/2024	USD	142 000	139 234	0,26
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.671% 28/10/2025	USD	545 000	544 517	1,02				530 319	0,99
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.3% 21/01/2028	USD	151 000	151 021	0,28	Services aux collectivités				
Pricoa Global Funding I, 144A 1.2% 01/09/2026	USD	542 000	498 151	0,93	Enel Finance America LLC, 144A 7.1% 14/10/2027	USD	200 000	210 540	0,39
Principal Life Global Funding II, 144A 1.5% 17/11/2026	USD	199 000	182 881	0,34	Enel Finance International NV, 144A 5.125% 26/06/2029	USD	555 000	548 096	1,03
Texas Department of Housing & Community Affairs 6% 01/01/2054	USD	120 000	122 986	0,23	Enel Finance International NV, STEP, 144A 4.5% 15/06/2025	USD	224 000	221 205	0,41
UMBS 6% 01/03/2053	USD	553 660	557 331	1,04				979 841	1,83
UMBS 6.5% 01/02/2054	USD	521 133	531 212	0,99	Total des obligations			27 820 200	52,05
Wells Fargo & Co. 2.164% 11/02/2026	USD	368 000	360 181	0,67	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			27 820 200	52,05
Wells Fargo & Co. 3.526% 24/03/2028	USD	339 000	323 855	0,61	OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Wells Fargo Bank NA 5.45% 07/08/2026	USD	629 000	632 178	1,18	Organismes de placement collectif - OPCVM				
			19 369 990	36,25	Fonds d'investissement				
					Schroder ISF Securitized Credit - Class I Accumulation USD	USD	10 656	1 332 021	2,49
								1 332 021	2,49
					Total organismes de placement collectif - OPCVM			1 332 021	2,49
					Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			1 332 021	2,49
					Total des investissements			52 789 702	98,77
					Espèces			316 139	0,59
					Autres actifs/(passifs)			341 791	0,64
					Actif net total			53 447 632	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	168 689	USD	180 646	31 juillet 2024	HSBC	191	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						191	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						191	-
Couverture des catégories d'actions							
EUR	4 915	USD	5 276	31 juillet 2024	HSBC	(7)	-
USD	111	EUR	104	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(7)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(7)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						184	-

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
US 2 Year Note	30 septembre 2024	56	USD	11 444 563	46 813	0,09
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					46 813	0,09
US 5 Year Note	30 septembre 2024	(38)	USD	4 059 172	(38 289)	(0,07)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(38 289)	(0,07)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					8 524	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF US Dollar Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
AT&T, Inc. 1.65% 01/02/2028	USD	580 000	516 403	0,09	Banco Santander SA 6.35% 14/03/2034	USD	4 200 000	4 236 630	0,76
			516 403	0,09	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	USD	800 000	734 466	0,13
Biens de consommation discrétionnaire									
Bath & Body Works, Inc. 6.875% 01/11/2035	USD	590 000	596 826	0,11	Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027	USD	3 726 000	3 432 105	0,61
Genuine Parts Co. 2.75% 01/02/2032	USD	2 859 000	2 391 965	0,43	Barclays plc 7.325% 02/11/2026	USD	658 000	669 684	0,12
			2 988 791	0,54	Barclays plc 6.49% 13/09/2029	USD	1 461 000	1 516 750	0,27
Énergie									
Energy Transfer LP 6.55% 01/12/2033	USD	1 892 000	2 012 467	0,36	Barclays plc 6.224% 09/05/2034	USD	1 864 000	1 923 384	0,34
Marathon Oil Corp. 5.3% 01/04/2029	USD	1 630 000	1 641 919	0,29	Barclays plc 3.564% 23/09/2035	USD	209 000	180 350	0,03
Occidental Petroleum Corp. 4.4% 15/08/2049	USD	3 414 000	2 567 917	0,46	Brazil Government Bond 4.5% 30/05/2029	USD	320 000	301 900	0,05
Ovintiv, Inc. 7.1% 15/07/2053	USD	1 922 000	2 139 238	0,38	Brazil Government Bond 6% 20/10/2033	USD	400 000	387 462	0,07
Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	848 000	781 993	0,14	Colombia Government Bond 3.25% 22/04/2032	USD	2 048 000	1 579 131	0,28
TransCanada PipeLines Ltd. 6.203% 09/03/2026	USD	3 283 000	3 284 666	0,60	Colombia Government Bond 8% 20/04/2033	USD	670 000	697 669	0,12
			12 428 200	2,23	Colombia Government Bond 7.5% 02/02/2034	USD	240 000	241 663	0,04
Finances									
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.875% 16/04/2050	USD	400 000	320 684	0,06	Dominican Republic Government Bond, 144A 6.85% 27/01/2045	USD	100 000	99 568	0,02
AerCap Ireland Capital DAC 3.3% 30/01/2032	USD	3 150 000	2 723 520	0,49	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.05% 03/02/2031	USD	240 000	247 997	0,04
Argentina Government Bond, STEP 3.625% 09/07/2035	USD	1 889 193	813 380	0,15	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 22/02/2033	USD	150 000	146 025	0,03
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032	USD	500 000	427 743	0,08	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044	USD	100 000	105 694	0,02
Bahamas Government Bond, Reg. S 6% 21/11/2028	USD	400 000	353 500	0,06	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.5% 15/02/2048	USD	150 000	143 474	0,03
Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 26/01/2026	USD	200 000	202 465	0,04	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.4% 05/06/2049	USD	180 000	170 092	0,03
Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75% 20/09/2029	USD	200 000	203 343	0,04	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 3.5% 31/07/2035	USD	1 209 237	608 262	0,11
Bahrain Government Bond, Reg. S 7.375% 14/05/2030	USD	200 000	208 756	0,04	Egypt Government Bond 0% 04/03/2025	EGP	10 250 000	182 343	0,03
Bahrain Government Bond, Reg. S 5.625% 18/05/2034	USD	250 000	225 409	0,04	Egypt Government Bond 0% 18/03/2025	EGP	3 375 000	59 535	0,01
					Egypt Government Bond, Reg. S 8.5% 31/01/2047	USD	520 000	387 982	0,07

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF US Dollar Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Egypt Government Bond, Reg. S 8.7% 01/03/2049	USD	220 000	166 047	0,03	Lloyds Banking Group plc 1.627% 11/05/2027	USD	5 777 000	5 371 914	0,96
Egypt Government Bond, Reg. S 8.75% 30/09/2051	USD	200 000	151 492	0,03	Mexican Bonos 3.5% 12/02/2034	USD	459 000	376 259	0,07
Export-Import Bank of India, Reg. S 3.25% 15/01/2030	USD	390 000	352 460	0,06	Mexican Bonos 6.75% 27/09/2034	USD	440 000	462 017	0,08
F&G Annuities & Life, Inc. 6.5% 04/06/2029	USD	1 184 000	1 182 251	0,21	Mexico Government Bond 4.75% 27/04/2032	USD	700 000	650 754	0,12
Ford Motor Credit Co. LLC 6.798% 07/11/2028	USD	1 447 000	1 499 768	0,27	Mexico Government Bond 6.35% 09/02/2035	USD	200 000	202 784	0,04
Gaci First Investment Co., Reg. S 5.25% 29/01/2034	USD	200 000	197 442	0,04	Morocco Government Bond, Reg. S 6.5% 08/09/2033	USD	200 000	206 875	0,04
Gaci First Investment Co., Reg. S 5.375% 29/01/2054	USD	200 000	178 041	0,03	NatWest Group plc 3.073% 22/05/2028	USD	3 550 000	3 329 661	0,60
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% 08/02/2031	USD	674 000	678 844	0,12	Nigeria Government Bond, Reg. S 6.5% 28/11/2027	USD	500 000	463 183	0,08
General Motors Financial Co., Inc. 5.6% 18/06/2031	USD	1 435 000	1 430 716	0,26	Nigeria Government Bond, Reg. S 6.125% 28/09/2028	USD	200 000	175 720	0,03
General Motors Financial Co., Inc. 5.95% 04/04/2034	USD	2 180 000	2 196 950	0,39	Oman Government Bond, Reg. S 6.5% 08/03/2047	USD	390 000	390 864	0,07
Guatemala Government Bond, Reg. S 6.6% 13/06/2036	USD	300 000	302 537	0,05	Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 17/01/2048	USD	774 000	792 175	0,14
Hungary Government Bond, Reg. S 5.25% 16/06/2029	USD	240 000	236 282	0,04	Pakistan Government Bond, Reg. S 6.875% 05/12/2027	USD	200 000	173 563	0,03
Hungary Government Bond, Reg. S 6.25% 22/09/2032	USD	570 000	589 483	0,11	Pakistan Government Bond, Reg. S 7.375% 08/04/2031	USD	260 000	205 574	0,04
Indonesia Government Bond 3.5% 11/01/2028	USD	200 000	189 262	0,03	Pakistan Government Bond, Reg. S 7.875% 31/03/2036	USD	100 000	76 096	0,01
Indonesia Government Bond 3.85% 15/10/2030	USD	200 000	186 238	0,03	Pakistan Government Bond, Reg. S 8.875% 08/04/2051	USD	280 000	212 729	0,04
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7.625% 30/01/2033	USD	432 000	420 533	0,08	Panama Government Bond 6.4% 14/02/2035	USD	220 000	210 240	0,04
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.875% 17/10/2040	EUR	200 000	179 576	0,03	Panama Government Bond 6.7% 26/01/2036	USD	210 000	205 653	0,04
Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S 5.75% 31/12/2032	USD	89 133	83 233	0,01	Paraguay Government Bond, Reg. S 5.85% 21/08/2033	USD	380 000	378 690	0,07
KSA Sukuk Ltd., Reg. S 5.25% 04/06/2030	USD	200 000	200 973	0,04	Paraguay Government Bond, Reg. S 6.1% 11/08/2044	USD	200 000	193 682	0,03

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF US Dollar Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Peru Government Bond 6.55% 14/03/2037	USD	230 000	248 044	0,04	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 6.4% 26/06/2034	USD	200 000	200 832	0,04
Peru Government Bond 5.625% 18/11/2050	USD	79 000	77 790	0,01	Turkiye Government Bond 9.375% 14/03/2029	USD	430 000	469 198	0,08
Poland Government Bond 5.75% 16/11/2032	USD	300 000	311 947	0,06	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2026	USD	380 000	118 940	0,02
Qatar Government Bond, Reg. S 4.817% 14/03/2049	USD	200 000	188 224	0,03	US Treasury 4.875% 30/04/2026	USD	3 000 000	3 006 680	0,54
Romania Government Bond, Reg. S 7.125% 17/01/2033	USD	450 000	475 364	0,09	US Treasury 4.5% 15/04/2027	USD	1 074 000	1 074 000	0,19
Romania Government Bond, Reg. S 6% 25/05/2034	USD	160 000	157 509	0,03	US Treasury 4.625% 30/04/2029	USD	9 185 000	9 320 262	1,66
Romania Government Bond, Reg. S 7.625% 17/01/2053	USD	110 000	119 551	0,02	US Treasury 4.625% 30/04/2031	USD	483 000	493 339	0,09
Santander UK Group Holdings plc 1.673% 14/06/2027	USD	2 768 000	2 561 695	0,46	US Treasury 4% 15/02/2034	USD	651 400	637 609	0,11
Saudi Government Bond, Reg. S 5.5% 25/10/2032	USD	300 000	306 972	0,05	US Treasury 4.375% 15/08/2043	USD	1 537 000	1 506 320	0,27
Saudi Government Bond, Reg. S 5.75% 16/01/2054	USD	200 000	196 137	0,04	US Treasury 4.75% 15/11/2043	USD	818 500	842 032	0,15
Senegal Government Bond, Reg. S 6.25% 23/05/2033	USD	240 000	202 221	0,04	US Treasury 4.5% 15/02/2044	USD	6 840 000	6 814 349	1,22
Serbia Government Bond, Reg. S 6.5% 26/09/2033	USD	200 000	203 346	0,04	US Treasury 1.25% 15/05/2050	USD	480 000	243 788	0,04
South Africa Government Bond 4.85% 27/09/2027	USD	200 000	192 500	0,03	US Treasury 2.875% 15/05/2052	USD	5 962 900	4 465 304	0,80
South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028	USD	200 000	184 158	0,03	US Treasury 3% 15/08/2052	USD	23 270 200	17 884 875	3,19
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	950 000	41 272	0,01	US Treasury 4% 15/11/2052	USD	7 481 000	6 953 530	1,24
South Africa Government Bond 6.25% 08/03/2041	USD	100 000	85 817	0,02	US Treasury 3.625% 15/02/2053	USD	6 412 000	5 569 799	1,00
South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	200 000	141 711	0,03	US Treasury 3.625% 15/05/2053	USD	1 629 000	1 415 607	0,25
South Africa Government Bond 6.3% 22/06/2048	USD	310 000	253 605	0,05				115 136 104	20,60
Suriname Government International Bond, Reg. S 7.95% 15/07/2033	USD	150 000	140 250	0,03	Santé				
					Cigna Group (The) 5.4% 15/03/2033	USD	904 000	914 072	0,16
					Johnson & Johnson 4.95% 01/06/2034	USD	4 397 000	4 480 237	0,81
								5 394 309	0,97
					Industrie				
					AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	USD	980 000	975 640	0,17
					DAE Funding LLC, Reg. S 3.375% 20/03/2028	USD	200 000	184 229	0,03
					Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	200 000	121 164	0,02
					Quanta Services, Inc. 0.95% 01/10/2024	USD	1 293 000	1 276 708	0,23
					Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	4 538 000	4 014 149	0,72

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF US Dollar Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Republic Services, Inc. 5% 15/12/2033	USD	2 192 000	2 162 025	0,39	CCO Holdings LLC, 144A				
			8 733 915	1,56	4.5% 15/08/2030	USD	951 000	805 515	0,14
Technologies de l'information					Charter Communications Operating LLC				
Motorola Solutions, Inc. 5.4% 15/04/2034	USD	2 126 000	2 122 405	0,38	2.25% 15/01/2029	USD	3 979 000	3 407 024	0,61
			2 122 405	0,38	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A				
Matériaux					7.875% 01/04/2030	USD	89 000	89 652	0,02
Celanese US Holdings LLC					CSC Holdings LLC, 144A				
6.7% 15/11/2033	USD	2 239 000	2 370 356	0,42	5.375% 01/02/2028	USD	595 000	453 080	0,08
Trivium Packaging Finance BV, 144A					Frontier Communications Holdings LLC, 144A				
5.5% 15/08/2026	USD	835 000	816 988	0,15	5% 01/05/2028	USD	1 445 000	1 363 393	0,24
			3 187 344	0,57	iHeartCommuni- cations, Inc., 144A				
Immobilier					5.25% 15/08/2027	USD	1 155 000	614 236	0,11
Highwoods Realty LP, REIT					Scripps Escrow II, Inc., 144A				
7.65% 01/02/2034	USD	1 838 000	1 994 411	0,36	5.375% 15/01/2031	USD	1 990 000	892 314	0,16
Kimco Realty OP LLC, REIT 2.7% 01/10/2030	USD	3 317 000	2 882 642	0,52	Scripps Escrow, Inc., 144A				
MPT Operating Partnership LP, REIT					5.875% 15/07/2027	USD	1 475 000	892 661	0,16
4.625% 01/08/2029	USD	3 057 000	2 248 587	0,40	Take-Two Interactive Software, Inc.				
			7 125 640	1,28	5.4% 12/06/2029	USD	344 000	347 026	0,06
Services aux collectivités					T-Mobile USA, Inc.				
American Water Capital Corp.					4.75% 01/02/2028	USD	2 488 000	2 455 058	0,44
4.45% 01/06/2032	USD	2 455 000	2 359 064	0,42	T-Mobile USA, Inc.				
MVM Energetika Zrt., Reg. S					5.05% 15/07/2033	USD	2 981 000	2 935 952	0,53
6.5% 13/03/2031	USD	200 000	201 134	0,04	T-Mobile USA, Inc.				
Pacific Gas and Electric Co.					5.75% 15/01/2034	USD	1 618 000	1 675 865	0,30
6.15% 15/01/2033	USD	1 630 000	1 669 073	0,30	Urban One, Inc., 144A				
Public Service Enterprise Group, Inc. 1.6% 15/08/2030	USD	1 815 000	1 478 946	0,26	7.375% 01/02/2028	USD	1 707 000	1 326 091	0,24
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S								17 679 364	3,17
3.5% 04/05/2027	USD	200 000	192 596	0,03	Biens de consommation discrétionnaire				
United Utilities plc					Hyundai Capital America, 144A				
6.875% 15/08/2028	USD	4 738 000	4 985 516	0,90	1.5% 15/06/2026	USD	4 284 000	3 974 034	0,71
			10 886 329	1,95	Macy's Retail Holdings LLC, 144A				
Total des obligations			168 519 440	30,17	5.875% 01/04/2029	USD	495 000	479 615	0,09
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			168 519 440	30,17	Magna International, Inc.				
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					5.98% 21/03/2026	USD	4 294 000	4 290 462	0,76
Obligations					MajorDrive Holdings IV LLC, 144A				
Services de communication					6.375% 01/06/2029	USD	910 000	857 922	0,15
CCO Holdings LLC, 144A					Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A				
5.125% 01/05/2027	USD	159 000	152 709	0,03	4.85% 11/01/2029	USD	2 559 000	2 549 754	0,46
CCO Holdings LLC, 144A					Michaels Cos., Inc. (The), 144A				
5.375% 01/06/2029	USD	295 000	268 788	0,05	5.25% 01/05/2028	USD	1 070 000	857 159	0,15
					Millennium Escrow Corp., 144A				
					6.625% 01/08/2026	USD	2 302 000	1 208 062	0,22

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF US Dollar Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	615 000	607 475	0,11	Banco del Estado de Chile, Reg. S 7.95% Perpetual	USD	200 000	206 888	0,04
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 6.25% 15/03/2032	USD	363 000	366 021	0,07	Bank of America Corp. 2.687% 22/04/2032	USD	2 498 000	2 126 848	0,38
			15 190 504	2,72	Bank of America Corp. 3.846% 08/03/2037	USD	2 552 000	2 251 402	0,40
Biens de consommation de base					Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.95% 05/01/2036	USD	460 000	443 269	0,08
Bacardi Ltd., 144A 5.4% 15/06/2033	USD	4 745 000	4 665 974	0,84	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.34% 07/03/2042	USD	200 000	173 844	0,03
			4 665 974	0,84	Brazil Government Bond 6.125% 15/03/2034	USD	200 000	193 457	0,03
Énergie					Brazil Government Bond 7.125% 13/05/2054	USD	200 000	195 217	0,03
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7% 15/07/2029	USD	199 000	202 406	0,04	Citibank NA 5.803% 29/09/2028	USD	2 418 000	2 492 448	0,45
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7.25% 15/07/2032	USD	217 000	222 831	0,04	Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	600 000	561 835	0,10
Crescent Energy Finance LLC, 144A 9.25% 15/02/2028	USD	580 000	613 692	0,11	Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	2 939 000	3 037 898	0,54
Diamondback Energy, Inc. 5.4% 18/04/2034	USD	2 012 000	2 006 194	0,36	Danske Bank A/S, 144A 5.705% 01/03/2030	USD	1 531 000	1 540 537	0,28
Enbridge, Inc. 5.3% 05/04/2029	USD	2 205 000	2 216 838	0,40	Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029	USD	2 776 000	2 781 458	0,50
Enbridge, Inc. 5.7% 08/03/2033	USD	2 100 000	2 131 222	0,38	Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028	USD	4 024 000	3 903 291	0,70
Enbridge, Inc. 8.25% 15/01/2084	USD	605 000	630 639	0,11	Florida Housing Finance Corp. 6.25% 01/01/2055	USD	445 000	460 891	0,08
Enbridge, Inc. 8.5% 15/01/2084	USD	2 090 000	2 262 709	0,40	FNMA 2% 01/10/2051	USD	10 962 159	8 671 759	1,56
Energy Transfer LP 5.6% 01/09/2034	USD	5 644 000	5 629 351	1,00	FNMA 2.5% 01/11/2051	USD	3 603 181	2 975 884	0,53
Marathon Oil Corp. 5.7% 01/04/2034	USD	873 000	895 511	0,16	FNMA 2% 01/02/2052	USD	5 617 800	4 434 369	0,79
NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7.625% 08/11/2028	USD	200 000	151 855	0,03	FNMA 2% 01/03/2052	USD	12 418 290	9 801 065	1,76
NGL Energy Operating LLC, 144A 8.125% 15/02/2029	USD	330 000	336 476	0,06	FNMA 2.5% 01/05/2052	USD	6 552 167	5 424 298	0,97
NGL Energy Operating LLC, 144A 8.375% 15/02/2032	USD	147 000	149 712	0,03	FNMA 3.5% 01/05/2052	USD	6 994 279	6 232 084	1,12
Northern Oil & Gas, Inc., 144A 8.125% 01/03/2028	USD	285 000	288 432	0,05	FNMA 4% 01/06/2052	USD	4 763 140	4 398 852	0,79
Sabine Pass Liquefaction LLC 4.5% 15/05/2030	USD	1 359 000	1 308 570	0,23	FNMA 3% 01/07/2052	USD	3 656 164	3 133 720	0,56
Venture Global LNG, Inc., 144A 9.875% 01/02/2032	USD	1 235 000	1 340 928	0,24	FNMA 4.5% 01/08/2052	USD	1 607 050	1 525 269	0,27
			20 387 366	3,64	FNMA 5% 01/08/2052	USD	10 763 455	10 468 524	1,88
Finances					FNMA 5% 01/10/2052	USD	3 075 574	2 991 012	0,54
AIB Group plc, 144A 6.608% 13/09/2029	USD	1 690 000	1 749 558	0,31	FNMA 5.5% 01/01/2053	USD	4 691 218	4 645 796	0,83
AIB Group plc, 144A 5.871% 28/03/2035	USD	2 193 000	2 194 358	0,39	FNMA 6% 01/01/2053	USD	2 957 873	2 979 263	0,53
					FNMA 5.5% 01/07/2053	USD	2 824 141	2 795 017	0,50

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF US Dollar Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
FNMA 6.5% 01/04/2054	USD	4 492 561	4 579 441	0,82	Indiana Housing & Community Development Authority 6.25% 01/07/2054	USD	660 000	681 079	0,12
FNMA, IO, Series 413 '31' 3.5% 25/07/2027	USD	58 875	1 797	-	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7.2% 28/11/2033	USD	2 230 000	2 400 293	0,43
FNMA, IO, Series 413 '49' 4% 25/07/2027	USD	75 243	2 292	-	Iowa Finance Authority 6.25% 01/07/2054	USD	410 000	423 653	0,08
FNMA, IO, Series 413 '63' 4.5% 25/07/2027	USD	27 651	786	-	Iowa Finance Authority 6.25% 01/07/2054	USD	1 030 000	1 066 050	0,19
FNMA, IO, Series 2012-134 'IL' 3.5% 25/12/2032	USD	399 690	40 386	0,01	JPMorgan Chase & Co. 1.578% 22/04/2027	USD	276 000	257 789	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 6.05% 05/03/2031	USD	3 228 000	3 248 200	0,58	Macquarie Group Ltd., 144A 1.629% 23/09/2027	USD	7 910 000	7 266 802	1,31
Gaci First Investment Co., Reg. S 4.875% 14/02/2035	USD	200 000	189 829	0,03	Mexican Bonos 4.875% 19/05/2033	USD	200 000	185 468	0,03
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	525 000	500 851	0,09	Mexico Government Bond 5.4% 09/02/2028	USD	280 000	279 908	0,05
GNMA 2.5% 20/08/2051	USD	3 557 601	3 011 168	0,54	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6.5% 29/06/2028	USD	290 000	295 893	0,05
GNMA 6% 20/12/2052	USD	5 037 396	5 069 560	0,91	Milos CLO Ltd., Series 2017-1A 'AR', 144A 6.656% 20/10/2030	USD	6 053 100	6 059 195	1,08
GNMA 5.5% 20/05/2053	USD	4 212 849	4 192 071	0,75	MMH Master LLC, 144A 6.375% 01/02/2034	USD	454 000	460 665	0,08
GNMA 5.5% 20/06/2053	USD	6 274 512	6 245 643	1,12	Morgan Stanley 5.942% 07/02/2039	USD	1 576 000	1 572 224	0,28
GNMA 6% 20/06/2053	USD	5 711 535	5 748 003	1,03	National Securities Clearing Corp., 144A 5% 30/05/2028	USD	1 678 000	1 679 512	0,30
GNMA 5.5% 20/07/2053	USD	3 128 454	3 114 059	0,56	Nebraska Investment Finance Authority 6.25% 01/09/2047	USD	770 000	794 788	0,14
GNMA 5% 20/09/2053	USD	2 907 402	2 841 443	0,51	Nebraska Investment Finance Authority 6.25% 01/09/2049	USD	190 000	195 114	0,03
GNMA 6% 20/01/2054	USD	6 231 592	6 271 380	1,13	Oklahoma Development Finance Authority 3.877% 01/05/2037	USD	1 371 783	1 313 799	0,24
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2.746% 01/06/2034	USD	5 000 000	4 209 364	0,75	Panama Government Bond 6.853% 28/03/2054	USD	230 000	213 013	0,04
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027	USD	1 690 000	1 562 357	0,28	Philippines Government Bond 5.25% 14/05/2034	USD	280 000	281 737	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.5% Perpetual	USD	231 000	238 121	0,04	Philippines Government Bond 5.6% 14/05/2049	USD	410 000	418 549	0,07
Guatemala Government Bond, Reg. S 5.25% 10/08/2029	USD	200 000	193 349	0,03					
Illinois Housing Development Authority 6% 01/04/2054	USD	2 490 000	2 556 060	0,46					
Illinois Housing Development Authority 6.25% 01/10/2054	USD	2 615 000	2 692 561	0,48					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF US Dollar Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.582% 12/06/2029	USD	2 392 000	2 422 490	0,43	Turkiye Government Bond 9.375% 19/01/2033	USD	520 000	583 544	0,10
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.068% 24/01/2034	USD	1 055 000	1 027 150	0,18	UMBS 3% 01/04/2052	USD	3 573 260	3 063 344	0,55
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.939% 18/08/2034	USD	2 397 000	2 476 138	0,44	UMBS 3.5% 01/05/2052	USD	7 038 955	6 271 427	1,13
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.875% 20/10/2034	USD	1 149 000	1 258 585	0,23	UMBS 4% 01/06/2052	USD	4 777 012	4 400 375	0,79
Poland Government Bond 5.125% 18/09/2034	USD	310 000	305 994	0,05	UMBS 4.5% 01/08/2052	USD	1 611 497	1 529 462	0,27
Prologis Targeted US Logistics Fund LP, 144A 5.25% 01/04/2029	USD	634 000	636 303	0,11	UMBS 2.5% 01/09/2052	USD	7 438 105	6 124 779	1,10
Prologis Targeted US Logistics Fund LP, 144A 5.5% 01/04/2034	USD	1 479 000	1 491 458	0,27	UMBS 4.5% 01/09/2052	USD	3 261 612	3 093 327	0,55
Societe Generale SA, 144A 6.066% 19/01/2035	USD	2 044 000	2 039 572	0,37	UMBS 5% 01/09/2052	USD	1 628 057	1 583 827	0,28
Suci Second Investment Co., Reg. S 5.171% 05/03/2031	USD	200 000	198 051	0,04	UMBS 5.5% 01/01/2053	USD	4 768 420	4 725 201	0,85
Texas Department of Housing & Community Affairs 6.25% 01/09/2053	USD	2 970 000	3 057 506	0,55	UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	1 574 000	1 469 259	0,26
Texas Department of Housing & Community Affairs 6% 01/01/2054	USD	1 090 000	1 117 121	0,20	UniCredit SpA, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	1 400 000	1 318 073	0,24
Texas Department of Housing & Community Affairs 6% 01/01/2054	USD	2 280 000	2 316 571	0,41	US Bancorp 5.384% 23/01/2030	USD	1 024 000	1 029 428	0,18
Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/07/2057	USD	206 172	203 167	0,04	US Bancorp 5.836% 12/06/2034	USD	1 602 000	1 634 612	0,29
Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057	USD	421 648	402 824	0,07	US Treasury Bill 0% 26/09/2024	USD	1 400 000	1 382 326	0,25
Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-5 'A1', 144A 6.06% 25/02/2057	USD	317 189	324 274	0,06	Wells Fargo & Co. 3.526% 24/03/2028	USD	1 233 000	1 177 915	0,21
Turkiye Government Bond 9.125% 13/07/2030	USD	200 000	218 590	0,04	Wells Fargo & Co. 2.393% 02/06/2028	USD	3 318 000	3 061 633	0,55
					Wells Fargo & Co. 5.574% 25/07/2029	USD	3 472 000	3 514 256	0,63
							242 602 945	43,43	
					Santé				
					Adventist Health System 5.757% 01/12/2034	USD	1 385 000	1 391 755	0,26
					Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 15/03/2027	USD	622 000	579 305	0,10
					LifePoint Health, Inc., 144A 11% 15/10/2030	USD	820 000	905 188	0,16
					Tenet Healthcare Corp. 4.375% 15/01/2030	USD	500 000	463 851	0,08
							3 340 099	0,60	
					Industrie				
					AGCO Corp. 5.8% 21/03/2034	USD	1 101 000	1 106 298	0,19
					Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual	USD	565 000	543 284	0,10
					Allied Universal Holdco LLC, 144A 6.625% 15/07/2026	USD	17 000	17 000	-
					Husky Injection Molding Systems Ltd., 144A 9% 15/02/2029	USD	406 000	420 875	0,08

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF US Dollar Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	700 000	650 311	0,12
			2 737 768	0,49
Technologies de l'information				
Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	1 040 000	997 807	0,18
Qorvo, Inc. 1.75% 15/12/2024	USD	1 542 000	1 511 967	0,27
Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	1 020 000	778 616	0,14
Viasat, Inc., 144A 7.5% 30/05/2031	USD	1 157 000	776 361	0,14
			4 064 751	0,73
Matériaux				
Anglo American Capital plc, 144A 2.25% 17/03/2028	USD	3 260 000	2 927 658	0,51
Anglo American Capital plc, 144A 5.75% 05/04/2034	USD	1 827 000	1 833 112	0,33
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.44% 26/01/2036	USD	200 000	207 126	0,04
CSN Resources SA, 144A 8.875% 05/12/2030	USD	2 878 000	2 867 090	0,51
Glencore Funding LLC, 144A 5.371% 04/04/2029	USD	1 769 000	1 767 215	0,32
LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026	USD	875 000	866 664	0,16
Olympus Water US Holding Corp., 144A 7.25% 15/06/2031	USD	262 000	261 717	0,05
			10 730 582	1,92
Immobilier				
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2% 18/05/2032	USD	2 576 000	2 031 310	0,36
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4.75% 15/04/2035	USD	1 047 000	985 034	0,18
Boston Properties LP, REIT 2.45% 01/10/2033	USD	2 779 000	2 073 380	0,38
Healthcare Realty Holdings LP, REIT 2.4% 15/03/2030	USD	1 375 000	1 139 243	0,20
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	868 000	831 748	0,15
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, REIT 5.75% 15/07/2034	USD	2 036 000	2 031 173	0,36
			9 091 888	1,63

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Services aux collectivités				
Enel Finance International NV, 144A 7.5% 14/10/2032	USD	1 884 000	2 097 998	0,38
Enel Finance International NV, 144A 5.5% 26/06/2034	USD	1 298 000	1 274 112	0,23
Enel Finance International NV, STEP, 144A 1.875% 12/07/2028	USD	5 000 000	4 415 360	0,78
Talen Energy Supply LLC, 144A 8.625% 01/06/2030	USD	400 000	427 109	0,08
			8 214 579	1,47
Total des obligations			338 705 820	60,64
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			338 705 820	60,64
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Obligations				
Finances				
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	-	-
			-	-
Total des obligations			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder ISF Securitized Credit - Class I Accumulation	USD	336 739	42 091 990	7,54
			42 091 990	7,54
Total organismes de placement collectif - OPCVM			42 091 990	7,54
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			42 091 990	7,54
Total des investissements			549 317 250	98,35
Espèces			6 321 446	1,13
Autres actifs/(passifs)			2 883 477	0,52
Actif net total			558 522 173	100,00

* Le titre a été évalué à sa juste valeur.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF US Dollar Bond

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
ZAR	2 250 000	USD	119 660	2 juillet 2024	State Street	4 026	-
USD	97 048	EUR	90 000	12 juillet 2024	Citibank	658	-
USD	231 447	BRL	1 183 900	15 juillet 2024	Barclays	17 897	-
USD	111	BRL	600	15 juillet 2024	Citibank	2	-
USD	356 081	MXN	5 930 000	15 juillet 2024	Morgan Stanley	32 705	0,01
USD	71 431	CLP	64 620 000	9 août 2024	Citibank	3 293	-
USD	474 647	EUR	440 000	12 septembre 2024	Deutsche Bank	1 940	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						60 521	0,01
Couverture des catégories d'actions							
AUD	3 453 012	USD	2 299 313	31 juillet 2024	HSBC	5 181	-
EUR	77 835 660	USD	83 352 472	31 juillet 2024	HSBC	88 283	0,02
GBP	1 265	USD	1 600	31 juillet 2024	HSBC	1	-
USD	123 410	EUR	114 911	31 juillet 2024	HSBC	224	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						93 689	0,02
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						154 210	0,03
USD	118 135	ZAR	2 250 000	2 juillet 2024	Lloyds Bank	(5 551)	-
EUR	90 000	USD	96 617	12 juillet 2024	Morgan Stanley	(227)	-
BRL	1 184 500	USD	226 872	15 juillet 2024	Citibank	(13 214)	-
MXN	5 931 800	USD	345 804	15 juillet 2024	Goldman Sachs	(22 330)	(0,01)
USD	97	MXN	1 800	15 juillet 2024	J.P. Morgan	(1)	-
CLP	64 620 000	USD	69 765	9 août 2024	Morgan Stanley	(1 627)	-
NGN	210 780 000	USD	138 126	24 septembre 2024	Citibank	(1 431)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(44 381)	(0,01)
Couverture des catégories d'actions							
CNH	4 909 591	USD	675 738	31 juillet 2024	HSBC	(1 051)	-
EUR	22 822	USD	24 512	31 juillet 2024	HSBC	(46)	-
GBP	286 832	USD	362 985	31 juillet 2024	HSBC	(51)	-
SEK	83 841	USD	8 006	31 juillet 2024	HSBC	(81)	-
USD	263 813	EUR	246 376	31 juillet 2024	HSBC	(305)	-
USD	5 374	GBP	4 250	31 juillet 2024	HSBC	(4)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(1 538)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(45 919)	(0,01)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						108 291	0,02

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
US 30 Year Bond	19 septembre 2024	301	USD	35 978 906	1 091 125	0,19
US 5 Year Note	30 septembre 2024	851	USD	90 904 086	998 226	0,18
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					2 089 351	0,37
US 10 Year Note	19 septembre 2024	(210)	USD	23 188 594	(377 094)	(0,07)
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	(222)	USD	25 353 094	(528 984)	(0,09)
US Ultra Bond	19 septembre 2024	(40)	USD	5 086 250	(180 697)	(0,03)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(1 086 775)	(0,19)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					1 002 576	0,18

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF US Dollar Bond

Swaps de défaut de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
3 588 284	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.40-V2	Achat	(5,00) %	20 juin 2028	(229 269)	(0,04)
3 062 713	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.41-V2	Achat	(5,00) %	20 décembre 2028	(197 422)	(0,04)
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Passif							(426 691)	(0,08)
Valeur de marché nette sur swaps de défaut de crédit - Passif							(426 691)	(0,08)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF All China Credit Income

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					Énergie				
Obligations					Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 3.68% 08/08/2049				
Services de communication					USD 300 000 239 739 0,78				
STT GDC Pte. Ltd., Reg. S 5.7% Perpetual	SGD	500 000	379 316	1,23	Finances				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	600 000	400 456	1,29	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040				
Weibo Corp. 3.375% 08/07/2030	USD	200 000	175 348	0,57	USD 750 000 556 120 1,80				
			955 120	3,09	AIA Group Ltd., Reg. S 4.875% 11/03/2044				
Biens de consommation discrétionnaire					USD 250 000 235 224 0,76				
Alibaba Group Holding Ltd. 3.15% 09/02/2051	USD	450 000	293 007	0,95	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.75% Perpetual				
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5.95% 19/10/2025	USD	250 000	240 935	0,78	USD 400 000 402 859 1,30				
Geely Automobile Holdings Ltd., Reg. S 4% Perpetual	USD	400 000	395 375	1,28	Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 6.75% 15/03/2027				
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S 2.15% 14/01/2026	USD	600 000	567 687	1,85	USD 250 000 252 079 0,82				
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	500 000	433 748	1,40	CDBL Funding 1, Reg. S 4.25% 02/12/2024				
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.25% 18/06/2025	USD	200 000	197 850	0,64	USD 700 000 695 527 2,25				
Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027	USD	400 000	374 849	1,21	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.75% 08/02/2028				
Sands China Ltd., STEP 5.125% 08/08/2025	USD	200 000	198 430	0,64	USD 200 000 194 908 0,63				
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6.5% 15/01/2028	USD	400 000	380 831	1,23	Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 3% 02/11/2031				
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 15/01/2026	USD	550 000	538 375	1,74	USD 400 000 373 961 1,21				
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	USD	200 000	190 815	0,62	HSBC Holdings plc 7.399% 13/11/2034				
			3 811 902	12,34	USD 600 000 655 147 2,12				
Biens de consommation de base					Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 3.8% 07/11/2025				
China Modern Dairy Holdings Ltd., Reg. S 2.125% 14/07/2026	USD	200 000	185 362	0,60	SGD 250 000 179 145 0,58				
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 2.349% 29/10/2025	USD	400 000	375 650	1,22	USD 200 000 199 450 0,65				
			561 012	1,82	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025				
					USD 500 000 482 195 1,56				
					Inventive Global Investments Ltd., Reg. S 1.65% 03/09/2025				
					USD 400 000 382 004 1,24				
					Macquarie Bank Ltd., Reg. S 6.125% Perpetual				
					USD 300 000 295 907 0,96				
					Prudential Funding Asia plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033				
					USD 1 050 000 933 992 3,02				
					5 838 518 18,90				
					Industrie				
					Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S 3.45% Perpetual				
					USD 500 000 486 398 1,58				
					Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030				
					USD 260 000 217 219 0,70				
					Mega Advance Investments Ltd., Reg. S 6.375% 12/05/2041				
					USD 200 000 220 739 0,71				

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF All China Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Wuhan Metro Group Co. Ltd., Reg. S 1.58% 03/11/2024	USD	417 000	411 317	1,33
			1 335 673	4,32
Technologies de l'information				
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3% 27/11/2024	USD	300 000	296 520	0,96
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2.625% 02/06/2026	USD	400 000	375 413	1,22
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3.75% 02/06/2031	USD	200 000	173 083	0,56
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	400 000	355 304	1,15
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd., Reg. S 5.95% 17/07/2026	USD	500 000	502 469	1,62
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031	USD	200 000	168 486	0,55
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4.1% 14/07/2051	USD	402 000	294 575	0,95
			2 165 850	7,01
Matériaux				
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 7.75% 27/03/2025	USD	300 000	301 923	0,98
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 1.125% 22/09/2024	EUR	200 000	212 467	0,69
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.875% 14/03/2025	USD	200 000	198 922	0,64
			713 312	2,31
Immobilier				
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% Perpetual	USD	315 000	215 595	0,70
Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 1% 23/09/2024	USD	200 000	197 911	0,64
Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 2.25% 24/11/2026	USD	300 000	279 025	0,90
			692 531	2,24
Services aux collectivités				
Charter Style International Ltd., Reg. S 5.8% 15/09/2024	CNH	2 000 000	275 901	0,90

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 4% Perpetual	USD	200 000	133 894	0,43
			409 795	1,33
Total des obligations			16 723 452	54,14
Obligations convertibles				
Matériaux				
Straits Trading Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/02/2028	SGD	500 000	351 277	1,14
			351 277	1,14
Total des obligations convertibles			351 277	1,14
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			17 074 729	55,28
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Biens de consommation discrétionnaire				
China Education Group Holdings Ltd., Reg. S 4% 19/04/2026	CNH	2 000 000	276 490	0,90
Li & Fung Ltd., STEP, Reg. S 5% 18/08/2025	USD	250 000	244 072	0,79
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4.875% 06/06/2025	USD	230 000	225 657	0,73
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.625% 17/07/2027	USD	200 000	191 018	0,62
Sands China Ltd., STEP 4.05% 08/01/2026	USD	300 000	290 511	0,94
Sands China Ltd., STEP 4.375% 18/06/2030	USD	300 000	276 464	0,90
Studio City Co. Ltd., Reg. S 7% 15/02/2027	USD	200 000	200 229	0,65
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026	USD	400 000	381 351	1,22
			2 085 792	6,75
Biens de consommation de base				
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 13.5% 26/06/2026	USD	300 000	319 719	1,04
			319 719	1,04
Énergie				
Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	182 000	171 971	0,56
			171 971	0,56
Finances				
AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual	USD	200 000	188 125	0,61
Bangkok Bank PCL, Reg. S 5% Perpetual	USD	200 000	195 172	0,63

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF All China Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031	USD	350 000	291 981	0,95	Industrie				
Coastal Emerald Ltd., Reg. S 6.5% Perpetual	USD	350 000	356 300	1,15	HPHT Finance 19 Ltd., Reg. S 2.875% 05/11/2024	USD	200 000	198 001	0,64
Far East Horizon Ltd., Reg. S 6.625% 16/04/2027	USD	300 000	301 610	0,98				198 001	0,64
Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	272 000	282 880	0,92	Technologies de l'information				
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 8.4% 05/04/2029	USD	400 000	409 578	1,32	CA Magnum Holdings, Reg. S 5.375% 31/10/2026	USD	200 000	191 043	0,62
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 7.635% 02/07/2031	USD	200 000	204 253	0,66				191 043	0,62
Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 3.375% 19/07/2024	USD	400 000	399 506	1,29	Matériaux				
Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd., Reg. S 2.875% 12/09/2029	USD	250 000	248 629	0,80	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3% 22/09/2030	USD	200 000	175 393	0,57
Joy Treasure Assets Holdings, Inc., Reg. S 5.75% 06/06/2029	USD	200 000	199 578	0,65	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.75% 19/06/2049	USD	270 000	238 758	0,77
Krung Thai Bank PC, Reg. S 4.4% Perpetual	USD	200 000	191 600	0,62				414 151	1,34
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 3.052% 03/03/2036	USD	250 000	208 699	0,68	Immobilier				
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 6.75% 02/12/2044	USD	400 000	400 502	1,30	Champion MTN Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 15/06/2030	USD	200 000	166 312	0,54
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	200 000	196 488	0,64	China Resources Land Ltd., Reg. S 3.75% Perpetual	USD	200 000	197 760	0,64
Shanghai Commercial Bank Ltd., Reg. S 6.375% 28/02/2033	USD	450 000	457 840	1,47	Lingang Oasis, Inc., Reg. S 3.15% 25/06/2027	CNH	4 500 000	617 792	2,00
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 6.6% Perpetual	USD	200 000	199 182	0,64	Wharf REIC Finance BVI Ltd. 3.7% 16/07/2025	CNH	8 290 000	1 143 453	3,70
US Treasury Bill 0% 02/07/2024	USD	210 000	209 969	0,68	Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026	USD	200 000	188 186	0,61
Westpac Banking Corp. 5% Perpetual	USD	300 000	286 652	0,93				2 313 503	7,49
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.125% 16/07/2025	USD	300 000	290 424	0,94	Services aux collectivités				
			5 518 968	17,86	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026	USD	500 000	460 000	1,49
					ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3.375% 12/05/2026	USD	300 000	286 245	0,93
					TCCL Finance Ltd., Reg. S 3.4% 12/11/2024	CNH	7 000 000	960 306	3,11
								1 706 551	5,53
					Total des obligations				
								12 919 699	41,83

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF All China Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Obligations convertibles				
Biens de consommation discrétionnaire				
Meituan, Reg. S 0% 27/04/2027	USD	400 000	380 800	1,23
			380 800	1,23
Total des obligations convertibles			380 800	1,23

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			13 300 499	43,06
Total des investissements			30 375 228	98,34
Espèces			349 789	1,13
Autres actifs/(passifs)			162 218	0,53
Actif net total			30 887 235	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
USD	214 693	EUR	199 000	13 août 2024	BNP Paribas	1 220	-
USD	1 438 334	SGD	1 920 000	5 septembre 2024	BNP Paribas	17 279	0,06
USD	14 859	SGD	20 000	5 septembre 2024	UBS	56	-
USD	625 895	CNH	4 500 000	25 novembre 2024	HSBC	1 984	0,01
USD	2 735 299	CNH	19 550 000	25 novembre 2024	RBC	24 751	0,08
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						45 290	0,15
Couverture des catégories d'actions							
EUR	181 196	USD	194 039	31 juillet 2024	HSBC	205	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						205	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						45 495	0,15
SGD	700 000	USD	525 415	5 septembre 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(7 322)	(0,02)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(7 322)	(0,02)
Couverture des catégories d'actions							
CNH	199 717 350	USD	27 488 259	31 juillet 2024	HSBC	(42 667)	(0,14)
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(42 667)	(0,14)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(49 989)	(0,16)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(4 494)	(0,01)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé									
Obligations									
Finances									
A10 Bridge Asset Financing 'D', Series 2021-D, 144A 4.446% 01/10/2038	USD	4 310 823	3 910 044	0,45	Banco Santander Totta SA 0% 15/08/2037	EUR	4 389 250	4 670 500	0,54
A10 Single Asset Commercial Mortgage Trust 'D', Series 2021-LRMR, 144A 3.614% 15/08/2037	USD	6 846 000	5 538 931	0,64	Banco Santander Totta SA 0% 27/12/2043	EUR	7 000 000	7 493 500	0,87
AGL CLO 25 Ltd. 'A1', Series 2023-25A, 144A 7.175% 21/07/2036	USD	2 405 000	2 428 442	0,28	Barings CLO Ltd. 'D', Series 2017-1A, 144A 9.189% 18/07/2029	USD	2 149 000	2 153 668	0,25
Ajax Mortgage Loan Trust 'A', Series 2021-G, 144A 1.875% 25/06/2061	USD	1 862 674	1 803 888	0,21	Barings CLO Ltd. 'D', Series 2018-3A, 144A 8.486% 20/07/2029	USD	2 514 000	2 523 131	0,29
Alba plc, Reg. S, Series 2006-2 'E' 6.277% 15/12/2038	GBP	1 834 000	2 122 608	0,25	BDS LLC 'A', Series 2022-FL12, 144A 7.475% 19/08/2038	USD	4 164 961	4 177 951	0,49
AlbaCore EURO CLO II DAC, Reg. S 'A1', Series 2X 4.549% 15/06/2034	EUR	3 000 000	3 193 695	0,37	BDS Ltd. 'C', Series 2021-FL8, 144A 6.996% 18/01/2036	USD	2 828 000	2 810 873	0,33
Aqueduct European CLO DAC, Reg. S 'AR', Series 2017-1X 4.537% 20/07/2030	EUR	666 923	713 573	0,08	Bellemeade Re Ltd. 'B1', Series 2022-1, 144A 10.835% 26/01/2032	USD	5 786 000	5 959 513	0,69
Aqueduct European CLO DAC 'B1R', Series 2019-3A, 144A 5.328% 15/08/2034	EUR	1 760 000	1 868 943	0,22	Bellemeade Re Ltd. 'M1A', Series 2022-2, 144A 9.335% 27/09/2032	USD	2 153 000	2 208 198	0,26
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'C', Series 2021-FL3, 144A 7.293% 15/08/2034	USD	2 503 000	2 487 950	0,29	Bellemeade Re Ltd. 'M1A', Series 2023-1, 144A 7.535% 25/10/2033	USD	2 270 000	2 288 046	0,27
Avoca CLO XXIV DAC, Reg. S 'AR', Series 24X 4.806% 15/07/2034	EUR	1 900 000	2 030 415	0,24	Bellemeade Re Ltd. 'M1B', Series 2021-3A, 144A 6.735% 25/09/2031	USD	1 431 882	1 434 474	0,17
Azure Finance NO 3 plc, Reg. S 'B', Series 3 6.856% 20/06/2034	GBP	4 613 000	5 858 579	0,68	Bellemeade Re Ltd. 'M1B', Series 2022-1, 144A 7.485% 26/01/2032	USD	8 572 000	8 633 574	1,00
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 'A', Series 2013-WBRK, 144A 3.652% 10/03/2037	USD	10 232 000	9 598 150	1,12	Bellemeade Re Ltd. 'M1B', Series 2022-2, 144A 12.835% 27/09/2032	USD	11 010 000	12 160 272	1,41
Banc of America Funding Trust, Series 2014-R3 '3A2', 144A 6.16% 26/06/2035	USD	417 917	416 619	0,05	Bellemeade Re Ltd. 'M1C', Series 2023-1, 144A 10.185% 25/10/2033	USD	6 381 000	6 789 615	0,79
Banco Santander SA 0% 20/12/2027	EUR	3 036 970	3 229 944	0,38	Bellemeade Re Ltd. 'M2', Series 2021-3A, 144A 8.485% 25/09/2031	USD	9 970 000	10 043 063	1,17
Banco Santander Totta SA 0% 15/08/2037	EUR	790 309	846 448	0,10	Bellemeade Re Ltd. 'M2', Series 2023-1, 144A 10.985% 25/10/2033	USD	2 300 000	2 462 017	0,29
					Blackrock European CLO 1 DAC, Reg. S 'AR', Series 1X 4.429% 15/03/2031	EUR	792 987	848 402	0,10
					Blackrock European CLO IX DAC, Reg. S 'A', Series 9X 4.619% 15/12/2032	EUR	3 683 000	3 931 662	0,46

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
BRAVO Residential Funding Trust 'M1', Series 2024-CES1, 144A 7.01% 25/04/2054	USD	3 540 000	3 560 370	0,41	CORE Mortgage Trust, Series 2019-CORE 'E', 144A 7.276% 15/12/2031	USD	1 798 400	1 608 983	0,19
Business Mortgage Finance 5 plc, Reg. S, Series 5 'M2' 4.958% 15/02/2039	EUR	1 109 213	1 167 308	0,14	CVC Cordatus Loan Fund III DAC, Reg. S 'A1RR', Series 3X 4.608% 15/08/2032	EUR	1 624 276	1 739 760	0,20
CAMB Commercial Mortgage Trust, Series 2019-LIFE 'E', 144A 7.776% 15/12/2037	USD	2 130 000	2 126 006	0,25	CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC, Reg. S 'BRR', Series 8X 5.306% 15/07/2034	EUR	4 000 000	4 232 993	0,49
CAMB Commercial Mortgage Trust, Series 2019-LIFE 'F', 144A 8.176% 15/12/2037	USD	3 445 000	3 425 841	0,40	CVC Cordatus Loan Fund XIV DAC 'A1R', Series 14A, 144A 4.672% 22/05/2032	EUR	4 825 607	5 160 490	0,60
CAMB Commercial Mortgage Trust, Series 2019-LIFE 'G', 144A 8.876% 15/12/2037	USD	5 730 877	5 630 968	0,66	CVC Cordatus Loan Fund XIX DAC, Reg. S 'A', Series 19X 4.76% 23/12/2033	EUR	1 719 000	1 841 511	0,21
Carlyle Euro CLO DAC, Reg. S 'A2A', Series 2017-3X 5.086% 15/01/2031	EUR	1 100 000	1 164 529	0,14	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2006-F '2A1A' 5.583% 15/07/2036	USD	378 815	356 415	0,04
Cerberus Loan Funding XL LLC 'A', Series 2023-1A, 144A 7.729% 22/03/2035	USD	2 700 000	2 723 738	0,32	Eagle RE Ltd. 'B1', Series 2021-2, 144A 10.335% 25/04/2034	USD	2 882 000	2 972 584	0,35
Cerberus Loan Funding XLIV LLC 'A', Series 2023-5A, 144A 7.446% 15/01/2036	USD	3 700 000	3 745 847	0,44	Eagle RE Ltd. 'M1A', Series 2023-1, 144A 7.335% 26/09/2033	USD	3 604 000	3 627 669	0,42
Cerberus Loan Funding XLVI LP 'A', Series 2024-2A, 144A 7.156% 15/07/2036	USD	2 000 000	2 006 186	0,23	Eagle RE Ltd. 'M1B', Series 2021-2, 144A 7.385% 25/04/2034	USD	1 407 295	1 410 760	0,16
Churchill Middle Market CLO IV Ltd., Reg. S 'AR', Series 2019-1X 7.228% 23/04/2036	USD	8 000 000	8 026 320	0,93	Eagle RE Ltd. 'M1B', Series 2023-1, 144A 9.285% 26/09/2033	USD	12 726 000	13 210 375	1,53
CIFC Funding Ltd., Series 2018-1A 'A', 144A 6.589% 18/04/2031	USD	7 791 851	7 797 695	0,91	Eagle RE Ltd., Series 2021-1 'M1C', 144A 8.035% 25/10/2033	USD	1 506 809	1 508 967	0,18
CIFC Funding Ltd. 'B1', Series 2014-2RA, 144A 8.385% 24/04/2030	USD	5 096 000	5 114 728	0,60	Eagle RE Ltd. 'M1C', Series 2021-2, 144A 8.785% 25/04/2034	USD	4 169 000	4 264 006	0,50
Citigroup Commercial Mortgage Trust 'A', Series 2013-375P, 144A 3.251% 10/05/2035	USD	5 675 329	5 506 090	0,64	Eagle RE Ltd. 'M2', Series 2021-1, 144A 9.785% 25/10/2033	USD	2 500 000	2 567 367	0,30
Contego CLO III BV, Reg. S 'AR', Series 3X 4.676% 15/10/2030	EUR	519 735	556 045	0,06	Eagle RE Ltd. 'M2', Series 2021-2, 144A 9.585% 25/04/2034	USD	2 038 000	2 126 418	0,25
					Euro-Galaxy VI CLO DAC, Reg. S 'A', Series 2018-6X 4.626% 11/04/2031	EUR	1 439 011	1 538 403	0,18
					Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, Series 2007-2 'A3' 5.597% 15/09/2044	GBP	827 376	1 041 494	0,12
					Eurosail-UK plc, Reg. S, Series 2007-4X 'A3' 6.28% 13/06/2045	GBP	1 275 109	1 606 830	0,19
					FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2022-DNA1, 144A 7.835% 25/01/2042	USD	5 358 000	5 459 197	0,64

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2022-DNA2, 144A 9.085% 25/02/2042	USD	8 889 000	9 333 802	1,09	Holmes Master Issuer plc, Reg. S 'A1', Series 2024-1 5.804% 15/10/2072	GBP	2 879 000	3 652 057	0,42
FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2022-DNA3, 144A 9.685% 25/04/2042	USD	11 000 000	11 757 170	1,37	Home Re Ltd., Series 2018-1 'B1', 144A 9.46% 25/10/2028	USD	1 464 000	1 487 737	0,17
FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2022-DNA4, 144A 10.585% 25/05/2042	USD	9 021 000	9 854 970	1,15	Home RE Ltd. 'M1A', Series 2022-1, 144A 8.185% 25/10/2034	USD	1 205 944	1 212 674	0,14
FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2022-DNA5, 144A 12.085% 25/06/2042	USD	2 060 000	2 335 396	0,27	Home RE Ltd. 'M1A', Series 2023-1, 144A 7.485% 25/10/2033	USD	2 711 000	2 725 960	0,32
FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2022-DNA6, 144A 11.085% 25/09/2042	USD	5 145 000	5 748 985	0,67	Home RE Ltd. 'M1B', Series 2023-1, 144A 9.935% 25/10/2033	USD	12 870 000	13 474 871	1,56
FIGRE Trust 'D', Series 2024-HE2, 144A 7.2% 25/05/2054	USD	1 200 000	1 228 460	0,14	Home RE Ltd. 'M1C', Series 2022-1, 144A 10.835% 25/10/2034	USD	10 948 000	11 685 363	1,36
FIGRE Trust 'E', Series 2024-HE2, 144A 8.2% 25/05/2054	USD	2 000 000	2 026 084	0,24	Home RE Ltd. 'M2', Series 2021-1, 144A 8.3% 25/07/2033	USD	1 284 977	1 293 877	0,15
Finsbury Square, Reg. S 'AGRN', Series 2021-1GRX 5.858% 16/12/2067	GBP	722 746	913 097	0,11	Home RE Ltd. 'M2', Series 2021-2, 144A 8.585% 25/01/2034	USD	4 406 316	4 437 354	0,52
FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1 'F1', 144A 3.638% 17/08/2037	USD	1 750 000	1 691 162	0,20	Home RE Ltd. 'M2', Series 2022-1, 144A 12.085% 25/10/2034	USD	1 508 000	1 655 343	0,19
Fondo de Titulizacion PYMES Magdalena 7, Reg. S 'NOTE', Series 7 13.7% 23/12/2042	EUR	1 447 151	1 550 724	0,18	Home RE Ltd. 'M2', Series 2023-1, 144A 11.335% 25/10/2033	USD	5 530 000	5 989 708	0,70
GNMA 5.5% 20/07/2053	USD	5 434 742	5 409 736	0,63	Impac Secured Assets Trust, Series 2006-3 'A1' 5.8% 25/11/2036	USD	634 291	559 479	0,07
GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC, Reg. S 'BR', Series 4X 5.597% 20/07/2034	EUR	5 000 000	5 344 723	0,62	JP Morgan Mortgage Trust 'A1', Series 2024-HE2, 144A 6.534% 25/10/2054	USD	1 832 029	1 833 215	0,21
Golub Capital BDC CLO LLC 'A', Series 2018-1A, 144A 7.066% 20/01/2031	USD	1 487 688	1 488 633	0,17	JP Morgan Mortgage Trust, STEP 'A1A', Series 2024-CE51, 144A 5.919% 25/06/2054	USD	7 703 482	7 676 121	0,89
Golub Capital Partners Short Duration 'BR', Series 2022-1A, 144A 7.345% 25/07/2033	USD	7 400 000	7 400 000	0,86	JP Morgan Mortgage Trust, STEP 'A2', Series 2024-CE51, 144A 6.148% 25/06/2054	USD	3 649 000	3 629 426	0,42
Harvest CLO VIII DAC, Reg. S, Series 8X 'ARR' 4.636% 15/01/2031	EUR	570 124	609 997	0,07	JP Morgan Mortgage Trust 'B1', Series 2023-HE3, 144A 9.782% 25/05/2054	USD	9 062 000	8 952 411	1,04
HGI CRE CLO Ltd. 'D', Series 2021-FL1, 144A 7.793% 16/06/2036	USD	613 000	601 899	0,07	JP Morgan Mortgage Trust 'B1', Series 2024-HE1, 144A 9.715% 25/08/2054	USD	7 878 000	8 157 435	0,95
					JP Morgan Mortgage Trust 'B2', Series 2024-HE2, 144A 9.848% 25/10/2054	USD	7 399 000	7 670 481	0,89

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
JP Morgan Mortgage Trust 'M2', Series 2023-HE3, 144A 7.834% 25/05/2054	USD	2 403 000	2 428 856	0,28	MF1 LLC 'A', Series 2023-FL12, 144A 7.405% 19/10/2038	USD	3 244 000	3 262 735	0,38
JP Morgan Mortgage Trust 'M3', Series 2023-HE3, 144A 8.584% 25/05/2054	USD	1 870 000	1 884 679	0,22	MF1 LLC 'A', Series 2024-FL14, 144A 7.076% 19/03/2039	USD	9 079 000	9 107 151	1,06
JP Morgan Mortgage Trust 'M3', Series 2024-HE1, 144A 8.334% 25/08/2054	USD	3 843 000	3 842 961	0,45	MF1 LLC 'AS', Series 2024-FL14, 144A 7.579% 19/03/2039	USD	1 625 000	1 641 586	0,19
JP Morgan Mortgage Trust 'M3', Series 2024-HE2, 144A 7.684% 25/10/2054	USD	6 159 000	6 158 951	0,72	Motor Securities DAC 'D' 14.21% 25/11/2029	GBP	6 566 000	8 319 107	0,97
Jubilee CLO DAC, Reg. S 'A1', Series 2017-19X 4.682% 25/07/2030	EUR	2 239 000	2 395 783	0,28	National RMBS Trust 'A1', Series 2024-1 5.312% 20/12/2055	AUD	10 200 000	6 791 303	0,79
Kinbane DAC, Reg. S 'A', Series 2024-RPL1X 5.1% 26/01/2065	EUR	5 903 227	6 315 702	0,73	Newgate Funding plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A3' 5.497% 01/12/2050	GBP	1 612 191	1 994 037	0,23
KKR CLO Ltd. 'DR', Series 13, 144A 7.789% 16/01/2028	USD	4 120 000	4 126 374	0,48	Oaktown Re III Ltd., Series 2019-1A 'M1B', 144A 7.4% 25/07/2029	USD	180 074	180 154	0,02
Last Mile Logistics CMBS UK DAC, Reg. S 'B', Series 2023-1X 8.731% 17/08/2033	GBP	1 348 000	1 718 247	0,20	Oaktown Re III Ltd., Series 2019-1A 'M2', 144A 8% 25/07/2029	USD	1 118 000	1 118 836	0,13
Last Mile Logistics CMBS UK DAC, Reg. S 'C', Series 2023-1X 9.731% 17/08/2033	GBP	1 303 000	1 668 543	0,19	Oaktown Re V Ltd. 'B1', Series 2020-2A, 144A 12.45% 25/10/2030	USD	1 250 000	1 279 869	0,15
Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 'D', Series 1A, 144A 5.716% 17/08/2033	EUR	1 250 885	1 311 884	0,15	Oaktown Re V Ltd., Series 2020-2A 'M2', 144A 10.7% 25/10/2030	USD	273 676	278 361	0,03
Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1A 'E', 144A 7.316% 17/08/2031	EUR	530 891	563 183	0,07	Oaktown Re VI Ltd. 'B1', Series 2021-1A, 144A 10.835% 25/10/2033	USD	2 192 000	2 286 014	0,27
Madison Park Euro Funding VI DAC, Reg. S 'B1R', Series 6X 5.406% 15/10/2030	EUR	1 565 000	1 676 123	0,19	Oaktown Re VI Ltd. 'M1B', Series 2021-1A, 144A 7.385% 25/10/2033	USD	488 633	489 517	0,06
Madison Park Euro Funding VIII DAC 'ARR', Series 8A, 144A 4.726% 15/04/2032	EUR	3 089 500	3 293 958	0,38	Oaktown Re VI Ltd., Series 2021-1A 'M1C', 144A 8.335% 25/10/2033	USD	2 980 000	3 027 418	0,35
Madison Park Euro Funding XIV DAC 'A1R', Series 14A, 144A 4.706% 15/07/2032	EUR	1 588 416	1 693 512	0,20	Oaktown Re VI Ltd., Series 2021-1A 'M2', 144A 9.285% 25/10/2033	USD	3 950 000	4 046 650	0,47
Madison Park Funding XXX Ltd., Reg. S 'D', Series 2018-30X 8.09% 15/04/2029	USD	3 522 000	3 542 981	0,41	Oaktown Re VII Ltd. 'B1', Series 2021-2, 144A 9.735% 25/04/2034	USD	3 261 000	3 343 173	0,39
					Oaktown Re VII Ltd. 'M1A', Series 2021-2, 144A 6.935% 25/04/2034	USD	686 327	686 872	0,08
					Oaktown Re VII Ltd. 'M1C', Series 2021-2, 144A 8.685% 25/04/2034	USD	5 599 000	5 707 440	0,66

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
OHA Credit Funding 15 Ltd. 'A', Series 2023-15A 7.155% 20/04/2035	USD	4 500 000	4 532 607	0,53	PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2021-9, 144A 2.363% 25/10/2026	USD	7 772 443	7 654 701	0,89
Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD1 '3A4' 5.86% 25/01/2037	USD	170 014	161 238	0,02	PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2022-1, 144A 3.72% 25/02/2027	USD	900 095	894 795	0,10
Parkmore Point RMBS plc, Reg. S, Series 2022-1X 'A' 6.747% 25/07/2045	GBP	2 431 436	3 089 630	0,36	PRPM LLC, STEP, Series 2022-2 'A1', 144A 5% 25/03/2027	USD	3 524 518	3 490 166	0,41
Pikes Peak CLO 14 2023 Ltd. 'A1', Series 2023-14A, 144A 7.275% 20/04/2036	USD	7 214 000	7 248 952	0,84	PRPM LLC, STEP, Series 2022-3 'A1', 144A 5.56% 25/06/2027	USD	1 816 946	1 799 668	0,21
Portman Square DAC, Reg. S 'A', Series 2023-NPL1X 7.382% 25/07/2063	EUR	3 275 117	3 505 466	0,41	PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2024-2, 144A 7.026% 25/03/2029	USD	6 363 009	6 385 847	0,74
Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, STEP, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 5.24% 27/09/2060	USD	773 828	771 314	0,09	PRPM LLC, STEP 'A3', Series 2024-RCF3, 144A 4% 25/05/2054	USD	3 200 000	2 904 369	0,34
Pretium Mortgage Credit Partners LLC, STEP 'A1', Series 2022-NPL1, 144A 2.981% 25/01/2052	USD	3 914 343	3 842 559	0,45	PUMA 'A', Series 2023-1 5.445% 22/03/2055	AUD	19 875 356	13 293 607	1,54
PRPM, STEP 'A1', Series 2024-3, 144A 6.994% 25/05/2029	USD	12 100 000	12 197 990	1,42	Radnor RE Ltd. 'B1', Series 2021-1, 144A 9.335% 27/12/2033	USD	6 625 000	6 767 968	0,79
PRPM LLC, Series 2021-8 'A1', 144A 1.743% 25/09/2026	USD	4 066 438	3 950 775	0,46	Radnor RE Ltd. 'M1A', Series 2022-1, 144A 9.085% 25/09/2032	USD	2 646 718	2 674 009	0,31
PRPM LLC, STEP, Series 2020-4 'A1', 144A 5.61% 25/10/2025	USD	306 808	306 527	0,04	Radnor RE Ltd. 'M1B', Series 2021-2, 144A 9.035% 25/11/2031	USD	3 482 000	3 560 465	0,41
PRPM LLC, STEP, Series 2020-6 'A1', 144A 5.363% 25/11/2025	USD	294 884	294 209	0,03	Radnor RE Ltd. 'M1B', Series 2022-1, 144A 12.085% 25/09/2032	USD	5 373 000	5 763 144	0,67
PRPM LLC, STEP, Series 2021-10 'A1', 144A 2.487% 25/10/2026	USD	3 912 194	3 842 967	0,45	Radnor RE Ltd. 'M1B', Series 2023-1, 144A 9.685% 25/07/2033	USD	9 985 506	10 436 866	1,21
PRPM LLC, STEP, Series 2021-3 'A1', 144A 4.867% 25/04/2026	USD	1 883 233	1 860 040	0,22	Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M1C', 144A 8.035% 27/12/2033	USD	2 893 567	2 917 087	0,34
PRPM LLC, STEP, Series 2021-5 'A1', 144A 4.793% 25/06/2026	USD	7 598 559	7 546 981	0,88	Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M2', 144A 8.485% 27/12/2033	USD	1 414 000	1 433 874	0,17
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2021-6, 144A 1.793% 25/07/2026	USD	3 001 871	2 948 072	0,34	Radnor RE Ltd. 'M2', Series 2021-2, 144A 10.335% 25/11/2031	USD	4 724 000	4 949 962	0,58
PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2021-7, 144A 1.867% 25/08/2026	USD	1 748 563	1 710 306	0,20	Radnor RE Ltd. 'M2', Series 2023-1, 144A 11.185% 25/07/2033	USD	6 172 645	6 636 106	0,77
					REDS Trust 'A1', Series 2024-1 5.395% 20/03/2056	AUD	10 270 448	6 861 052	0,80
					RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, Series 2006-NS4X 'A3A' 5.501% 12/06/2044	GBP	930 046	1 149 192	0,13

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 'A1', Series 2024-CES1, 144A 6.306% 25/03/2054	USD	10 541 896	10 536 540	1,23	Tricon American Homes Trust, Series 2018-SFR1 'F', 144A 4.96% 17/05/2037	USD	1 928 000	1 903 208	0,22
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 'A1A', Series 2023-LOC2 7.845% 25/10/2053	USD	5 320 022	5 266 822	0,61	Tricon American Homes Trust, Series 2020-SFR1 'F', 144A 4.882% 17/07/2038	USD	2 854 000	2 747 933	0,32
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 'A1B', Series 2023-LOC2 9.345% 25/10/2053	USD	6 000 000	5 997 000	0,70	Triton Trust No.8 Bond 'A1AU', Series 2019-3 5.494% 12/04/2051	AUD	1 931 381	1 288 818	0,15
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 'A2', Series 2024-CES1, 144A 6.572% 25/03/2054	USD	3 500 000	3 501 454	0,41	UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	7 342 002	7 266 297	0,85
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, STEP 'D', Series 2024-FIG5, 144A 7.297% 25/04/2054	USD	4 551 104	4 620 032	0,54	UMBS 6% 01/05/2054	USD	4 562 166	4 586 481	0,53
Shamrock Residential DAC, Reg. S 'B', Series 2023-1X 5.598% 24/06/2071	EUR	6 720 000	7 194 148	0,84	Uropa Securities plc, Reg. S, Series 2007-1 'A3B' 4.102% 10/10/2040	EUR	2 209 595	2 300 196	0,27
Silverstone Master Issuer plc, Reg. S '1A', Series 2023-1 5.719% 21/01/2070	GBP	9 858 000	12 490 062	1,44	US Treasury Bill 0% 16/07/2024	USD	51 500 000	51 387 171	5,97
SoFi Professional Loan Program LLC 'R1', Series 2017-D, 144A 0% 25/09/2040	USD	207 820	2 325 208	0,27	US Treasury Bill 0% 23/07/2024	USD	31 781 400	31 679 502	3,68
SoFi Professional Loan Program Trust 'R1', Series 2018-B, 144A 0% 26/08/2047	USD	127 785	1 815 892	0,21	US Treasury Bill 0% 30/07/2024	USD	23 000 000	22 902 821	2,65
Stratton Hawksmoor plc, Reg. S 'C', Series 2022-1X 6.973% 25/02/2053	GBP	2 000 000	2 527 169	0,29	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd., Series 2024-1A, 144A 6.172% 28/05/2039	GBP	4 458 000	5 676 475	0,66
Taurus DAC 'D', Series 2021-UK1A, 144A 7.831% 17/05/2031	GBP	2 608 839	3 282 072	0,38	VCAT LLC, STEP, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 5.289% 26/12/2050	USD	2 141 262	2 130 288	0,25
Taurus DAC 'D', Series 2021-UK4A, 144A 7.331% 17/08/2031	GBP	319 711	398 057	0,05	VCAT LLC, STEP 'A1', Series 2021-NPL2, 144A 5.115% 27/03/2051	USD	1 897 706	1 879 997	0,22
Telos CLO Ltd. 'DR', Series 2014-5A, 144A 8.879% 17/04/2028	USD	2 129 000	2 122 062	0,25	VCAT LLC, STEP 'A1', Series 2021-NPL4, 144A 1.868% 25/08/2051	USD	3 945 605	3 842 546	0,45
TORRENS Trust 'A', Series 2017-3 5.324% 14/03/2049	AUD	1 875 776	1 250 167	0,15	Voya Euro CLO I DAC, Reg. S 'A', Series 1X 4.656% 15/10/2030	EUR	982 947	1 051 501	0,12
Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-A13X 'E' 8.349% 20/07/2045	GBP	3 850 000	5 487 642	0,64				841 872 963	97,94
					Industrie				
					BlackRock Shasta CLO XIII LLC 'A1', Series 2024-1A, 144A 7.15% 15/07/2036	USD	3 800 000	3 808 064	0,44
					Juniper Valley Park CLO Ltd. 'A1', Series 2023-1A, 144A 7.175% 20/07/2035	USD	3 958 000	3 963 379	0,46
					Juniper Valley Park CLO Ltd., Reg. S 'A1', Series 2023-1X 7.175% 20/07/2035	USD	4 829 000	4 835 562	0,56

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Shamrock Residential DAC, Reg. S 'A', Series 2022-2 4.848% 24/02/2071	EUR	4 396 225	4 705 816	0,55
			17 312 821	2,01
Total des obligations			859 185 784	99,95
Contrats TBA (To Be Announced)				
Finances				
GNMA 5.5% 15/07/2054	USD	2 593 296	2 580 215	0,30
GNMA 6% 15/07/2054	USD	33 300 000	33 490 453	3,89
GNMA 6.5% 15/07/2054	USD	15 126 038	15 343 889	1,79
GNMA 7% 15/07/2054	USD	16 800 000	17 102 336	1,99
UMBS 6% 25/07/2054	USD	19 600 000	19 700 713	2,29
			88 217 606	10,26
Total des contrats TBA (To Be Announced)			88 217 606	10,26
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
			947 403 390	110,21
Total des investissements			947 403 390	110,21
Espèces			7 213 638	0,84
Autres actifs/(passifs)			(95 018 373)	(11,05)
Actif net total			859 598 655	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
AUD	1 565 000	USD	1 036 501	10 juillet 2024	UBS	7 320	-
USD	6 592 468	GBP	5 200 271	12 juillet 2024	Deutsche Bank	13 214	-
USD	781 492	GBP	616 658	12 juillet 2024	J.P. Morgan	1 311	-
USD	52 516 918	GBP	41 280 135	12 juillet 2024	Morgan Stanley	290 314	0,04
USD	1 464 164	EUR	1 341 670	12 août 2024	Citibank	24 990	-
USD	2 055 588	EUR	1 910 103	12 août 2024	J.P. Morgan	6 671	-
USD	298 302	EUR	277 000	12 août 2024	Nomura	1 171	-
USD	82 274 007	EUR	76 062 605	12 août 2024	State Street	683 653	0,08
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						1 028 644	0,12
Couverture des catégories d'actions							
EUR	30 489 543	USD	32 650 628	31 juillet 2024	HSBC	34 525	0,01
GBP	2 473 261	USD	3 127 774	31 juillet 2024	HSBC	1 697	-
NOK	620 605	USD	58 165	31 juillet 2024	HSBC	178	-
USD	1 021	CHF	914	31 juillet 2024	HSBC	1	-
USD	5 100	EUR	4 756	31 juillet 2024	HSBC	2	-
USD	179 443	GBP	141 492	31 juillet 2024	HSBC	410	-
USD	212 223	NOK	2 245 396	31 juillet 2024	HSBC	1 135	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						37 948	0,01
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						1 066 592	0,13
USD	147 849	AUD	227 150	10 juillet 2024	J.P. Morgan	(3 655)	-
USD	10 452 692	AUD	15 780 006	10 juillet 2024	Morgan Stanley	(72 232)	(0,01)
USD	3 704 955	GBP	2 929 145	12 juillet 2024	UBS	(927)	-
AUD	1 000 000	USD	669 030	12 août 2024	UBS	(1 420)	-
EUR	1 600 000	USD	1 718 598	12 août 2024	Barclays	(2 320)	-
EUR	1 105 517	USD	1 205 721	12 août 2024	J.P. Morgan	(19 862)	-
EUR	3 965 000	USD	4 324 183	12 août 2024	Nomura	(71 032)	(0,01)
USD	14 389 999	AUD	21 721 638	12 août 2024	Morgan Stanley	(111 581)	(0,01)
USD	6 128 557	AUD	9 218 451	12 août 2024	State Street	(25 772)	(0,01)
USD	6 963 120	EUR	6 500 000	12 août 2024	State Street	(9 259)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(318 060)	(0,04)
Couverture des catégories d'actions							
CHF	211 764	USD	238 443	31 juillet 2024	HSBC	(2 130)	-
GBP	398 455 339	USD	504 244 833	31 juillet 2024	HSBC	(70 419)	(0,01)
NOK	1 376 965 041	USD	130 666 871	31 juillet 2024	HSBC	(1 219 210)	(0,14)
USD	36 283	EUR	33 852	31 juillet 2024	HSBC	(7)	-
USD	1 330 446	GBP	1 052 229	31 juillet 2024	HSBC	(962)	-
USD	-	NOK	3	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(1 292 728)	(0,15)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(1 610 788)	(0,19)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(544 196)	(0,06)

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Long Gilt	26 septembre 2024	(19)	GBP	2 358 020	(33 652)	-
US 5 Year Note	30 septembre 2024	(631)	USD	67 403 617	(437 078)	(0,05)
US 10 Year Note	19 septembre 2024	(518)	USD	57 198 531	(444 499)	(0,05)
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	(31)	USD	3 540 297	(64 887)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(980 116)	(0,11)
Moins-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(980 116)	(0,11)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% Perpetual	USD	400 000	374 107	0,23					
Globe Telecom, Inc., Reg. S 4.2% Perpetual	USD	600 000	579 343	0,36					
Network i2i Ltd., Reg. S 5.65% Perpetual	USD	1 000 000	992 393	0,63					
STT GDC Pte. Ltd., Reg. S 5.7% Perpetual	SGD	250 000	189 658	0,12					
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	600 000	518 019	0,33					
Tencent Music Entertainment Group 2% 03/09/2030	USD	200 000	166 678	0,10					
			2 820 198	1,77					
Biens de consommation discrétionnaire									
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	610 000	416 045	0,26					
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5.95% 19/10/2025	USD	200 000	192 748	0,12					
Geely Automobile Holdings Ltd., Reg. S 4% Perpetual	USD	400 000	395 375	0,25					
GENM Capital Labuan Ltd., Reg. S 3.882% 19/04/2031	USD	200 000	175 649	0,11					
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25% 24/01/2027	USD	200 000	192 355	0,12					
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S 2.15% 14/01/2026	USD	300 000	283 844	0,18					
JD.com, Inc. 4.125% 14/01/2050	USD	200 000	157 740	0,10					
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	400 000	346 999	0,22					
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.75% 21/07/2028	USD	300 000	281 303	0,18					
Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027	USD	500 000	468 560	0,29					
Prosus NV, Reg. S 3.061% 13/07/2031	USD	200 000	166 628	0,10					
Sands China Ltd., STEP 5.125% 08/08/2025	USD	300 000	297 645	0,19					
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6.5% 15/01/2028	USD	700 000	666 453	0,41					
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 15/01/2026	USD	400 000	391 546	0,25					
					Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	USD	300 000	286 223	0,18
								4 719 113	2,96
					Biens de consommation de base				
					Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 2.349% 29/10/2025	USD	200 000	187 825	0,12
								187 825	0,12
					Énergie				
					Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3.575% 19/08/2026	USD	165 780	149 751	0,09
					Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.129% 23/02/2038	USD	200 000	205 043	0,13
					GS Caltex Corp., Reg. S 4.5% 05/01/2026	USD	220 000	217 080	0,14
					India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	279 990	261 656	0,16
					Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043	USD	600 000	580 223	0,36
					Pertamina Persero PT, Reg. S 6.45% 30/05/2044	USD	600 000	632 812	0,40
					Reliance Industries Ltd., Reg. S 2.875% 12/01/2032	USD	750 000	639 460	0,41
					Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027	USD	400 000	381 734	0,24
					Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.5% 18/06/2030	USD	300 000	253 978	0,16
					Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4.875% 23/01/2043	USD	400 000	351 918	0,22
								3 673 655	2,31
					Finances				
					AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040	USD	500 000	370 747	0,23
					Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	400 000	350 938	0,22
					Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.9% Perpetual	USD	200 000	205 875	0,13
					Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.75% Perpetual	USD	600 000	604 288	0,38
					Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.466% 23/09/2036	USD	400 000	335 575	0,21
					Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 4.3% Perpetual	USD	200 000	186 198	0,12

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 4% 29/05/2030	USD	250 000	244 589	0,15	Indonesia Government Bond 8.375% 15/04/2039	IDR	24 000 000 000	1 636 250	1,03
Barclays plc 7.325% 02/11/2026	USD	250 000	254 439	0,16	Indonesia Government Bond, Reg. S 8.5% 12/10/2035	USD	200 000	253 655	0,16
Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	USD	400 000	394 290	0,25	Indonesia Government Bond, Reg. S 6.625% 17/02/2037	USD	1 000 000	1 119 138	0,70
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3.125% 18/03/2030	USD	300 000	263 430	0,17	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7.625% 30/01/2033	USD	200 000	194 691	0,12
China Government Bond 2.68% 21/05/2030	CNY	10 000 000	1 420 611	0,89	Kasikornbank PCL, Reg. S 3.343% 02/10/2031	USD	200 000	186 778	0,12
Coastal Emerald Ltd., Reg. S 6.5% Perpetual	USD	200 000	203 600	0,13	Korea Treasury 1.875% 10/12/2024	KRW	4 000 000 000	2 887 798	1,81
Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 3% 02/11/2031	USD	300 000	280 471	0,18	Korea Treasury 1.5% 10/03/2025	KRW	4 700 000 000	3 372 581	2,12
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 3.3% Perpetual	USD	700 000	687 225	0,43	Korea Treasury 2.375% 10/12/2028	KRW	2 000 000 000	1 403 237	0,88
Development Bank of the Philippines, Reg. S 2.375% 11/03/2031	USD	300 000	251 550	0,16	Korea Treasury 3.375% 10/06/2032	KRW	7 000 000 000	5 130 489	3,22
Export-Import Bank of China (The) 3.74% 16/11/2030	CNY	20 000 000	2 999 938	1,88	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 15/06/2052	USD	600 000	603 222	0,38
Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	679 000	706 160	0,44	Mirae Asset Securities Co. Ltd., Reg. S 5.875% 26/01/2027	USD	200 000	199 782	0,13
Gacii First Investment Co., Reg. S 5.125% 14/02/2053	USD	300 000	261 112	0,16	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5.063% 12/09/2025	USD	589 000	588 028	0,37
Gacii First Investment Co., Reg. S 5.375% 29/01/2054	USD	300 000	267 061	0,17	Mongolia Government Bond, Reg. S 7.875% 05/06/2029	USD	200 000	204 879	0,13
HSBC Holdings plc 7.399% 13/11/2034	USD	600 000	655 147	0,41	Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037	USD	375 000	353 936	0,22
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025	USD	500 000	498 625	0,31	Philippines Government Bond 3.7% 01/03/2041	USD	600 000	491 109	0,31
Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4.625% 03/06/2026	USD	300 000	289 317	0,18	Philippines Government Bond 5.95% 13/10/2047	USD	300 000	319 999	0,20
India Government Bond 7.1% 08/04/2034	INR	360 000 000	4 347 447	2,73	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.9% 16/09/2029	USD	400 000	371 098	0,23
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.57% 21/01/2032	USD	300 000	267 786	0,17	Prudential Funding Asia plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033	USD	900 000	800 566	0,50
Indonesia Government Bond 6.5% 15/06/2025	IDR	58 000 000 000	3 538 443	2,22	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 3.34% 05/02/2030	USD	255 000	251 386	0,16
Indonesia Government Bond 6.875% 15/04/2029	IDR	171 000 000 000	10 422 540	6,56	Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	SGD	6 300 000	4 193 817	2,63

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032	SGD	4 500 000	3 183 178	2,00	Matériaux				
Singapore Government Bond 3.375% 01/05/2034	SGD	8 000 000	5 988 728	3,76	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 5.125% 14/03/2028	USD	400 000	397 036	0,25
Standard Chartered plc, Reg. S 2.608% 12/01/2028	USD	200 000	185 605	0,12	POSCO, Reg. S 4.375% 04/08/2025	USD	208 000	205 354	0,13
Standard Chartered plc, Reg. S 7.767% 16/11/2028	USD	200 000	213 308	0,13				602 390	0,38
Standard Chartered plc, Reg. S 7.018% 08/02/2030	USD	600 000	634 961	0,40	Immobilier				
Standard Chartered plc, Reg. S 6.296% 06/07/2034	USD	500 000	519 560	0,33	Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% Perpetual	USD	279 000	190 956	0,12
Standard Chartered plc, Reg. S 6.097% 11/01/2035	USD	351 000	359 138	0,23	Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	200 000	189 064	0,12
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.808% 14/09/2033	USD	600 000	627 016	0,39	Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% Perpetual	USD	200 000	134 930	0,08
Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	THB	142 334 000	3 427 221	2,15	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	200 000	163 000	0,10
TMBThanachart Bank PCL, Reg. S 4.9% Perpetual	USD	400 000	398 200	0,25	Panther Ventures Ltd., Reg. S 3.8% Perpetual	USD	200 000	130 720	0,08
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031	USD	386 000	357 219	0,22	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 2.25% 24/11/2026	USD	526 000	489 222	0,31
US Treasury 2.875% 15/06/2025	USD	7 900 000	7 735 568	4,86	Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026	USD	600 000	564 557	0,36
US Treasury 4.75% 31/07/2025	USD	1 500 000	1 495 371	0,94				1 862 449	1,17
			79 994 914	50,24	Services aux collectivités				
Industrie					JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	288 040	254 602	0,16
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030	USD	529 000	441 957	0,28				254 602	0,16
Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031	USD	500 000	417 539	0,26	Total des obligations			96 212 043	60,43
			859 496	0,54	Obligations convertibles				
Technologies de l'information					Matériaux				
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2.625% 02/06/2026	USD	300 000	281 560	0,18	Straits Trading Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/02/2028	SGD	500 000	351 277	0,22
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.831% 27/01/2028	USD	200 000	202 530	0,13				351 277	0,22
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	400 000	332 096	0,21	Total des obligations convertibles			351 277	0,22
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031	USD	500 000	421 215	0,26	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			96 563 320	60,65
			1 237 401	0,78	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
					Obligations				
					Services de communication				
					NBN Co. Ltd., Reg. S 2.625% 05/05/2031	USD	250 000	216 672	0,14
								216 672	0,14
					Biens de consommation discrétionnaire				
					Hyundai Capital America, Reg. S 5.5% 30/03/2026	USD	136 000	135 974	0,09

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
LG Electronics, Inc., Reg. S 5.625% 24/04/2027	USD	700 000	703 721	0,44	Finances				
Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	271 000	128 354	0,08	AIA Group Ltd., Reg. S 5.375% 05/04/2034	USD	200 000	196 489	0,12
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4.875% 06/06/2025	USD	200 000	196 224	0,12	AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual	USD	330 000	310 406	0,19
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 7.625% 17/04/2032	USD	350 000	347 932	0,22	ASB Bank Ltd., Reg. S 5.284% 17/06/2032	USD	400 000	394 961	0,25
Rakuten Group, Inc., Reg. S 11.25% 15/02/2027	USD	200 000	214 323	0,13	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 2.57% 25/11/2035	USD	500 000	412 544	0,26
Rakuten Group, Inc., Reg. S 9.75% 15/04/2029	USD	200 000	206 450	0,13	Bangkok Bank PCL, Reg. S 5.5% 21/09/2033	USD	500 000	501 538	0,31
Sands China Ltd., STEP 4.05% 08/01/2026	USD	300 000	290 511	0,18	Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.733% 25/09/2034	USD	200 000	177 541	0,11
Sands China Ltd., STEP 5.4% 08/08/2028	USD	400 000	391 545	0,25	China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 5.75% 28/05/2029	USD	200 000	200 861	0,13
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026	USD	600 000	572 026	0,36	China Government Bond 3.72% 12/04/2051	CNY	10 000 000	1 703 248	1,07
			3 187 060	2,00	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031	USD	293 000	244 429	0,15
Biens de consommation de base					Coastal Emerald Ltd., Reg. S 6.5% Perpetual	USD	200 000	203 600	0,13
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 13.5% 26/06/2026	USD	200 000	213 146	0,13	Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	200 000	206 730	0,13
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031	USD	200 000	174 803	0,11	Colombia Government Bond 8.75% 14/11/2053	USD	200 000	212 618	0,13
			387 949	0,24	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 3.784% 14/03/2032	USD	200 000	176 368	0,11
Énergie					Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 5.837% 13/03/2034	USD	700 000	704 635	0,44
Adani Green Energy UP Ltd., Reg. S 6.7% 12/03/2042	USD	219 000	204 894	0,13	DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 1.822% 10/03/2031	USD	500 000	470 102	0,30
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 4.2% 23/03/2025	USD	200 000	197 758	0,12	Far East Horizon Ltd., Reg. S 6.625% 16/04/2027	USD	275 000	276 475	0,17
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 5% 23/03/2035	USD	58 000	54 429	0,03	Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	221 000	229 840	0,14
Ecopetrol SA 8.375% 19/01/2036	USD	200 000	197 548	0,12	FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 8.4% 05/04/2029	USD	200 000	204 789	0,13
Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	819 000	773 871	0,49	FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 7.635% 02/07/2031	USD	600 000	612 759	0,38
Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7.375% 14/05/2026	USD	200 000	201 858	0,13					
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	300 000	281 959	0,18					
			1 912 317	1,20					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.379% 04/02/2032	USD	600 000	563 378	0,35	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 5.52% 21/05/2034	USD	377 000	380 120	0,24
HSBC Holdings plc 6.915% 14/08/2027	USD	300 000	305 594	0,19	Philippines Government Bond 5% 17/07/2033	USD	200 000	197 892	0,12
Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 5.125% 05/02/2029	USD	200 000	199 196	0,13	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 6.75% 02/12/2044	USD	700 000	700 879	0,44
Indonesia Government Bond 4.65% 20/09/2032	USD	708 000	684 085	0,43	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	200 000	196 488	0,12
Indonesia Government Bond 5.45% 20/09/2052	USD	400 000	397 320	0,25	Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 5.75% 15/04/2034	USD	274 000	272 636	0,17
Kasikornbank PCL, Reg. S 4% Perpetual	USD	300 000	276 772	0,17	Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1.375% 19/10/2025	USD	1 800 000	1 705 345	1,07
KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	200 000	197 163	0,12	Shriram Finance Ltd., Reg. S 6.625% 22/04/2027	USD	400 000	400 709	0,25
Kookmin Bank, Reg. S 4.35% Perpetual	USD	300 000	300 552	0,19	Sumitomo Life Insurance Co., Reg. S 5.875% Perpetual	USD	700 000	683 380	0,43
Krung Thai Bank PC, Reg. S 4.4% Perpetual	USD	500 000	479 000	0,30	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 6.6% Perpetual	USD	300 000	298 773	0,19
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 4.875% 10/06/2025	USD	300 000	296 945	0,19	Thailand Government Bond 1.6% 17/06/2035	THB	52 857 000	1 283 314	0,81
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 3.052% 03/03/2036	USD	200 000	166 959	0,10	US Treasury Bill 0% 09/07/2024	USD	500 000	499 417	0,31
Macquarie Group Ltd., Reg. S 6.255% 07/12/2034	USD	139 000	145 164	0,09	US Treasury Bill 0% 12/09/2024	USD	3 500 000	3 462 976	2,18
Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	MYR	11 000 000	2 341 718	1,48	Westpac Banking Corp. 4.322% 23/11/2031	USD	200 000	193 298	0,12
Malaysia Government Bond 4.662% 31/03/2038	MYR	7 600 000	1 725 390	1,09	Westpac Banking Corp. 2.668% 15/11/2035	USD	193 000	160 178	0,10
Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	MYR	9 000 000	1 840 444	1,17	Westpac Banking Corp. 5% Perpetual	USD	200 000	191 101	0,12
Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 5.5% 06/03/2034	USD	200 000	199 250	0,13	Woori Bank, Reg. S 5.125% 06/08/2028	USD	200 000	197 488	0,12
Mexican Bonos 6% 07/05/2036	USD	400 000	392 671	0,25	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.125% 16/07/2025	USD	200 000	193 616	0,12
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8.2% Perpetual	USD	200 000	215 396	0,14				31 234 726	19,62
Muthoot Finance Ltd., Reg. S 7.125% 14/02/2028	USD	300 000	303 623	0,19	Industrie				
Nippon Life Insurance Co., Reg. S 6.25% 13/09/2053	USD	900 000	933 262	0,59	Ambipar Lux SARL, Reg. S 9.875% 06/02/2031	USD	200 000	194 147	0,12
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 1.832% 10/09/2030	USD	850 000	813 301	0,51	JSW Infrastructure Ltd., Reg. S 4.95% 21/01/2029	USD	200 000	189 757	0,12
					LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.5% 02/07/2034	USD	200 000	197 239	0,12

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
SMBC Aviation Capital Finance DAC, Reg. S 5.45% 03/05/2028	USD	200 000	200 702	0,13
SMBC Aviation Capital Finance DAC, Reg. S 5.7% 25/07/2033	USD	400 000	400 393	0,25
			1 182 238	0,74
Technologies de l'information				
CA Magnum Holdings, Reg. S 5.375% 31/10/2026	USD	400 000	382 087	0,24
			382 087	0,24
Matériaux				
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 7.75% 27/03/2025	USD	201 000	202 288	0,13
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3% 22/09/2030	USD	200 000	175 393	0,11
Perenti Finance Pty. Ltd., Reg. S 7.5% 26/04/2029	USD	200 000	204 180	0,13
UPL Corp. Ltd., Reg. S 4.625% 16/06/2030	USD	200 000	165 384	0,10
			747 245	0,47
Immobilier				
Champion MTN Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 15/06/2030	USD	200 000	166 312	0,10
MAF Global Securities Ltd., Reg. S 7.875% Perpetual	USD	200 000	205 121	0,13
Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 4.75% 24/09/2080	USD	800 000	773 104	0,49
			1 144 537	0,72
Services aux collectivités				
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026	USD	400 000	368 000	0,23
Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd., Reg. S 4.25% 25/03/2027	USD	348 000	324 781	0,20
Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	559 000	568 044	0,36
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3.375% 12/05/2026	USD	200 000	190 830	0,12
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	284 000	258 847	0,16
			1 710 502	1,07
Total des obligations			42 105 333	26,44

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Obligations convertibles				
Biens de consommation discrétionnaire				
Meituan, Reg. S 0% 27/04/2027	USD	400 000	380 800	0,24
			380 800	0,24
Total des obligations convertibles			380 800	0,24
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
			42 486 133	26,68
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder China Fixed Income Fund - Class I Accumulation CNH	CNY	426 070	8 927 710	5,61
Schroder ISF China Local Currency Bond - Class I Accumulation USD	USD	26 861	3 582 970	2,25
			12 510 680	7,86
Total organismes de placement collectif - OPCVM			12 510 680	7,86
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			12 510 680	7,86
Total des investissements			151 560 133	95,19
Espèces			7 033 720	4,42
Autres actifs/(passifs)			629 212	0,39
Actif net total			159 223 065	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	12 374 684	KRW	16 960 000 000	19 juillet 2024	J.P. Morgan	58 434	0,04
USD	18 589 896	CNH	134 400 000	24 juillet 2024	HSBC	130 559	0,08
USD	10 046 150	EUR	9 310 000	13 août 2024	BNP Paribas	59 043	0,04
USD	5 219 394	SGD	7 020 000	20 août 2024	J.P. Morgan	27 625	0,02
USD	894 681	MYR	4 200 000	21 août 2024	BNP Paribas	2 835	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						278 496	0,18
Couverture des catégories d'actions							
EUR	4 770 308	USD	5 108 414	31 juillet 2024	HSBC	5 414	-
GBP	1 554	USD	1 965	31 juillet 2024	HSBC	1	-
SGD	734	USD	541	31 juillet 2024	HSBC	1	-
USD	5	EUR	5	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	35 119	SGD	47 442	31 juillet 2024	HSBC	66	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						5 482	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						283 978	0,18
USD	586 328	INR	49 000 000	15 juillet 2024	RBC	(1 303)	-
KRW	4 500 000 000	USD	3 284 995	19 juillet 2024	State Street	(17 122)	(0,01)
KRW	2 500 000 000	USD	1 830 137	19 juillet 2024	UBS	(14 652)	(0,01)
USD	7 927 461	THB	290 700 000	23 juillet 2024	Citibank	(7 765)	-
USD	6 421 037	PHP	378 000 000	13 septembre 2024	Barclays	(42 417)	(0,03)
USD	11 734 306	IDR	193 000 000 000	17 septembre 2024	Standard Chartered	(50 853)	(0,03)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(134 112)	(0,08)
Couverture des catégories d'actions							
GBP	290 702	USD	367 883	31 juillet 2024	HSBC	(52)	-
SGD	11 773 243	USD	8 711 917	31 juillet 2024	HSBC	(13 334)	(0,01)
USD	959	EUR	895	31 juillet 2024	HSBC	(1)	-
USD	50	SGD	68	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(13 387)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(147 499)	(0,09)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						136 479	0,09

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
US 30 Year Bond	19 septembre 2024	(42)	USD	5 020 313	(106 313)	(0,07)
US 5 Year Note	30 septembre 2024	(140)	USD	14 954 844	(133 437)	(0,08)
US 10 Year Note	19 septembre 2024	(101)	USD	11 152 609	(138 086)	(0,09)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(377 836)	(0,24)
Moins-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(377 836)	(0,24)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Swaps de taux d'intérêt

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
26 000 000 000	KRW	HSBC	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 3.746%	6 décembre 2024	16 245	0,01
10 200 000 000	KRW	HSBC	Pay fixed 3.005% Receive floating CD_KSDA 3 month	27 mars 2028	50 814	0,03
86 000 000	CNY	BNP Paribas	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.21%	7 décembre 2025	66 981	0,05
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Actif					134 040	0,09
8 000 000	SGD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.276% Receive floating SORA 1 day	30 avril 2034	(135 804)	(0,09)
35 000 000	CNY	BNP Paribas	Pay fixed 2.434% Receive floating CNREPOFIX=CFXS 1 week	7 décembre 2028	(108 189)	(0,07)
5 000 000	SGD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.208% Receive floating SORA 1 day	25 avril 2034	(63 004)	(0,04)
27 000 000 000	KRW	HSBC	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 3.215%	27 mars 2025	(38 753)	(0,02)
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(345 750)	(0,22)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(211 710)	(0,13)

Swaps de rendement total

Description	Contrepartie	Montant nominal	Devise	Date d'échéance	Plus/(moins)-value latente	
Réception Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029 Paiement spread de 0,000 % sur la valeur notionnelle	Citigroup	30 000 000 000	IDR	15 mars 2029	2 024 268	
					USD	2 024 268

Contrats d'options achetées

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
4 800 000	Foreign Exchange USD/SGD, Call, 1.370, 30/10/2024	USD	Standard Chartered	21 271	0,02
4 800 000	Foreign Exchange USD/SGD, Call, 1.370, 30/10/2024	USD	Citibank	21 270	0,01
Valeur de marché totale sur les contrats d'options achetées - Actif				42 541	0,03

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations convertibles				
Services de communication				
Kakao Corp., Reg. S 2.625% 29/04/2029	USD	1 500 000	1 469 813	2,13
			1 469 813	2,13
Biens de consommation discrétionnaire				
Alibaba Group Holding Ltd., 144A 0.5% 01/06/2031	USD	778 000	754 855	1,09
ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025	EUR	2 900 000	3 090 480	4,48
China Yuhua Education Corp. Ltd., Reg. S 0.9% 27/12/2024	HKD	10 572 592	841 469	1,22
Sail Vantage Ltd., Reg. S 0% 13/01/2027	HKD	4 000 000	515 060	0,75
Vinpearl JSC, Reg. S 3.25% 21/09/2026	USD	2 600 000	2 600 000	3,77
			7 801 864	11,31
Finances				
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0% 15/03/2027	USD	1 600 000	1 802 208	2,62
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0% 10/05/2027	USD	1 200 000	1 153 704	1,67
			2 955 912	4,29
Santé				
Luye Pharma Group Ltd., Reg. S 6.25% 06/07/2028	USD	500 000	424 000	0,61
Microport Scientific Corp., Reg. S 5.75% 19/12/2028	USD	700 000	549 150	0,80
Sure First Ltd., Reg. S 2% 16/01/2025	USD	400 000	408 224	0,59
			1 381 374	2,00
Industrie				
Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026	HKD	26 000 000	3 487 731	5,06
L&F Co. Ltd., Reg. S 2.5% 26/04/2030	USD	1 800 000	1 152 900	1,67
OSG Corp. 0% 20/12/2030	JPY	40 000 000	267 610	0,39
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1.625% 03/12/2025	SGD	3 500 000	3 417 123	4,96
			8 325 364	12,08
Technologies de l'information				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 2.5% 26/08/2029	USD	3 298 000	4 458 896	6,47

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
SK Hynix, Inc., Reg. S 1.75% 11/04/2030	USD	2 200 000	4 502 299	6,53
Yageo Corp., Reg. S 0% 26/05/2025	USD	800 000	1 101 800	1,60
			10 062 995	14,60
Matériaux				
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 5.25% 25/01/2026	USD	1 200 000	2 233 200	3,24
POSCO Holdings, Inc., Reg. S 0% 01/09/2026	EUR	4 200 000	4 506 442	6,53
Resonac Holdings Corp., Reg. S 0% 29/12/2028	JPY	40 000 000	258 762	0,38
			6 998 404	10,15
Immobilier				
Vingroup JSC, Reg. S 10% 13/11/2028	USD	1 200 000	1 168 500	1,69
			1 168 500	1,69
			40 164 226	58,25
Total des obligations convertibles				
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
			40 164 226	58,25
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations convertibles				
Services de communication				
Weibo Corp., 144A 1.375% 01/12/2030	USD	900 000	848 700	1,23
			848 700	1,23
Biens de consommation discrétionnaire				
Bosideng International Holdings Ltd., Reg. S 1% 17/12/2024	USD	1 200 000	1 468 200	2,13
JD.com, Inc., 144A 0.25% 01/06/2029	USD	692 000	654 978	0,95
Li Auto, Inc. 0.25% 01/05/2028	USD	350 000	338 888	0,49
PDD Holdings, Inc. 0% 01/12/2025	USD	500 000	489 550	0,71
Trip.com Group Ltd., Reg. S 1.5% 01/07/2027	USD	1 000 000	1 086 300	1,58
Wynn Macau Ltd., 144A 4.5% 07/03/2029	USD	3 389 000	3 479 655	5,04
			7 517 571	10,90
Finances				
Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S 0% 01/02/2025	USD	500 000	519 625	0,75
Universe Trek Ltd., Reg. S 2.5% 08/07/2025	USD	2 000 000	2 025 000	2,94
			2 544 625	3,69

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Industrie				
Daifuku Co. Ltd., Reg. S 0% 13/09/2030	JPY	40 000 000	278 202	0,40
ZTO Express Cayman, Inc., 144A 1.5% 01/09/2027	USD	750 000	733 462	1,07
			1 011 664	1,47
Technologies de l'information				
Ferrotec Holdings Corp., Reg. S 0% 23/06/2028	JPY	100 000 000	659 288	0,96
Gigabyte Technology Co. Ltd., Reg. S 0% 27/07/2028	USD	2 200 000	2 241 294	3,25
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S 0% 05/08/2026	USD	3 000 000	3 747 496	5,43
Xero Investments Ltd., Reg. S 1.625% 12/06/2031	USD	400 000	419 200	0,61
Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S 0% 24/01/2029	USD	2 100 000	2 509 500	3,64
			9 576 778	13,89
Matériaux				
Gold Pole Capital Co. Ltd., Reg. S 1% 25/06/2029	USD	1 300 000	1 336 075	1,94
LG Chem Ltd., Reg. S 1.6% 18/07/2030	USD	3 000 000	2 663 250	3,86
TCC Group Holdings, Reg. S 0% 24/10/2028	USD	900 000	946 431	1,37
			4 945 756	7,17
Immobilier				
Novaland Investment Group Corp., Reg. S 5.25% 16/07/2026	USD	1 600 000	628 000	0,91
			628 000	0,91
Total des obligations convertibles			27 073 094	39,26
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			27 073 094	39,26
Total des investissements			67 237 320	97,51
Espèces			129 364	0,19
Autres actifs/(passifs)			1 585 140	2,30
Actif net total			68 951 824	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
EUR	298 650	USD	319 485	19 juillet 2024	J.P. Morgan	481	-
SGD	730 033	USD	538 206	19 juillet 2024	UBS	854	-
USD	8 605 956	EUR	7 984 358	19 juillet 2024	BNP Paribas	51 716	0,08
USD	5 186 370	HKD	40 471 442	19 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	737	-
USD	1 404 389	JPY	219 806 000	19 juillet 2024	BNP Paribas	31 194	0,05
USD	3 836 126	SGD	5 178 098	19 juillet 2024	J.P. Morgan	12 592	0,02
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						97 574	0,15
Couverture des catégories d'actions							
EUR	13 862 343	USD	14 844 851	31 juillet 2024	HSBC	15 746	0,02
PLN	21 515 280	USD	5 308 084	31 juillet 2024	HSBC	29 496	0,04
USD	51 511	CHF	45 861	31 juillet 2024	HSBC	333	-
USD	160 829	EUR	149 982	31 juillet 2024	HSBC	46	-
USD	34 031	PLN	136 367	31 juillet 2024	HSBC	201	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						45 822	0,06
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						143 396	0,21
EUR	200 200	USD	214 697	19 juillet 2024	HSBC	(207)	-
EUR	353 000	USD	379 352	19 juillet 2024	J.P. Morgan	(1 157)	-
HKD	1 500 539	USD	192 366	19 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(101)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(1 465)	-
Couverture des catégories d'actions							
CHF	14 236 416	USD	16 030 123	31 juillet 2024	HSBC	(143 330)	(0,21)
EUR	242	USD	260	31 juillet 2024	HSBC	(1)	-
GBP	4 977 272	USD	6 298 733	31 juillet 2024	HSBC	(880)	-
PLN	45 999	USD	11 461	31 juillet 2024	HSBC	(49)	-
USD	90 829	EUR	84 863	31 juillet 2024	HSBC	(146)	-
USD	17 700	GBP	13 996	31 juillet 2024	HSBC	(9)	-
USD	29 381	PLN	118 790	31 juillet 2024	HSBC	(89)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(144 504)	(0,21)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(145 969)	(0,21)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(2 573)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% Perpetual	USD	1 100 000	1 028 794	0,47	Prosus NV, Reg. S 3.061% 13/07/2031	USD	500 000	416 569	0,19
Globe Telecom, Inc., Reg. S 4.2% Perpetual	USD	2 000 000	1 931 142	0,89	Prosus NV, Reg. S 4.987% 19/01/2052	USD	500 000	395 870	0,18
Network i2i Ltd., Reg. S 3.975% Perpetual	USD	600 000	570 547	0,26	Sands China Ltd., STEP 5.125% 08/08/2025	USD	1 900 000	1 885 084	0,88
Network i2i Ltd., Reg. S 5.65% Perpetual	USD	3 600 000	3 572 616	1,65	Studio City Finance Ltd., Reg. S 6.5% 15/01/2028	USD	1 400 000	1 332 908	0,61
STT GDC Pte. Ltd., Reg. S 5.7% Perpetual	SGD	2 750 000	2 086 238	0,96	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 15/01/2026	USD	1 800 000	1 761 955	0,81
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	2 600 000	2 244 748	1,03	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	USD	1 100 000	1 049 485	0,48
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	2 000 000	1 334 856	0,61				17 543 302	8,07
Tencent Music Entertainment Group 2% 03/09/2030	USD	700 000	583 373	0,27	Biens de consommation de base				
Weibo Corp. 3.375% 08/07/2030	USD	700 000	613 717	0,28	China Modern Dairy Holdings Ltd., Reg. S 2.125% 14/07/2026	USD	200 000	185 362	0,09
			13 966 031	6,42	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 2.349% 29/10/2025	USD	600 000	563 475	0,25
Biens de consommation discrétionnaire								748 837	0,34
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	2 300 000	1 568 694	0,72	Énergie				
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5.95% 19/10/2025	USD	600 000	578 244	0,27	APA Infrastructure Ltd., Reg. S 7.125% 09/11/2083	EUR	1 100 000	1 265 631	0,58
Geely Automobile Holdings Ltd., Reg. S 4% Perpetual	USD	1 300 000	1 284 969	0,59	Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5.95% 29/07/2026	USD	2 900 000	2 839 534	1,30
GENM Capital Labuan Ltd., Reg. S 3.882% 19/04/2031	USD	900 000	790 422	0,36	Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.129% 23/02/2038	USD	800 000	820 172	0,38
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25% 24/01/2027	USD	1 000 000	961 776	0,44	Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.51% 23/02/2042	USD	400 000	420 134	0,19
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S 2.15% 14/01/2026	USD	1 400 000	1 324 603	0,61	Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp., Reg. S 5% 27/07/2028	USD	2 000 000	2 003 141	0,92
JD.com, Inc. 4.125% 14/01/2050	USD	500 000	394 349	0,18	India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	1 119 960	1 046 625	0,48
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	1 700 000	1 474 744	0,68	Pertamina Persero PT, Reg. S 6.5% 27/05/2041	USD	1 300 000	1 386 891	0,64
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.25% 18/06/2025	USD	500 000	494 624	0,23	Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043	USD	2 200 000	2 127 483	0,98
Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027	USD	1 000 000	937 122	0,43	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.7% 30/07/2049	USD	1 500 000	1 264 688	0,58
Prosus NV, Reg. S 3.68% 21/01/2030	USD	1 000 000	891 884	0,41	Reliance Industries Ltd., Reg. S 2.875% 12/01/2032	USD	1 500 000	1 278 922	0,59
					Reliance Industries Ltd., Reg. S 6.25% 19/10/2040	USD	600 000	643 966	0,30

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027	USD	1 700 000	1 622 369	0,75	Gaci First Investment Co., Reg. S 5.375% 29/01/2054	USD	800 000	712 162	0,33
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.5% 18/06/2030	USD	500 000	423 296	0,19	HSBC Holdings plc 7.399% 13/11/2034	USD	1 600 000	1 747 058	0,80
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4.875% 23/01/2043	USD	1 600 000	1 407 672	0,65	Hyundai Card Co. Ltd., Reg. S 5.75% 24/04/2029	USD	800 000	806 690	0,37
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5.375% 20/11/2048	USD	200 000	184 123	0,08	Indonesia Government Bond 6.875% 15/04/2029	IDR	34 000 000 000	2 072 318	0,95
			18 734 647	8,61	Indonesia Government Bond, Reg. S 8.5% 12/10/2035	USD	1 000 000	1 268 276	0,58
Finances					Indonesia Government Bond, Reg. S 6.625% 17/02/2037	USD	4 200 000	4 700 378	2,17
AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040	USD	1 000 000	741 493	0,34	Indonesia Government Bond, Reg. S 7.75% 17/01/2038	USD	1 000 000	1 231 895	0,57
Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	1 400 000	1 228 281	0,56	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5.875% 17/10/2031	EUR	1 300 000	1 258 079	0,58
Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.9% Perpetual	USD	1 200 000	1 235 250	0,57	Kasikornbank PCL, Reg. S 3.343% 02/10/2031	USD	500 000	466 945	0,21
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.75% Perpetual	USD	1 500 000	1 510 721	0,69	Kookmin Bank, Reg. S 4.5% 01/02/2029	USD	1 400 000	1 346 244	0,62
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 4.3% Perpetual	USD	1 100 000	1 024 090	0,47	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 15/06/2052	USD	2 300 000	2 312 351	1,06
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 4% 29/05/2030	USD	550 000	538 097	0,25	Mirae Asset Securities Co. Ltd., Reg. S 5.875% 26/01/2027	USD	600 000	599 345	0,28
Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	USD	1 000 000	985 724	0,45	Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037	USD	1 800 000	1 698 894	0,78
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3.125% 18/03/2030	USD	1 000 000	878 101	0,40	Philippines Government Bond 5.609% 13/04/2033	USD	800 000	824 310	0,38
Coastal Emerald Ltd., Reg. S 6.5% Perpetual	USD	789 000	803 202	0,37	Philippines Government Bond 5.95% 13/10/2047	USD	1 300 000	1 386 662	0,64
Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 3% 02/11/2031	USD	800 000	747 922	0,34	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.9% 16/09/2029	USD	700 000	649 422	0,30
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 3.3% Perpetual	USD	2 000 000	1 963 500	0,90	Prudential Funding Asia plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033	USD	3 800 000	3 380 167	1,55
Development Bank of the Philippines, Reg. S 2.375% 11/03/2031	USD	1 200 000	1 006 202	0,46	Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029	USD	600 000	562 742	0,26
Far East Horizon Ltd., Reg. S 6.625% 16/04/2027	USD	586 000	589 144	0,27	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 3.34% 05/02/2030	USD	1 000 000	985 826	0,45
Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	1 785 000	1 856 399	0,85	Standard Chartered plc, Reg. S 7.767% 16/11/2028	USD	2 600 000	2 773 001	1,28
Gaci First Investment Co., Reg. S 5.125% 14/02/2053	USD	600 000	522 224	0,24					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Standard Chartered plc, Reg. S 6.296% 06/07/2034	USD	893 000	927 934	0,43
Standard Chartered plc, Reg. S 6.097% 11/01/2035	USD	889 000	909 612	0,42
TMBThanachart Bank PCL, Reg. S 4.9% Perpetual	USD	1 000 000	995 500	0,46
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031	USD	4 400 000	4 071 927	1,88
Woori Bank, Reg. S 4.25% Perpetual	USD	800 000	794 790	0,37
			54 112 878	24,88
Industrie				
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030	USD	2 200 000	1 838 006	0,84
Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031	USD	2 100 000	1 753 664	0,81
			3 591 670	1,65
Technologies de l'information				
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3% 27/11/2024	USD	800 000	790 720	0,36
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2.625% 02/06/2026	USD	1 100 000	1 032 385	0,47
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.831% 27/01/2028	USD	1 300 000	1 316 443	0,62
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	1 000 000	830 241	0,38
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3.375% 29/04/2030	USD	1 000 000	893 621	0,41
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4.1% 14/07/2051	USD	1 400 000	1 025 883	0,47
			5 889 293	2,71
Immobilier				
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% Perpetual	USD	1 100 000	752 873	0,35
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	300 000	283 596	0,13
Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% Perpetual	USD	269 000	181 481	0,08
NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 4.125% Perpetual	USD	600 000	364 752	0,17

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	1 000 000	815 000	0,37
Panther Ventures Ltd., Reg. S 3.8% Perpetual	USD	700 000	457 520	0,21
Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026	USD	1 100 000	1 035 021	0,48
			3 890 243	1,79
Services aux collectivités				
JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	1 444 000	1 276 366	0,59
			1 276 366	0,59
Total des obligations			119 753 267	55,06
Obligations convertibles				
Matériaux				
Straits Trading Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/02/2028	SGD	2 000 000	1 405 107	0,65
			1 405 107	0,65
Total des obligations convertibles			1 405 107	0,65
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			121 158 374	55,71
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Services de communication				
NBN Co. Ltd., Reg. S 2.625% 05/05/2031	USD	1 400 000	1 213 365	0,56
NBN Co. Ltd., Reg. S 2.5% 08/01/2032	USD	200 000	168 268	0,08
			1 381 633	0,64
Biens de consommation discrétionnaire				
Hyundai Capital America, Reg. S 5.5% 30/03/2026	USD	687 000	686 867	0,32
LG Electronics, Inc., Reg. S 5.625% 24/04/2027	USD	1 800 000	1 809 570	0,84
Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	1 800 000	852 539	0,39
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4.875% 06/06/2025	USD	600 000	588 671	0,27
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.625% 17/07/2027	USD	500 000	477 544	0,22
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 7.625% 17/04/2032	USD	271 000	269 399	0,12
Rakuten Group, Inc., Reg. S 11.25% 15/02/2027	USD	1 300 000	1 393 099	0,64
Rakuten Group, Inc., Reg. S 9.75% 15/04/2029	USD	600 000	619 350	0,28

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Sands China Ltd., STEP 5.4% 08/08/2028	USD	1 000 000	978 862	0,45	Coastal Emerald Ltd., Reg. S 6.5% Perpetual	USD	611 000	621 998	0,29
Studio City Co. Ltd., Reg. S 7% 15/02/2027	USD	665 000	665 761	0,31	Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	800 000	826 920	0,38
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026	USD	1 400 000	1 334 727	0,61	Colombia Government Bond 8.75% 14/11/2053	USD	400 000	425 236	0,20
			9 676 389	4,45	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 3.784% 14/03/2032	USD	600 000	529 105	0,24
Biens de consommation de base					Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 5.837% 13/03/2034	USD	1 529 000	1 539 125	0,71
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 13.5% 26/06/2026	USD	600 000	639 437	0,29	DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 1.822% 10/03/2031	USD	2 031 000	1 909 556	0,88
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031	USD	900 000	786 614	0,37	Export Import Bank of Thailand, Reg. S 5.354% 16/05/2029	USD	986 000	992 375	0,46
			1 426 051	0,66	Far East Horizon Ltd., Reg. S 6.625% 16/04/2027	USD	714 000	717 831	0,33
Énergie					Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	915 000	951 599	0,44
Adani Green Energy UP Ltd., Reg. S 6.7% 12/03/2042	USD	562 000	525 802	0,24	FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 8.4% 05/04/2029	USD	1 100 000	1 126 340	0,52
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 4.2% 23/03/2025	USD	500 000	494 394	0,23	FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 7.635% 02/07/2031	USD	1 500 000	1 531 898	0,70
Ecopetrol SA 8.375% 19/01/2036	USD	700 000	691 419	0,32	Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.379% 04/02/2032	USD	1 500 000	1 408 446	0,65
Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7.375% 14/05/2026	USD	700 000	706 503	0,32	Kasikornbank PCL, Reg. S 4% Perpetual	USD	800 000	738 060	0,34
ReNew Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027	USD	800 000	777 081	0,36	Kookmin Bank, Reg. S 2.5% 04/11/2030	USD	1 500 000	1 264 614	0,58
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	600 000	563 918	0,26	Kookmin Bank, Reg. S 4.35% Perpetual	USD	1 000 000	1 001 840	0,46
			3 759 117	1,73	Krung Thai Bank PC, Reg. S 4.4% Perpetual	USD	1 700 000	1 628 600	0,75
Finances					Macquarie Bank Ltd., Reg. S 4.875% 10/06/2025	USD	1 400 000	1 385 743	0,64
AIA Group Ltd., Reg. S 5.375% 05/04/2034	USD	500 000	491 222	0,23	Macquarie Bank Ltd., Reg. S 3.052% 03/03/2036	USD	800 000	667 837	0,31
AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual	USD	1 200 000	1 128 750	0,52	Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 5.5% 06/03/2034	USD	408 000	406 470	0,19
ASB Bank Ltd., Reg. S 5.284% 17/06/2032	USD	1 200 000	1 184 883	0,54	Mexican Bonos 6% 07/05/2036	USD	1 600 000	1 570 686	0,72
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.742% 08/12/2032	USD	800 000	858 605	0,39	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8.2% Perpetual	USD	500 000	538 489	0,25
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 2.57% 25/11/2035	USD	1 000 000	825 088	0,38					
Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.733% 25/09/2034	USD	1 900 000	1 686 640	0,78					
Barclays plc 7.232% 13/09/2027	USD	1 000 000	1 019 412	0,47					
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 5.75% 28/05/2029	USD	514 000	516 212	0,24					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Muthoot Finance Ltd., Reg. S 7.125% 14/02/2028	USD	800 000	809 661	0,37	Industrie				
Nippon Life Insurance Co., Reg. S 6.25% 13/09/2053	USD	2 400 000	2 488 699	1,13	Ambipar Lux SARL, Reg. S 9.875% 06/02/2031	USD	400 000	388 294	0,18
Nippon Life Insurance Co., Reg. S 5.95% 16/04/2054	USD	700 000	695 473	0,32	JSW Infrastructure Ltd., Reg. S 4.95% 21/01/2029	USD	1 600 000	1 518 055	0,70
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 1.832% 10/09/2030	USD	3 708 000	3 547 904	1,62	LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.5% 02/07/2034	USD	900 000	887 576	0,41
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 5.52% 21/05/2034	USD	813 000	819 728	0,38	SMBC Aviation Capital Finance DAC, Reg. S 5.7% 25/07/2033	USD	2 100 000	2 102 060	0,96
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 6.75% 02/12/2044	USD	1 600 000	1 602 008	0,74	4 895 985				2,25
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	1 000 000	982 438	0,45	Technologies de l'information				
Shanghai Commercial Bank Ltd., Reg. S 6.375% 28/02/2033	USD	800 000	813 940	0,37	CA Magnum Holdings, Reg. S 5.375% 31/10/2026	USD	800 000	764 173	0,35
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3.75% 20/09/2027	USD	3 000 000	2 843 866	1,30	SK Hynix, Inc., Reg. S 6.5% 17/01/2033	USD	544 000	577 414	0,27
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 5.75% 15/04/2034	USD	1 300 000	1 293 528	0,59	1 341 587				0,62
Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1.375% 23/06/2026	USD	1 000 000	925 154	0,43	Matériaux				
Shriram Finance Ltd., Reg. S 6.625% 22/04/2027	USD	800 000	801 418	0,37	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3% 22/09/2030	USD	600 000	526 180	0,24
Standard Chartered plc, Reg. S 6.296% 06/07/2034	USD	607 000	630 746	0,29	Periama Holdings LLC, Reg. S 5.95% 19/04/2026	USD	1 200 000	1 187 836	0,55
Sumitomo Life Insurance Co., Reg. S 5.875% Perpetual	USD	1 900 000	1 854 888	0,85	UPL Corp. Ltd., Reg. S 4.5% 08/03/2028	USD	400 000	352 516	0,16
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 6.6% Perpetual	USD	831 000	827 601	0,38	UPL Corp. Ltd., Reg. S 4.625% 16/06/2030	USD	400 000	330 768	0,15
US Treasury Bill 0% 09/07/2024	USD	1 500 000	1 498 250	0,69	2 397 300				1,10
Westpac Banking Corp. 4.322% 23/11/2031	USD	500 000	483 245	0,22	Immobilier				
Westpac Banking Corp. 2.668% 15/11/2035	USD	1 400 000	1 161 911	0,53	Champion MTN Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 15/06/2030	USD	600 000	498 936	0,23
Westpac Banking Corp. 5% Perpetual	USD	500 000	477 753	0,22	MAF Global Securities Ltd., Reg. S 7.875% Perpetual	USD	500 000	512 803	0,24
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.125% 16/07/2025	USD	800 000	774 464	0,36	Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 4.75% 24/09/2080	USD	3 500 000	3 382 330	1,55
54 826 255				25,20	4 394 069				2,02
					Services aux collectivités				
					China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026	USD	1 100 000	1 012 000	0,47
					Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd., Reg. S 4.25% 25/03/2027	USD	870 000	811 954	0,37
					Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	2 400 000	2 438 826	1,13
					ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3.375% 12/05/2026	USD	1 400 000	1 335 812	0,61

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6.75% 24/04/2033	USD	391 500	393 369	0,18
			5 991 961	2,76
Total des obligations			90 090 347	41,43

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Obligations convertibles				
Biens de consommation discrétionnaire				
Meituan, Reg. S 0% 27/04/2027	USD	2 500 000	2 380 000	1,09
			2 380 000	1,09
Total des obligations convertibles			2 380 000	1,09
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
			92 470 347	42,52
Total des investissements			213 628 721	98,23
Espèces			3 579 893	1,65
Autres actifs/(passifs)			265 010	0,12
Actif net total			217 473 624	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
USD	1 331 116	EUR	1 220 000	13 août 2024	Morgan Stanley	22 387	0,01
USD	1 283 765	EUR	1 190 000	13 août 2024	Nomura	7 217	-
USD	3 265 234	SGD	4 390 000	20 août 2024	UBS	18 530	0,01
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						48 134	0,02
Couverture des catégories d'actions							
CNH	14	USD	2	31 juillet 2024	HSBC	-	-
EUR	798 595	USD	855 196	31 juillet 2024	HSBC	907	-
GBP	7	USD	9	31 juillet 2024	HSBC	-	-
SGD	4	USD	3	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	12 878	SGD	17 400	31 juillet 2024	HSBC	22	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						929	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						49 063	0,02
USD	2 127 983	IDR	35 000 000 000	17 septembre 2024	Standard Chartered	(9 222)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(9 222)	-
Couverture des catégories d'actions							
CNH	71 700	USD	9 869	31 juillet 2024	HSBC	(15)	-
GBP	7 978	USD	10 096	31 juillet 2024	HSBC	(2)	-
SGD	16 990 240	USD	12 572 343	31 juillet 2024	HSBC	(19 217)	(0,01)
USD	8	EUR	7	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(19 234)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(28 456)	(0,01)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						20 607	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Services de communication				
Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 4.357% 24/03/2026	USD	2 700 000	2 654 904	0,69
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	USD	2 700 000	2 673 561	0,70
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% Perpetual	USD	300 000	280 580	0,07
Globe Telecom, Inc., Reg. S 4.2% Perpetual	USD	700 000	675 900	0,17
KT Corp., Reg. S 4% 08/08/2025	USD	2 000 000	1 971 698	0,51
Network i2i Ltd., Reg. S 5.65% Perpetual	USD	1 000 000	992 393	0,26
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	500 000	431 682	0,11
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.925% 19/01/2038	USD	200 000	169 821	0,04
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	200 000	133 486	0,03
			9 984 025	2,58
Biens de consommation discrétionnaire				
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	700 000	477 428	0,11
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5.95% 19/10/2025	USD	200 000	192 748	0,05
Geely Automobile Holdings Ltd., Reg. S 4% Perpetual	USD	400 000	395 374	0,10
GENM Capital Labuan Ltd., Reg. S 3.882% 19/04/2031	USD	200 000	175 649	0,05
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25% 24/01/2027	USD	200 000	192 355	0,05
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S 2.15% 14/01/2026	USD	300 000	283 844	0,07
JD.com, Inc. 4.125% 14/01/2050	USD	200 000	157 740	0,04
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	400 000	346 999	0,09
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.25% 26/04/2026	USD	200 000	193 693	0,05

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.75% 21/07/2028	USD	200 000	187 536	0,05
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.25% 18/06/2025	USD	200 000	197 850	0,05
Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027	USD	400 000	374 849	0,10
Prosus NV, Reg. S 3.061% 13/07/2031	USD	400 000	333 255	0,09
Sands China Ltd., STEP 5.125% 08/08/2025	USD	200 000	198 430	0,05
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6.5% 15/01/2028	USD	400 000	380 831	0,10
TCL Technology Investments Ltd., Reg. S 1.875% 14/07/2025	USD	200 000	191 811	0,05
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 15/01/2026	USD	400 000	391 545	0,10
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	USD	200 000	190 815	0,05
			4 862 752	1,25
Biens de consommation de base				
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 2.349% 29/10/2025	USD	200 000	187 825	0,05
			187 825	0,05
Énergie				
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5.95% 29/07/2026	USD	600 000	587 490	0,15
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.129% 23/02/2038	USD	200 000	205 043	0,05
GS Caltex Corp., Reg. S 4.5% 05/01/2026	USD	286 000	282 204	0,07
Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp., Reg. S 5% 27/07/2028	USD	600 000	600 941	0,15
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	377 053	352 364	0,09
Pertamina Persero PT, Reg. S 6.5% 27/05/2041	USD	300 000	320 052	0,08
Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043	USD	400 000	386 815	0,10

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Pertamina Persero PT, Reg. S 4.7% 30/07/2049	USD	200 000	168 625	0,04	China Development Bank 3.39% 10/07/2027	CNY	30 000 000	4 302 589	1,11
Pertamina Persero PT, Reg. S 4.175% 21/01/2050	USD	200 000	154 990	0,04	China Development Bank 3.7% 20/10/2030	CNY	60 000 000	8 971 983	2,32
Reliance Industries Ltd., Reg. S 2.875% 12/01/2032	USD	250 000	213 154	0,06	China Government Bond 2.68% 21/05/2030	CNY	90 000 000	12 785 503	3,30
Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027	USD	600 000	572 601	0,15	China Government Bond 2.28% 25/03/2031	CNY	50 000 000	6 947 310	1,79
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.5% 18/06/2030	USD	400 000	338 637	0,09	China Government Bond 3.72% 12/04/2051	CNY	40 000 000	6 812 992	1,76
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4.875% 23/01/2043	USD	200 000	175 959	0,05	China Government Bond 3.53% 18/10/2051	CNY	10 000 000	1 656 685	0,43
			4 358 875	1,12	Coastal Emerald Ltd., Reg. S 6.5% Perpetual	USD	200 000	203 600	0,05
Finances					Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 3% 02/11/2031	USD	300 000	280 471	0,07
AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040	USD	200 000	148 299	0,04	DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 3.3% Perpetual	USD	600 000	589 050	0,15
AIA Group Ltd., Reg. S 4.5% 16/03/2046	USD	300 000	267 340	0,07	Development Bank of the Philippines, Reg. S 2.375% 11/03/2031	USD	400 000	335 401	0,09
Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	400 000	350 938	0,09	European Bank for Reconstruction & Development 6.3% 26/10/2027	INR	300 000 000	3 533 162	0,91
Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.9% Perpetual	USD	200 000	205 875	0,05	Export-Import Bank of China (The) 3.74% 16/11/2030	CNY	20 000 000	2 999 938	0,77
Asian Development Bank 6.2% 06/10/2026	INR	300 000 000	3 552 072	0,92	Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	628 000	653 120	0,17
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.75% Perpetual	USD	400 000	402 859	0,10	Gaci First Investment Co., Reg. S 5.125% 14/02/2053	USD	200 000	174 075	0,04
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 4.3% Perpetual	USD	200 000	186 198	0,05	Gaci First Investment Co., Reg. S 5.375% 29/01/2054	USD	200 000	178 041	0,05
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 4% 29/05/2030	USD	250 000	244 589	0,06	HSBC Holdings plc 7.399% 13/11/2034	USD	200 000	218 382	0,06
Barclays plc 7.325% 02/11/2026	USD	300 000	305 327	0,08	India Government Bond 6.54% 17/01/2032	INR	500 000 000	5 827 612	1,50
Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	USD	400 000	394 290	0,10	India Government Bond 7.1% 08/04/2034	INR	650 000 000	7 849 558	2,03
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3.125% 18/03/2030	USD	400 000	351 240	0,09	India Government Bond 7.54% 23/05/2036	INR	580 000 000	7 232 973	1,87

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Indonesia Government Bond 6.375% 15/08/2028	IDR	200 000 000 000	12 026 956	3,10	Philippines Government Bond 3.7% 01/03/2041	USD	200 000	163 703	0,04
Indonesia Government Bond 6.875% 15/04/2029	IDR	65 000 000 000	3 961 785	1,02	Philippines Government Bond 5.95% 13/10/2047	USD	200 000	213 333	0,06
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	229 000 000 000	13 992 842	3,61	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.9% 16/09/2029	USD	300 000	278 324	0,07
Indonesia Government Bond 6.625% 15/02/2034	IDR	93 000 000 000	5 512 529	1,42	Prudential Funding Asia plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033	USD	800 000	711 614	0,18
Indonesia Government Bond 7.5% 15/06/2035	IDR	227 258 000 000	14 344 792	3,70	Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029	SGD	16 000 000	11 623 883	3,00
Indonesia Government Bond 7.5% 15/04/2040	IDR	129 000 000 000	8 163 865	2,11	Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031	SGD	20 500 000	13 646 546	3,52
Indonesia Government Bond, Reg. S 6.625% 17/02/2037	USD	1 200 000	1 342 965	0,35	Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032	SGD	13 000 000	9 195 848	2,37
Indonesia Government Bond, Reg. S 7.75% 17/01/2038	USD	500 000	615 948	0,16	Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	SGD	10 000 000	7 480 885	1,93
International Bank for Reconstruction & Development 6.85% 24/04/2028	INR	300 000 000	3 579 902	0,92	Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050	SGD	3 130 000	1 822 023	0,47
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7.625% 30/01/2033	USD	200 000	194 691	0,05	Standard Chartered plc, Reg. S 2.608% 12/01/2028	USD	200 000	185 605	0,05
Kasikornbank PCL, Reg. S 3.343% 02/10/2031	USD	400 000	373 556	0,10	Standard Chartered plc, Reg. S 7.767% 16/11/2028	USD	400 000	426 615	0,11
Korea Treasury 1.5% 10/12/2030	KRW	7 500 000 000	4 904 245	1,27	Standard Chartered plc, Reg. S 7.018% 08/02/2030	USD	400 000	423 307	0,11
Korea Treasury 3.25% 10/06/2033	KRW	3 500 000 000	2 540 968	0,66	Standard Chartered plc, Reg. S 6.296% 06/07/2034	USD	300 000	311 736	0,08
Korea Treasury 1.125% 10/09/2039	KRW	13 000 000 000	7 041 858	1,82	Standard Chartered plc, Reg. S 6.097% 11/01/2035	USD	243 000	248 634	0,06
Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 15/06/2052	USD	500 000	502 685	0,13	Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	THB	549 000 000	13 219 217	3,41
Mirae Asset Securities Co. Ltd., Reg. S 5.875% 26/01/2027	USD	200 000	199 782	0,05	TMBThanachart Bank PCL, Reg. S 4.9% Perpetual	USD	200 000	199 100	0,05
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5.063% 12/09/2025	USD	300 000	299 505	0,08	United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031	USD	284 000	262 824	0,07
Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037	USD	334 000	315 239	0,08	Woori Bank, Reg. S 4.25% Perpetual	USD	200 000	198 697	0,05
Philippines Government Bond 6.25% 22/03/2028	PHP	250 000 000	4 247 830	1,10				222 735 309	57,48

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Industrie				
Airport Authority, Reg. S 2.4% Perpetual	USD	500 000	451 044	0,12
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030	USD	1 000 000	835 457	0,21
Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031	USD	400 000	334 031	0,09
			1 620 532	0,42
Technologies de l'information				
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3% 27/11/2024	USD	300 000	296 520	0,08
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.831% 27/01/2028	USD	200 000	202 530	0,05
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	400 000	332 096	0,09
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031	USD	500 000	421 215	0,10
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4.1% 14/07/2051	USD	257 000	188 323	0,05
			1 440 684	0,37
Immobilier				
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% Perpetual	USD	500 000	342 215	0,09
NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	200 000	163 000	0,04
Panther Ventures Ltd., Reg. S 3.8% Perpetual	USD	200 000	130 720	0,03
Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 2.25% 24/11/2026	USD	452 000	420 396	0,11
Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026	USD	500 000	470 464	0,12
			1 526 795	0,39
Services aux collectivités				
JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	417 240	368 803	0,10
			368 803	0,10
Total des obligations			247 085 600	63,76

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Obligations convertibles				
Matériaux				
Straits Trading Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/02/2028	SGD	500 000	351 277	0,09
			351 277	0,09
Total des obligations convertibles			351 277	0,09
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
			247 436 877	63,85
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Biens de consommation discrétionnaire				
Hyundai Capital America, Reg. S 5.5% 30/03/2026	USD	100 000	99 981	0,03
LG Electronics, Inc., Reg. S 5.625% 24/04/2027	USD	400 000	402 127	0,10
Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	200 000	94 727	0,02
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4.875% 06/06/2025	USD	200 000	196 224	0,05
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 4.75% 01/02/2027	USD	400 000	381 626	0,10
Rakuten Group, Inc., Reg. S 11.25% 15/02/2027	USD	200 000	214 323	0,06
Rakuten Group, Inc., Reg. S 9.75% 15/04/2029	USD	200 000	206 450	0,05
Sands China Ltd., STEP 4.05% 08/01/2026	USD	400 000	387 349	0,10
Sands China Ltd., STEP 5.4% 08/08/2028	USD	200 000	195 772	0,05
Studio City Co. Ltd., Reg. S 7% 15/02/2027	USD	200 000	200 229	0,05
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026	USD	500 000	476 687	0,13
			2 855 495	0,74
Biens de consommation de base				
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 13.5% 26/06/2026	USD	200 000	213 146	0,05

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031	USD	200 000	174 803	0,05
			387 949	0,10

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Coastal Emerald Ltd., Reg. S 6.5% Perpetual	USD	200 000	203 600	0,05
Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	300 000	310 095	0,08
Colombia Government Bond 8.75% 14/11/2053	USD	200 000	212 618	0,05
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 3.784% 14/03/2032	USD	200 000	176 368	0,05
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 5.837% 13/03/2034	USD	400 000	402 649	0,10
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 1.822% 10/03/2031	USD	200 000	188 041	0,05
Far East Horizon Ltd., Reg. S 6.625% 16/04/2027	USD	240 000	241 288	0,06
Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	272 000	282 880	0,07
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 8.4% 05/04/2029	USD	200 000	204 789	0,05
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 7.635% 02/07/2031	USD	400 000	408 506	0,11
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.379% 04/02/2032	USD	500 000	469 482	0,12
HSBC Holdings plc 6.915% 14/08/2027	USD	200 000	203 729	0,05
Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 5.125% 05/02/2029	USD	200 000	199 196	0,05
KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	200 000	197 163	0,05
Kookmin Bank, Reg. S 2.5% 04/11/2030	USD	200 000	168 615	0,04
Kookmin Bank, Reg. S 4.35% Perpetual	USD	300 000	300 552	0,08
Krung Thai Bank PC, Reg. S 4.4% Perpetual	USD	500 000	479 000	0,12
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 3.052% 03/03/2036	USD	1 100 000	918 276	0,24
Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	MYR	28 000 000	5 961 211	1,54

Énergie				
Adani Green Energy UP Ltd., Reg. S 6.7% 12/03/2042	USD	200 000	187 118	0,05
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 4.2% 23/03/2025	USD	300 000	296 636	0,08
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 5% 23/03/2035	USD	59 000	55 367	0,01
Ecopetrol SA 8.375% 19/01/2036	USD	250 000	246 935	0,06
Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7.375% 14/05/2026	USD	200 000	201 858	0,05
Pertamina Persero PT, Reg. S 3.1% 27/08/2030	USD	200 000	176 798	0,05
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	300 000	281 959	0,07
			1 446 671	0,37

Finances				
AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual	USD	303 000	285 009	0,07
ASB Bank Ltd., Reg. S 5.284% 17/06/2032	USD	400 000	394 961	0,10
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 4.4% 19/05/2026	USD	200 000	195 915	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 2.57% 25/11/2035	USD	500 000	412 544	0,11
Bangkok Bank PCL, Reg. S 5.5% 21/09/2033	USD	200 000	200 615	0,05
Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.733% 25/09/2034	USD	400 000	355 082	0,09
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 5.75% 28/05/2029	USD	200 000	200 861	0,05
China Government Bond 3.27% 22/08/2046	CNY	10 000 000	1 570 655	0,41
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031	USD	400 000	333 692	0,09

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	MYR	30 000 000	6 426 874	1,66	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 6.6% Perpetual	USD	284 000	282 838	0,07
Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	MYR	20 000 000	4 402 986	1,14	Thailand Government Bond 3.35% 17/06/2033	THB	400 000 000	11 476 130	2,96
Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	26 400 000	5 578 479	1,44	Thailand Government Bond 2% 17/06/2042	THB	300 000 000	6 896 364	1,78
Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	MYR	52 100 000	11 336 537	2,93	Westpac Banking Corp. 4.322% 23/11/2031	USD	200 000	193 298	0,05
Malaysia Government Bond 4.662% 31/03/2038	MYR	30 100 000	6 833 454	1,76	Westpac Banking Corp. 2.668% 15/11/2035	USD	193 000	160 178	0,04
Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	MYR	17 000 000	3 476 395	0,90	Westpac Banking Corp. 5% Perpetual	USD	200 000	191 101	0,05
Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 5.5% 06/03/2034	USD	200 000	199 250	0,05	Woori Bank, Reg. S 5.125% 06/08/2028	USD	200 000	197 488	0,05
Mexican Bonos 6% 07/05/2036	USD	400 000	392 671	0,10	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.125% 16/07/2025	USD	200 000	193 616	0,05
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8.2% Perpetual	USD	200 000	215 396	0,06				78 714 530	20,31
Muthoot Finance Ltd., Reg. S 7.125% 14/02/2028	USD	300 000	303 623	0,08	Industrie				
Nippon Life Insurance Co., Reg. S 6.25% 13/09/2053	USD	900 000	933 262	0,24	Ambipar Lux SARL, Reg. S 9.875% 06/02/2031	USD	200 000	194 147	0,05
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 1.832% 10/09/2030	USD	754 000	721 446	0,19	LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.5% 02/07/2034	USD	200 000	197 239	0,05
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 5.52% 21/05/2034	USD	348 000	350 880	0,09	SMBC Aviation Capital Finance DAC, Reg. S 5.45% 03/05/2028	USD	250 000	250 878	0,06
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 6.75% 02/12/2044	USD	600 000	600 753	0,16	SMBC Aviation Capital Finance DAC, Reg. S 5.7% 25/07/2033	USD	400 000	400 392	0,11
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	200 000	196 488	0,05				1 042 656	0,27
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 5.75% 15/04/2034	USD	240 000	238 805	0,06	Technologies de l'information				
Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1.375% 23/06/2026	USD	600 000	555 092	0,14	CA Magnum Holdings, Reg. S 5.375% 31/10/2026	USD	200 000	191 043	0,05
Shriram Finance Ltd., Reg. S 6.625% 22/04/2027	USD	200 000	200 354	0,05				191 043	0,05
Sumitomo Life Insurance Co., Reg. S 5.875% Perpetual	USD	700 000	683 380	0,18	Matériaux				
					CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3% 22/09/2030	USD	300 000	263 090	0,06
					Periama Holdings LLC, Reg. S 5.95% 19/04/2026	USD	200 000	197 973	0,05
					UPL Corp. Ltd., Reg. S 4.5% 08/03/2028	USD	200 000	176 258	0,05
								637 321	0,16

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Immobilier				
Champion MTN Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 15/06/2030	USD	200 000	166 312	0,04
MAF Global Securities Ltd., Reg. S 7.875% Perpetual	USD	200 000	205 121	0,05
Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 4.75% 24/09/2080	USD	800 000	773 104	0,21
			1 144 537	0,30
Services aux collectivités				
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026	USD	400 000	368 000	0,09
Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd., Reg. S 4.25% 25/03/2027	USD	348 000	324 781	0,08
Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	452 000	459 313	0,12
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3.375% 12/05/2026	USD	200 000	190 830	0,05
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	200 000	182 287	0,05
			1 525 211	0,39
Total des obligations			87 945 413	22,69
Obligations convertibles				
Biens de consommation discrétionnaire				
Meituan, Reg. S 0% 27/04/2027	USD	400 000	380 800	0,10
			380 800	0,10
Total des obligations convertibles			380 800	0,10
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
			88 326 213	22,79
Parts d'OPCVM ou d'autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder China Fixed Income Fund - Class I Accumulation CNH	CNY	1 610 448	33 744 713	8,71
			33 744 713	8,71
Total organismes de placement collectif - OPCVM			33 744 713	8,71
Total des parts d'OPCVM ou d'autres organismes de placement collectif agréés			33 744 713	8,71

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Total des investissements			369 507 803	95,35
Espèces			9 985 135	2,58
Autres actifs/(passifs)			8 032 484	2,07
Actif net total			387 525 422	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
INR	337 000 000	USD	4 032 306	15 juillet 2024	Goldman Sachs	9 157	-
USD	40 573 066	EUR	37 600 000	13 août 2024	BNP Paribas	238 455	0,06
USD	3 107 557	SGD	4 200 000	20 août 2024	UBS	1 370	-
USD	2 725 956	MYR	12 800 000	21 août 2024	HSBC	7 949	-
USD	3 888 357	CNH	28 200 000	26 août 2024	RBC	6 128	-
PHP	1 154 000 000	USD	19 602 847	13 septembre 2024	Barclays	129 496	0,04
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						392 555	0,10
Couverture des catégories d'actions							
EUR	5 832 029	USD	6 245 380	31 juillet 2024	HSBC	6 625	-
USD	4 132	CHF	3 679	31 juillet 2024	HSBC	27	-
USD	17 067	EUR	15 904	31 juillet 2024	HSBC	19	-
USD	1 752	SGD	2 369	31 juillet 2024	HSBC	1	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						6 672	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						399 227	0,10
KRW	58 300 000 000	USD	42 526 450	19 juillet 2024	J.P. Morgan	(189 340)	(0,05)
KRW	6 000 000 000	USD	4 382 217	19 juillet 2024	HSBC	(25 053)	(0,01)
USD	3 480 554	KRW	4 830 000 000	19 juillet 2024	State Street	(26 963)	(0,01)
USD	5 167 360	THB	189 500 000	23 juillet 2024	State Street	(5 414)	-
SGD	54 700 000	USD	40 669 638	20 août 2024	J.P. Morgan	(215 255)	(0,06)
MYR	62 000 000	USD	13 212 010	21 août 2024	HSBC	(46 661)	(0,01)
CNH	98 300 000	USD	13 665 206	26 août 2024	UBS	(132 472)	(0,03)
USD	11 703 906	IDR	192 500 000 000	17 septembre 2024	Standard Chartered	(50 721)	(0,01)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(691 879)	(0,18)
Couverture des catégories d'actions							
CHF	658 551	USD	741 524	31 juillet 2024	HSBC	(6 630)	-
EUR	785	USD	843	31 juillet 2024	HSBC	(1)	-
SGD	572 595	USD	423 707	31 juillet 2024	HSBC	(649)	-
USD	32 286	EUR	30 138	31 juillet 2024	HSBC	(22)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(7 302)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(699 181)	(0,18)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(299 954)	(0,08)

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Korea 10 Year Bond	13 septembre 2024	560	KRW	46 630 731	280 712	0,07
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					280 712	0,07
US 5 Year Note	30 septembre 2024	(265)	USD	28 307 383	(252 578)	(0,07)
US 10 Year Note	19 septembre 2024	(124)	USD	13 692 313	(169 531)	(0,04)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(422 109)	(0,11)
Moins-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(141 397)	(0,04)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Swaps de taux d'intérêt

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
75 000 000 000	KRW	HSBC	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 3.746%	6 décembre 2024	46 861	0,01
31 000 000 000	KRW	HSBC	Pay fixed 3.005% Receive floating CD_KSDA 3 month	27 mars 2028	154 435	0,04
242 000 000	CNY	BNP Paribas	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.21%	7 décembre 2025	188 480	0,05
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Actif					389 776	0,10
100 000 000	CNY	BNP Paribas	Pay fixed 2.434% Receive floating CNREPOFIX=CFXS 1 week	7 décembre 2028	(309 113)	(0,08)
13 000 000	SGD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.208% Receive floating SORA 1 day	25 avril 2034	(163 811)	(0,04)
1 000 000 000	INR	J.P. Morgan	Pay floating MIBOR 1 day Receive fixed 6.265%	30 janvier 2034	(150 578)	(0,04)
81 000 000 000	KRW	HSBC	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 3.215%	27 mars 2025	(116 257)	(0,03)
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(739 759)	(0,19)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(349 983)	(0,09)

Swaps de rendement total

Description	Contrepartie	Montant nominal	Devise	Date d'échéance	Plus/(moins)-value latente
Réception Indonesia Government Bond 8.375% 15/09/2026 Paiement spread de 0,000 % sur la valeur notionnelle	Standard Chartered	45 000 000 000	IDR	15 septembre 2026	2 905 575
Réception Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029 Paiement spread de 0,000 % sur la valeur notionnelle	Citigroup	35 000 000 000	IDR	15 mars 2029	2 361 646
Réception Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034 Paiement spread de 0,000 % sur la valeur notionnelle	Standard Chartered	4 000 000 000	IDR	15 mars 2034	271 042
					USD 5 538 263

Contrats d'options achetées

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
12 000 000	Foreign Exchange USD/SGD, Call, 1.370, 30/10/2024	USD	Citibank	53 176	0,01
12 000 000	Foreign Exchange USD/SGD, Call, 1.370, 30/10/2024	USD	Standard Chartered	53 175	0,02
Valeur de marché totale sur les contrats d'options achetées - Actif				106 351	0,03

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
NAVER Corp., Reg. S 1.5% 29/03/2026	USD	600 000	561 591	0,51	AIB Group plc, Reg. S 2.875% 30/05/2031	EUR	1 000 000	1 038 872	0,94
Verizon Communications, Inc. 3.875% 01/03/2052	USD	400 000	310 239	0,28	Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027	USD	900 000	844 677	0,77
			871 830	0,79	Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028	USD	2 500 000	2 378 661	2,15
Biens de consommation discrétionnaire									
Midea Investment Development Co. Ltd., Reg. S 2.88% 24/02/2027	USD	500 000	471 382	0,43	Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027	EUR	1 400 000	1 575 644	1,43
Valeo SE, Reg. S 4.5% 11/04/2030	EUR	800 000	840 986	0,76	Banco BTG Pactual SA, Reg. S 2.75% 11/01/2026	USD	600 000	572 152	0,52
			1 312 368	1,19	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 7.5% 14/09/2029	EUR	200 000	237 570	0,22
Biens de consommation de base									
Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% 01/09/2032	USD	1 000 000	780 972	0,71	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 2.72% 11/08/2031	USD	1 100 000	980 815	0,89
			780 972	0,71	Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, 144A 7.129% 18/07/2033	USD	300 000	292 489	0,27
Énergie									
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 5.125% 23/04/2031	EUR	300 000	332 992	0,30	Bank of Cyprus PCL, Reg. S 5% 02/05/2029	EUR	700 000	745 140	0,68
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	173 500	159 116	0,14	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1.375% 11/08/2031	EUR	600 000	607 436	0,55
Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp., Reg. S 5% 27/07/2028	USD	900 000	901 414	0,83	Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	300 000	328 028	0,30
Masdar Abu Dhabi Future Energy Co., Reg. S 4.875% 25/07/2033	USD	800 000	776 105	0,70	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2.75% 22/01/2033	EUR	1 700 000	1 467 800	1,33
Sweihan PV Power Co. PJSC, Reg. S 3.625% 31/01/2049	USD	854 253	685 441	0,62	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 0.5% 13/09/2028	EUR	1 300 000	1 236 240	1,12
Vena Energy Capital Pte. Ltd., Reg. S 3.133% 26/02/2025	USD	1 800 000	1 768 024	1,61	Chile Government Bond 2.75% 31/01/2027	USD	1 000 000	940 851	0,85
			4 623 092	4,20	Chile Government Bond 2.55% 27/01/2032	USD	800 000	674 525	0,61
Finances									
ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA, Reg. S 6.25% 09/09/2033	EUR	1 200 000	1 418 920	1,29	Chile Government Bond 3.5% 31/01/2034	USD	300 000	261 624	0,24
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 2.47% 13/12/2029	USD	1 600 000	1 412 658	1,28	Chile Government Bond 3.5% 25/01/2050	USD	200 000	145 780	0,13
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 5.5% 12/01/2029	USD	300 000	304 192	0,28	CNP Assurances SACA, Reg. S 5.25% 18/07/2053	EUR	400 000	440 129	0,40
					Corp. Andina de Fomento, Reg. S 0.625% 20/11/2026	EUR	200 000	199 434	0,18
					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.6% 01/06/2036	USD	500 000	502 368	0,46

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Erste&Steier- maerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	300 000	327 114	0,30	mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	500 000	487 992	0,44
Ethias SA 6.75% 05/05/2033	EUR	500 000	586 404	0,53	Mexican Bonos 4.49% 25/05/2032	EUR	512 000	542 748	0,49
European Bank for Reconstruction & Development 1.5% 13/02/2025	USD	2 000 000	1 953 561	1,77	Mexican Bonos 2.25% 12/08/2036	EUR	500 000	408 428	0,37
Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032	USD	800 000	662 933	0,60	NN Group NV, Reg. S 6% 03/11/2043	EUR	800 000	927 663	0,84
Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033	USD	300 000	304 719	0,28	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027	EUR	1 000 000	1 124 535	1,02
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 6.5% 23/11/2032	USD	500 000	518 386	0,47	OTP Bank Nyrt., Reg. S 5.5% 13/07/2025	EUR	400 000	428 296	0,39
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4.774% 06/06/2028	USD	500 000	494 514	0,45	Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	1 500 000	1 229 515	1,12
Hong Kong Government International Bond, Reg. S 5.25% 11/01/2053	USD	200 000	211 441	0,19	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 5.6% 15/11/2033	USD	1 300 000	1 336 110	1,21
Hungary Government Bond, Reg. S 1.75% 05/06/2035	EUR	400 000	324 334	0,29	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.55% 09/06/2051	USD	200 000	145 827	0,13
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.57% 21/01/2032	USD	1 200 000	1 071 143	0,97	Philippines Government Bond 4.2% 29/03/2047	USD	100 000	83 751	0,08
ING Groep NV, Reg. S 4.125% 24/08/2033	EUR	1 000 000	1 063 240	0,97	Philippines Government Bond 5.95% 13/10/2047	USD	1 200 000	1 279 996	1,16
International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025	USD	1 500 000	1 463 561	1,33	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.75% 06/12/2027	USD	200 000	189 105	0,17
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.5% 14/03/2029	GBP	900 000	1 159 180	1,05	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1.841% 21/09/2028	EUR	600 000	579 717	0,53
Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10.5% 06/12/2028	USD	500 000	538 605	0,49	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	400 000	387 060	0,35
Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 15/06/2052	USD	500 000	502 685	0,46	Romania Government Bond, Reg. S 5.625% 22/02/2036	EUR	1 000 000	1 045 345	0,95
Landesbank Baden-Wuert- temberg, Reg. S 1.5% 03/02/2025	GBP	300 000	370 705	0,34	Serbia Government Bond, Reg. S 1% 23/09/2028	EUR	1 100 000	1 003 352	0,91
Landesbank Baden-Wuert- temberg, Reg. S 0.375% 29/07/2026	EUR	600 000	596 896	0,54	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 3.34% 05/02/2030	USD	1 100 000	1 084 409	0,98
Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028	EUR	300 000	329 274	0,30	Slovenska Sporitelna A/S, Reg. S 5.375% 04/10/2028	EUR	200 000	220 253	0,20
mBank SA, Reg. S 8.375% 11/09/2027	EUR	500 000	568 890	0,52	Standard Chartered plc, Reg. S 0.8% 17/11/2029	EUR	600 000	564 037	0,51
					Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2.472% 14/01/2029	USD	900 000	804 886	0,73
					Tatra Banka A/S, Reg. S 5.952% 17/02/2026	EUR	900 000	971 368	0,88
					Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	200 000	216 745	0,20

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Unicaja Banco SA, Reg. S 6.5% 11/09/2028	EUR	200 000	226 116	0,21
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031	USD	1 800 000	1 665 788	1,51
US Treasury Bill 0% 05/07/2024	USD	1 500 000	1 499 126	1,36
US Treasury Bill 0% 08/08/2024	USD	2 000 000	1 988 963	1,81
US Treasury Bill 0% 05/09/2024	USD	1 000 000	990 454	0,90
			53 085 175	48,19
Industrie				
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.7% 07/05/2050	USD	200 000	164 107	0,15
Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	1 050 000	925 221	0,84
Union Pacific Corp. 4.95% 09/09/2052	USD	200 000	190 278	0,17
			1 279 606	1,16
Technologies de l'information				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032	USD	1 500 000	1 583 273	1,43
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	1 400 000	1 162 338	1,06
			2 745 611	2,49
Matériaux				
Suzano Austria GmbH 3.75% 15/01/2031	USD	1 000 000	875 064	0,79
			875 064	0,79
Immobilier				
Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029	USD	800 000	713 127	0,65
CPI Property Group SA, STEP, Reg. S 1.625% 23/04/2027	EUR	800 000	766 854	0,70
CTP NV, Reg. S 1.25% 21/06/2029	EUR	200 000	186 160	0,17
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	1 100 000	1 044 199	0,94
Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT, Reg. S 1.843% 03/11/2028	EUR	200 000	189 041	0,17
NE Property BV, Reg. S 3.375% 14/07/2027	EUR	500 000	520 845	0,47

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 4.375% 01/07/2036	EUR	122 000	130 632	0,12
			3 550 858	3,22
Services aux collectivités				
Alperia SpA, Reg. S 5.701% 05/07/2028	EUR	400 000	447 411	0,41
Avangrid, Inc. 3.8% 01/06/2029	USD	400 000	373 334	0,34
India Clean Energy Holdings, Reg. S 4.5% 18/04/2027	USD	500 000	460 058	0,42
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6.75% 07/10/2031	USD	300 000	300 450	0,27
Investment Energy Resources Ltd., Reg. S 6.25% 26/04/2029	USD	1 100 000	1 035 073	0,94
Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	1 650 000	1 514 681	1,37
			4 131 007	3,75
Total des obligations			73 255 583	66,49
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			73 255 583	66,49
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Services de communication				
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3.05% 14/09/2032	USD	300 000	242 522	0,22
Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 5.625% 15/04/2032	EUR	500 000	521 384	0,47
			763 906	0,69
Biens de consommation discrétionnaire				
SK On Co. Ltd., Reg. S 5.375% 11/05/2026	USD	1 200 000	1 198 877	1,09
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 6.75% 23/04/2030	USD	300 000	305 421	0,28
			1 504 298	1,37
Biens de consommation de base				
Amaggi Luxembourg International Sarl, Reg. S 5.25% 28/01/2028	USD	800 000	762 977	0,69
Central American Bottling Corp., Reg. S 5.25% 27/04/2029	USD	1 100 000	1 023 554	0,93
			1 786 531	1,62

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Énergie					NBK SPC Ltd., Reg. S				
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5.625% 08/11/2028	USD	1 000 000	921 180	0,84	5.5% 06/06/2030	USD	400 000	404 194	0,37
Energo-Pro A/S, Reg. S 8.5% 04/02/2027	USD	950 000	950 575	0,86	OTP Bank Nyrt., Reg. S 5.5% 13/07/2025	EUR	800 000	856 592	0,78
Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	910 000	859 857	0,78	OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.75% 12/06/2028	EUR	455 000	487 041	0,44
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	400 000	375 945	0,34	Philippines Government Bond 4.2% 29/03/2047	USD	500 000	418 756	0,38
			3 107 557	2,82	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 4.758% 26/01/2027	USD	800 000	790 713	0,72
Finances					ProCredit Holding AG, Reg. S 9.5% 25/07/2034	EUR	200 000	220 396	0,20
Banco Continental SAECA, Reg. S 2.75% 10/12/2025	USD	1 100 000	1 048 325	0,95	Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	300 000	323 081	0,29
Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, 144A 7.129% 18/07/2033	USD	100 000	97 496	0,09	REC Ltd., Reg. S 5.625% 11/04/2028	USD	800 000	806 001	0,73
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026	USD	400 000	375 353	0,34	Sydbank A/S, Reg. S 5.125% 06/09/2028	EUR	1 400 000	1 554 109	1,41
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6.253% 16/09/2026	USD	1 000 000	1 005 082	0,91	Turkiye Government Bond 9.125% 13/07/2030	USD	200 000	218 590	0,20
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	800 000	874 742	0,79				14 740 476	13,39
BNP Paribas SA, Reg. S 1.675% 30/06/2027	USD	400 000	369 888	0,34	Santé				
European Investment Bank 3.75% 14/02/2033	USD	800 000	766 506	0,70	Kaiser Foundation Hospitals 3.15% 01/05/2027	USD	700 000	672 070	0,61
Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033	USD	500 000	507 864	0,46				672 070	0,61
Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	USD	400 000	367 172	0,33	Industrie				
HAT Holdings I LLC, Reg. S 3.375% 15/06/2026	USD	200 000	188 809	0,17	Ambipar Lux SARL, Reg. S 9.875% 06/02/2031	USD	700 000	679 514	0,62
Indonesia Infrastructure Finance PT, Reg. S 1.5% 27/01/2026	USD	200 000	183 717	0,17	Ceske Drahy A/S, Reg. S 5.625% 12/10/2027	EUR	500 000	560 629	0,51
Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10.5% 06/12/2028	USD	250 000	269 303	0,24	LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.75% 25/09/2028	USD	300 000	304 236	0,28
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.375% 28/02/2034	USD	1 850 000	1 851 399	1,69	LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.5% 02/07/2034	USD	200 000	197 239	0,18
Landsbankinn HF, Reg. S 6.375% 12/03/2027	EUR	244 000	274 653	0,25	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	USD	858 327	846 055	0,76
Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028	EUR	100 000	109 758	0,10	MTR Corp. Ltd., Reg. S 1.625% 19/08/2030	USD	700 000	587 822	0,53
Mexican Bonos 4.875% 19/05/2033	USD	400 000	370 936	0,34				3 175 495	2,88
					Technologies de l'information				
					NXP BV 3.4% 01/05/2030	USD	500 000	454 676	0,41
								454 676	0,41
					Matériaux				
					Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4.2% 29/01/2030	USD	1 000 000	929 035	0,84

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Inversiones CMPC SA, Reg. S 4.375% 04/04/2027	USD	700 000	679 368	0,62	Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd., Reg. S 4.25% 25/03/2027	USD	348 000	324 781	0,29
Inversiones CMPC SA, Reg. S 6.125% 26/02/2034	USD	500 000	510 605	0,46	Colbun SA, Reg. S 3.15% 19/01/2032	USD	500 000	422 397	0,38
			2 119 008	1,92	Consorcio Transmataro SA, Reg. S 4.7% 16/04/2034	USD	1 500 000	1 413 372	1,28
Immobilier					Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	300 000	304 853	0,28
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	300 000	316 136	0,29	ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	400 000	364 574	0,33
Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 6.25% 31/03/2030	EUR	376 001	376 843	0,34	Sociedad de Transmision Austral SA, Reg. S 4% 27/01/2032	USD	500 000	447 196	0,41
			692 979	0,63				5 143 844	4,67
Services aux collectivités					Total des obligations			34 160 840	31,01
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	300 000	311 573	0,28	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			34 160 840	31,01
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	600 000	623 145	0,57	Total des investissements			107 416 423	97,50
AES Corp. (The) 2.45% 15/01/2031	USD	300 000	248 382	0,23	Espèces			1 882 054	1,71
Aydem Yenilenebilir Enerji A/S, Reg. S 7.75% 02/02/2027	USD	700 000	683 571	0,62	Autres actifs/(passifs)			869 391	0,79
					Actif net total			110 167 868	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
EUR	51 249	USD	54 871	16 juillet 2024	ANZ	27	-
USD	17 291 591	EUR	15 994 653	16 juillet 2024	ANZ	157 869	0,14
USD	652 468	EUR	604 746	16 juillet 2024	UBS	4 654	-
USD	17 346 558	EUR	16 061 360	14 août 2024	UBS	116 183	0,11
USD	1 561 157	GBP	1 226 956	14 août 2024	UBS	8 466	0,01
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						287 199	0,26
Couverture des catégories d'actions							
EUR	913 715	USD	978 479	31 juillet 2024	HSBC	1 034	-
GBP	277 601	USD	351 122	31 juillet 2024	HSBC	132	-
USD	17	CHF	15	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	5 272	EUR	4 903	31 juillet 2024	HSBC	17	-
USD	17 614	GBP	13 914	31 juillet 2024	HSBC	9	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						1 192	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						288 391	0,26
USD	178 987	EUR	167 000	14 août 2024	UBS	(168)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(168)	-
Couverture des catégories d'actions							
CHF	1 736 944	USD	1 955 729	31 juillet 2024	HSBC	(17 427)	(0,02)
EUR	6 995	USD	7 500	31 juillet 2024	HSBC	(2)	-
GBP	16 846 003	USD	21 318 769	31 juillet 2024	HSBC	(3 146)	-
USD	26 575	GBP	21 010	31 juillet 2024	HSBC	(9)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(20 584)	(0,02)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(20 752)	(0,02)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						267 639	0,24

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
Axian Telecom, Reg. S 7.375% 16/02/2027	USD	1 800 000	1 779 912	0,36	African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.994% 21/09/2029	USD	1 000 000	899 375	0,18
IHS Holding Ltd., Reg. S 6.25% 29/11/2028	USD	2 000 000	1 791 590	0,37	African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.798% 17/05/2031	USD	1 000 000	856 690	0,18
Millicom International Cellular SA, Reg. S 6.25% 25/03/2029	USD	4 050 000	3 901 862	0,80	Arab Bank for Economic Development in Africa, Reg. S 3.75% 25/01/2027	EUR	1 000 000	1 073 090	0,22
NAVER Corp., Reg. S 1.5% 29/03/2026	USD	1 750 000	1 637 092	0,34	Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	USD	2 000 000	1 925 812	0,39
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Reg. S 4.25% 21/01/2025	USD	1 000 000	991 438	0,20	Asian Development Bank 2% 24/04/2026	USD	2 600 000	2 472 513	0,51
			10 101 894	2,07	Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	USD	6 000 000	5 246 389	1,08
Biens de consommation discrétionnaire									
Midea Investment Development Co. Ltd., Reg. S 2.88% 24/02/2027	USD	1 000 000	942 236	0,19	Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027	EUR	4 500 000	5 066 884	1,04
			942 236	0,19	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA, Reg. S 4.875% 21/04/2025	USD	4 000 000	3 910 200	0,80
Énergie									
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	867 500	793 466	0,16	Banco BTG Pactual SA, Reg. S 2.75% 11/01/2026	USD	500 000	474 755	0,10
India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	466 650	436 094	0,09	Banco Daycoval SA, Reg. S 4.25% 13/12/2024	USD	500 000	496 213	0,10
Vena Energy Capital Pte. Ltd., Reg. S 3.133% 26/02/2025	USD	5 000 000	4 910 450	1,01	Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026	USD	500 000	493 001	0,10
			6 140 010	1,26	Banco de Bogota SA, Reg. S 4.375% 03/08/2027	USD	500 000	473 028	0,10
Finances									
4finance SA 10.75% 26/10/2026	EUR	500 000	516 103	0,11	Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S 3.5% 12/10/2027	USD	5 000 000	4 721 718	0,97
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 5.5% 12/01/2029	USD	1 000 000	1 013 103	0,21	Banco del Estado de Chile, Reg. S 2.704% 09/01/2025	USD	4 500 000	4 417 470	0,91
Africa Finance Corp., Reg. S 3.125% 16/06/2025	USD	3 000 000	2 917 500	0,60	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4.375% 14/10/2025	USD	500 000	494 674	0,10
Africa Finance Corp., Reg. S 4.375% 17/04/2026	USD	7 000 000	6 781 863	1,39	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 2.72% 11/08/2031	USD	4 000 000	3 566 546	0,73
Africa Finance Corp., Reg. S 2.875% 28/04/2028	USD	500 000	442 813	0,09	Banco Nacional de Panama, Reg. S 2.5% 11/08/2030	USD	3 500 000	2 703 348	0,55
Africa Finance Corp., Reg. S 3.75% 30/10/2029	USD	1 000 000	888 750	0,18	Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.466% 23/09/2036	USD	1 000 000	833 041	0,17
African Export-Import Bank (The), Reg. S 2.634% 17/05/2026	USD	7 000 000	6 569 360	1,35	Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 1.375% 01/06/2025	EUR	1 000 000	1 047 858	0,21

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 0.5% 08/07/2031	EUR	2 000 000	1 697 711	0,35	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.6% 01/06/2036	USD	1 500 000	1 496 571	0,31
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5.125% 22/02/2033	EUR	2 000 000	2 320 255	0,48	Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4.125% 30/06/2028	USD	3 000 000	2 659 530	0,55
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5.375% 22/05/2033	USD	1 000 000	993 425	0,20	EI Sukuk Co. Ltd., Reg. S 5.431% 28/05/2029	USD	1 000 000	1 009 897	0,21
Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, 144A 7.129% 18/07/2033	USD	1 000 000	976 097	0,20	Eleving Group SA, Reg. S 9.5% 18/10/2026	EUR	500 000	518 754	0,11
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 5.5% 04/04/2026	USD	2 000 000	1 999 374	0,41	Emirates Development Bank PJSC, Reg. S 1.639% 15/06/2026	USD	4 000 000	3 719 460	0,76
Bank Millennium SA, Reg. S 9.875% 18/09/2027	EUR	1 317 000	1 516 316	0,31	Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 5.875% 11/10/2028	USD	1 020 000	1 053 063	0,22
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	500 000	546 825	0,11	Erste&Steiermaerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	500 000	545 456	0,11
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5% 27/07/2027	USD	5 000 000	4 786 094	0,98	European Bank for Reconstruction & Development 1.5% 13/02/2025	USD	5 000 000	4 882 892	1,00
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4.7% 22/10/2031	USD	3 400 000	2 978 013	0,61	European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 19/05/2025	USD	3 000 000	2 878 289	0,59
Benin Government International Bond, Reg. S 4.95% 22/01/2035	EUR	500 000	425 056	0,09	European Bank for Reconstruction & Development 4.25% 13/03/2034	USD	2 000 000	1 960 852	0,40
Central American Bank for Economic Integration, Reg. S 2% 06/05/2025	USD	5 500 000	5 316 088	1,09	Export Import Bank of Thailand, Reg. S 1.457% 15/10/2025	USD	1 000 000	948 830	0,19
Central American Bank for Economic Integration, Reg. S 1.14% 09/02/2026	USD	500 000	467 674	0,10	Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033	USD	1 000 000	1 011 853	0,21
Central American Bank for Economic Integration, Reg. S 5% 09/02/2026	USD	1 000 000	993 942	0,20	Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4.625% 12/04/2027	USD	5 500 000	5 351 152	1,10
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 6.693% 14/11/2025	EUR	500 000	540 465	0,11	Grupo de Inversiones Suramericana SA, Reg. S 5.5% 29/04/2026	USD	5 000 000	4 929 490	1,01
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 0.5% 13/09/2028	EUR	2 700 000	2 567 700	0,53	Guatemala Government Bond, Reg. S 5.375% 24/04/2032	USD	1 000 000	955 198	0,20
CIMB Bank Bhd., Reg. S 2.125% 20/07/2027	USD	2 000 000	1 826 115	0,37	Hong Kong Government International Bond, Reg. S 5.25% 11/01/2053	USD	500 000	526 437	0,11
Corp. Andina de Fomento 6% 26/04/2027	USD	1 500 000	1 532 287	0,31	ICICI Bank Ltd., Reg. S 4% 18/03/2026	USD	1 000 000	977 357	0,20
Corp. Andina de Fomento 5% 24/01/2029	USD	2 500 000	2 495 841	0,51					
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2.4% 28/09/2027	USD	5 000 000	4 509 750	0,92					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Industrial Bank of Korea, Reg. S 5.125% 25/10/2024	USD	1 000 000	998 479	0,20	mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	1 500 000	1 465 617	0,30
Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	USD	3 500 000	3 341 195	0,68	Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 5.375% 06/03/2029	USD	1 000 000	1 003 125	0,21
Inter-American Development Bank 1.5% 13/01/2027	USD	5 000 000	4 625 165	0,95	Mexican Bonos 4.49% 25/05/2032	EUR	1 000 000	1 061 556	0,22
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	USD	5 000 000	4 084 211	0,84	Mexican Bonos 2.25% 12/08/2036	EUR	2 200 000	1 796 901	0,37
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 26/08/2030	USD	5 500 000	4 413 555	0,90	Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management SARL, Reg. S 4.875% 15/01/2028	USD	1 500 000	1 372 509	0,28
International Finance Corp. 0.75% 27/08/2030	USD	5 000 000	4 017 957	0,82	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 1.375% 24/06/2025	EUR	2 000 000	2 082 759	0,43
Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 5.5% 19/11/2025	USD	2 000 000	1 941 500	0,40	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 0.375% 09/06/2026	EUR	1 000 000	996 979	0,20
Isdb Trust Services NO 2 SARL, Reg. S 4.747% 27/10/2027	USD	1 000 000	998 865	0,20	Moneta Money Bank A/S, Reg. S 1.625% 03/02/2028	EUR	500 000	477 111	0,10
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7.625% 30/01/2033	USD	1 400 000	1 361 500	0,28	National Bank of Uzbekistan, Reg. S 4.85% 21/10/2025	USD	2 500 000	2 415 425	0,50
Kasikornbank PCL, Reg. S 3.343% 02/10/2031	USD	5 500 000	5 135 056	1,05	OTP Bank Nyrt., Reg. S 5.5% 13/07/2025	EUR	1 000 000	1 071 990	0,22
KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	500 000	492 717	0,10	OTP Bank Nyrt., Reg. S 7.5% 25/05/2027	USD	500 000	513 120	0,11
Khazanah Capital Ltd., Reg. S 4.876% 01/06/2033	USD	3 000 000	2 943 343	0,60	OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	3 100 000	3 412 921	0,70
Khazanah Global Sukuk Bhd., Reg. S 4.687% 01/06/2028	USD	1 242 000	1 222 674	0,25	Paraguay Government Bond, Reg. S 4.95% 28/04/2031	USD	1 000 000	958 516	0,20
KODIT Global Co. Ltd., Reg. S 4.954% 25/05/2026	USD	1 000 000	992 200	0,20	Peru Government Bond 1.95% 17/11/2036	EUR	500 000	411 824	0,08
Kookmin Bank, Reg. S 4.5% 01/02/2029	USD	1 000 000	960 000	0,20	Peru Government Bond 3.6% 15/01/2072	USD	500 000	321 909	0,07
Korea SMEs and Startups Agency, Reg. S 2.125% 30/08/2026	USD	6 000 000	5 619 180	1,15	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.7% 06/06/2032	USD	1 700 000	1 640 107	0,34
Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 15/06/2052	USD	2 000 000	1 985 240	0,41	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.55% 09/06/2051	USD	2 000 000	1 457 085	0,30
Luminor Bank A/S, Reg. S 7.25% 16/01/2026	EUR	1 479 000	1 607 586	0,33	Philippines Government Bond 4.2% 29/03/2047	USD	2 000 000	1 672 500	0,34
Luminor Bank A/S, Reg. S 7.75% 08/06/2027	EUR	2 000 000	2 280 060	0,47	Philippines Government Bond 5.95% 13/10/2047	USD	2 900 000	3 089 435	0,63
mBank SA, Reg. S 8.375% 11/09/2027	EUR	1 000 000	1 139 032	0,23	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.75% 06/12/2027	USD	500 000	472 526	0,10

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1.841% 21/09/2028	EUR	1 000 000	966 484	0,20	Santé				
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 5.625% 01/02/2026	EUR	5 000 000	5 401 191	1,11	Hikma Finance USA LLC, Reg. S 3.25% 09/07/2025	USD	1 500 000	1 455 939	0,30
ProCredit Holding AG 6% 06/05/2026	EUR	500 000	537 308	0,11				1 455 939	0,30
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	1 300 000	1 258 021	0,26	Industrie				
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	3 000 000	3 216 974	0,66	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	500 000	303 761	0,06
Romania Government Bond, Reg. S 5.625% 22/02/2036	EUR	2 000 000	2 089 177	0,43	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.7% 07/05/2050	USD	1 500 000	1 228 438	0,25
Serbia Government Bond, Reg. S 1% 23/09/2028	EUR	1 100 000	1 004 668	0,21	Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	500 000	444 818	0,09
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029	USD	500 000	468 647	0,10	NongHyup Bank, Reg. S 1.25% 20/07/2025	USD	500 000	479 083	0,10
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 3.34% 05/02/2030	USD	1 500 000	1 478 722	0,30				2 456 100	0,50
Shriram Finance Ltd., Reg. S 4.15% 18/07/2025	USD	2 300 000	2 244 041	0,46	Technologies de l'information				
Standard Chartered plc, Reg. S 0.9% 02/07/2027	EUR	4 700 000	4 764 671	0,98	Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032	USD	4 000 000	4 190 137	0,86
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031	USD	5 500 000	5 085 562	1,04	SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	1 000 000	824 054	0,17
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 3.863% 07/10/2032	USD	1 500 000	1 428 353	0,29				5 014 191	1,03
Uruguay Government Bond 5.75% 28/10/2034	USD	500 000	521 755	0,11	Matériaux				
US Treasury Bill 0% 05/07/2024	USD	7 000 000	6 995 902	1,42	Suzano Austria GmbH 3.75% 15/01/2031	USD	500 000	435 954	0,09
US Treasury Bill 0% 08/08/2024	USD	6 000 000	5 966 845	1,22				435 954	0,09
US Treasury Bill 0% 05/09/2024	USD	7 000 000	6 933 182	1,41	Immobilier				
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S 5.75% 02/12/2024	USD	3 500 000	3 458 604	0,71	CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	600 000	632 158	0,13
WLB Asset II B Pte. Ltd., Reg. S 3.95% 10/12/2024	USD	500 000	481 365	0,10	CPI Property Group SA, STEP, Reg. S 1.625% 23/04/2027	EUR	2 000 000	1 919 363	0,39
WLB Asset II C Pte. Ltd., Reg. S 3.9% 23/12/2025	USD	500 000	472 383	0,10	GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	2 500 000	2 375 406	0,49
			266 843 491	54,71	NE Property BV, Reg. S 3.375% 14/07/2027	EUR	500 000	521 225	0,11
								5 448 152	1,12
					Services aux collectivités				
					Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5.125% 02/05/2049	USD	1 500 000	1 089 942	0,22
					India Clean Energy Holdings, Reg. S 4.5% 18/04/2027	USD	500 000	460 057	0,09
					JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	380 000	337 875	0,07

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	2 000 000	1 835 385	0,38	Banco Continental SAECA, Reg. S 2.75% 10/12/2025	USD	3 500 000	3 328 526	0,68
					Banco de Chile, Reg. S 2.99% 09/12/2031	USD	4 700 000	4 037 598	0,83
			3 723 259	0,76	Banco de Credito del Peru S.A., Reg. S 3.25% 30/09/2031	USD	1 000 000	930 837	0,19
Total des obligations			302 561 226	62,03	Banco de Credito del Peru SA, Reg. S 3.125% 01/07/2030	USD	5 500 000	5 302 666	1,09
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			302 561 226	62,03	Banco Industrial SA, Reg. S 4.875% 29/01/2031	USD	1 000 000	968 090	0,20
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 3.25% 04/10/2026	USD	3 500 000	3 318 484	0,68
Obligations					Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 7.625% 16/01/2034	USD	2 000 000	2 113 000	0,43
Services de communication					Banco Santander Chile, Reg. S 2.7% 10/01/2025	USD	3 700 000	3 634 872	0,75
Empresa Nacional de Telecomunica- ciones SA, Reg. S 3.05% 14/09/2032	USD	1 500 000	1 211 645	0,25	Banco Santander Chile, Reg. S 3.177% 26/10/2031	USD	1 500 000	1 301 502	0,27
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10.875% 15/01/2031	USD	2 000 000	2 122 170	0,44	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 5.375% 17/04/2025	USD	6 000 000	5 977 769	1,24
Millicom International Cellular SA, Reg. S 4.5% 27/04/2031	USD	500 000	430 693	0,09	Bangkok Bank PCL, Reg. S 5.65% 05/07/2034	USD	2 500 000	2 506 875	0,51
Millicom International Cellular SA, Reg. S 7.375% 02/04/2032	USD	500 000	498 906	0,10	Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.733% 25/09/2034	USD	4 000 000	3 547 040	0,73
Sitios Latinoamerica SAB de CV, Reg. S 5.375% 04/04/2032	USD	2 000 000	1 863 279	0,38	Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, 144A 7.129% 18/07/2033	USD	1 000 000	976 097	0,20
			6 126 693	1,26	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4.75% 13/05/2025	USD	4 300 000	4 265 665	0,87
Biens de consommation discrétionnaire					Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026	USD	3 000 000	2 813 220	0,58
SK On Co. Ltd., Reg. S 5.375% 11/05/2026	USD	3 950 000	3 946 617	0,81	Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	5 000 000	5 468 251	1,12
			3 946 617	0,81	BBVA Bancomer SA, Reg. S 1.875% 18/09/2025	USD	4 500 000	4 296 519	0,88
Énergie					BBVA Bancomer SA, Reg. S 8.45% 29/06/2038	USD	500 000	515 682	0,11
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5.625% 08/11/2028	USD	1 000 000	926 000	0,19	BBVA Bancomer SA, Reg. S 8.125% 08/01/2039	USD	500 000	506 669	0,10
Energo-Pro A/S, Reg. S 8.5% 04/02/2027	USD	500 000	499 978	0,10					
Energo-Pro A/S, Reg. S 11% 02/11/2028	USD	2 400 000	2 556 600	0,53					
Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	2 275 000	2 149 140	0,44					
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	885 000	831 411	0,17					
			6 963 129	1,43					
Finances									
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 5.375% 18/07/2028	USD	2 000 000	2 014 220	0,41					
Banca Transilvania SA, Reg. S 8.875% 27/04/2027	EUR	4 000 000	4 529 135	0,93					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.34% 07/03/2042	USD	500 000	432 278	0,09	Korea Land & Housing Corp., Reg. S 5.75% 06/10/2025	USD	786 000	788 912	0,16
Brazil Government Bond 6.25% 18/03/2031	USD	1 500 000	1 490 768	0,31	Manappuram Finance Ltd., Reg. S 7.375% 12/05/2028	USD	4 000 000	3 959 978	0,81
Central American Bank for Economic Integration, Reg. S 5% 25/01/2027	USD	1 000 000	992 615	0,20	Mashreqbank PSC, Reg. S 7.875% 24/02/2033	USD	5 000 000	5 287 599	1,08
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.57% 03/07/2031	EUR	1 000 000	1 068 776	0,22	Mexican Bonos 4.875% 19/05/2033	USD	900 000	831 174	0,17
CIMB Bank Bhd., Reg. S 6.335% 09/10/2024	USD	3 500 000	3 503 917	0,72	Mexican Bonos 6.338% 04/05/2053	USD	1 200 000	1 134 423	0,23
Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	2 300 000	2 370 294	0,49	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6.5% 29/06/2028	USD	1 000 000	1 018 600	0,21
Colombia Government Bond 8.75% 14/11/2053	USD	608 000	640 902	0,13	Multibank, Inc., Reg. S 7.75% 03/02/2028	USD	3 000 000	3 006 030	0,62
Corp. Andina de Fomento 4.75% 01/04/2026	USD	1 000 000	987 668	0,20	Muthoot Finance Ltd., Reg. S 7.125% 14/02/2028	USD	2 000 000	2 018 250	0,41
Credicorp Ltd., Reg. S 2.75% 17/06/2025	USD	2 000 000	1 943 075	0,40	NBK SPC Ltd., Reg. S 5.5% 06/06/2030	USD	1 500 000	1 515 653	0,31
Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 5.875% 11/10/2028	USD	1 180 000	1 218 250	0,25	OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.75% 12/06/2028	EUR	1 708 000	1 827 684	0,37
Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033	USD	2 500 000	2 529 631	0,52	OTP Bank Nyrt., Reg. S 5% 31/01/2029	EUR	1 071 000	1 154 148	0,24
Global Bank Corp., Reg. S 5.25% 16/04/2029	USD	2 500 000	2 323 500	0,48	Philippine National Bank, Reg. S 3.28% 27/09/2024	USD	4 790 000	4 757 257	0,98
Golomt Bank, Reg. S 11% 20/05/2027	USD	500 000	492 945	0,10	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 4.5% 27/03/2028	EUR	2 000 000	2 147 723	0,44
HDFC Bank Ltd., Reg. S 5.686% 02/03/2026	USD	1 500 000	1 504 372	0,31	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 4.5% 18/06/2029	EUR	885 000	949 153	0,19
Indiabulls Housing Finance Ltd., Reg. S 9.7% 03/07/2027	USD	1 500 000	1 473 278	0,30	ProCredit Holding AG, Reg. S 9.5% 25/07/2034	EUR	800 000	882 295	0,18
Inter-American Development Bank 3.5% 12/04/2033	USD	2 500 000	2 324 635	0,48	Promerica Financial Corp., Reg. S 10.75% 14/08/2028	USD	1 500 000	1 622 711	0,33
Inversiones La Construccion SA, Reg. S 4.75% 07/02/2032	USD	1 000 000	869 900	0,18	Raiffeisen Bank SA, Reg. S 7% 12/10/2027	EUR	100 000	112 534	0,02
Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10.5% 06/12/2028	USD	500 000	538 419	0,11	Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	1 000 000	1 077 647	0,22
Khazanah Global Sukuk Bhd., Reg. S 4.687% 01/06/2028	USD	758 000	746 206	0,15	REC Ltd., Reg. S 5.625% 11/04/2028	USD	4 000 000	4 024 200	0,82
Kookmin Bank, Reg. S 2.5% 04/11/2030	USD	3 200 000	2 689 323	0,55	RHB Bank Bhd., Reg. S 1.658% 29/06/2026	USD	5 000 000	4 635 813	0,95
Korea Development Bank (The) 4.375% 15/02/2033	USD	1 000 000	955 339	0,20	Serbia Government Bond, Reg. S 6% 12/06/2034	USD	500 000	493 125	0,10
					Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4.5% 26/03/2028	USD	500 000	482 885	0,10

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1.375% 19/10/2025	USD	500 000	473 633	0,10
Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2.5% 27/01/2027	USD	2 800 000	2 607 344	0,53
Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4.4% 11/02/2029	USD	2 900 000	2 797 062	0,57
State Bank of India, Reg. S 1.8% 13/07/2026	USD	600 000	559 260	0,11
StoneCo Ltd., Reg. S 3.95% 16/06/2028	USD	2 250 000	1 939 102	0,40
Turkiye Government Bond 9.125% 13/07/2030	USD	1 000 000	1 091 383	0,22
			146 644 386	30,06
Industrie				
Ambipar Lux SARL, Reg. S 9.875% 06/02/2031	USD	2 262 000	2 195 167	0,45
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.375% 02/07/2029	USD	1 000 000	991 996	0,20
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.5% 02/07/2034	USD	700 000	683 767	0,14
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	USD	214 582	211 481	0,04
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4.35% 05/04/2036	USD	254 488	233 100	0,05
MTR Corp. Ltd., Reg. S 1.625% 19/08/2030	USD	500 000	418 407	0,09
			4 733 918	0,97
Matériaux				
Inversiones CMPC SA, Reg. S 6.125% 26/02/2034	USD	2 000 000	2 040 206	0,42
			2 040 206	0,42
Immobilier				
Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 6.25% 31/03/2030	EUR	752 002	754 451	0,15
			754 451	0,15
Services aux collectivités				
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	700 000	728 510	0,15
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	2 000 000	2 081 455	0,42
Aydem Yenilenebilir Enerji A/S, Reg. S 7.75% 02/02/2027	USD	500 000	487 813	0,10
Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd., Reg. S 4.25% 25/03/2027	USD	870 000	811 954	0,17

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	500 000	506 962	0,10
Interchile SA, Reg. S 4.5% 30/06/2056	USD	500 000	420 597	0,09
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	900 000	817 740	0,17
			5 855 031	1,20
Total des obligations			177 064 431	36,30
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			177 064 431	36,30
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Obligations				
Finances				
Bayport Management Ltd. 0% 31/12/2079*	USD	65 000	-	-
			-	-
Total des obligations			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
Total des investissements			479 625 657	98,33
Espèces			13 694 902	2,81
Autres actifs/(passifs)			(5 533 703)	(1,14)
Actif net total			487 786 856	100,00

Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
EUR	153 372	USD	164 211	16 juillet 2024	HSBC	275	-
EUR	550 000	USD	588 586	16 juillet 2024	J.P. Morgan	1 269	-
USD	114 114	EUR	104 920	16 juillet 2024	HSBC	1 591	-
USD	40 907 105	EUR	37 842 115	16 juillet 2024	J.P. Morgan	322 799	0,06
USD	361 335	EUR	331 239	16 juillet 2024	State Street	6 094	-
USD	41 271 165	EUR	38 213 806	14 août 2024	J.P. Morgan	228 506	0,05
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						560 534	0,11
Couverture des catégories d'actions							
EUR	34 915 282	USD	37 389 780	31 juillet 2024	HSBC	83 361	0,02
GBP	1	USD	1	31 juillet 2024	HSBC	-	-
SEK	538 928	USD	50 906	31 juillet 2024	HSBC	58	-
USD	14	CHF	13	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	42 468	EUR	39 517	31 juillet 2024	HSBC	56	-
USD	110 649	GBP	87 212	31 juillet 2024	HSBC	385	-
USD	347 647	SEK	3 664 022	31 juillet 2024	HSBC	1 154	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						85 014	0,02
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						645 548	0,13
EUR	343 125	USD	373 661	16 juillet 2024	Goldman Sachs	(5 672)	-
USD	332 029	EUR	310 000	16 juillet 2024	J.P. Morgan	(435)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(6 107)	-
Couverture des catégories d'actions							
CHF	11 980 298	USD	13 489 633	31 juillet 2024	HSBC	(109 347)	(0,02)
EUR	12 082	USD	12 984	31 juillet 2024	HSBC	(17)	-
GBP	6 224 702	USD	7 877 328	31 juillet 2024	HSBC	(7 292)	-
SEK	3 725 677 182	USD	355 752 456	31 juillet 2024	HSBC	(3 429 352)	(0,71)
USD	5 425	EUR	5 058	31 juillet 2024	HSBC	(4)	-
USD	69	GBP	54	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(3 546 012)	(0,73)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(3 552 119)	(0,73)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(2 906 571)	(0,60)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
iliad SA, Reg. S 5.375% 02/05/2031	EUR	100 000	100 845	0,11	Lowe's Cos., Inc. 5.15% 01/07/2033	USD	100 000	93 643	0,10
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	GBP	50 000	60 789	0,06	Marks & Spencer plc, STEP, Reg. S 4.5% 10/07/2027	GBP	500 000	573 396	0,60
Koninklijke KPN NV, Reg. S 6% Perpetual	EUR	400 000	419 073	0,44	Pandora A/S, Reg. S 4.5% 10/04/2028	EUR	300 000	307 487	0,32
Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	100 000	108 545	0,11	Prosus NV, Reg. S 1.539% 03/08/2028	EUR	200 000	179 786	0,19
SoftBank Group Corp., Reg. S 2.875% 06/01/2027	EUR	100 000	95 064	0,10	PVH Corp. 4.625% 10/07/2025	USD	300 000	276 935	0,29
SoftBank Group Corp., Reg. S 5% 15/04/2028	EUR	400 000	397 126	0,42	PVH Corp. 4.125% 16/07/2029	EUR	198 000	197 678	0,21
TDC Net A/S, Reg. S 5.618% 06/02/2030	EUR	227 000	233 812	0,25	Tapestry, Inc. 7.7% 27/11/2030	USD	600 000	587 691	0,61
TDC Net A/S, Reg. S 6.5% 01/06/2031	EUR	200 000	212 834	0,22	Tapestry, Inc. 5.875% 27/11/2031	EUR	344 000	356 980	0,38
Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	EUR	200 000	184 852	0,20	Tapestry, Inc. 7.85% 27/11/2033	USD	400 000	395 549	0,42
Telecom Italia SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	205 000	224 073	0,24	VF Corp. 4.25% 07/03/2029	EUR	100 000	96 400	0,10
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.135% Perpetual	EUR	100 000	104 981	0,11	Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025	EUR	200 000	197 060	0,21
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	200 000	217 375	0,23	Volvo Car AB, Reg. S 4.25% 31/05/2028	EUR	100 000	99 995	0,11
Telia Co. AB, Reg. S 4.625% 21/12/2082	EUR	400 000	400 941	0,42	Whirlpool Corp. 5.75% 01/03/2034	USD	200 000	188 233	0,20
Verizon Communications, Inc. 5.05% 09/05/2033	USD	162 000	150 257	0,16	Whitbread Group plc, Reg. S 2.375% 31/05/2027	GBP	200 000	215 974	0,23
Verizon Communications, Inc. 6.55% 15/09/2043	USD	100 000	103 850	0,11				5 012 276	5,29
Verizon Communications, Inc. 5.5% 23/02/2054	USD	300 000	278 605	0,29	Biens de consommation de base				
Vodafone Group plc, Reg. S 8% 30/08/2086	GBP	400 000	507 848	0,55	Coty, Inc., Reg. S 5.75% 15/09/2028	EUR	700 000	730 679	0,77
			3 800 870	4,02	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 4.375% 15/05/2028	USD	5 000	4 593	-
Biens de consommation discrétionnaire									
Arcelik A/S, Reg. S 3% 27/05/2026	EUR	500 000	483 636	0,51	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 6% 15/05/2037	USD	100 000	99 922	0,11
Best Buy Co., Inc. 4.45% 01/10/2028	USD	100 000	91 359	0,10	Hershey Co. (The) 2.05% 15/11/2024	USD	100 000	92 213	0,10
Electrolux AB, Reg. S 4.125% 05/10/2026	EUR	200 000	201 340	0,21				927 407	0,98
Home Depot, Inc. (The) 4.9% 15/04/2029	USD	500 000	469 134	0,50	Énergie				
					Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 3.75% 25/04/2030	EUR	100 000	97 148	0,10
					Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 5.125% 23/04/2031	EUR	100 000	103 687	0,11
								200 835	0,21
					Finances				
					Aareal Bank AG, Reg. S 5.875% 29/05/2026	EUR	500 000	506 013	0,53
					ABN AMRO Bank NV, Reg. S 6.875% Perpetual	EUR	200 000	202 820	0,21

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043	EUR	300 000	329 747	0,35	Danske Bank A/S, Reg. S 4.625% 14/05/2034	EUR	300 000	303 677	0,32
Achmea BV, Reg. S 5.625% 02/11/2044	EUR	226 000	227 738	0,24	de Volksbank NV, Reg. S 7% Perpetual	EUR	400 000	399 240	0,42
Admiral Group plc, Reg. S 8.5% 06/01/2034	GBP	300 000	394 204	0,42	Genertel SpA, Reg. S 4.25% 14/12/2047	EUR	300 000	298 421	0,32
AIB Group plc, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	280 000	280 423	0,30	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.125% 07/08/2025	GBP	200 000	240 690	0,25
Allianz SE, Reg. S 5.824% 25/07/2053	EUR	200 000	219 789	0,23	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6.75% 01/10/2037	USD	100 000	101 783	0,11
Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	300 000	309 163	0,33	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6.875% 18/01/2038	GBP	50 000	64 075	0,07
Aviva plc, Reg. S 6.125% 14/11/2036	GBP	500 000	595 725	0,63	Grenke Finance plc, Reg. S 7.875% 06/04/2027	EUR	600 000	645 407	0,68
Banca IFIS SpA, Reg. S 5.5% 27/02/2029	EUR	300 000	303 239	0,32	Hannover Rueck SE, Reg. S 5.875% 26/08/2043	EUR	300 000	333 972	0,35
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 13/03/2035	USD	400 000	375 312	0,40	HSBC Holdings plc 6.8% 01/06/2038	USD	200 000	205 934	0,22
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9.375% Perpetual	USD	400 000	399 561	0,42	HSBC Holdings plc 7.336% 03/11/2026	USD	400 000	381 961	0,40
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 7.5% 14/09/2029	EUR	400 000	443 848	0,47	HSBC Holdings plc 8.113% 03/11/2033	USD	200 000	212 435	0,22
Banco de Sabadell SA, Reg. S 6% 16/08/2033	EUR	100 000	104 076	0,11	HSBC Holdings plc, Reg. S 6.75% 11/09/2028	GBP	200 000	245 142	0,26
Banco de Sabadell SA, Reg. S 9.375% Perpetual	EUR	400 000	441 525	0,47	Ibercaja Banco SA, Reg. S 2.75% 23/07/2030	EUR	100 000	97 607	0,10
Banco Santander SA, Reg. S 5.75% 23/08/2033	EUR	200 000	208 890	0,22	Ibercaja Banco SA, Reg. S 5.625% 07/06/2027	EUR	400 000	413 175	0,44
Banco Santander SA, Reg. S 7% Perpetual	EUR	400 000	402 000	0,42	Ibercaja Banco SA, Reg. S 4.375% 30/07/2028	EUR	300 000	303 159	0,32
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 4.75% 10/08/2034	EUR	100 000	100 067	0,11	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	300 000	265 400	0,28
Barclays plc 7.119% 27/06/2034	USD	400 000	398 641	0,42	Investec plc, Reg. S 9.125% 06/03/2033	GBP	100 000	125 639	0,13
Barclays plc 8.5% Perpetual	GBP	600 000	707 059	0,74	Jefferies Financial Group, Inc. 6.2% 14/04/2034	USD	100 000	95 091	0,10
Barclays plc, Reg. S 8.407% 14/11/2032	GBP	100 000	124 743	0,13	Just Group plc, Reg. S 5% Perpetual	GBP	200 000	178 558	0,19
Citigroup, Inc. 6.625% 15/06/2032	USD	100 000	100 088	0,11	KBC Group NV, Reg. S 5.5% 20/09/2028	GBP	400 000	475 968	0,50
Close Brothers Group plc, Reg. S 7.75% 14/06/2028	GBP	138 000	167 477	0,18	KBC Group NV, Reg. S 8% Perpetual	EUR	400 000	424 748	0,45
Commerzbank AG, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	400 000	399 772	0,42	Legal & General Group plc, Reg. S 5.375% 27/10/2045	GBP	100 000	117 092	0,12
Coventry Building Society, Reg. S 8.75% Perpetual	GBP	296 000	352 548	0,37	Mapfre SA, Reg. S 4.375% 31/03/2047	EUR	500 000	498 474	0,53
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The), 144A 4% Perpetual	USD	200 000	179 934	0,19	Mapfre SA, Reg. S 4.125% 07/09/2048	EUR	400 000	393 702	0,42

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Nationwide Building Society, Reg. S 6.178% 07/12/2027	GBP	175 000	210 157	0,22	Transport for London, Reg. S 2.125% 24/04/2025	GBP	400 000	461 626	0,49
NN Group NV, Reg. S 5.25% 01/03/2043	EUR	400 000	413 349	0,44	Unum Group 6% 15/06/2054	USD	400 000	363 596	0,38
NN Group NV, Reg. S 6% 03/11/2043	EUR	235 000	254 555	0,27	Yorkshire Building Society, Reg. S 7.375% 12/09/2027	GBP	273 000	334 215	0,35
NN Group NV, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	300 000	299 763	0,32				22 279 511	23,54
NN Group NV, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	202 000	202 678	0,21	Santé				
Nordea Bank Abp, Reg. S 6% 02/06/2026	GBP	400 000	474 856	0,50	AbbVie, Inc. 5.05% 15/03/2034	USD	200 000	187 717	0,20
OTP Bank Nyrt., Reg. S 5.5% 13/07/2025	EUR	350 000	350 078	0,37	Bristol-Myers Squibb Co. 5.5% 22/02/2044	USD	800 000	748 837	0,78
OTP Bank Nyrt., Reg. S 7.5% 25/05/2027	USD	200 000	191 724	0,20	Bristol-Myers Squibb Co. 6.25% 15/11/2053	USD	600 000	612 051	0,65
OTP Bank Nyrt., Reg. S 8.75% 15/05/2033	USD	200 000	196 069	0,21	CVS Health Corp. 6.125% 15/09/2039	USD	400 000	377 789	0,40
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.375% 06/07/2027	USD	200 000	182 905	0,19	Elevance Health, Inc. 5.35% 15/10/2025	USD	200 000	186 774	0,20
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 4.375% 24/01/2029	EUR	200 000	195 671	0,21	Elevance Health, Inc. 5.5% 15/10/2032	USD	600 000	573 737	0,61
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 7.75% 06/12/2053	GBP	400 000	493 709	0,52	Elevance Health, Inc. 5.95% 15/12/2034	USD	200 000	196 137	0,21
Principality Building Society, Reg. S 8.625% 12/07/2028	GBP	272 000	348 406	0,37	Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	500 000	504 480	0,53
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 7.375% 20/12/2032	EUR	100 000	104 566	0,11				3 387 522	3,58
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 1.375% 17/06/2033	EUR	200 000	167 407	0,18	Industrie				
Rothsay Life plc, Reg. S 3.375% 12/07/2026	GBP	400 000	452 168	0,48	Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	300 000	304 890	0,32
Standard Chartered plc, 144A 6.301% 09/01/2029	USD	200 000	191 216	0,20	Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3.625% 23/09/2026	USD	800 000	697 980	0,74
Standard Chartered plc, 144A 7.776% 16/11/2025	USD	200 000	188 066	0,20	Doosan Enerbility Co. Ltd., Reg. S 5.5% 17/07/2026	USD	600 000	562 248	0,59
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 6.184% 13/07/2043	USD	200 000	207 410	0,22	Epiroc AB, Reg. S 3.625% 28/02/2031	EUR	292 000	289 467	0,31
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 5% 16/08/2034	EUR	100 000	103 147	0,11	Finnair OYJ, Reg. S 4.75% 24/05/2029	EUR	200 000	197 174	0,21
Talanx AG, Reg. S 4% 25/10/2029	EUR	200 000	204 613	0,22	Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025	EUR	100 000	99 200	0,10
Talanx AG, Reg. S 2.25% 05/12/2047	EUR	200 000	186 867	0,20	LG Energy Solution Ltd., 144A 5.5% 02/07/2034	USD	200 000	184 249	0,19
Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	400 000	404 942	0,43	Loxam SAS, Reg. S 6.375% 15/05/2028	EUR	500 000	515 084	0,54
					MasTec, Inc. 5.9% 15/06/2029	USD	173 000	162 432	0,17
					Otis Worldwide Corp. 5.25% 16/08/2028	USD	500 000	470 919	0,50
					Owens Corning 5.5% 15/06/2027	USD	227 000	214 158	0,23
					Owens Corning, STEP 7% 01/12/2036	USD	200 000	209 580	0,22
					Rexel SA, Reg. S 5.25% 15/09/2030	EUR	100 000	102 378	0,11

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Siemens Energy Finance BV, Reg. S 4% 05/04/2026	EUR	100 000	100 153	0,11	AvalonBay Communities, Inc., REIT 5% 15/02/2033	USD	300 000	275 327	0,29
Siemens Energy Finance BV, Reg. S 4.25% 05/04/2029	EUR	100 000	100 559	0,11	Boston Properties LP, REIT 6.75% 01/12/2027	USD	500 000	480 333	0,51
Travis Perkins plc, Reg. S 3.75% 17/02/2026	GBP	300 000	337 252	0,36	Boston Properties LP, REIT 6.5% 15/01/2034	USD	300 000	286 638	0,30
Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2026	EUR	198 000	199 385	0,21	Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	600 000	601 590	0,64
Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2031	EUR	218 000	221 445	0,23	Hammerson plc, REIT 6% 23/02/2026	GBP	400 000	472 967	0,50
Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 3.45% 15/11/2026	USD	300 000	268 269	0,28	Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	700 000	626 591	0,66
			5 236 822	5,53	Merlin Properties Socimi SA, REIT, Reg. S 1.375% 01/06/2030	EUR	100 000	86 091	0,09
Technologies de l'information					Prologis LP, REIT 4.875% 15/06/2028	USD	400 000	373 057	0,39
Dell International LLC 6.02% 15/06/2026	USD	179 000	169 128	0,18	Prologis LP, REIT 5.125% 15/01/2034	USD	100 000	93 169	0,10
Infineon Technologies AG, Reg. S 2.875% Perpetual	EUR	400 000	395 257	0,42	Prologis LP, REIT 5.25% 15/06/2053	USD	100 000	89 588	0,09
Juniper Networks, Inc. 5.95% 15/03/2041	USD	400 000	382 269	0,40	Public Storage Operating Co., REIT 5.1% 01/08/2033	USD	300 000	280 066	0,30
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.831% 27/01/2028	USD	400 000	378 383	0,40	Segro plc, REIT 0% 20/06/2035	GBP	100 000	121 547	0,13
Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032	USD	600 000	591 602	0,63	Unibail-Rodam- co-Westfield SE, REIT, Reg. S 7.25% Perpetual	EUR	400 000	420 753	0,44
Nokia OYJ 6.625% 15/05/2039	USD	400 000	372 724	0,39	Workspace Group plc, REIT, Reg. S 2.25% 11/03/2028	GBP	400 000	405 146	0,43
Nokia OYJ, Reg. S 3.125% 15/05/2028	EUR	100 000	98 238	0,10				4 708 618	4,97
Oracle Corp. 6.9% 09/11/2052	USD	500 000	529 465	0,56	Services aux collectivités				
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4.1% 14/07/2051	USD	800 000	547 613	0,58	Centrica plc, Reg. S 6.5% 21/05/2055	GBP	100 000	119 506	0,13
			3 464 679	3,66	Eversource Energy 5.5% 01/01/2034	USD	500 000	461 828	0,48
Matériaux					Orsted A/S, Reg. S 5.25% 08/12/3022	EUR	155 000	157 475	0,17
Ball Corp. 6% 15/06/2029	USD	250 000	234 909	0,25				738 809	0,78
Ecolab, Inc. 5.5% 08/12/2041	USD	100 000	95 443	0,10	Total des obligations			50 277 904	53,11
Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	200 000	190 203	0,20	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			50 277 904	53,11
			520 555	0,55	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Immobilier					Obligations				
Aroundtown SA, Reg. S 0.625% 09/07/2025	EUR	100 000	95 755	0,10	Services de communication				
					Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	100 000	69 657	0,07
					Charter Communications Operating LLC 6.65% 01/02/2034	USD	400 000	379 948	0,40

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Charter Communications Operating LLC 6.55% 01/06/2034	USD	522 000	492 335	0,52	Beazer Homes USA, Inc., 144A 7.5% 15/03/2031	USD	600 000	560 333	0,59
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 9% 15/09/2028	USD	600 000	586 227	0,61	BMW US Capital LLC, 144A 5.15% 11/08/2033	USD	100 000	94 415	0,10
Comcast Corp. 5.1% 01/06/2029	USD	400 000	377 510	0,40	Burberry Group plc, Reg. S 5.75% 20/06/2030	GBP	483 000	570 568	0,59
Comcast Corp. 4.65% 15/02/2033	USD	100 000	90 852	0,10	CECONOMY AG, Reg. S 5.625% 15/07/2029	EUR	300 000	298 481	0,32
Comcast Corp. 5.65% 01/06/2054	USD	500 000	474 570	0,50	Compass Group plc, Reg. S 3.25% 06/02/2031	EUR	140 000	138 129	0,15
Discovery Communications LLC 6.35% 01/06/2040	USD	200 000	180 387	0,19	Gap, Inc. (The), 144A 3.875% 01/10/2031	USD	200 000	156 695	0,17
Electronic Arts, Inc. 4.8% 01/03/2026	USD	100 000	92 894	0,10	Hasbro, Inc. 6.05% 14/05/2034	USD	600 000	563 663	0,60
Outfront Media Capital LLC, 144A 7.375% 15/02/2031	USD	100 000	97 269	0,10	Hasbro, Inc. 6.35% 15/03/2040	USD	250 000	242 455	0,26
Paramount Global 7.875% 30/07/2030	USD	400 000	383 984	0,41	Hasbro, Inc. 5.1% 15/05/2044	USD	400 000	325 029	0,34
Paramount Global 5.5% 15/05/2033	USD	200 000	160 253	0,17	JD.com, Inc. 3.875% 29/04/2026	USD	400 000	364 164	0,38
Singapore Telecommunications Ltd., 144A 7.375% 01/12/2031	USD	250 000	268 684	0,28	LG Electronics, Inc., Reg. S 5.625% 24/04/2029	USD	600 000	567 836	0,60
Take-Two Interactive Software, Inc. 4% 14/04/2032	USD	150 000	128 432	0,14	Rakuten Group, Inc., 144A 9.75% 15/04/2029	USD	300 000	289 281	0,31
Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	200 000	217 472	0,23	Six Flags Entertainment Corp., 144A 7.25% 15/05/2031	USD	300 000	285 203	0,30
TELUS Corp. 3.4% 13/05/2032	USD	200 000	163 564	0,17	Vail Resorts, Inc., 144A 6.5% 15/05/2032	USD	300 000	283 618	0,30
T-Mobile USA, Inc. 5.75% 15/01/2034	USD	408 000	394 761	0,42	Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	292 000	292 617	0,31
T-Mobile USA, Inc. 5.75% 15/01/2054	USD	500 000	473 337	0,50				5 908 174	6,24
TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025	USD	400 000	374 690	0,40					
Verizon Communications, Inc. 5.05% 09/05/2033	USD	538 000	499 001	0,53	Biens de consommation de base				
Vodafone Group plc 6.15% 27/02/2037	USD	200 000	200 063	0,21	Coty, Inc., 144A 6.625% 15/07/2030	USD	500 000	474 012	0,51
Warnermedia Holdings, Inc. 5.141% 15/03/2052	USD	400 000	295 173	0,31	Natura & Co. Luxembourg Holdings SARL, Reg. S 4.125% 03/05/2028	USD	536 000	458 463	0,48
			6 401 063	6,76				932 475	0,99
Biens de consommation discrétionnaire					Énergie				
Arcelik A/S, Reg. S 8.5% 25/09/2028	USD	800 000	781 662	0,82	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5.5% 06/04/2025	USD	1 000 000	920 154	0,97
Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	100 000	94 025	0,10				920 154	0,97
					Finances				
					ABN AMRO Bank NV, Reg. S 6.339% 18/09/2027	USD	200 000	189 506	0,20
					AIB Group plc, Reg. S 3.625% 04/07/2026	EUR	300 000	299 360	0,32

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
AIB Group plc, Reg. S 6.608% 13/09/2029	USD	200 000	193 413	0,20	Nippon Life Insurance Co., 144A 5.95% 16/04/2054	USD	600 000	556 861	0,59
American Express Co. 6.489% 30/10/2031	USD	235 000	234 935	0,25	Nomura Holdings, Inc. 6.07% 12/07/2028	USD	500 000	479 402	0,51
American Express Co. 5.625% 28/07/2034	USD	400 000	376 786	0,40	OSB Group plc, Reg. S 8.875% 16/01/2030	GBP	300 000	377 431	0,40
Apollo Global Management, Inc. 6.375% 15/11/2033	USD	814 000	808 514	0,85	PayPal Holdings, Inc. 1.65% 01/06/2025	USD	300 000	270 606	0,29
ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043	EUR	267 000	302 685	0,32	PayPal Holdings, Inc. 5.15% 01/06/2034	USD	500 000	465 271	0,49
ASR Nederland NV, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	204 000	200 756	0,21	Prudential Financial, Inc. 6.5% 15/03/2054	USD	107 000	101 003	0,11
Banco BPM SpA, Reg. S 4.875% 17/01/2030	EUR	400 000	409 632	0,43	Siemens Financie- ringsmaatschap- pij NV, 144A 6.125% 17/08/2026	USD	300 000	286 060	0,30
Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033	USD	400 000	411 382	0,43	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 5% 17/08/2033	EUR	100 000	102 972	0,11
Barclays plc 6.496% 13/09/2027	USD	200 000	190 133	0,20	Svenska Handelsbanken AB 5.5% 15/06/2028	USD	500 000	471 479	0,50
Belfius Bank SA, Reg. S 4.875% 11/06/2035	EUR	100 000	101 339	0,11	Toronto-Domi- nion Bank (The) 3.2% 10/03/2032	USD	200 000	162 875	0,17
BPCE SA, 144A 5.936% 30/05/2035	USD	500 000	468 862	0,50	UBS Group AG, 144A 6.537% 12/08/2033	USD	250 000	246 902	0,26
CaixaBank SA, 144A 6.037% 15/06/2035	USD	400 000	377 839	0,40	UBS Group AG, Reg. S 6.246% 22/09/2029	USD	359 000	346 112	0,37
Citigroup, Inc. 6.174% 25/05/2034	USD	700 000	668 695	0,71				13 342 721	14,10
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 3.822% 26/07/2034	EUR	200 000	200 788	0,21	Santé				
Danske Bank A/S, 144A 6.466% 09/01/2026	USD	200 000	187 385	0,20	Amgen, Inc. 5.507% 02/03/2026	USD	700 000	653 907	0,69
DNB Bank ASA, Reg. S 4.625% 01/11/2029	EUR	100 000	103 862	0,11	Amgen, Inc. 5.6% 02/03/2043	USD	300 000	280 332	0,30
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6.561% 24/10/2034	USD	200 000	202 374	0,21	Biogen, Inc. 5.2% 15/09/2045	USD	300 000	258 978	0,27
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., REIT, Reg. S 6.375% 01/07/2034	USD	600 000	554 230	0,59	Bristol-Myers Squibb Co. 5.65% 22/02/2064	USD	200 000	185 787	0,20
HAT Holdings I LLC, 144A 8% 15/06/2027	USD	600 000	584 223	0,62	Gilead Sciences, Inc. 5.65% 01/12/2041	USD	350 000	333 166	0,35
ING Groep NV, Reg. S 8% Perpetual	USD	1 200 000	1 144 804	1,20	Humana, Inc. 5.7% 13/03/2026	USD	555 000	518 426	0,55
KBC Group NV, Reg. S 4.75% 17/04/2035	EUR	400 000	404 147	0,43	Humana, Inc. 5.95% 15/03/2034	USD	200 000	192 610	0,20
Macquarie Group Ltd., 144A 5.108% 09/08/2026	USD	400 000	371 930	0,39	Organon & Co., 144A 5.125% 30/04/2031	USD	200 000	167 304	0,18
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8.2% Perpetual	USD	200 000	201 210	0,21	Organon & Co., 144A 6.75% 15/05/2034	USD	449 000	419 427	0,44
Mizuho Financial Group, Inc. 5.748% 06/07/2034	USD	300 000	286 957	0,30	Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4.95% 17/01/2028	USD	400 000	354 309	0,37
								3 364 246	3,55
					Industrie				
					Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6.375% 15/06/2030	USD	200 000	188 169	0,20

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Builders FirstSource, Inc., 144A 6.375% 15/06/2032	USD	200 000	187 316	0,20
Builders FirstSource, Inc., 144A 6.375% 01/03/2034	USD	150 000	138 957	0,15
Carrier Global Corp. 5.9% 15/03/2034	USD	372 000	364 725	0,39
Carrier Global Corp. 6.2% 15/03/2054	USD	206 000	209 771	0,22
EnerSys, 144A 4.375% 15/12/2027	USD	50 000	44 331	0,05
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.625% 25/09/2026	USD	200 000	186 982	0,20
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.75% 25/09/2028	USD	244 000	231 150	0,24
MasTec, Inc., 144A 4.5% 15/08/2028	USD	200 000	179 049	0,19
Trinity Industries, Inc., Reg. S 7.75% 15/07/2028	USD	800 000	773 946	0,81
WESCO Distribution, Inc., 144A 7.25% 15/06/2028	USD	200 000	190 558	0,20
WESCO Distribution, Inc., 144A 6.625% 15/03/2032	USD	400 000	377 616	0,40
			3 072 570	3,25
Technologies de l'information				
Avnet, Inc. 6.25% 15/03/2028	USD	300 000	288 017	0,30
Broadcom, Inc., 144A 3.469% 15/04/2034	USD	100 000	80 258	0,08
Dell International LLC 8.1% 15/07/2036	USD	100 000	112 347	0,12
Dell International LLC 8.35% 15/07/2046	USD	43 000	51 412	0,05
Intuit, Inc. 5.5% 15/09/2053	USD	100 000	95 316	0,10
Marvell Technology, Inc. 5.95% 15/09/2033	USD	400 000	388 862	0,41
QUALCOMM, Inc. 5.4% 20/05/2033	USD	150 000	146 280	0,15
QUALCOMM, Inc. 6% 20/05/2053	USD	200 000	204 585	0,22
Trimble, Inc. 6.1% 15/03/2033	USD	500 000	486 184	0,52
Workday, Inc. 3.7% 01/04/2029	USD	200 000	175 834	0,19
Workday, Inc. 3.8% 01/04/2032	USD	200 000	168 969	0,18
			2 198 064	2,32

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Matériaux				
Avery Dennison Corp. 5.75% 15/03/2033	USD	400 000	386 752	0,41
			386 752	0,41
Immobilier				
American Homes 4 Rent LP, REIT 5.5% 01/02/2034	USD	1 000 000	928 065	0,98
Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028	USD	217 000	200 880	0,21
Kimco Realty OP LLC, REIT 6.4% 01/03/2034	USD	246 000	244 972	0,26
Sagax AB, Reg. S 4.375% 29/05/2030	EUR	800 000	805 424	0,85
Simon Property Group LP, REIT 5.5% 08/03/2033	USD	200 000	189 186	0,20
Simon Property Group LP, REIT 6.25% 15/01/2034	USD	524 000	519 897	0,55
			2 888 424	3,05
Services aux collectivités				
American Water Capital Corp. 5.45% 01/03/2054	USD	600 000	550 136	0,58
Cemig Geracao e Transmissao SA, Reg. S 9.25% 05/12/2024	USD	397 000	372 097	0,39
Clearway Energy Operating LLC, 144A 4.75% 15/03/2028	USD	100 000	89 346	0,09
Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	1 000 000	949 255	1,00
Drax Finco plc, Reg. S 5.875% 15/04/2029	EUR	259 000	260 785	0,28
Eversource Energy 5.95% 01/02/2029	USD	1 200 000	1 149 261	1,22
Orsted A/S, Reg. S 3.625% 01/03/2026	EUR	200 000	200 448	0,21
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	200 000	170 282	0,18
			3 741 610	3,95
Total des obligations			43 156 253	45,59
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			43 156 253	45,59
Total des investissements			93 434 157	98,70
Espèces			1 707 049	1,80
Autres actifs/(passifs)			(476 840)	(0,50)
Actif net total			94 664 366	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
EUR	151 151	GBP	128 000	30 juillet 2024	Barclays	63	-
EUR	185 133	USD	198 318	30 juillet 2024	Barclays	127	-
EUR	144 835	USD	155 000	30 juillet 2024	Morgan Stanley	240	-
EUR	556 463	USD	595 590	30 juillet 2024	Standard Chartered	854	-
GBP	25 000	EUR	29 489	30 juillet 2024	Bank of America	20	-
GBP	200 000	EUR	234 450	30 juillet 2024	BNP Paribas	1 625	-
GBP	57 695	EUR	67 631	30 juillet 2024	Standard Chartered	470	-
USD	41 786	EUR	38 817	30 juillet 2024	ANZ	164	-
USD	618 667	EUR	576 640	30 juillet 2024	J.P. Morgan	496	-
USD	1 547 434	EUR	1 431 844	30 juillet 2024	Morgan Stanley	11 713	0,01
USD	690 000	EUR	636 498	30 juillet 2024	Standard Chartered	7 183	0,01
USD	20 000	EUR	18 540	30 juillet 2024	UBS	117	-
EUR	4 736 820	GBP	4 009 434	29 août 2024	UBS	10 197	0,01
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						33 269	0,03
Couverture des catégories d'actions							
EUR	50 782	GBP	43 012	31 juillet 2024	HSBC	14	-
EUR	4 540	USD	4 863	31 juillet 2024	HSBC	4	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						18	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						33 287	0,03
EUR	6 362 613	GBP	5 452 994	30 juillet 2024	Morgan Stanley	(73 971)	(0,08)
EUR	30 775 171	USD	33 534 851	30 juillet 2024	BNP Paribas	(508 544)	(0,54)
GBP	98 040	EUR	115 900	30 juillet 2024	Morgan Stanley	(175)	-
GBP	104 550	EUR	123 791	30 juillet 2024	UBS	(383)	-
USD	706 637	EUR	659 805	30 juillet 2024	ANZ	(603)	-
USD	564 801	EUR	527 542	30 juillet 2024	J.P. Morgan	(656)	-
USD	205 737	EUR	192 159	30 juillet 2024	Nomura	(233)	-
EUR	29 613 815	USD	31 847 863	29 août 2024	J.P. Morgan	(50 346)	(0,05)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(634 911)	(0,67)
Couverture des catégories d'actions							
CHF	79 781	EUR	83 892	31 juillet 2024	HSBC	(843)	-
GBP	38 970 014	EUR	46 070 762	31 juillet 2024	HSBC	(73 488)	(0,08)
USD	3 320 050	EUR	3 100 457	31 juillet 2024	HSBC	(3 430)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(77 761)	(0,08)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(712 672)	(0,75)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(679 385)	(0,72)

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
US 5 Year Note	30 septembre 2024	9	USD	898 069	10 508	0,01
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					10 508	0,01
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					10 508	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	USD	100 000	98 039	0,52	Carrefour SA, Reg. S 4.125% 12/10/2028	EUR	100 000	101 981	0,54
AT&T, Inc. 5.539% 20/02/2026	USD	100 000	93 414	0,49	General Mills, Inc. 5.5% 17/10/2028	USD	128 000	121 582	0,64
AT&T, Inc. 5.4% 15/02/2034	USD	100 000	94 093	0,50	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 02/05/2025	GBP	100 000	115 605	0,61
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	USD	200 000	184 999	0,98				435 445	2,30
British Telecommunications plc, Reg. S 8.375% 20/12/2083	GBP	150 000	188 893	1,00	Finances				
Koninklijke KPN NV, Reg. S 6% Perpetual	EUR	100 000	104 768	0,55	AerCap Ireland Capital DAC 6.5% 15/07/2025	USD	200 000	188 290	1,00
Orange SA, Reg. S 5% Perpetual	EUR	100 000	101 339	0,54	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	USD	200 000	186 974	0,99
Telia Co. AB, Reg. S 4.625% 21/12/2082	EUR	100 000	100 235	0,53	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026	EUR	100 000	104 724	0,55
Telia Co. AB, Reg. S 2.75% 30/06/2083	EUR	100 000	93 613	0,49	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 7.5% 14/09/2029	EUR	200 000	221 924	1,16
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8% 11/04/2028	USD	200 000	180 016	0,95	Banco Santander SA, Reg. S 5% 22/04/2034	EUR	100 000	101 855	0,54
			1 239 409	6,55	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 7.594% 06/12/2032	GBP	100 000	122 248	0,65
Biens de consommation discrétionnaire					BPCE SA, Reg. S 5.75% 01/06/2033	EUR	100 000	104 950	0,55
Ford Motor Co. 6.1% 19/08/2032	USD	200 000	187 784	0,99	CNP Assurances SACA, Reg. S 4% Perpetual	EUR	100 000	99 612	0,53
General Motors Co. 5.4% 15/10/2029	USD	100 000	93 199	0,49	Commerzbank AG, Reg. S 5.25% 25/03/2029	EUR	100 000	104 206	0,55
H&M Finance BV, Reg. S 4.875% 25/10/2031	EUR	121 000	127 214	0,67	Commerzbank AG, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	200 000	199 886	1,06
Pirelli & C SpA, Reg. S 4.25% 18/01/2028	EUR	100 000	101 354	0,54	Co-operative Bank Holdings plc (The), Reg. S 9.5% 24/05/2028	GBP	200 000	258 296	1,36
Tapestry, Inc. 7.05% 27/11/2025	USD	144 000	136 854	0,72	Coventry Building Society, Reg. S 8.75% Perpetual	GBP	200 000	238 207	1,25
Tapestry, Inc. 7% 27/11/2026	USD	100 000	96 139	0,51	Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032	EUR	100 000	97 609	0,52
Valeo SE, Reg. S 5.875% 12/04/2029	EUR	100 000	105 122	0,56	DNB Bank ASA, Reg. S 4.625% 28/02/2033	EUR	100 000	101 465	0,54
VF Corp. 4.25% 07/03/2029	EUR	100 000	96 400	0,51	General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 3.9% 12/01/2028	EUR	100 000	100 460	0,53
Whirlpool Corp. 2.4% 15/05/2031	USD	100 000	77 288	0,41	Jyske Bank A/S, Reg. S 4.875% 10/11/2029	EUR	100 000	103 415	0,55
Whitbread Group plc, Reg. S 3.375% 16/10/2025	GBP	100 000	114 760	0,61	Mapfre SA, Reg. S 4.375% 31/03/2047	EUR	100 000	99 695	0,53
Yum! Brands, Inc. 4.625% 31/01/2032	USD	100 000	85 960	0,45	NIBC Bank NV, Reg. S 6% 16/11/2028	EUR	100 000	107 034	0,57
			1 222 074	6,46					
Biens de consommation de base									
Carrefour SA, Reg. S 1.875% 30/10/2026	EUR	100 000	96 277	0,51					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	100 000	102 735	0,54
Piraeus Bank SA, Reg. S 6.75% 05/12/2029	EUR	100 000	107 163	0,57
Swedbank AB, Reg. S 7.272% 15/11/2032	GBP	100 000	122 382	0,65
Volksbank Wien AG, Reg. S 5.75% 21/06/2034	EUR	100 000	99 427	0,53
			2 972 557	15,72
Santé				
Bayer AG, Reg. S 4.25% 26/08/2029	EUR	100 000	102 586	0,54
Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	100 000	101 315	0,54
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	100 000	100 896	0,53
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 3% 21/11/2030	EUR	100 000	96 415	0,51
Thermo Fisher Scientific, Inc. 5.3% 01/02/2044	USD	100 000	92 529	0,49
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 5.75% 30/11/2039	USD	200 000	190 077	1,01
			683 818	3,62
Industrie				
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	100 000	101 630	0,54
East Japan Railway Co., Reg. S 4.389% 05/09/2043	EUR	200 000	208 133	1,10
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 6.125% 02/03/2028	GBP	100 000	119 781	0,63
Hubbell, Inc. 3.35% 01/03/2026	USD	50 000	45 265	0,24
Nexans SA, Reg. S 5.5% 05/04/2028	EUR	100 000	104 138	0,55
Teleperformance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	100 000	103 023	0,54
Thomson Reuters Corp. 5.65% 23/11/2043	USD	100 000	93 111	0,49
Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2031	EUR	100 000	101 580	0,54
Waste Management, Inc. 4.875% 15/02/2034	USD	100 000	92 120	0,49
Xylem, Inc. 3.25% 01/11/2026	USD	100 000	89 444	0,47
Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 1.638% 14/07/2026	USD	200 000	173 491	0,92
			1 231 716	6,51

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Technologies de l'information				
ams-OSRAM AG, Reg. S 10.5% 30/03/2029	EUR	100 000	104 875	0,55
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.831% 27/01/2028	USD	200 000	189 192	1,00
SK Hynix, Inc., Reg. S 6.375% 17/01/2028	USD	200 000	192 792	1,02
			486 859	2,57
Matériaux				
Brenntag Finance BV, Reg. S 3.75% 24/04/2028	EUR	100 000	100 021	0,53
DuPont de Nemours, Inc. 5.319% 15/11/2038	USD	60 000	58 351	0,31
International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048	USD	50 000	40 686	0,22
Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	200 000	190 203	1,00
Synthomer plc, Reg. S 7.375% 02/05/2029	EUR	100 000	104 593	0,55
			493 854	2,61
Immobilier				
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026	EUR	100 000	97 724	0,52
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	100 000	89 513	0,47
Vonovia SE, Reg. S 4.75% 23/05/2027	EUR	100 000	102 781	0,55
Vonovia SE, Reg. S 4.25% 10/04/2034	EUR	100 000	98 652	0,52
			388 670	2,06
Services aux collectivités				
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3.625% 16/01/2026	GBP	200 000	230 566	1,22
			230 566	1,22
Total des obligations			9 384 968	49,62
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			9 384 968	49,62
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Services de communication				
America Movil SAB de CV 4.7% 21/07/2032	USD	200 000	180 649	0,96
Charter Communications Operating LLC 6.1% 01/06/2029	USD	400 000	376 420	1,99
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.135% Perpetual	EUR	200 000	209 962	1,11
			767 031	4,06

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Biens de consommation discrétionnaire					Bank of New York Mellon Corp. (The)				
Hanesbrands, Inc., 144A 9% 15/02/2031	USD	100 000	98 124	0,52	6.317% 25/10/2029	USD	100 000	97 940	0,52
KB Home 7.25% 15/07/2030	USD	200 000	192 724	1,02	BNP Paribas SA, 144A 5.738% 20/02/2035	USD	200 000	187 386	0,99
Lennar Corp. 5% 15/06/2027	USD	100 000	93 022	0,49	CaixaBank SA, Reg. S 6.25% 23/02/2033	EUR	100 000	105 392	0,56
Marriott International, Inc. 5.55% 15/10/2028	USD	150 000	142 440	0,75	HAT Holdings I LLC, 144A 8% 15/06/2027	USD	400 000	389 483	2,07
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5.375% 26/11/2025	USD	200 000	187 119	0,99	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 9.125% Perpetual	EUR	200 000	221 236	1,17
Meritage Homes Corp., 144A 3.875% 15/04/2029	USD	150 000	129 331	0,68	Jyske Bank A/S, Reg. S 5.125% 01/05/2035	EUR	300 000	307 102	1,63
Rakuten Group, Inc., 144A 11.25% 15/02/2027	USD	200 000	200 208	1,06	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5.242% 19/04/2029	USD	200 000	187 877	0,99
Starbucks Corp. 4.85% 08/02/2027	USD	300 000	279 167	1,49	Mizuho Financial Group, Inc. 5.778% 06/07/2029	USD	200 000	189 852	1,00
ZF Europe Finance BV, Reg. S 6.125% 13/03/2029	EUR	100 000	105 913	0,56	MSCI, Inc., 144A 3.875% 15/02/2031	USD	100 000	84 347	0,45
			1 428 048	7,56	Nasdaq, Inc. 5.65% 28/06/2025	USD	86 000	80 407	0,43
					S&P Global, Inc. 4.75% 01/08/2028	USD	100 000	93 027	0,49
					S&P Global, Inc. 4.25% 01/05/2029	USD	100 000	90 978	0,48
					Toronto-Dominion Bank (The) 4.994% 05/04/2029	USD	100 000	92 890	0,49
								2 900 408	15,35
Biens de consommation de base					Santé				
Bimbo Bakeries USA, Inc., 144A 6.4% 15/01/2034	USD	400 000	396 585	2,10	Bayer US Finance LLC, 144A 6.875% 21/11/2053	USD	200 000	194 775	1,03
Coty, Inc., 144A 6.625% 15/07/2030	USD	200 000	189 605	1,00	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.875% 14/09/2035	EUR	200 000	208 935	1,10
Hormel Foods Corp. 4.8% 30/03/2027	USD	316 000	294 669	1,56				403 710	2,13
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 3.5% 04/04/2028	EUR	100 000	100 787	0,53					
			981 646	5,19	Industrie				
					Brambles Finance plc, Reg. S 4.25% 22/03/2031	EUR	100 000	102 812	0,54
Énergie					United Airlines Pass-Through Trust, Series 2020-1 'A' 5.875% 15/04/2029	USD	82 644	77 381	0,41
Cosan Luxembourg SA, 144A 7.5% 27/06/2030	USD	200 000	191 754	1,01	Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028	GBP	100 000	123 304	0,65
ReNew Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027	USD	104 000	94 368	0,50				303 497	1,60
			286 122	1,51	Technologies de l'information				
					SK Hynix, Inc., Reg. S 6.5% 17/01/2033	USD	200 000	198 304	1,04
Finances					Xerox Holdings Corp., 144A 5% 15/08/2025	USD	67 000	61 569	0,33
ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043	EUR	100 000	113 365	0,60				259 873	1,37
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5.8% 06/07/2032	EUR	250 000	270 476	1,43					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 5.75% 15/09/2033	EUR	100 000	104 485	0,55					
Bank of America Corp. 6.204% 10/11/2028	USD	100 000	96 387	0,51					
Bank of Ireland Group plc, 144A 6.253% 16/09/2026	USD	200 000	187 778	0,99					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Matériaux					Immobilier				
Alcoa Nederland Holding BV, Reg. S 7.125% 15/03/2031	USD	200 000	192 163	1,02	American Tower Corp., REIT 4.125% 16/05/2027	EUR	100 000	101 009	0,53
Berry Global, Inc. 5.5% 15/04/2028	USD	200 000	187 033	0,99				101 009	0,53
Cemex SAB de CV, 144A 9.125% Perpetual	USD	200 000	199 588	1,05	Services aux collectivités				
DS Smith plc, Reg. S 4.375% 27/07/2027	EUR	113 000	115 337	0,61	United Utilities Water Finance plc, Reg. S 5.75% 28/05/2051	GBP	100 000	115 678	0,61
Sealed Air Corp., 144A 4% 01/12/2027	USD	50 000	43 985	0,23				115 678	0,61
Sealed Air Corp., 144A 7.25% 15/02/2031	USD	100 000	96 380	0,51	Total des obligations				
			834 486	4,41				8 381 508	44,32
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
								8 381 508	44,32
					Total des investissements				
								17 766 476	93,94
					Espèces				
								1 126 854	5,96
					Autres actifs/(passifs)				
								18 479	0,10
					Actif net total				
								18 911 809	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente EUR	% de l'actif net
EUR	22 437	GBP	19 000	30 juillet 2024	Barclays	9	-
EUR	35 508	USD	38 000	30 juillet 2024	Morgan Stanley	59	-
USD	24 000	EUR	22 379	30 juillet 2024	J.P. Morgan	10	-
EUR	795 926	GBP	673 816	29 août 2024	BNP Paribas	1 581	0,01
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						1 659	0,01
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						1 659	0,01
EUR	977 467	GBP	837 726	30 juillet 2024	Morgan Stanley	(11 364)	(0,06)
EUR	4 429 000	USD	4 826 159	30 juillet 2024	BNP Paribas	(73 187)	(0,39)
EUR	91 749	USD	100 000	30 juillet 2024	J.P. Morgan	(1 539)	(0,01)
EUR	5 079 801	USD	5 463 018	29 août 2024	J.P. Morgan	(8 636)	(0,04)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(94 726)	(0,50)
Couverture des catégories d'actions							
GBP	19 385	EUR	22 916	31 juillet 2024	HSBC	(36)	-
USD	9 755	EUR	9 110	31 juillet 2024	HSBC	(10)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(46)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(94 772)	(0,50)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(93 113)	(0,49)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF China Local Currency Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché RMB	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché RMB	% de l'actif net	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					
Obligations					Obligations					
Biens de consommation discrétionnaire					Biens de consommation discrétionnaire					
Beijing State-owned Capital Operation and Management Co. Ltd. 3.07% 29/11/2024	CNY	30 000 000	30 245 945	2,85	China Government Bond 3.72% 12/04/2051	CNY	20 000 000	24 848 005	2,34	
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	1 200 000	7 593 335	0,71	China Government Bond, Reg. S 3.9% 04/07/2036	CNH	3 000 000	3 344 267	0,31	
			37 839 280	3,56	Export-Import Bank of China (The) 2.82% 17/06/2027	CNY	50 000 000	51 463 636	4,84	
					Export-Import Bank of China (The) 3.74% 16/11/2030	CNY	20 000 000	21 882 449	2,06	
					ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 1.75% 25/08/2025	USD	4 000 000	27 949 569	2,63	
								783 825 922	73,80	
					Industrie					
					Airport Authority, Reg. S 2.93% 05/06/2034	CNH	16 000 000	16 054 652	1,51	
					China State Railway Group Co. Ltd. 4.65% 26/07/2038	CNY	20 000 000	25 143 591	2,37	
					Wuhan Metro Group Co. Ltd., Reg. S 2.96% 24/09/2024	USD	700 000	5 071 289	0,48	
					Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 1.638% 14/07/2026	USD	2 500 000	16 933 927	1,59	
								63 203 459	5,95	
					Immobilier					
					Qingdao Metro Group Co. Ltd. 2.65% 12/04/2026	CNY	30 000 000	30 123 691	2,84	
								30 123 691	2,84	
					Services aux collectivités					
					China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 3.2% 16/07/2024	CNY	30 000 000	30 129 588	2,84	
					State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 3.25% 07/04/2027	USD	4 500 000	31 412 247	2,95	
								61 541 835	5,79	
					Total des obligations			976 534 187	91,94	
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				976 534 187	91,94
					Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					
					Obligations					
					Finances					
					Bank of China Ltd., Reg. S 5% 13/11/2024	USD	1 000 000	7 275 541	0,68	
					Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S 2.45% 29/04/2034	CNY	10 000 000	10 059 385	0,95	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF China Local Currency Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché RMB	% de l'actif net
China Government Bond 3.72% 12/04/2051	CNY	30 000 000	37 272 007	3,51
			54 606 933	5,14

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché RMB	% de l'actif net
Matériaux				
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/06/2029	USD	1 000 000	6 829 403	0,64
			6 829 403	0,64
Total des obligations			61 436 336	5,78
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			61 436 336	5,78
Total des investissements			1 037 970 523	97,72
Espèces			17 612 173	1,66
Autres actifs/(passifs)			6 655 594	0,62
Actif net total			1 062 238 290	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente RMB	% de l'actif net
EUR	65 787	CNH	513 093	2 juillet 2024	HSBC	605	-
CNH	75 407	EUR	9 644	3 juillet 2024	HSBC	105	-
EUR	1	CNH	5	3 juillet 2024	HSBC	-	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						710	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						710	-
CNH	148 968	EUR	19 124	2 juillet 2024	HSBC	(361)	-
USD	1 178	CNH	8 606	2 juillet 2024	HSBC	(11)	-
EUR	294 134	CNH	2 303 114	3 juillet 2024	HSBC	(6 467)	-
CNH	102 073 268	USD	14 190 000	26 août 2024	J.P. Morgan	(1 001 088)	(0,09)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(1 007 927)	(0,09)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(1 007 927)	(0,09)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(1 007 217)	(0,09)

Swaps de taux d'intérêt

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché RMB	% de l'actif net
102 000 000	CNY	BNP Paribas	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.21%	7 décembre 2025	579 474	0,06
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Actif					579 474	0,06
42 000 000	CNY	BNP Paribas	Pay fixed 2.434% Receive floating CNREPOFIX=CFXS 1 week	7 décembre 2028	(946 999)	(0,09)
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(946 999)	(0,09)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(367 525)	(0,03)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Market Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations				
Services de communication				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 4.525% 11/04/2049	USD	4 700 000	4 006 679	0,20
VF Ukraine PAT, Reg. S 6.2% 11/02/2025	USD	8 030 000	7 150 504	0,35
			11 157 183	0,55
Biens de consommation discrétionnaire				
Alibaba Group Holding Ltd. 4.5% 28/11/2034	USD	3 100 000	2 886 848	0,14
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	7 780 000	6 749 123	0,34
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	USD	6 580 000	6 277 826	0,31
			15 913 797	0,79
Énergie				
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	USD	1 445 000	1 499 095	0,07
Ecopetrol SA 8.375% 19/01/2036	USD	7 890 000	7 793 276	0,39
EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4.387% 30/11/2046	USD	4 850 000	3 854 101	0,19
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	4 985 523	4 572 196	0,23
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5.75% 19/04/2047	USD	8 900 000	7 802 252	0,39
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6.375% 24/10/2048	USD	12 030 000	11 402 762	0,56
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.125% 04/04/2026	USD	768 000	761 845	0,04
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.75% 01/05/2027	USD	3 381 000	3 321 179	0,17
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2028	USD	2 810 000	2 690 452	0,13
Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75% 19/06/2032	USD	10 000 000	7 504 462	0,37
Trident Energy Finance plc, Reg. S 12.5% 30/11/2029	USD	1 950 000	2 009 292	0,10
			53 210 912	2,64
Finances				
Argentina Government Bond, STEP 3.625% 09/07/2035	USD	119 527 678	51 461 891	2,57

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 5.125% 01/09/2029	USD	2 091 000	2 039 627	0,10
Bahamas Government Bond, Reg. S 6% 21/11/2028	USD	14 200 000	12 549 250	0,62
Bahamas Government Bond, Reg. S 8.95% 15/10/2032	USD	6 910 000	6 486 763	0,32
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4% 08/07/2030	USD	8 320 000	8 080 038	0,40
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 7.625% Perpetual	USD	8 165 000	8 054 689	0,40
Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, 144A 7.129% 18/07/2033	USD	6 068 000	5 916 072	0,29
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 6.75% 15/03/2027	USD	9 200 000	9 276 508	0,46
Brazil Government Bond 10% 01/01/2027	BRL	7 570 000	13 891 007	0,69
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	11 870 000	21 133 194	1,05
Brazil Government Bond 10% 01/01/2031	BRL	83 600	14 487 451	0,72
Brazil Government Bond 5.625% 07/01/2041	USD	4 360 000	3 871 192	0,19
Cameroon Government Bond, Reg. S 5.95% 07/07/2032	EUR	3 670 000	3 062 498	0,15
Colombia Government Bond 7% 30/06/2032	COP	22 587 900 000	4 398 237	0,22
Colombia Government Bond 13.25% 09/02/2033	COP	12 423 900 000	3 393 029	0,17
Colombia Government Bond 8% 20/04/2033	USD	19 330 000	20 128 279	1,00
Colombia Government Bond 7.25% 18/10/2034	COP	27 365 800 000	5 170 163	0,26
Colombia Government Bond 9.25% 28/05/2042	COP	19 361 200 000	3 876 704	0,19
Czech Republic Government Bond 2.75% 23/07/2029	CZK	294 920 000	11 898 680	0,59
Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	CZK	153 150 000	6 719 004	0,33

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Market Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2.5% 25/08/2028	CZK	126 140 000	5 083 243	0,25	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 6.32% 04/04/2034	USD	6 239 000	6 376 071	0,32
Czech Republic Government Bond, Reg. S 4.2% 04/12/2036	CZK	125 540 000	5 380 360	0,27	Gaci First Investment Co., Reg. S 5% 29/01/2029	USD	2 050 000	2 026 108	0,10
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.05% 03/02/2031	USD	11 923 000	12 320 261	0,61	Gaci First Investment Co., Reg. S 5.25% 29/01/2034	USD	5 200 000	5 133 479	0,26
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13.625% 03/02/2033	DOP	530 200 000	10 633 927	0,53	Gaci First Investment Co., Reg. S 5.125% 14/02/2053	USD	10 324 000	8 985 741	0,45
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 22/02/2033	USD	6 260 000	6 094 110	0,30	Gaci First Investment Co., Reg. S 5.375% 29/01/2054	USD	9 863 000	8 780 067	0,44
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 10.75% 01/06/2036	DOP	540 450 000	9 341 450	0,46	Grupo Aval Ltd., Reg. S 4.375% 04/02/2030	USD	3 208 000	2 739 490	0,14
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044	USD	4 860 000	5 136 726	0,26	Guatemala Government Bond, Reg. S 7.05% 04/10/2032	USD	6 646 000	6 992 423	0,35
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	USD	4 070 000	4 052 400	0,20	Guatemala Government Bond, Reg. S 6.6% 13/06/2036	USD	14 590 000	14 713 372	0,73
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 3.5% 31/07/2035	USD	55 627 285	27 981 270	1,39	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.75% 27/04/2027	USD	6 425 000	6 063 594	0,30
Egypt Government Bond 0% 10/12/2024	EGP	324 825 000	6 088 823	0,30	Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	HUF	643 570 000	1 748 675	0,09
Egypt Government Bond 0% 04/03/2025	EGP	773 575 000	13 761 523	0,68	Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032	HUF	1 921 400 000	4 544 355	0,23
Egypt Government Bond, Reg. S 7.053% 15/01/2032	USD	4 485 000	3 599 711	0,18	Hungary Government Bond 3% 27/10/2038	HUF	3 475 110 000	6 205 815	0,31
Egypt Government Bond, Reg. S 8.5% 31/01/2047	USD	2 800 000	2 089 136	0,10	Hungary Government Bond, Reg. S 5.25% 16/06/2029	USD	1 983 000	1 952 283	0,10
Egypt Government Bond, Reg. S 7.903% 21/02/2048	USD	3 050 000	2 156 152	0,11	Hungary Government Bond, Reg. S 6.25% 22/09/2032	USD	21 860 000	22 607 175	1,12
Egypt Government Bond, Reg. S 8.7% 01/03/2049	USD	7 679 000	5 795 802	0,29	Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	IDR	79 358 000 000	4 896 102	0,24
Egypt Government Bond, Reg. S 8.75% 30/09/2051	USD	9 410 000	7 127 703	0,35	Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028	IDR	64 805 000 000	3 872 768	0,19
					Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	IDR	192 244 000 000	12 697 474	0,63

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Market Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	239 415 000 000	14 629 242	0,73	Nigeria Government Bond, Reg. S 8.375% 24/03/2029	USD	9 492 000	8 937 321	0,44
Indonesia Government Bond 8.75% 15/05/2031	IDR	130 242 000 000	8 695 711	0,43	Oman Government Bond, Reg. S 6.5% 08/03/2047	USD	8 860 000	8 879 629	0,44
Indonesia Government Bond 7.5% 15/08/2032	IDR	70 629 000 000	4 413 072	0,22	Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 17/01/2048	USD	14 300 000	14 635 800	0,73
Indonesia Government Bond 4.85% 11/01/2033	USD	5 751 000	5 635 477	0,28	Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051	USD	3 490 000	3 690 485	0,18
Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2036	IDR	28 914 000 000	1 929 053	0,10	OTP Bank Nyrt., Reg. S 7.5% 25/05/2027	USD	5 600 000	5 746 728	0,29
Indonesia Government Bond 7.5% 15/05/2038	IDR	184 431 000 000	11 619 718	0,58	OTP Bank Nyrt., Reg. S 8.75% 15/05/2033	USD	5 670 000	5 950 445	0,30
Indonesia Government Bond 7.5% 15/04/2040	IDR	62 218 000 000	3 937 514	0,20	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 4.602% 15/06/2032	USD	7 700 000	7 543 659	0,37
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5.875% 17/10/2031	EUR	9 375 000	9 072 688	0,45	Pakistan Government Bond, Reg. S 6.875% 05/12/2027	USD	11 098 000	9 630 983	0,48
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7.625% 30/01/2033	USD	28 922 000	28 154 317	1,41	Pakistan Government Bond, Reg. S 7.375% 08/04/2031	USD	14 158 000	11 194 288	0,56
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8.25% 30/01/2037	USD	6 381 000	6 203 768	0,31	Pakistan Government Bond, Reg. S 7.875% 31/03/2036	USD	6 169 000	4 694 378	0,23
Kasikornbank PCL, Reg. S 5.458% 07/03/2028	USD	5 820 000	5 861 910	0,29	Pakistan Government Bond, Reg. S 8.875% 08/04/2051	USD	9 534 000	7 243 409	0,36
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	73 140 000	3 701 584	0,18	Panama Government Bond 6.4% 14/02/2035	USD	5 280 000	5 045 772	0,25
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	52 100 000	2 676 468	0,13	Panama Government Bond 6.7% 26/01/2036	USD	5 140 000	5 033 602	0,25
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	168 180 000	8 178 484	0,41	Paraguay Government Bond, Reg. S 7.9% 09/02/2031	PYG	29 947 000 000	4 131 845	0,21
Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	MXN	98 700 000	4 635 257	0,23	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	PEN	29 493 000	7 864 248	0,39
Mexican Bonos 10% 20/11/2036	MXN	126 300 000	6 936 752	0,34	Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037	PEN	10 650 000	2 649 816	0,13
Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	MXN	128 600 000	6 216 071	0,31	Peru Government Bond, Reg. S, 144A 7.3% 12/08/2033	PEN	5 600 000	1 494 503	0,07
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	140 800 000	6 198 039	0,31	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	PLN	8 440 000	1 990 065	0,10
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	78 500 000	3 499 998	0,17					
Mexican Bonos 8% 31/07/2053	MXN	80 900 000	3 560 634	0,18					
Mirae Asset Securities Co. Ltd., Reg. S 6% 26/01/2029	USD	5 945 000	6 025 347	0,30					
Nigeria Government Bond, Reg. S 6.125% 28/09/2028	USD	10 226 000	8 984 574	0,45					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Market Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Poland Government Bond 3.75% 25/05/2027	PLN	27 990 000	6 675 709	0,33	South Africa Government Bond 7.3% 20/04/2052	USD	10 480 000	9 520 477	0,47
Poland Government Bond 2.75% 25/04/2028	PLN	49 452 000	11 203 563	0,56	Standard Chartered plc, Reg. S 6.301% 09/01/2029	USD	5 690 000	5 823 616	0,29
Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	PLN	41 220 000	8 987 968	0,45	Suriname Government International Bond, Reg. S 7.95% 15/07/2033	USD	10 930 000	10 219 550	0,51
Poland Government Bond 5.75% 16/11/2032	USD	5 510 000	5 729 419	0,28	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 6.4% 26/06/2034	USD	6 614 000	6 641 514	0,33
Poland Government Bond 6% 25/10/2033	PLN	29 451 000	7 496 332	0,37	Turkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 8.375% 28/02/2034	USD	2 300 000	2 301 150	0,11
Prudential Funding Asia plc, Reg. S 4.875% Perpetual	USD	4 800 000	4 284 000	0,21	Turkiye Government Bond 12.6% 01/10/2025	TRY	1 228 570 000	28 273 120	1,41
Romania Government Bond 4.85% 22/04/2026	RON	6 630 000	1 396 648	0,07	Turkiye Government Bond 37% 18/02/2026	TRY	907 580 000	27 248 839	1,35
Romania Government Bond 5% 12/02/2029	RON	54 070 000	10 919 926	0,54	Turkiye Government Bond 9.375% 14/03/2029	USD	1 580 000	1 724 028	0,09
Romania Government Bond 6.7% 25/02/2032	RON	16 390 000	3 495 885	0,17	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2026	USD	2 858 000	894 554	0,04
Romania Government Bond 8.25% 29/09/2032	RON	15 510 000	3 616 815	0,18	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2034	USD	6 497 000	1 884 130	0,09
Romania Government Bond, Reg. S 7.125% 17/01/2033	USD	4 880 000	5 155 061	0,26	United Overseas Bank Ltd., Reg. S 3.863% 07/10/2032	USD	7 550 000	7 201 164	0,36
Romania Government Bond, Reg. S 6% 25/05/2034	USD	6 184 000	6 087 737	0,30				993 862 843	49,39
Senegal Government Bond, Reg. S 6.25% 23/05/2033	USD	9 880 000	8 324 765	0,41	Industrie				
South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	195 320 000	9 118 960	0,45	DAE Funding LLC, Reg. S 3.375% 20/03/2028	USD	2 230 000	2 054 150	0,10
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	152 721 722	6 622 244	0,33	KUO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027	USD	6 600 000	6 391 088	0,33
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	449 236 092	19 516 596	0,97	Mersin Uluslararası Liman İsletmeciligi A/S, Reg. S 8.25% 15/11/2028	USD	4 400 000	4 513 678	0,22
South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	ZAR	439 285 814	14 817 331	0,74	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S, Reg. S 9.25% 30/04/2026	USD	3 970 000	4 030 701	0,20
South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	ZAR	354 561 380	14 653 157	0,73	Sisecam UK plc, Reg. S 8.25% 02/05/2029	USD	4 443 000	4 516 703	0,22
South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	ZAR	97 990 000	4 034 066	0,20				21 506 320	1,07

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Market Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Technologies de l'information					PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Reg. S 2.8% 02/05/2027				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032	USD	5 400 000	5 699 783	0,28	USD	6 830 000	6 315 616	0,31	
SK Hynix, Inc., Reg. S 6.375% 17/01/2028	USD	14 300 000	14 756 440	0,74	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025				
			20 456 223	1,02	USD	3 398 000	3 265 946	0,16	
Matériaux					Total Play Tele- comunicaciones SA de CV, Reg. S 10.5% 31/12/2028				
Anglo American Capital plc, Reg. S 5.5% 02/05/2033	USD	8 731 000	8 608 738	0,42	USD	2 682 000	2 208 319	0,11	
Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp., Reg. S 5.375% 11/05/2028	USD	1 930 000	1 946 386	0,10	VEON Holdings BV, Reg. S 3.375% 25/11/2027				
MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5.875% 18/05/2030	USD	5 340 000	5 401 749	0,27	USD	9 260 000	7 558 474	0,38	
Metinvest BV, Reg. S 8.5% 23/04/2026	USD	4 800 000	3 858 084	0,19	USD	10 580 000	9 240 715	0,46	
			19 814 957	0,98			34 678 209	1,72	
Immobilier					Biens de consommation discrétionnaire				
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	4 500 000	4 253 934	0,21	Arcelik A/S, Reg. S 8.5% 25/09/2028	USD	5 700 000	5 961 985	0,30
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050	USD	12 331 000	9 698 538	0,48	Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	6 510 000	3 083 348	0,15
			13 952 472	0,69	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 7.625% 17/04/2032	USD	2 496 000	2 481 254	0,12
Services aux collectivités					Sands China Ltd., STEP 5.4% 08/08/2028				
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4.25% 18/07/2029	USD	18 282 000	15 775 081	0,78	USD	9 780 000	9 573 269	0,47	
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4.375% 15/02/2031	USD	2 169 000	1 792 855	0,09	Sands China Ltd., STEP 4.375% 18/06/2030	USD	6 690 000	6 165 151	0,31
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6.375% 15/05/2043	USD	7 110 000	6 309 770	0,31	Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	7 010 000	6 164 447	0,31
MVM Energetika Zrt., Reg. S 6.5% 13/03/2031	USD	17 853 000	17 954 262	0,90			33 429 454	1,66	
			41 831 968	2,08	Biens de consommation de base				
Total des obligations			1 191 706 675	59,21	Bimbo Bakeries USA, Inc., Reg. S 6.05% 15/01/2029	USD	3 653 000	3 773 103	0,19
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 191 706 675	59,21	Bimbo Bakeries USA, Inc., Reg. S 5.375% 09/01/2036	USD	2 480 000	2 429 650	0,12
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					Bimbo Bakeries USA, Inc., Reg. S 4% 17/05/2051	USD	4 872 000	3 754 734	0,19
Obligations					Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045				
Services de communication					USD	750 000	770 339	0,04	
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10.875% 15/01/2031	USD	5 750 000	6 089 139	0,30	CK Hutchison International 23 Ltd., Reg. S 4.875% 21/04/2033	USD	3 300 000	3 212 227	0,16
					Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8.875% 13/09/2033				
					USD	9 116 000	9 455 452	0,46	
							23 395 505	1,16	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Market Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Énergie					Banco del Estado de Chile, Reg. S 7.95% Perpetual				
3R Lux SARL, Reg. S 9.75% 05/02/2031	USD	5 650 000	5 934 732	0,29		USD	7 950 000	8 223 798	0,41
Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7.5% 13/07/2035	USD	6 215 777	6 030 741	0,30	Banco do Brasil SA, Reg. S 8.748% Perpetual	USD	11 790 000	12 028 028	0,60
Adani Green Energy UP Ltd., Reg. S 6.7% 12/03/2042	USD	7 290 000	6 820 454	0,34	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Reg. S 5.375% 28/01/2031	USD	1 493 000	1 416 568	0,07
AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7.5% 15/12/2028	USD	2 606 661	2 580 734	0,13	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 7.625% 16/01/2034	USD	7 599 000	7 994 984	0,40
Cosan Overseas Ltd., Reg. S 8.25% Perpetual	USD	4 635 000	4 672 961	0,23	Bancolombia SA 8.625% 24/12/2034	USD	6 240 000	6 367 778	0,32
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	USD	3 264 000	3 386 191	0,17	Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.733% 25/09/2034	USD	11 120 000	9 871 284	0,49
Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 8.5% 30/09/2033	USD	6 239 875	5 913 018	0,29	Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, 144A 5.125% 27/07/2027	USD	4 060 000	3 937 107	0,20
Guara Norte Sarl, Reg. S 5.198% 15/06/2034	USD	6 540 729	6 088 091	0,30	BBVA Bancomer SA, Reg. S 5.875% 13/09/2034	USD	4 574 000	4 242 095	0,21
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	13 328 585	11 832 937	0,60	BBVA Bancomer SA, Reg. S 8.45% 29/06/2038	USD	3 003 000	3 104 961	0,15
NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7.625% 08/11/2028	USD	5 680 000	4 312 682	0,21	BBVA Bancomer SA, Reg. S 8.125% 08/01/2039	USD	6 000 000	6 086 514	0,30
Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	USD	10 375 000	8 723 737	0,43	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.95% 05/01/2036	USD	23 020 000	22 182 734	1,09
Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033	USD	83 359 000	84 095 061	4,19	Brazil Government Bond 7.125% 13/05/2054	USD	11 379 000	11 106 856	0,55
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 05/03/2034	USD	5 929 000	6 054 724	0,30	Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	17 040 000	17 613 402	0,87
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.95% 05/03/2054	USD	5 980 000	6 088 399	0,30	Colombia Government Bond 8.75% 14/11/2053	USD	3 257 000	3 462 485	0,17
Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8.947% 31/07/2042	USD	6 153 000	6 217 607	0,31	Egypt Government Bond 0% 18/03/2025	EGP	625 000 000	11 025 076	0,55
YPF SA, Reg. S 9.5% 17/01/2031	USD	3 940 000	4 012 555	0,20	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 5% 28/02/2029	USD	7 600 000	7 571 804	0,38
			172 764 624	8,59	Gaci First Investment Co., Reg. S 4.875% 14/02/2035	USD	4 879 000	4 630 889	0,23
Finances					Israel Discount Bank Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 26/01/2028				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 8% Perpetual	USD	2 761 000	2 930 697	0,15		USD	2 970 000	2 901 393	0,14
Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S 8.75% Perpetual	USD	2 649 000	2 779 132	0,14					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Market Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10.5% 06/12/2028	USD	3 000 000	3 231 630	0,16	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	THB	245 410 000	7 139 826	0,35
Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	MYR	76 918 000	16 478 078	0,81	Thailand Government Bond 3.35% 17/06/2033	THB	251 150 000	7 205 575	0,36
Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	MYR	24 010 000	5 391 038	0,27	Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	THB	256 330 000	7 362 535	0,37
Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	MYR	26 690 000	5 457 940	0,27	Thailand Government Bond 3.45% 17/06/2043	THB	399 410 000	11 199 977	0,56
Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	MYR	16 510 000	3 762 917	0,19	Turkiye Government Bond 9.125% 13/07/2030	USD	7 820 000	8 546 869	0,42
Malaysia Government Bond 4.457% 31/03/2053	MYR	29 770 000	6 552 542	0,33	Turkiye Government Bond 9.375% 19/01/2033	USD	4 620 000	5 184 564	0,26
Mashreqbank PSC, Reg. S 7.125% Perpetual	USD	2 800 000	2 877 385	0,14	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, Reg. S 7.5% 06/02/2028	USD	3 069 000	3 073 660	0,15
Mexican Bonos 7% 03/09/2026	MXN	54 200 000	2 753 045	0,14	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Reg. S 8.994% 05/10/2034	USD	6 000 000	6 000 563	0,30
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6.5% 29/06/2028	USD	1 975 000	2 015 132	0,10	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi A/S, Reg. S 8.25% 14/02/2029	USD	2 047 000	2 085 742	0,10
Morocco Government Bond, Reg. S 6.5% 08/09/2033	USD	3 846 000	3 978 207	0,20	US Treasury Bill 0% 26/09/2024	USD	8 130 000	8 027 366	0,40
Panama Government Bond 6.853% 28/03/2054	USD	5 550 000	5 140 086	0,26				331 151 278	16,46
Paraguay Government Bond, Reg. S 6% 09/02/2036	USD	4 282 000	4 314 426	0,21	Santé				
Philippines Government Bond 5.6% 14/05/2049	USD	10 770 000	10 994 557	0,55	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.75% 01/03/2028	USD	3 733 000	3 825 213	0,19
Shanghai Commercial Bank Ltd., Reg. S 6.375% 28/02/2033	USD	8 023 000	8 162 801	0,41	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029	USD	5 410 000	5 821 744	0,29
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 5.75% 15/04/2034	USD	15 400 000	15 323 334	0,76				9 646 957	0,48
Shriram Finance Ltd., Reg. S 6.625% 22/04/2027	USD	3 945 000	3 951 991	0,20	Industrie				
Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4.4% 11/02/2029	USD	2 111 000	2 040 152	0,10	Ambipar Lux SARL, Reg. S 9.875% 06/02/2031	USD	11 035 000	10 712 058	0,53
Suci Second Investment Co., Reg. S 5.171% 05/03/2031	USD	10 130 000	10 031 298	0,50	Embraer Netherlands Finance BV, Reg. S 6.95% 17/01/2028	USD	5 683 000	5 859 815	0,29
Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	THB	111 980 000	3 390 457	0,17	LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.5% 02/07/2034	USD	2 899 000	2 858 979	0,14
					Limak Iskenderun Uluslararası Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 9.5% 10/07/2036	USD	6 919 736	6 396 328	0,32

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Market Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	2 427 468	2 417 709	0,12
Simpar Europe SA, Reg. S 5.2% 26/01/2031	USD	6 439 000	5 345 279	0,27
Sisecam UK plc, Reg. S 8.625% 02/05/2032	USD	1 380 000	1 406 515	0,07
			34 996 683	1,74
Matériaux				
Braskem America Finance Co., Reg. S 7.125% 22/07/2041	USD	3 110 000	2 815 634	0,14
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6.99% 20/02/2032	USD	8 970 000	6 824 333	0,34
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 23/01/2081	USD	5 980 000	5 990 680	0,30
Cemex SAB de CV, Reg. S 9.125% Perpetual	USD	9 207 000	9 835 820	0,49
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.44% 26/01/2036	USD	4 422 000	4 579 561	0,23
CSN Inova Ventures, Reg. S 6.75% 28/01/2028	USD	9 970 000	9 484 943	0,47
First Quantum Minerals Ltd., 144A 9.375% 01/03/2029	USD	2 790 000	2 919 802	0,15
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 01/06/2031	USD	4 056 000	4 050 086	0,20
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 9.375% 01/03/2029	USD	1 195 000	1 250 596	0,06
OCP SA, Reg. S 6.75% 02/05/2034	USD	3 972 000	4 085 699	0,20
POSCO, Reg. S 5.75% 17/01/2028	USD	5 640 000	5 728 221	0,28
Samarco Mineracao SA, Reg. S 9% 30/06/2031	USD	13 048 997	12 161 335	0,60
Vale Overseas Ltd. 6.4% 28/06/2054	USD	3 642 000	3 614 685	0,18
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9.5% 06/10/2028	USD	5 700 000	5 850 338	0,29
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9.375% 14/02/2031	USD	2 144 000	2 190 485	0,11
			81 382 218	4,04

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Immobilier				
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 4.869% 15/01/2030	USD	470 000	412 890	0,02
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 7.375% 13/02/2034	USD	7 010 000	6 945 192	0,35
			7 358 082	0,37
Services aux collectivités				
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	10 981 000	11 404 591	0,56
Buffalo Energy Mexico Holdings, Reg. S 7.875% 15/02/2039	USD	3 200 000	3 341 386	0,17
Cemig Geracao e Transmissao SA, Reg. S 9.25% 05/12/2024	USD	3 316 000	3 327 112	0,17
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026	USD	11 347 000	10 439 240	0,52
Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	7 800 000	7 926 183	0,39
Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	7 837 505	7 081 608	0,35
			43 520 120	2,16
Total des obligations			772 323 130	38,38
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			772 323 130	38,38
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Obligations				
Finances				
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028*	USD	2 865 000	-	-
			-	-
Total des obligations			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
Total des investissements			1 964 029 805	97,59
Espèces			43 604 330	2,17
Autres actifs/(passifs)			4 864 852	0,24
Actif net total			2 012 498 987	100,00

* Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Market Bond

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
TRY	103 704 000	USD	3 021 942	5 juillet 2024	Barclays	129 102	0,01
USD	18 266 627	EUR	16 940 000	12 juillet 2024	Citibank	123 832	0,01
USD	2 532 476	CLP	2 294 170 000	7 août 2024	Citibank	113 384	0,01
USD	10 386 478	CLP	9 409 630 000	9 août 2024	Citibank	464 616	0,02
USD	11 370 925	BRL	61 948 800	12 août 2024	Citibank	233 023	0,01
USD	7 723 273	BRL	41 721 200	12 août 2024	Goldman Sachs	222 133	0,01
USD	6 989 464	CZK	160 030 000	12 août 2024	UBS	142 783	0,01
USD	3 817 690	HUF	1 396 420 000	12 août 2024	Nomura	40 328	-
USD	2 401 471	PLN	9 660 000	16 août 2024	Deutsche Bank	5 452	-
USD	2 021 711	RON	9 350 000	16 août 2024	J.P. Morgan	11 751	-
USD	12 893 245	EUR	11 950 000	12 septembre 2024	BNP Paribas	54 970	-
USD	20 427 875	EUR	18 940 000	12 septembre 2024	HSBC	80 016	-
TRY	83 238 000	USD	2 207 524	30 septembre 2024	UBS	97 705	0,01
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						1 719 095	0,09
Couverture des catégories d'actions							
AUD	305 456	USD	203 397	31 juillet 2024	HSBC	460	-
EUR	81 536 105	USD	87 315 061	31 juillet 2024	HSBC	92 615	-
USD	867	EUR	806	31 juillet 2024	HSBC	3	-
USD	686	GBP	541	31 juillet 2024	HSBC	1	-
USD	19 408	SEK	203 756	31 juillet 2024	HSBC	150	-
ZAR	3 910	USD	214	31 juillet 2024	HSBC	1	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						93 230	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						1 812 325	0,09
USD	2 811 168	TRY	103 704 000	5 juillet 2024	UBS	(339 877)	(0,02)
EUR	16 940 000	USD	18 185 852	12 juillet 2024	UBS	(43 057)	-
CZK	155 721 000	USD	6 702 564	16 juillet 2024	Citibank	(44 053)	-
HUF	1 596 868 000	USD	4 331 877	16 juillet 2024	Bank of America	(7 932)	-
HUF	589 363 000	USD	1 625 035	16 juillet 2024	Citibank	(29 178)	-
PLN	31 746 000	USD	7 878 719	16 juillet 2024	Deutsche Bank	(1 714)	-
RON	27 778 000	USD	6 007 397	16 juillet 2024	Citibank	(34 077)	-
USD	6 538 490	CZK	155 721 000	16 juillet 2024	UBS	(120 021)	(0,01)
USD	5 886 011	HUF	2 186 231 000	16 juillet 2024	Bank of America	(33 791)	-
USD	7 868 397	PLN	31 746 000	16 juillet 2024	State Street	(8 608)	-
USD	5 937 646	RON	27 778 000	16 juillet 2024	J.P. Morgan	(35 674)	-
EUR	3 700 000	USD	3 972 923	17 juillet 2024	HSBC	(9 229)	-
USD	3 945 356	EUR	3 700 000	17 juillet 2024	J.P. Morgan	(18 338)	-
CLP	2 294 170 000	USD	2 448 159	7 août 2024	UBS	(29 067)	-
CLP	9 409 630 000	USD	10 161 587	9 août 2024	UBS	(239 725)	(0,01)
BRL	103 670 000	USD	20 224 346	12 août 2024	Deutsche Bank	(1 585 304)	(0,08)
CZK	94 250 000	USD	4 055 866	12 août 2024	Bank of America	(23 499)	-
CZK	65 780 000	USD	2 889 558	12 août 2024	UBS	(75 244)	(0,01)
HUF	302 620 000	USD	848 830	12 août 2024	BNP Paribas	(30 233)	-
HUF	2 429 850 000	USD	6 699 906	12 août 2024	State Street	(127 082)	(0,01)
MXN	55 768 000	USD	3 272 203	12 août 2024	J.P. Morgan	(244 809)	(0,01)
MXN	174 060 000	USD	10 127 610	12 août 2024	State Street	(678 676)	(0,03)
USD	2 155 044	HUF	806 120 000	12 août 2024	UBS	(25 537)	-
USD	12 303 854	MXN	229 828 000	12 août 2024	J.P. Morgan	(172 473)	(0,01)
PLN	9 660 000	USD	2 457 989	16 août 2024	Citibank	(61 970)	-
RON	9 350 000	USD	2 038 044	16 août 2024	Deutsche Bank	(28 084)	-
CNY	221 700 000	USD	31 192 402	30 août 2024	Citibank	(119 932)	(0,01)
MYR	63 350 000	USD	13 562 406	30 août 2024	Goldman Sachs	(105 681)	(0,01)
NGN	15 241 070 000	USD	9 987 595	24 septembre 2024	Citibank	(103 441)	(0,01)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Market Bond

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	2 048 255	TRY	83 238 000	30 septembre 2024	UBS	(256 974)	(0,01)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(4 633 280)	(0,23)
Couverture des catégories d'actions							
EUR	674 240	USD	725 066	31 juillet 2024	HSBC	(2 273)	-
GBP	1 283 042 227	USD	1 623 689 309	31 juillet 2024	HSBC	(227 404)	(0,01)
SEK	47 309 736	USD	4 517 495	31 juillet 2024	HSBC	(46 002)	-
USD	277 471	EUR	258 996	31 juillet 2024	HSBC	(176)	-
USD	2 721 341	GBP	2 151 877	31 juillet 2024	HSBC	(1 477)	-
USD	5 654	ZAR	103 963	31 juillet 2024	HSBC	(48)	-
ZAR	8 763 855	USD	488 309	31 juillet 2024	HSBC	(7 619)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(284 999)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(4 918 279)	(0,24)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(3 105 954)	(0,15)

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
US Ultra Bond	19 septembre 2024	181	USD	23 015 282	68 127	-
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					68 127	-
US 10 Year Note	19 septembre 2024	206	USD	22 746 906	(12 081)	-
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(12 081)	-
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					56 046	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Énergie									
Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75% 19/06/2032	USD	400 000	300 178	0,55	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 22/02/2029	USD	560 000	543 194	1,00
				300 178	0,55				
Finances									
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2.5% 30/09/2029	USD	270 000	242 166	0,45	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.05% 03/02/2031	USD	300 000	309 996	0,57
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.875% 16/04/2050	USD	290 000	232 496	0,43	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 22/02/2033	USD	150 000	146 025	0,27
Argentina Government Bond, STEP 3.625% 09/07/2035	USD	3 648 605	1 570 883	2,89	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044	USD	150 000	158 541	0,29
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032	USD	850 000	727 163	1,34	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.5% 15/02/2048	USD	510 000	487 812	0,90
Bahamas Government Bond, Reg. S 6% 21/11/2028	USD	500 000	441 875	0,81	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.4% 05/06/2049	USD	300 000	283 487	0,52
Bahamas Government Bond, Reg. S 8.95% 15/10/2032	USD	400 000	375 500	0,69	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 3.5% 31/07/2035	USD	2 313 958	1 163 951	2,14
Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75% 20/09/2029	USD	410 000	416 853	0,77	Egypt Government Bond, Reg. S 7.053% 15/01/2032	USD	430 000	345 123	0,64
Bahrain Government Bond, Reg. S 7.375% 14/05/2030	USD	740 000	772 397	1,42	Egypt Government Bond, Reg. S 7.625% 29/05/2032	USD	220 000	180 225	0,33
Bahrain Government Bond, Reg. S 5.625% 30/09/2031	USD	200 000	188 662	0,35	Egypt Government Bond, Reg. S 7.3% 30/09/2033	USD	240 000	190 184	0,35
Bahrain Government Bond, Reg. S 5.625% 18/05/2034	USD	250 000	225 409	0,41	Egypt Government Bond, Reg. S 8.5% 31/01/2047	USD	610 000	455 133	0,84
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.33% 05/01/2054	USD	200 000	190 345	0,35	Egypt Government Bond, Reg. S 7.903% 21/02/2048	USD	200 000	141 387	0,26
Brazil Government Bond 4.5% 30/05/2029	USD	240 000	226 425	0,42	Egypt Government Bond, Reg. S 8.7% 01/03/2049	USD	210 000	158 500	0,29
Brazil Government Bond 6% 20/10/2033	USD	1 000 000	968 654	1,78	Egypt Government Bond, Reg. S 8.75% 30/09/2051	USD	438 000	331 768	0,61
Chile Government Bond 4% 31/01/2052	USD	215 000	167 671	0,31	Export-Import Bank of India, Reg. S 3.25% 15/01/2030	USD	600 000	542 246	1,00
Colombia Government Bond 8% 20/04/2033	USD	1 590 000	1 655 662	3,05	Gaci First Investment Co., Reg. S 5% 29/01/2029	USD	200 000	197 669	0,36
Colombia Government Bond 7.5% 02/02/2034	USD	336 000	338 328	0,62	Gaci First Investment Co., Reg. S 5.25% 29/01/2034	USD	200 000	197 442	0,36
					Gaci First Investment Co., Reg. S 5.375% 29/01/2054	USD	381 000	339 167	0,62
					Guatemala Government Bond, Reg. S 5.25% 10/08/2029	USD	260 000	251 354	0,46

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Guatemala Government Bond, Reg. S 7.05% 04/10/2032	USD	200 000	210 425	0,39	Pakistan Government Bond, Reg. S 7.875% 31/03/2036	USD	200 000	152 193	0,28
Guatemala Government Bond, Reg. S 6.6% 13/06/2036	USD	490 000	494 143	0,91	Pakistan Government Bond, Reg. S 8.875% 08/04/2051	USD	310 000	235 521	0,43
Hungary Government Bond, Reg. S 5.25% 16/06/2029	USD	717 000	705 894	1,30	Panama Government Bond 6.4% 14/02/2035	USD	420 000	401 368	0,74
Hungary Government Bond, Reg. S 6.25% 22/09/2032	USD	1 000 000	1 034 179	1,90	Panama Government Bond 6.7% 26/01/2036	USD	410 000	401 513	0,74
Indonesia Government Bond 3.55% 31/03/2032	USD	400 000	359 775	0,66	Paraguay Government Bond, Reg. S 5.85% 21/08/2033	USD	646 000	643 773	1,19
Indonesia Government Bond 4.85% 11/01/2033	USD	200 000	195 983	0,36	Paraguay Government Bond, Reg. S 6.1% 11/08/2044	USD	200 000	193 682	0,36
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7.625% 30/01/2033	USD	799 000	777 791	1,43	Peru Government Bond 2.783% 23/01/2031	USD	568 000	489 447	0,90
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.125% 15/06/2033	USD	700 000	622 262	1,15	Peru Government Bond 6.55% 14/03/2037	USD	250 000	269 613	0,50
KSA Sukuk Ltd., Reg. S 5.25% 04/06/2030	USD	400 000	401 945	0,74	Peru Government Bond 5.625% 18/11/2050	USD	179 000	176 258	0,32
Mexico Government Bond 3.5% 12/02/2034	USD	200 000	163 947	0,30	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2.8% 23/06/2030	USD	400 000	350 533	0,65
Morocco Government Bond, Reg. S 6.5% 08/09/2033	USD	280 000	289 625	0,53	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.55% 09/06/2051	USD	360 000	262 489	0,48
Nigeria Government Bond, Reg. S 6.5% 28/11/2027	USD	570 000	528 028	0,97	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 21/04/2030	USD	200 000	184 355	0,34
Nigeria Government Bond, Reg. S 6.125% 28/09/2028	USD	770 000	676 523	1,25	Philippines Government Bond 1.95% 06/01/2032	USD	200 000	160 510	0,30
Oman Government Bond, Reg. S 6.5% 08/03/2047	USD	620 000	621 374	1,14	Poland Government Bond 5.75% 16/11/2032	USD	580 000	603 097	1,11
Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 17/01/2048	USD	1 690 000	1 729 684	3,17	Qatar Government Bond, Reg. S 3.75% 16/04/2030	USD	340 000	324 184	0,60
Pakistan Government Bond, Reg. S 6% 08/04/2026	USD	200 000	180 915	0,33	Qatar Government Bond, Reg. S 4.817% 14/03/2049	USD	200 000	188 224	0,35
Pakistan Government Bond, Reg. S 6.875% 05/12/2027	USD	200 000	173 563	0,32	Romania Government Bond, Reg. S 7.125% 17/01/2033	USD	810 000	855 655	1,58
Pakistan Government Bond, Reg. S 7.375% 08/04/2031	USD	480 000	379 521	0,70	Romania Government Bond, Reg. S 6% 25/05/2034	USD	226 000	222 482	0,41
					Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	240 000	166 649	0,31

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Romania Government Bond, Reg. S 7.625% 17/01/2053	USD	300 000	326 048	0,60	MVM Energetika Zrt., Reg. S 6.5% 13/03/2031	USD	485 000	487 751	0,89
Saudi Government Bond, Reg. S 5.5% 25/10/2032	USD	410 000	419 528	0,77				665 241	1,22
Saudi Government Bond, Reg. S 5.75% 16/01/2054	USD	586 000	574 682	1,06	Total des obligations			37 775 760	69,54
Senegal Government Bond, Reg. S 6.25% 23/05/2033	USD	460 000	387 590	0,71	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			37 775 760	69,54
Serbia Government Bond, Reg. S 6.5% 26/09/2033	USD	460 000	467 695	0,86	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028	USD	550 000	506 435	0,93	Obligations				
South Africa Government Bond 6.25% 08/03/2041	USD	200 000	171 633	0,32	Énergie				
South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	270 000	191 310	0,35	Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	USD	306 000	257 298	0,47
South Africa Government Bond 6.3% 22/06/2048	USD	840 000	687 188	1,27	Petroleos Mexicanos 10% 07/02/2033	USD	2 963 000	2 989 163	5,51
Suriname Government International Bond, Reg. S 7.95% 15/07/2033	USD	300 000	280 500	0,52				3 246 461	5,98
Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 6.4% 26/06/2034	USD	360 000	361 498	0,67	Finances				
Turkiye Government Bond 9.375% 14/03/2029	USD	660 000	720 164	1,33	Banco del Estado de Chile, Reg. S 7.95% Perpetual	USD	400 000	413 776	0,76
Turkiye Government Bond 8% 14/02/2034	USD	47 000	49 715	0,09	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.95% 05/01/2036	USD	880 000	847 993	1,56
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2025	USD	152 000	48 336	0,09	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.34% 07/03/2042	USD	355 000	308 573	0,57
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2026	USD	1 191 000	372 783	0,69	Brazil Government Bond 6.125% 15/03/2034	USD	200 000	193 457	0,36
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2034	USD	200 000	58 000	0,11	Brazil Government Bond 7.125% 13/05/2054	USD	520 000	507 563	0,93
			36 613 921	67,41	Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	350 000	361 778	0,67
Industrie					Colombia Government Bond 8.75% 14/11/2053	USD	200 000	212 618	0,39
DP World Crescent Ltd., Reg. S 4.848% 26/09/2028	USD	200 000	196 420	0,36	Gaci First Investment Co., Reg. S 4.875% 14/02/2035	USD	344 000	326 507	0,60
			196 420	0,36	Mexican Bonos 4.875% 19/05/2033	USD	1 350 000	1 251 909	2,30
Services aux collectivités					Mexican Bonos 6.338% 04/05/2053	USD	200 000	190 631	0,35
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6.375% 15/05/2043	USD	200 000	177 490	0,33	Morocco Government Bond, Reg. S 6.5% 08/09/2033	USD	200 000	206 875	0,38
					Panama Government Bond 6.853% 28/03/2054	USD	440 000	407 502	0,75
					Philippines Government Bond 5.25% 14/05/2034	USD	628 000	631 895	1,16
					Philippines Government Bond 5.6% 14/05/2049	USD	730 000	745 221	1,37

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Poland Government Bond 5.125% 18/09/2034	USD	600 000	592 247	1,09	Matériaux				
Suci Second Investment Co., Reg. S 5.171% 05/03/2031	USD	260 000	257 467	0,47	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.44% 26/01/2036	USD	329 000	340 723	0,63
Turkiye Government Bond 9.125% 13/07/2030	USD	450 000	491 828	0,91				340 723	0,63
Turkiye Government Bond 9.375% 19/01/2033	USD	899 000	1 008 857	1,86	Total des obligations			15 450 988	28,45
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, Reg. S 7.5% 06/02/2028	USD	200 000	200 304	0,37	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			15 450 988	28,45
US Treasury Bill 0% 27/08/2024	USD	320 000	317 354	0,58	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
US Treasury Bill 0% 26/09/2024	USD	2 420 000	2 389 449	4,41	Obligations				
			11 863 804	21,84	Finances				
					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	-	-
								-	-
					Total des obligations			-	-
					Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
					Total des investissements			53 226 748	97,99
					Espèces			167 156	0,31
					Autres actifs/(passifs)			923 161	1,70
					Actif net total			54 317 065	100,00

Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	2 482 726	USD	2 658 700	31 juillet 2024	HSBC	2 813	0,01
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						2 813	0,01
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						2 813	0,01
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						2 813	0,01

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
US Ultra Bond	19 septembre 2024	5	USD	635 781	1 882	-
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					1 882	-
US 10 Year Note	19 septembre 2024	6	USD	662 532	(352)	-
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(352)	-
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					1 530	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Finances									
Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 6% 08/12/2031	INR	235 800 000	2 629 994	1,01	India Government Bond 7.18% 14/08/2033	INR	28 580 000	345 845	0,13
Brazil Government Bond 10% 01/01/2027	BRL	2 430 000	4 459 068	1,72	India Government Bond 7.54% 23/05/2036	INR	210 000 000	2 618 835	1,01
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	3 202 000	5 700 799	2,20	Indonesia Government Bond 6.875% 15/04/2029	IDR	43 000 000 000	2 620 873	1,01
Brazil Government Bond 10% 01/01/2031	BRL	50 320	8 720 198	3,35	Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032	IDR	48 786 000 000	2 869 825	1,11
Brazil Government Bond 6% 15/05/2035	BRL	391 000	2 985 210	1,15	Indonesia Government Bond 7% 15/02/2033	IDR	105 832 000 000	6 435 878	2,48
Colombia Government Bond 13.25% 09/02/2033	COP	6 730 000 000	1 837 997	0,71	Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034	IDR	49 773 000 000	3 321 282	1,28
Colombia Government Bond 7.25% 18/10/2034	COP	25 800 000 000	4 874 339	1,88	Indonesia Government Bond 8.375% 15/04/2039	IDR	25 800 000 000	1 758 969	0,68
Czech Republic Government Bond 1.25% 14/02/2025	CZK	79 000 000	3 315 901	1,28	Indonesia Government Bond 7.5% 15/04/2040	IDR	76 152 000 000	4 819 339	1,86
Czech Republic Government Bond 0.05% 29/11/2029	CZK	152 430 000	5 285 866	2,04	Indonesia Government Bond 7.125% 15/06/2042	IDR	103 183 000 000	6 293 899	2,42
Czech Republic Government Bond, Reg. S 0.95% 15/05/2030	CZK	79 280 000	2 853 560	1,10	International Bank for Reconstruction & Development 5% 22/01/2026	BRL	5 580 000	942 751	0,36
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 10.75% 01/06/2036	DOP	61 400 000	1 061 273	0,41	International Bank for Reconstruction & Development 5% 07/10/2026	COP	13 300 000 000	2 880 145	1,11
Egypt Government Bond 0% 10/12/2024	EGP	22 000 000	412 389	0,16	International Bank for Reconstruction & Development 2.25% 19/01/2029	CNH	12 000 000	1 616 786	0,62
European Bank for Reconstruction & Development 4.6% 09/12/2025	IDR	149 900 000	8 919	-	International Finance Corp. 0% 22/02/2038	MXN	228 900 000	3 527 398	1,36
European Bank for Reconstruction & Development 0% 20/01/2034	MXN	75 770 000	1 531 277	0,59	International Finance Corp. 0% 25/02/2041	BRL	22 150 000	758 988	0,29
European Bank for Reconstruction & Development 0% 05/04/2036	TRY	2 553 700 000	2 386 385	0,92	International Finance Corp. 0% 07/10/2041	MXN	30 000 000	328 826	0,13
Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	HUF	3 504 730 000	8 493 469	3,27	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 25/07/2025	PLN	7 000 000	1 649 277	0,64
Hungary Government Bond 2.25% 20/04/2033	HUF	960 000 000	1 841 477	0,71	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	115 480 000	5 615 717	2,16
Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	HUF	340 000 000	933 911	0,36	Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033	MXN	85 500 000	4 005 043	1,54
					Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	MXN	79 500 000	3 733 566	1,44
					Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	64 000 000	2 817 290	1,09
					Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	PEN	4 282 000	1 141 786	0,44
					Peru Government Bond 5.4% 12/08/2034	PEN	3 683 000	842 214	0,32

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037	PEN	12 700 000	3 159 875	1,22	Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032	MYR	10 570 000	2 199 599	0,85
Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	PLN	15 500 000	3 780 396	1,46	Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	MYR	14 710 000	3 302 881	1,27
Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	PLN	37 620 000	7 269 873	2,80	Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	29 060 000	6 140 553	2,36
Poland Government Bond 6% 25/10/2033	PLN	6 900 000	1 756 297	0,68	Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	MYR	15 500 000	3 595 742	1,39
Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025	RON	4 800 000	1 023 908	0,39	Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	MYR	6 120 000	1 266 298	0,49
Romania Government Bond 3.65% 24/09/2031	RON	30 540 000	5 414 494	2,09	Thailand Government Bond 2% 17/12/2031	THB	83 130 000	2 172 827	0,84
South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	ZAR	203 802 000	9 786 081	3,76	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	THB	142 420 000	4 199 263	1,62
South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	151 500 000	7 073 123	2,72	Thailand Government Bond 3.35% 17/06/2033	THB	317 350 000	9 104 873	3,50
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	160 400 000	6 955 186	2,68	US Treasury Bill 0% 16/07/2024	USD	4 800 000	4 789 484	1,84
US Treasury Bill 0% 11/07/2024	USD	11 980 000	11 962 589	4,60	US Treasury Bill 0% 22/08/2024	USD	3 210 000	3 185 760	1,23
			178 458 386	68,74	US Treasury Bill 0% 10/09/2024	USD	4 700 000	4 651 529	1,79
Total des obligations			178 458 386	68,74				58 207 785	22,42
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			178 458 386	68,74	Total des obligations			58 207 785	22,42
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			58 207 785	22,42
Obligations					OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Finances					Organismes de placement collectif - OPCVM				
Asian Development Bank 10.75% 27/01/2026	COP	5 000 000 000	1 207 567	0,47	Fonds d'investissement				
Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 35% 29/09/2025	TRY	40 000 000	1 169 682	0,45	Schroder China Fixed Income Fund - Class I Accumulation CNH	CNY	648 460	13 587 584	5,23
Egypt Government Bond 0% 18/03/2025	EGP	130 000 000	2 293 216	0,88				13 587 584	5,23
European Bank for Reconstruction & Development 0% 17/01/2035	MXN	67 700 000	1 084 258	0,42	Total organismes de placement collectif - OPCVM			13 587 584	5,23
European Bank for Reconstruction & Development 0% 30/05/2036	ZAR	138 000 000	1 880 024	0,72	Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			13 587 584	5,23
Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	MYR	7 930 000	1 743 840	0,67	Total des investissements			250 253 755	96,39
Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	MYR	21 400 000	4 220 389	1,63	Espèces			7 723 964	2,98
					Autres actifs/(passifs)			1 637 391	0,63
					Actif net total			259 615 110	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
MYR	7 520 000	USD	1 586 163	1 juillet 2024	Goldman Sachs	7 901	-
USD	715 801	MYR	3 375 000	1 juillet 2024	Morgan Stanley	379	-
USD	1 670 929	BRL	8 625 000	2 juillet 2024	Morgan Stanley	112 734	0,04
ZAR	19 594 000	USD	1 060 271	2 juillet 2024	BNP Paribas	16 840	0,01
ZAR	31 140 000	USD	1 679 330	2 juillet 2024	Goldman Sachs	32 482	0,01
ZAR	53 364 000	USD	2 837 165	2 juillet 2024	Morgan Stanley	96 333	0,04
ZAR	87 225 000	USD	4 556 511	2 juillet 2024	State Street	238 377	0,09
TRY	52 735 000	USD	1 578 939	5 juillet 2024	UBS	23 413	0,01
CZK	77 580 000	USD	3 284 189	15 juillet 2024	Barclays	33 008	0,01
USD	3 384 000	CZK	77 580 000	15 juillet 2024	BNP Paribas	66 802	0,03
MYR	15 755 000	USD	3 307 095	16 juillet 2024	Barclays	35 047	0,01
USD	3 342 527	MYR	15 755 000	16 juillet 2024	Morgan Stanley	385	-
USD	3 337 574	COP	13 140 029 000	17 juillet 2024	UBS	193 953	0,08
USD	3 305 294	HUF	1 200 412 000	17 juillet 2024	State Street	54 984	0,02
USD	6 618 825	IDR	107 659 805 000	17 juillet 2024	BNP Paribas	36 720	0,01
USD	1 677 902	MXN	28 203 000	17 juillet 2024	State Street	140 419	0,05
CLP	1 566 345 000	USD	1 610 356	19 juillet 2024	BNP Paribas	41 527	0,02
USD	1 667 158	CLP	1 566 345 000	19 juillet 2024	State Street	15 275	0,01
USD	1 702 156	HUF	625 690 000	29 juillet 2024	Barclays	8 783	-
CLP	2 200 000 000	USD	2 306 950	2 août 2024	UBS	12 926	0,01
USD	898 460	CLP	844 175 000	2 août 2024	State Street	8 287	-
ZAR	61 594 000	USD	3 347 063	5 août 2024	State Street	29 972	0,01
MXN	47 745 000	USD	2 576 507	6 août 2024	State Street	17 940	0,01
USD	434 698	MXN	7 877 925	6 août 2024	Barclays	6 614	-
USD	440 639	MXN	7 997 287	6 août 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	6 069	-
USD	1 315 950	MXN	23 872 500	6 août 2024	J.P. Morgan	18 727	0,01
USD	440 037	MXN	7 997 288	6 août 2024	Morgan Stanley	5 467	-
USD	1 676 748	MYR	7 900 000	6 août 2024	Morgan Stanley	207	-
USD	3 440 479	PLN	13 680 000	14 août 2024	Barclays	47 277	0,02
ZAR	39 420 000	USD	2 094 028	26 août 2024	J.P. Morgan	63 662	0,02
USD	2 606 886	BRL	14 150 000	3 septembre 2024	RBC	68 685	0,03
ZAR	10 490 000	USD	556 869	3 septembre 2024	J.P. Morgan	16 958	0,01
MXN	24 465 000	USD	1 312 387	12 septembre 2024	State Street	9 136	-
USD	2 606 893	HUF	959 108 000	12 septembre 2024	Morgan Stanley	15 132	0,01
USD	2 621 910	IDR	42 828 895 000	12 septembre 2024	Goldman Sachs	6 306	-
USD	2 623 723	COP	10 585 410 000	17 septembre 2024	Goldman Sachs	115 605	0,05
TRY	90 045 000	USD	1 985 841	14 mai 2025	Barclays	22 943	0,01
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						1 627 275	0,63
Couverture des catégories d'actions							
EUR	3 439 989	USD	3 683 803	31 juillet 2024	HSBC	3 906	-
GBP	30	USD	38	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						3 906	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						1 631 181	0,63
USD	867 972	MYR	4 145 000	1 juillet 2024	Morgan Stanley	(10 671)	(0,01)
BRL	8 625 000	USD	1 656 806	2 juillet 2024	Morgan Stanley	(98 611)	(0,04)
USD	3 410 062	ZAR	65 050 000	2 juillet 2024	BNP Paribas	(165 833)	(0,06)
USD	6 605 605	ZAR	126 273 000	2 juillet 2024	J.P. Morgan	(335 809)	(0,13)
USD	1 427 779	TRY	52 735 000	5 juillet 2024	Morgan Stanley	(174 574)	(0,07)
COP	13 140 029 000	USD	3 333 341	17 juillet 2024	State Street	(189 720)	(0,07)
HUF	831 465 000	USD	2 334 211	17 juillet 2024	BNP Paribas	(82 885)	(0,03)
HUF	610 245 000	USD	1 681 345	17 juillet 2024	Nomura	(29 008)	(0,01)
HUF	380 103 000	USD	1 061 266	17 juillet 2024	State Street	(32 076)	(0,01)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
IDR	107 659 805 000	USD	6 660 410	17 juillet 2024	Barclays	(78 305)	(0,03)
MXN	28 203 000	USD	1 640 732	17 juillet 2024	UBS	(103 249)	(0,04)
USD	1 672 399	HUF	621 401 000	17 juillet 2024	J.P. Morgan	(10 144)	-
HUF	615 757 000	USD	1 683 722	22 juillet 2024	Barclays	(16 781)	(0,01)
USD	1 656 868	HUF	615 757 000	22 juillet 2024	J.P. Morgan	(10 073)	-
HUF	625 690 000	USD	1 755 801	29 juillet 2024	BNP Paribas	(62 428)	(0,02)
USD	3 255 249	ZAR	61 594 000	5 août 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(121 786)	(0,05)
MYR	7 900 000	USD	1 684 435	6 août 2024	Goldman Sachs	(7 894)	-
MYR	21 000 000	USD	4 496 788	20 août 2024	Morgan Stanley	(37 730)	(0,02)
THB	87 000 000	USD	2 425 452	20 août 2024	Barclays	(44 952)	(0,02)
USD	1 309 035	THB	47 940 000	20 août 2024	Barclays	(2 703)	-
USD	2 147 351	ZAR	39 420 000	26 août 2024	Bank of America	(10 339)	-
CLP	882 873 000	USD	972 306	28 août 2024	Morgan Stanley	(41 496)	(0,02)
TRY	94 000 000	USD	2 697 584	29 août 2024	Barclays	(10 548)	(0,01)
USD	2 640 349	ZAR	49 500 000	3 septembre 2024	J.P. Morgan	(67 411)	(0,03)
ZAR	39 010 000	USD	2 169 656	3 septembre 2024	J.P. Morgan	(35 722)	(0,01)
USD	3 965 228	INR	331 635 000	9 septembre 2024	BNP Paribas	(4 762)	-
CLP	3 254 500 000	USD	3 526 957	12 septembre 2024	RBC	(95 894)	(0,04)
MXN	12 301 000	USD	673 955	12 septembre 2024	BNP Paribas	(9 493)	-
MXN	140 000	USD	7 668	12 septembre 2024	Morgan Stanley	(106)	-
MXN	12 300 000	USD	674 284	12 septembre 2024	State Street	(9 876)	-
USD	1 304 226	MXN	24 603 000	12 septembre 2024	J.P. Morgan	(24 751)	(0,01)
USD	1 303 568	MXN	24 603 000	12 septembre 2024	UBS	(25 409)	(0,01)
COP	5 531 490 000	USD	1 313 862	17 septembre 2024	State Street	(3 225)	-
COP	5 053 920 000	USD	1 213 426	17 septembre 2024	UBS	(15 945)	(0,01)
MXN	33 560 000	USD	1 836 723	17 septembre 2024	Goldman Sachs	(25 275)	(0,01)
USD	1 745 124	MXN	33 560 000	17 septembre 2024	BNP Paribas	(66 324)	(0,03)
NGN	2 393 000 000	USD	1 558 958	26 septembre 2024	J.P. Morgan	(8 057)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(2 069 865)	(0,80)
Couverture des catégories d'actions							
GBP	19 873	USD	25 150	31 juillet 2024	HSBC	(4)	-
USD	255	GBP	201	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(4)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(2 069 869)	(0,80)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(438 688)	(0,17)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5.25% 13/07/2028	EUR	30 300 000	31 600 150	0,26	Booking Holdings, Inc. 4.25% 15/05/2029	EUR	26 190 000	27 097 876	0,22
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0.375% 17/05/2028	EUR	800 000	709 786	0,01	Booking Holdings, Inc. 4.5% 15/11/2031	EUR	45 678 000	48 260 547	0,40
Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025	EUR	33 467 000	32 787 126	0,27	Booking Holdings, Inc. 3.625% 01/03/2032	EUR	51 261 000	51 414 078	0,42
JCDecaux SE, Reg. S 5% 11/01/2029	EUR	30 200 000	31 515 776	0,26	Booking Holdings, Inc. 4.125% 12/05/2033	EUR	23 372 000	24 127 451	0,20
Koninklijke KPN NV, Reg. S 3.875% 16/02/2036	EUR	22 600 000	22 412 284	0,18	Booking Holdings, Inc. 4.75% 15/11/2034	EUR	27 070 000	29 196 292	0,24
NBN Co. Ltd., Reg. S 3.5% 22/03/2030	EUR	24 044 000	24 030 445	0,20	Booking Holdings, Inc. 3.75% 01/03/2036	EUR	78 407 000	77 380 064	0,64
NBN Co. Ltd., Reg. S 4.375% 15/03/2033	EUR	3 800 000	4 014 428	0,03	HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	2 389 000	1 098 940	0,01
NBN Co. Ltd., Reg. S 3.75% 22/03/2034	EUR	11 416 000	11 480 591	0,09	Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	21 429 000	25 870 901	0,21
Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	57 532 000	58 362 391	0,48	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 1.625% 08/10/2024	EUR	12 079 000	12 005 258	0,10
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	46 936 000	46 949 369	0,39	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028	GBP	3 595 000	3 962 955	0,03
Omnicom Finance Holdings plc 3.7% 06/03/2032	EUR	2 200 000	2 181 366	0,02	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	EUR	13 297 000	13 306 175	0,11
Orange SA, Reg. S 0% 04/09/2026	EUR	1 500 000	1 393 840	0,01	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 3.5% 07/09/2033	EUR	75 200 000	75 799 261	0,62
Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	13 995 000	15 190 919	0,13	McDonald's Corp., Reg. S 4.25% 07/03/2035	EUR	14 598 000	15 129 499	0,12
TDC Net A/S, Reg. S 5.618% 06/02/2030	EUR	18 505 000	19 059 959	0,16	McDonald's Corp., Reg. S 4.125% 28/11/2035	EUR	37 127 000	37 827 113	0,31
TDC Net A/S, Reg. S 6.5% 01/06/2031	EUR	49 363 000	52 530 631	0,43	Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 3.25% 10/01/2032	EUR	36 581 000	36 085 475	0,30
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 2.5% 07/04/2026	EUR	8 500 000	8 324 581	0,07	Pirelli & C SpA, Reg. S 3.875% 02/07/2029	EUR	19 248 000	19 241 619	0,16
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 5.625% 21/07/2028	EUR	3 700 000	3 871 469	0,03	Prosus NV, Reg. S 1.207% 19/01/2026	EUR	5 859 000	5 608 357	0,05
Warnermedia Holdings, Inc. 4.693% 17/05/2033	EUR	3 673 000	3 665 322	0,03	Prosus NV, Reg. S 1.288% 13/07/2029	EUR	5 000 000	4 302 504	0,04
			370 080 433	3,05	Prosus NV, Reg. S 2.085% 19/01/2030	EUR	45 110 000	39 696 913	0,33
Biens de consommation discrétionnaire									
Autoliv, Inc., Reg. S 4.25% 15/03/2028	EUR	3 000 000	3 039 670	0,03	Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	16 334 000	13 322 272	0,11
Autoliv, Inc., Reg. S 3.625% 07/08/2029	EUR	28 503 000	28 295 541	0,23	Prosus NV, Reg. S 1.985% 13/07/2033	EUR	2 103 000	1 661 240	0,01
Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031	GBP	40 000 000	36 817 317	0,30	Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034	EUR	11 890 000	9 900 015	0,08
BMW International Investment BV, Reg. S 3.25% 17/11/2028	EUR	99 084 000	98 850 198	0,82	RCI Banque SA, Reg. S 3.875% 12/01/2029	EUR	12 353 000	12 303 960	0,10

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
RCI Banque SA, Reg. S 4.875% 02/10/2029	EUR	2 374 000	2 463 223	0,02	Énergie				
RCI Banque SA, Reg. S 5.5% 09/10/2034	EUR	29 100 000	29 075 993	0,24	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 5.125% 23/04/2031	EUR	3 800 000	3 940 125	0,03
Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	EUR	9 207 000	9 093 266	0,07	APA Infrastructure Ltd., Reg. S 1.25% 15/03/2033	EUR	67 946 000	54 130 792	0,45
Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	EUR	32 428 000	29 751 069	0,25	APA Infrastructure Ltd., Reg. S 7.125% 09/11/2083	EUR	12 211 000	13 124 383	0,11
Stellantis NV, Reg. S 4.25% 16/06/2031	EUR	13 721 000	14 002 825	0,12	BP Capital Markets BV, Reg. S 1.467% 21/09/2041	EUR	43 482 000	29 814 303	0,25
Tapestry, Inc. 5.35% 27/11/2025	EUR	25 188 000	25 602 450	0,21	BP Capital Markets plc, Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	15 000 000	14 401 350	0,12
Tapestry, Inc. 5.375% 27/11/2027	EUR	17 683 000	18 223 622	0,15	DCC Group Finance Ireland DAC, Reg. S 4.375% 27/06/2031	EUR	7 900 000	7 874 404	0,06
Tapestry, Inc. 5.875% 27/11/2031	EUR	26 860 000	27 873 526	0,23	Eni SpA, Reg. S 2.75% Perpetual	EUR	5 000 000	4 452 250	0,04
			907 687 465	7,48	Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	30 736 000	28 526 158	0,24
Biens de consommation de base					Exxon Mobil Corp. 1.408% 26/06/2039	EUR	5 600 000	4 037 482	0,03
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 3.647% 12/05/2031	EUR	20 018 000	19 905 265	0,16	Galp Energia SGPS SA, Reg. S 2% 15/01/2026	EUR	49 600 000	48 213 339	0,40
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 4.011% 12/02/2036	EUR	137 000	135 637	-	Gazprom PJSC, Reg. S 1.5% 17/02/2027	EUR	18 369 000	11 021 400	0,09
Archer-Daniels-Midland Co. 1% 12/09/2025	EUR	2 000 000	1 937 093	0,02	Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	26 006 783	22 279 946	0,18
BEL SA, Reg. S 4.375% 11/04/2029	EUR	19 900 000	20 083 592	0,17	TotalEnergies SE, Reg. S 2.125% Perpetual	EUR	28 349 000	23 477 153	0,19
Coca-Cola Co. (The) 0.125% 09/03/2029	EUR	16 668 000	14 477 929	0,12	TotalEnergies SE, Reg. S 3.25% Perpetual	EUR	56 500 000	48 290 469	0,40
Coca-Cola Co. (The) 3.5% 14/05/2044	EUR	46 413 000	45 091 909	0,37	Var Energi ASA, Reg. S 5.5% 04/05/2029	EUR	207 000	219 410	-
Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 1.75% 27/03/2026	EUR	7 561 000	7 344 313	0,06	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	29 800 000	27 925 431	0,23
Davide Campari-Milano NV, Reg. S 1.25% 06/10/2027	EUR	13 891 000	12 791 760	0,11	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual	EUR	27 400 000	24 363 601	0,20
JDE Peet's NV, Reg. S 4.125% 23/01/2030	EUR	27 704 000	28 049 469	0,23	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.84% 25/09/2025	EUR	11 000 000	10 574 513	0,09
L'Oreal SA, Reg. S 0.875% 29/06/2026	EUR	1 600 000	1 527 494	0,01	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.332% 25/09/2028	EUR	22 300 000	20 025 492	0,16
Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026	GBP	11 282 000	11 349 622	0,09	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031	EUR	4 300 000	3 632 662	0,03
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.625% 14/09/2028	EUR	26 782 000	26 954 070	0,22				400 324 663	3,30
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.875% 14/09/2033	EUR	18 019 000	18 169 855	0,15	Finances				
			207 818 008	1,71	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 8.375% 23/09/2033	EUR	26 600 000	29 541 761	0,24

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 5.25% 14/09/2028	EUR	13 400 000	13 918 547	0,11	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	8 400 000	8 244 768	0,07
Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043	EUR	55 733 000	61 259 206	0,50	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.375% 08/09/2026	EUR	1 500 000	1 525 869	0,01
Achmea BV, Reg. S 5.625% 02/11/2044	EUR	43 928 000	44 265 894	0,36	Banco de Sabadell SA, Reg. S 6% 16/08/2033	EUR	30 000 000	31 222 913	0,26
Admiral Group plc, Reg. S 8.5% 06/01/2034	GBP	9 616 000	12 635 559	0,10	Banco Santander SA, Reg. S 5% 22/04/2034	EUR	20 100 000	20 472 855	0,17
AerCap Ireland Capital DAC 6.5% 15/07/2025	USD	23 556 000	22 176 749	0,18	Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	2 000 000	1 953 274	0,02
AIB Group plc, Reg. S 2.25% 04/04/2028	EUR	10 054 000	9 648 347	0,08	Bank of America Corp., Reg. S 1.776% 04/05/2027	EUR	2 000 000	1 936 082	0,02
AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029	EUR	3 700 000	3 941 526	0,03	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1.875% 05/06/2026	EUR	36 534 000	35 882 135	0,30
AIB Group plc, Reg. S 4.625% 20/05/2035	EUR	8 642 000	8 595 992	0,07	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	EUR	25 300 000	24 824 965	0,20
Allianz Finance II BV, Reg. S 3.25% 04/12/2029	EUR	800 000	800 612	0,01	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.625% 03/11/2028	EUR	1 000 000	874 607	0,01
Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	24 900 000	25 660 548	0,21	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3.875% 16/06/2032	EUR	3 100 000	3 060 639	0,03
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1.375% 08/02/2029	EUR	33 300 000	30 289 056	0,25	Banque Stellantis France SACA, Reg. S 3.5% 19/07/2027	EUR	6 700 000	6 675 156	0,05
ASR Nederland NV, Reg. S 3.625% 12/12/2028	EUR	5 000 000	5 011 460	0,04	Barclays plc, Reg. S 2.885% 31/01/2027	EUR	3 800 000	3 751 057	0,03
ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043	EUR	409 000	463 424	-	Barclays plc, Reg. S 5.262% 29/01/2034	EUR	16 578 000	17 774 472	0,15
Athene Global Funding, Reg. S 0.625% 12/01/2028	EUR	3 900 000	3 493 191	0,03	Barclays plc, Reg. S 4.347% 08/05/2035	EUR	34 039 000	34 180 944	0,28
Athora Holding Ltd., Reg. S 6.625% 16/06/2028	EUR	1 500 000	1 587 593	0,01	Barclays plc, Reg. S 4.973% 31/05/2036	EUR	17 312 000	17 435 391	0,14
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5.101% 03/02/2033	EUR	11 837 000	12 171 682	0,10	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1.5% 10/04/2029	EUR	14 131 000	12 972 661	0,11
AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043	EUR	8 196 000	8 685 809	0,07	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 3.5% 01/06/2034	EUR	2 800 000	2 770 729	0,02
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027	EUR	20 100 000	21 131 941	0,17	BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	3 900 000	3 974 209	0,03
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	5 380 000	5 609 612	0,05	BPCE SA, Reg. S 4% 29/11/2032	EUR	41 400 000	42 177 519	0,35
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 4.875% 08/02/2036	EUR	8 000 000	8 077 824	0,07	BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	4 300 000	3 993 996	0,03
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026	EUR	12 300 000	12 881 052	0,11	BPER Banca SpA, Reg. S 4.25% 20/02/2030	EUR	10 369 000	10 456 851	0,09
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 7.5% 14/09/2029	EUR	20 100 000	22 303 362	0,18	BPER Banca SpA, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	13 704 000	13 372 843	0,11

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028	EUR	16 819 000	15 402 736	0,13	CNP Assurances SACA, Reg. S 5.25% 18/07/2053	EUR	16 800 000	17 268 023	0,14
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.4% 19/10/2028	EUR	7 964 038	7 941 685	0,07	CNP Assurances SACA, Reg. S 1.875% 12/10/2053	EUR	7 000 000	5 539 275	0,05
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2029	EUR	60 951 319	55 312 374	0,46	Commerzbank AG, Reg. S 4.625% 17/01/2031	EUR	25 700 000	26 234 135	0,22
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2029	EUR	15 239 041	13 508 555	0,11	Commerzbank AG, Reg. S 6.75% 05/10/2033	EUR	2 600 000	2 801 443	0,02
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030	EUR	42 418 429	36 793 457	0,30	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 5.875% 25/10/2033	EUR	9 900 000	10 758 993	0,09
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.4% 15/11/2030	EUR	37 277 000	37 233 061	0,31	Credit Agricole SA, Reg. S 3.75% 22/01/2034	EUR	12 200 000	12 214 619	0,10
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2031	EUR	27 466 887	23 546 263	0,19	Credit Agricole SA, Reg. S 0.625% 12/01/2028	EUR	500 000	462 392	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.7% 15/08/2032	EUR	59 648 937	56 671 311	0,47	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 0.875% 07/05/2027	EUR	23 700 000	22 006 682	0,18
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.3% 15/02/2033	EUR	42 990 300	42 627 887	0,35	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3.375% 19/09/2027	EUR	17 700 000	17 585 089	0,14
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/08/2033	EUR	7 660 172	7 766 915	0,06	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 4.81% 15/05/2035	EUR	13 900 000	13 950 350	0,11
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.2% 15/02/2034	EUR	31 038 558	30 368 608	0,25	Credit Suisse Schweiz AG, Reg. S 3.39% 05/12/2025	EUR	28 000 000	27 995 380	0,23
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035	EUR	19 513 676	14 913 911	0,12	Crelan SA, Reg. S 6% 28/02/2030	EUR	40 500 000	43 160 415	0,36
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2036	EUR	4 567 741	3 390 441	0,03	de Volksbank NV, Reg. S 2.375% 04/05/2027	EUR	3 600 000	3 502 022	0,03
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	EUR	14 314 086	15 489 456	0,13	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.75% 19/11/2030	EUR	39 500 000	34 806 464	0,29
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 04/07/2044	EUR	20 000 000	19 478 650	0,16	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.375% 17/02/2032	EUR	20 000 000	16 710 943	0,14
Cadent Finance plc, Reg. S 3.75% 16/04/2033	EUR	38 071 000	37 398 495	0,31	Deutsche Boerse AG, Reg. S 3.875% 28/09/2026	EUR	41 700 000	42 099 246	0,35
CaixaBank SA, Reg. S 4.625% 16/05/2027	EUR	600 000	609 471	0,01	Deutsche Boerse AG, Reg. S 3.875% 28/09/2033	EUR	25 400 000	26 201 256	0,22
CaixaBank SA, Reg. S 6.875% 25/10/2033	GBP	10 900 000	13 168 865	0,11	Deutsche Boerse AG, Reg. S 2% 23/06/2048	EUR	20 000 000	18 446 782	0,15
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S 2.706% 30/06/2050	EUR	16 593 000	15 518 948	0,13	DNB Bank ASA, Reg. S 1.625% 31/05/2026	EUR	3 000 000	2 943 996	0,02
Citigroup, Inc., Reg. S 1.5% 24/07/2026	EUR	4 000 000	3 905 841	0,03	Edenred SE, Reg. S 3.625% 13/12/2026	EUR	22 600 000	22 615 504	0,19
CNP Assurances SACA, Reg. S 2.5% 30/06/2051	EUR	23 700 000	20 647 914	0,17	EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028	EUR	46 137 000	43 565 485	0,36
					EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031	EUR	31 217 000	25 295 160	0,21
					EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032	EUR	79 899 000	72 542 191	0,60

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Erste&Steier- maerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	17 900 000	18 232 403	0,15	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	9 085 000	8 037 204	0,07
Fidelidade - Co. de Seguros SA, Reg. S 7.75% Perpetual	EUR	10 600 000	10 462 399	0,09	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.125% 29/08/2031	EUR	18 000 000	19 335 951	0,16
FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 4.625% 23/02/2029	EUR	2 000 000	2 047 590	0,02	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.625% 08/03/2033	EUR	12 650 000	13 890 231	0,11
First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0.125% 16/02/2026	EUR	4 000 000	3 768 074	0,03	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.5% 14/03/2029	GBP	5 000 000	6 015 778	0,05
Fiserv, Inc. 4.5% 24/05/2031	EUR	51 237 000	53 322 346	0,44	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.184% 20/02/2034	EUR	6 494 000	6 833 104	0,06
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 07/08/2024	EUR	44 500 000	44 335 427	0,37	Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026	EUR	64 046 000	61 876 073	0,51
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 28/08/2024	EUR	49 166 000	48 879 339	0,40	Investec Bank plc, Reg. S 0.5% 17/02/2027	EUR	11 753 000	11 092 423	0,09
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 18/09/2024	EUR	57 870 595	57 414 057	0,47	Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032	GBP	12 005 000	12 671 263	0,10
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 3.9% 12/01/2028	EUR	6 066 000	6 093 929	0,05	Jefferies Financial Group, Inc., Reg. S 4% 16/04/2029	EUR	2 724 000	2 712 379	0,02
Grenke Finance plc, Reg. S 7.875% 06/04/2027	EUR	11 826 000	12 720 992	0,10	John Deere Bank SA 3.3% 15/10/2029	EUR	1 489 000	1 486 544	0,01
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 4.875% 30/03/2027	EUR	100 000	101 675	-	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 4.457% 13/11/2031	EUR	105 000 000	109 423 371	0,91
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 4.75% 02/05/2029	EUR	3 937 000	4 013 595	0,03	Kommunalkredit Austria AG, Reg. S 5.25% 28/03/2029	EUR	46 300 000	47 641 427	0,39
Hannover Rueck SE, Reg. S 5.875% 26/08/2043	EUR	3 500 000	3 896 343	0,03	Leeds Building Society, Reg. S 1.375% 06/10/2027	GBP	25 262 000	26 561 699	0,22
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	4 590 000	4 525 934	0,04	Luminor Bank A/S, Reg. S 7.25% 16/01/2026	EUR	36 646 000	37 164 294	0,31
HSBC Holdings plc, Reg. S 6.364% 16/11/2032	EUR	3 500 000	3 715 919	0,03	MassMutual Global Funding II, Reg. S 3.75% 19/01/2030	EUR	38 499 000	38 961 495	0,32
Hungary Government Bond, Reg. S 4% 25/07/2029	EUR	15 000 000	14 895 469	0,12	mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	37 400 000	34 097 917	0,28
ING Groep NV, Reg. S 4.875% 14/11/2027	EUR	3 800 000	3 896 865	0,03	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029	EUR	1 200 000	1 234 730	0,01
ING Groep NV, Reg. S 0.375% 29/09/2028	EUR	43 700 000	39 347 022	0,32	Mexican Bonos 4.49% 25/05/2032	EUR	64 020 000	63 395 271	0,52
ING Groep NV, Reg. S 4.5% 23/05/2029	EUR	22 200 000	22 760 669	0,19	Mexican Bonos 2.25% 12/08/2036	EUR	24 252 000	18 505 731	0,15
ING Groep NV, Reg. S 4.375% 15/08/2034	EUR	44 400 000	44 290 010	0,36	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	EUR	2 600 000	2 696 041	0,02
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	14 000 000	13 086 675	0,11	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	EUR	45 000 000	39 376 328	0,32
					Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	EUR	12 204 000	9 978 732	0,08
					Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	EUR	3 966 000	4 314 431	0,04

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S 1.25% 26/05/2041	EUR	4 100 000	3 433 972	0,03	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 03/11/2028	EUR	47 000 000	49 099 760	0,40
NatWest Group plc, Reg. S 4.771% 16/02/2029	EUR	3 800 000	3 920 664	0,03	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S 5.23% 01/11/2027	EUR	35 500 000	36 991 792	0,30
New York Life Global Funding, Reg. S 3.625% 09/01/2030	EUR	28 647 000	29 119 485	0,24	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	28 300 000	25 581 042	0,21
NIBC Bank NV, Reg. S 6% 16/11/2028	EUR	16 500 000	17 660 676	0,15	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	46 300 000	46 360 676	0,38
NN Group NV, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	32 469 000	32 577 974	0,27	Raiffeisenbank Austria D.D., Reg. S 7.875% 05/06/2027	EUR	7 800 000	8 282 976	0,07
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	24 600 000	24 476 709	0,20	Romania Government Bond, Reg. S 5.5% 18/09/2028	EUR	43 673 000	44 824 875	0,37
Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 7.375% 29/06/2026	EUR	14 400 000	14 774 400	0,12	Romania Government Bond, Reg. S 5.25% 30/05/2032	EUR	52 503 000	51 251 276	0,42
Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 4.75% 03/04/2028	EUR	16 900 000	16 985 937	0,14	Romania Government Bond, Reg. S 3.75% 07/02/2034	EUR	24 242 000	20 849 181	0,17
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027	EUR	17 500 000	18 383 330	0,15	Romania Government Bond, Reg. S 3.875% 29/10/2035	EUR	7 908 000	6 693 687	0,06
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	15 300 000	15 969 375	0,13	Romania Government Bond, Reg. S 4.125% 11/03/2039	EUR	4 613 000	3 833 207	0,03
OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	39 694 000	40 779 710	0,34	Sampo OYJ, Reg. S 2.5% 03/09/2052	EUR	16 483 000	14 264 912	0,12
OTP Bank Nyrt., Reg. S 5% 31/01/2029	EUR	383 000	385 274	-	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 4.125% 05/05/2028	EUR	20 000 000	20 404 772	0,17
OTP Bank Nyrt., Reg. S 8.75% 15/05/2033	USD	10 926 000	10 711 269	0,09	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.5% 24/02/2036	EUR	39 000 000	39 054 478	0,32
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028	EUR	9 814 000	10 353 682	0,09	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.625% 24/02/2043	EUR	7 500 000	7 373 343	0,06
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029	EUR	20 792 000	22 416 229	0,18	Societe Generale SA, Reg. S 4.25% 06/12/2030	EUR	3 900 000	3 904 392	0,03
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 7.75% 06/12/2053	GBP	40 286 000	49 723 855	0,41	Sogecap SA, Reg. S 6.5% 16/05/2044	EUR	32 500 000	34 812 091	0,29
Poland Government Bond, Reg. S 3.625% 11/01/2034	EUR	16 587 000	16 440 164	0,14	Standard Chartered plc, 144A 7.767% 16/11/2028	USD	9 800 000	9 763 736	0,08
Poland Government Bond, Reg. S 4.125% 11/01/2044	EUR	34 471 000	34 277 962	0,28	Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	22 300 000	22 575 494	0,19
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 5.625% 01/02/2026	EUR	16 051 000	16 175 941	0,13	Temasek Financial I Ltd., Reg. S 3.5% 15/02/2033	EUR	25 054 000	25 415 185	0,21
Principality Building Society, Reg. S 8.625% 12/07/2028	GBP	10 000 000	12 809 040	0,11	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3.563% 16/04/2031	EUR	22 064 000	21 836 752	0,18
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 2.5% 13/09/2038	GBP	23 210 000	23 694 252	0,20					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 24/02/2028	EUR	10 395 000	9 226 576	0,08	Coloplast Finance BV, Reg. S 2.25% 19/05/2027	EUR	16 714 000	16 152 468	0,13
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 03/11/2026	EUR	46 860 000	44 605 730	0,37	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.75% 17/07/2026	EUR	1 001 000	987 237	0,01
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 05/11/2028	EUR	34 735 000	31 050 485	0,26	Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029	EUR	49 928 000	48 704 053	0,40
UBS Group AG, Reg. S 7.75% 01/03/2029	EUR	51 643 000	58 429 704	0,48	Eurofins Scientific SE, Reg. S 4.75% 06/09/2030	EUR	48 944 000	49 266 450	0,41
UBS Group AG, Reg. S 3.125% 15/06/2030	EUR	12 000 000	11 651 416	0,10	Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	7 812 000	7 881 996	0,06
UBS Group AG, Reg. S 4.75% 17/03/2032	EUR	33 662 000	35 255 027	0,29	Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	17 705 000	16 857 373	0,14
Unicaja Banco SA, Reg. S 4.5% 30/06/2025	EUR	8 100 000	8 100 000	0,07	Lonza Finance International NV, Reg. S 3.875% 25/05/2033	EUR	19 917 000	20 029 232	0,17
Unicaja Banco SA, Reg. S 6.5% 11/09/2028	EUR	21 000 000	22 178 625	0,18	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	EUR	17 929 000	17 637 319	0,15
Unicaja Banco SA, Reg. S 5.125% 21/02/2029	EUR	23 300 000	24 163 210	0,20	Medtronic, Inc. 4.15% 15/10/2053	EUR	23 845 000	24 343 957	0,20
Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	18 500 000	17 370 945	0,14	MSD Netherlands Capital BV 3.7% 30/05/2044	EUR	98 648 000	96 872 434	0,79
UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027	EUR	3 700 000	3 866 341	0,03	Novartis Finance SA, Reg. S 0% 23/09/2028	EUR	6 000 000	5 265 558	0,04
UniCredit SpA, Reg. S 4.3% 23/01/2031	EUR	43 667 000	43 901 022	0,36	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	4 350 000	4 098 048	0,03
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 2.375% 09/12/2041	EUR	10 900 000	9 251 187	0,08	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19/05/2030	USD	13 806 000	12 761 569	0,11
US Bancorp 4.009% 21/05/2032	EUR	1 900 000	1 901 226	0,02	Sandoz Finance BV, Reg. S 4.22% 17/04/2030	EUR	30 978 000	31 682 068	0,26
US Treasury 4.375% 15/05/2034	USD	6 778 000	6 386 528	0,05	Sanofi SA, Reg. S 1% 21/03/2026	EUR	2 000 000	1 923 198	0,02
Virgin Money UK plc, Reg. S 4% 25/09/2026	GBP	7 763 000	8 980 918	0,07	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.25% 14/09/2026	EUR	8 100 000	8 203 887	0,07
Virgin Money UK plc, Reg. S 4% 03/09/2027	GBP	12 275 000	14 060 656	0,12	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.375% 14/09/2029	EUR	29 100 000	29 858 477	0,25
Virgin Money UK plc, Reg. S 7.625% 23/08/2029	GBP	22 000 000	28 091 284	0,23	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.5% 14/09/2032	EUR	17 900 000	18 449 763	0,15
Virgin Money UK plc, Reg. S 2.625% 19/08/2031	GBP	410 000	452 118	-	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.875% 14/09/2035	EUR	47 600 000	49 704 201	0,41
Yorkshire Building Society, Reg. S 0.625% 21/09/2025	EUR	24 204 000	23 340 982	0,19	Smith & Nephew plc 4.565% 11/10/2029	EUR	15 828 000	16 491 244	0,14
			3 943 702 027	32,49	UCB SA, Reg. S 4.25% 20/03/2030	EUR	23 600 000	23 620 685	0,19
							621 070 643	5,12	
Santé					Industrie				
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1.5% 27/09/2026	EUR	1 000 000	961 720	0,01	ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 16/01/2031	EUR	20 442 000	20 502 381	0,17
AstraZeneca plc, Reg. S 3.75% 03/03/2032	EUR	31 851 000	32 710 619	0,27					
Bayer AG, Reg. S 5.375% 25/03/2082	EUR	23 600 000	22 512 925	0,19					
Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	5 700 000	5 774 969	0,05					
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	56 400 000	58 319 193	0,47					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Aena SME SA, Reg. S 4.25% 13/10/2030	EUR	10 000 000	10 390 914	0,09	DAA Finance plc, Reg. S 1.601% 05/11/2032	EUR	16 641 000	14 258 258	0,12
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.75% 30/07/2031	EUR	24 370 000	21 180 162	0,17	Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3.875% 19/06/2029	EUR	10 000 000	10 177 383	0,08
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 4.875% 10/07/2033	EUR	10 667 000	11 228 746	0,09	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.125% 29/05/2051	EUR	63 284 000	37 083 592	0,31
Aéroports de Paris SA, Reg. S 3.375% 16/05/2031	EUR	24 600 000	24 277 629	0,20	Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 09/10/2025	EUR	27 673 000	27 469 008	0,23
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028	EUR	55 700 000	49 045 893	0,40	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	20 191 000	19 317 757	0,16
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	11 600 000	11 789 080	0,10	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	24 974 000	26 462 950	0,22
Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028	EUR	20 104 000	20 732 878	0,17	Fortive Corp. 3.7% 13/02/2026	EUR	53 274 000	53 348 204	0,44
Arval Service Lease SA, Reg. S 4.25% 11/11/2025	EUR	53 400 000	53 617 218	0,44	Fortive Corp. 3.7% 15/08/2029	EUR	18 038 000	18 029 067	0,15
Arval Service Lease SA, Reg. S 3.375% 04/01/2026	EUR	1 200 000	1 189 839	0,01	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 2.125% 09/07/2027	EUR	35 872 000	34 348 785	0,28
Arval Service Lease SA, Reg. S 4% 22/09/2026	EUR	38 100 000	38 238 474	0,32	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	69 951 000	65 740 475	0,53
Arval Service Lease SA, Reg. S 4.75% 22/05/2027	EUR	13 700 000	14 042 098	0,12	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4.25% 11/06/2032	EUR	56 479 000	57 045 778	0,46
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	47 135 000	42 333 711	0,35	Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	17 548 000	20 129 809	0,17
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031	EUR	9 408 000	9 653 057	0,08	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6% 05/03/2032	GBP	508 000	597 396	-
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2.25% 25/01/2032	EUR	20 294 000	17 600 256	0,14	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4.5% 11/07/2035	EUR	61 879 000	63 794 464	0,52
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.25% 28/06/2032	EUR	14 094 000	13 952 853	0,11	HOCHTIEF AG, Reg. S 4.25% 31/05/2030	EUR	600 000	604 881	-
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033	EUR	100 000	104 202	-	IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027	EUR	20 477 000	19 527 850	0,16
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.625% 28/02/2036	EUR	22 819 000	22 469 265	0,19	IMCD NV, Reg. S 4.875% 18/09/2028	EUR	30 438 000	31 304 235	0,26
Ayvens SA, Reg. S 3.875% 24/01/2028	EUR	38 800 000	38 810 631	0,32	Knorr-Bremse AG, Reg. S 3.25% 21/09/2027	EUR	3 200 000	3 182 373	0,03
Ayvens SA, Reg. S 4.875% 06/10/2028	EUR	30 000 000	31 256 856	0,26	Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	29 934 000	29 871 195	0,25
Bouygues SA, Reg. S 4.625% 07/06/2032	EUR	600 000	638 123	0,01	Legrand SA, Reg. S 3.5% 26/06/2034	EUR	1 000 000	998 184	0,01
Bouygues SA, Reg. S 5.375% 30/06/2042	EUR	2 500 000	2 832 697	0,02	Mobico Group plc, Reg. S 4.875% 26/09/2031	EUR	3 900 000	3 718 241	0,03
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4% 11/07/2031	EUR	9 100 000	9 249 806	0,08					
DAA Finance plc, Reg. S 1.554% 07/06/2028	EUR	15 369 000	14 329 595	0,12					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Parker-Han- nifin Corp. 1.125% 01/03/2025	EUR	8 232 000	8 078 650	0,07	Symrise AG, Reg. S 1.375% 01/07/2027	EUR	20 000 000	18 950 050	0,16
Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047	EUR	21 664 840	20 368 849	0,17				292 913 927	2,41
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4.375% 03/05/2033	EUR	3 000 000	3 108 429	0,03	Immobilier				
Teleperfor- mance SE, Reg. S 5.25% 22/11/2028	EUR	25 300 000	25 922 462	0,21	Acef Holding SCA, Reg. S 1.25% 26/04/2030	EUR	4 700 000	4 011 994	0,03
Teleperfor- mance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	61 400 000	63 255 830	0,51	Adler Financing SARL 12.5% 30/06/2025	EUR	32 208 000	37 504 122	0,31
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029	EUR	15 946 000	14 405 321	0,12	American Tower Corp., REIT 0.5% 15/01/2028	EUR	19 821 000	17 699 841	0,15
VR-Yhtymä OYJ, Reg. S 2.375% 30/05/2029	EUR	2 000 000	1 895 691	0,02	American Tower Corp., REIT 0.875% 21/05/2029	EUR	2 995 000	2 606 687	0,02
			1 153 511 481	9,50	American Tower Corp., REIT 0.95% 05/10/2030	EUR	16 437 000	13 765 535	0,11
Technologies de l'information					Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1.25% 26/04/2027	EUR	47 587 000	43 694 352	0,36
Corning, Inc. 4.125% 15/05/2031	EUR	3 800 000	3 870 788	0,03	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1% 04/05/2028	EUR	17 607 000	15 542 403	0,13
			3 870 788	0,03	Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	24 411 000	20 913 368	0,17
Matériaux					Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	29 690 000	29 768 649	0,25
Anglo American Capital plc, Reg. S 3.75% 15/06/2029	EUR	34 114 000	33 941 656	0,28	CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	3 061 000	3 013 210	0,02
Anglo American Capital plc, Reg. S 5% 15/03/2031	EUR	26 774 000	28 284 027	0,23	CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	56 061 000	39 630 362	0,33
Anglo American Capital plc, Reg. S 4.125% 15/03/2032	EUR	43 373 000	43 505 975	0,36	CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	38 264 000	24 144 584	0,20
BASF SE, Reg. S 4.5% 08/03/2035	EUR	3 800 000	4 020 316	0,03	Cromwell Ereit Lux Finco SARL, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025	EUR	13 918 000	13 386 639	0,11
DS Smith plc, Reg. S 0.875% 12/09/2026	EUR	17 605 000	16 580 917	0,14	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028	EUR	11 081 000	10 008 337	0,08
DS Smith plc, Reg. S 4.5% 27/07/2030	EUR	25 030 000	25 932 238	0,21	GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	20 882 000	18 517 207	0,15
ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	20 000 000	19 792 760	0,16	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	21 980 000	13 710 025	0,11
Givaudan Finance Europe BV, Reg. S 1.625% 22/04/2032	EUR	13 127 000	11 502 732	0,09	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	30 928 000	20 888 771	0,17
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 4.154% 29/04/2031	EUR	1 000 000	1 003 937	0,01	Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0.75% 06/09/2029	EUR	1 066 000	796 670	0,01
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1.25% 01/03/2033	EUR	1 700 000	1 359 231	0,01	Indigo Group SAS, Reg. S 4.5% 18/04/2030	EUR	37 500 000	38 391 844	0,32
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, Reg. S 4.875% 21/11/2033	EUR	41 327 000	43 927 698	0,36					
Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	43 100 000	44 112 390	0,37					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029	EUR	1 800 000	1 576 771	0,01	E.ON SE, Reg. S 4.125% 25/03/2044	EUR	35 322 000	35 034 674	0,29
Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	GBP	20 000 000	21 396 210	0,18	Electricite de France SA, Reg. S 4.375% 17/06/2036	EUR	49 700 000	50 285 842	0,42
Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	61 080 000	56 403 049	0,47	Electricite de France SA, Reg. S 4.625% 25/01/2043	EUR	5 300 000	5 279 854	0,04
Logicor Financing SARL, Reg. S 4.625% 25/07/2028	EUR	3 000 000	3 024 171	0,02	Electricite de France SA, Reg. S 4.75% 17/06/2044	EUR	23 100 000	23 242 770	0,19
Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 17/01/2030	EUR	63 976 000	55 121 133	0,46	Electricite de France SA, Reg. S 2% 09/12/2049	EUR	10 700 000	6 671 874	0,05
Logicor Financing SARL, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	29 291 000	23 195 482	0,19	Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	14 800 000	13 378 053	0,11
P3 Group SARL, Reg. S 0.875% 26/01/2026	EUR	38 078 000	36 245 302	0,30	Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	45 800 000	40 051 413	0,33
P3 Group SARL, Reg. S 1.625% 26/01/2029	EUR	53 683 000	47 742 279	0,39	Electricite de France SA, Reg. S 5.875% Perpetual	GBP	10 900 000	12 223 850	0,10
P3 Group SARL, Reg. S 4.625% 13/02/2030	EUR	25 073 000	25 196 971	0,21	Enel Finance International NV, Reg. S 3.875% 23/01/2035	EUR	22 232 000	21 880 846	0,18
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5.5% 19/09/2028	EUR	19 000 000	19 686 332	0,16	Enel Finance International NV, Reg. S 4.5% 20/02/2043	EUR	10 000 000	10 016 560	0,08
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 1.375% 17/09/2030	EUR	15 400 000	12 946 141	0,11	Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual	EUR	15 720 000	14 164 304	0,12
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1.625% 17/06/2032	EUR	8 559 000	7 194 999	0,06	Enel SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	7 903 000	8 330 783	0,07
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 4.375% 01/07/2036	EUR	25 782 000	25 788 213	0,21	Enel SpA, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	6 334 000	6 844 615	0,06
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025	EUR	5 230 000	5 059 952	0,04	Engie SA, Reg. S 4.25% 06/09/2034	EUR	42 900 000	43 970 098	0,36
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026	EUR	7 907 000	7 456 851	0,06	Engie SA, Reg. S 4.5% 06/09/2042	EUR	24 300 000	24 711 666	0,20
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	4 300 000	4 037 633	0,03	Engie SA, Reg. S 4.25% 11/01/2043	EUR	12 100 000	11 918 960	0,10
Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	1 781 000	1 684 349	0,01	Engie SA, Reg. S 4.25% 06/03/2044	EUR	27 200 000	26 563 003	0,22
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	147 000	146 230	-	Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875% 10/06/2025	EUR	1 400 000	1 377 556	0,01
VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	32 159 000	28 786 730	0,24	Eurogrid GmbH, Reg. S 3.598% 01/02/2029	EUR	32 600 000	32 500 922	0,27
			750 683 398	6,18	FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3.875% 02/05/2034	EUR	32 200 000	32 281 957	0,27
Services aux collectivités					Holding d'In- frastructures des Metiers de l'Envi- ronnement, Reg. S 4.5% 06/04/2027	EUR	38 997 000	38 824 614	0,32
Alperia SpA, Reg. S 5.701% 05/07/2028	EUR	3 700 000	3 866 001	0,03	Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1.575% Perpetual	EUR	300 000	274 510	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	22 900 000	21 993 078	0,18	Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	18 700 000	17 015 364	0,14
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027	EUR	39 136 000	34 602 087	0,29				815 389 329	6,72
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3.949% 20/09/2032	EUR	26 148 000	26 182 646	0,22	Total des obligations			9 467 052 162	77,99
National Grid Electricity Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	GBP	19 925 000	22 640 021	0,19	Obligations convertibles				
National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030	EUR	32 463 000	31 040 178	0,26	Biens de consommation de base				
National Grid plc, Reg. S 0.75% 01/09/2033	EUR	16 210 000	12 263 348	0,10	Ocado Group plc, Reg. S 0.75% 18/01/2027	GBP	5 000 000	4 342 123	0,04
NGG Finance plc, Reg. S 1.625% 05/12/2079	EUR	4 609 000	4 561 585	0,04				4 342 123	0,04
Orsted A/S, Reg. S 4.125% 01/03/2035	EUR	18 117 000	18 586 219	0,15	Total des obligations convertibles			4 342 123	0,04
Resa SA, Reg. S 1% 22/07/2026	EUR	4 200 000	3 971 877	0,03	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			9 471 394 285	78,03
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034	EUR	18 086 000	17 782 880	0,15	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
SSE plc, Reg. S 2.875% 01/08/2029	EUR	6 416 000	6 219 099	0,05	Obligations				
SSE plc, Reg. S 1.75% 16/04/2030	EUR	24 519 000	22 190 708	0,18	Services de communication				
SSE plc, Reg. S 3.125% Perpetual	EUR	38 290 000	36 783 097	0,30	Omnicom Finance Holdings plc 3.7% 06/03/2032	EUR	1 857 000	1 841 271	0,02
SSE plc, Reg. S 4% Perpetual	EUR	25 000 000	24 462 053	0,20	Swisscom Finance BV, Reg. S 3.5% 29/08/2028	EUR	49 404 000	49 792 797	0,41
Statkraft A/S, Reg. S 2.875% 13/09/2029	EUR	13 912 000	13 597 686	0,11				51 634 068	0,43
Statkraft A/S, Reg. S 3.5% 09/06/2033	EUR	9 500 000	9 496 316	0,08	Biens de consommation discrétionnaire				
TenneT Holding BV, Reg. S 4.25% 28/04/2032	EUR	1 000 000	1 048 852	0,01	Aptiv plc 4.25% 11/06/2036	EUR	2 629 000	2 608 362	0,02
TenneT Holding BV, Reg. S 4.75% 28/10/2042	EUR	2 600 000	2 847 340	0,02	El Corte Ingles SA, Reg. S 4.25% 26/06/2031	EUR	9 200 000	9 222 954	0,08
Transmission Finance DAC, Reg. S 0.375% 18/06/2028	EUR	14 153 000	12 471 793	0,10	IHG Finance LLC, Reg. S 4.375% 28/11/2029	EUR	17 104 000	17 553 904	0,14
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 3.75% 23/05/2034	EUR	1 300 000	1 266 314	0,01	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 3.5% 05/10/2034	EUR	3 200 000	3 219 165	0,03
Vattenfall AB, Reg. S 3.75% 18/10/2026	EUR	10 607 000	10 672 063	0,09	Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	15 700 000	13 962 206	0,12
					McDonald's Corp., Reg. S 4.25% 07/03/2035	EUR	8 737 000	9 055 105	0,07
					Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 4.95% 30/03/2025	USD	27 277 000	25 370 614	0,21
					Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5.375% 26/11/2025	USD	20 000 000	18 711 861	0,15
					ONE Hotels GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	13 974 000	14 598 288	0,12
					RCI Banque SA, Reg. S 5.5% 09/10/2034	EUR	11 500 000	11 490 513	0,09
					Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	9 595 000	7 493 677	0,06

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	28 014 000	28 073 146	0,24	Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	36 428 000	35 964 982	0,30
			161 359 795	1,33	AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043	EUR	13 146 000	13 931 631	0,11
Biens de consommation de base					Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	22 889 000	23 865 874	0,20
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 4.011% 12/02/2036	EUR	23 093 000	22 863 294	0,19	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 4.875% 08/02/2036	EUR	8 600 000	8 683 660	0,07
Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 3.375% 27/02/2028	EUR	25 025 000	24 932 670	0,20	Banco Santander SA, Reg. S 3.5% 09/01/2030	EUR	400 000	397 656	-
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.625% 20/06/2029	EUR	1 983 000	1 990 793	0,02	Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 4% 13/03/2032	EUR	50 851 000	50 981 941	0,42
			49 786 757	0,41	Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	3 651 000	3 566 830	0,03
Énergie					Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	32 831 000	33 534 174	0,28
BP Capital Markets BV, Reg. S 4.323% 12/05/2035	EUR	500 000	518 915	-	BBVA Bancomer SA, Reg. S 8.45% 29/06/2038	USD	21 215 000	20 490 717	0,17
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	17 189 000	15 179 950	0,13	Belfius Bank SA, Reg. S 4.875% 11/06/2035	EUR	30 900 000	31 313 658	0,26
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	16 179 731	13 453 322	0,11	BPCE SA, 144A 5.748% 19/07/2033	USD	23 162 000	21 573 148	0,18
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 8.5% 30/09/2033	USD	10 055 328	8 901 083	0,07	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028	EUR	9 000 000	9 304 448	0,08
Var Energi ASA, Reg. S 5.5% 04/05/2029	EUR	14 715 000	15 597 216	0,13	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.824% 15/01/2030	EUR	25 100 000	25 524 190	0,21
			53 650 486	0,44	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.57% 03/07/2031	EUR	74 100 000	74 037 386	0,60
Finances					de Volksbank NV, Reg. S 4.875% 07/03/2030	EUR	24 200 000	25 278 836	0,21
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 5.875% 02/04/2030	EUR	23 800 000	25 495 347	0,21	DekaBank Deutsche Girozentrale, Reg. S 3.375% 02/07/2027	EUR	25 600 000	25 550 230	0,21
Achmea Bank NV, Reg. S 3% 07/02/2034	EUR	37 100 000	36 398 587	0,30	Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	USD	25 724 000	24 611 790	0,20
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 3.125% 06/02/2034	EUR	900 000	890 470	0,01	Hungary Government Bond, Reg. S 4% 25/07/2029	EUR	15 830 000	15 719 685	0,13
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	3 600 000	3 709 326	0,03	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6.625% 20/06/2033	USD	16 993 000	16 500 657	0,14
Arion Banki HF, Reg. S 7.25% 25/05/2026	EUR	25 000 000	26 355 488	0,22	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4.198% 01/06/2032	USD	800 000	636 129	0,01
Arion Banki HF, Reg. S 4.625% 21/11/2028	EUR	1 635 000	1 651 755	0,01	Intesa Sanpaolo SpA 7% 21/11/2025	USD	5 286 000	5 022 264	0,04
ASR Nederland NV, Reg. S 3.625% 12/12/2028	EUR	12 016 000	12 045 169	0,10	Intesa Sanpaolo SpA 7.8% 28/11/2053	USD	67 478 000	70 333 874	0,58
ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043	EUR	27 640 000	31 334 155	0,26	Islandsbanki HF, Reg. S 4.625% 27/03/2028	EUR	7 402 000	7 471 031	0,06
ASR Nederland NV, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	22 041 000	21 690 548	0,18					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	24 024 000	20 350 185	0,17	Sydbank A/S, Reg. S 5.125% 06/09/2028	EUR	3 768 000	3 907 311	0,03
Landsbankinn HF, Reg. S 6.375% 12/03/2027	EUR	17 807 000	18 724 007	0,15	Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033	USD	20 000 000	18 620 983	0,15
Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028	EUR	9 055 000	9 284 073	0,08	UBS AG, Reg. S 7.75% 10/03/2026	GBP	27 682 000	34 050 917	0,28
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 1.75% 25/05/2025	EUR	3 000 000	2 950 635	0,02	UBS Group AG, 144A 4.703% 05/08/2027	USD	13 867 000	12 723 857	0,10
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3.75% 05/12/2030	EUR	6 000 000	6 115 008	0,05	Unicaja Banco SA, Reg. S 5.5% 22/06/2034	EUR	19 000 000	18 908 135	0,16
National Bank of Greece SA, Reg. S 5.875% 28/06/2035	EUR	11 261 000	11 381 774	0,09	UniCredit SpA, 144A 3.127% 03/06/2032	USD	9 600 000	7 651 622	0,06
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 4.5% 29/05/2030	EUR	47 400 000	47 250 915	0,39				1 354 856 816	11,15
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.75% 12/06/2028	EUR	68 009 000	68 003 899	0,56	Santé				
OTP Bank Nyrt., Reg. S 5% 31/01/2029	EUR	54 922 000	55 248 060	0,46	Becton Dickinson Euro Finance SARL 4.029% 07/06/2036	EUR	900 000	904 347	0,01
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 4.5% 18/06/2029	EUR	26 438 000	26 485 060	0,22	Medtronic, Inc. 3.875% 15/10/2036	EUR	40 875 000	41 539 691	0,34
Raiffeisen Bank SA, Reg. S 7% 12/10/2027	EUR	2 600 000	2 732 431	0,02	MSD Netherlands Capital BV 3.5% 30/05/2037	EUR	84 723 000	83 751 525	0,70
Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	1 000 000	1 006 013	0,01	MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	EUR	35 700 000	34 915 510	0,29
Romania Government Bond, Reg. S 6.375% 18/09/2033	EUR	61 353 000	63 929 826	0,53	Roche Finance Europe BV, Reg. S 3.586% 04/12/2036	EUR	19 568 000	19 813 627	0,16
Romania Government Bond, Reg. S 5.625% 22/02/2036	EUR	52 756 000	51 516 300	0,42	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.25% 14/09/2026	EUR	8 900 000	9 014 147	0,07
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.125% 22/05/2032	EUR	30 000 000	29 650 965	0,24	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.875% 14/09/2035	EUR	9 500 000	9 924 386	0,08
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.375% 22/02/2037	EUR	34 600 000	33 887 378	0,28				199 863 233	1,65
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.625% 22/02/2044	EUR	65 200 000	63 504 735	0,52	Industrie				
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.945% 18/12/2025	EUR	17 000 000	17 050 975	0,14	ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 15/01/2034	EUR	20 730 000	20 571 724	0,17
Societe Generale SA, 144A 6.691% 10/01/2034	USD	26 834 000	26 056 116	0,21	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 4.875% 10/07/2033	EUR	10 334 000	10 878 209	0,09
					Alfa Laval Treasury International AB, Reg. S 1.375% 18/02/2029	EUR	13 535 000	12 393 607	0,10
					Ambipar Lux SARL, 144A 9.875% 06/02/2031	USD	11 091 000	10 057 375	0,08
					Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., Reg. S 4% 07/06/2034	EUR	21 644 000	21 742 068	0,18
					Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031	EUR	34 393 000	35 288 860	0,29
					Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033	EUR	14 840 000	15 463 536	0,13
					Ayvens SA, Reg. S 4.75% 13/10/2025	EUR	21 000 000	21 214 841	0,17

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S 4% 23/11/2043	EUR	10 476 000	10 843 500	0,09	Enel Finance International NV, 144A 7.5% 14/10/2032	USD	49 010 000	50 982 614	0,43
Deutsche Post AG, Reg. S 3.5% 25/03/2036	EUR	62 144 000	61 055 515	0,51	Enel Finance International NV, Reg. S 3.375% 23/07/2028	EUR	4 034 000	4 005 168	0,03
DSV Finance BV, Reg. S 3.5% 26/06/2029	EUR	1 026 000	1 023 994	0,01	Enel Finance International NV, Reg. S 4.5% 20/02/2043	EUR	29 149 000	29 197 271	0,24
Leasys SpA, Reg. S 4.5% 26/07/2026	EUR	34 874 000	35 308 181	0,30	Enel Finance International NV, STEP, 144A 4.5% 15/06/2025	USD	10 867 000	10 024 678	0,08
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031	USD	1 819 224	1 692 583	0,01	Enel Finance International NV, STEP, 144A 1.375% 12/07/2026	USD	2 938 000	2 544 188	0,02
Sixt SE, Reg. S 3.75% 25/01/2029	EUR	13 694 000	13 771 472	0,11	ERG SpA, Reg. S 4.125% 03/07/2030	EUR	27 006 000	26 982 559	0,22
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4.125% 30/04/2036	EUR	26 185 000	26 421 922	0,22	National Grid plc, Reg. S 4.275% 16/01/2035	EUR	33 285 000	33 901 063	0,28
Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028	GBP	6 287 000	7 752 156	0,06	Redexis S.A.U., Reg. S 4.375% 30/05/2031	EUR	32 600 000	32 416 869	0,27
			305 479 543	2,52	SSE plc, Reg. S 4% 05/09/2031	EUR	20 758 000	21 231 090	0,17
Matériaux					Statkraft A/S, Reg. S 3.125% 13/12/2026	EUR	24 980 000	24 855 333	0,20
DS Smith plc, Reg. S 4.375% 27/07/2027	EUR	33 628 000	34 323 459	0,28	Statkraft A/S, Reg. S 3.75% 22/03/2039	EUR	15 239 000	15 362 855	0,13
Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	9 400 000	9 625 970	0,08				285 441 370	2,35
			43 949 429	0,36	Total des obligations			2 603 084 554	21,44
Immobilier					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			2 603 084 554	21,44
American Tower Corp., REIT 4.625% 16/05/2031	EUR	30 363 000	31 503 723	0,26	OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	8 482 000	8 349 575	0,07	Organismes de placement collectif - OPCVM				
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3.75% 10/08/2027	EUR	16 625 000	16 562 448	0,14	Fonds d'investissement				
UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 5.625% 25/06/2032	GBP	8 408 000	9 967 835	0,08	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund Reg. S	EUR	24 042 000	24 447 997	0,20
WP Carey, Inc., REIT 4.25% 23/07/2032	EUR	30 693 000	30 679 476	0,25	Schroder ISF Sustainable EURO Credit - Class I Acc	EUR	272 394	28 490 987	0,24
			97 063 057	0,80				52 938 984	0,44
Services aux collectivités					Total organismes de placement collectif - OPCVM			52 938 984	0,44
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	18 721 000	18 162 693	0,15	Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			52 938 984	0,44
Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028	USD	6 739 000	6 084 800	0,05	Total des investissements		12 127 417 823	99,91	
Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/09/2038	USD	11 179 000	9 448 966	0,08	Espèces			116 814 264	0,96
Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032	USD	270 000	241 223	-	Autres actifs/(passifs)			(105 491 449)	(0,87)
					Actif net total			12 138 740 638	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
EUR	9 912 893	GBP	8 386 307	30 juillet 2024	UBS	13 896	-
GBP	8 691 298	EUR	10 257 148	30 juillet 2024	State Street	1 852	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						15 748	-
Couverture des catégories d'actions							
EUR	35 744	CHF	34 096	31 juillet 2024	HSBC	252	-
EUR	5 088	GBP	4 308	31 juillet 2024	HSBC	3	-
EUR	10 741	USD	11 507	31 juillet 2024	HSBC	7	-
GBP	54 231	EUR	63 949	31 juillet 2024	HSBC	62	-
USD	29 662	EUR	27 631	31 juillet 2024	HSBC	38	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						362	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						16 110	-
EUR	431 742 632	GBP	366 161 229	30 juillet 2024	BNP Paribas	(465 314)	-
EUR	541 598 771	USD	581 596 003	30 juillet 2024	BNP Paribas	(955 707)	(0,01)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(1 421 021)	(0,01)
Couverture des catégories d'actions							
CHF	223 243 692	EUR	234 747 309	31 juillet 2024	HSBC	(2 358 535)	(0,02)
EUR	1 088 750	JPY	186 773 015	31 juillet 2024	HSBC	(1 776)	-
EUR	8 514	USD	9 133	31 juillet 2024	HSBC	(5)	-
GBP	100 133 714	EUR	118 377 851	31 juillet 2024	HSBC	(187 543)	-
JPY	8 115 385 331	EUR	47 981 285	31 juillet 2024	HSBC	(597 364)	(0,01)
USD	202 378 762	EUR	188 992 735	31 juillet 2024	HSBC	(208 664)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(3 353 887)	(0,03)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(4 774 908)	(0,04)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(4 758 798)	(0,04)

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
Euro-Bobl	6 septembre 2024	1 052	EUR	122 684 240	1 165 728	0,01
Euro-Buxl	6 septembre 2024	242	EUR	31 793 960	737 591	0,01
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					1 903 319	0,02
Euro-Bund	6 septembre 2024	(281)	EUR	37 108 860	(608 365)	(0,01)
Euro-OAT	6 septembre 2024	(373)	EUR	45 934 950	(63 410)	-
Euro-Schatz	6 septembre 2024	(9)	EUR	951 750	(4 905)	-
Long Gilt	26 septembre 2024	(312)	GBP	36 171 106	(398 214)	-
US 30 Year Bond	19 septembre 2024	(629)	USD	70 233 681	(2 148 284)	(0,03)
US 5 Year Note	30 septembre 2024	(637)	USD	63 563 324	(748 581)	(0,01)
US 10 Year Note	19 septembre 2024	(140)	USD	14 440 974	(238 036)	-
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	(228)	USD	24 323 505	(558 724)	-
US Ultra Bond	19 septembre 2024	(71)	USD	8 433 530	(358 327)	-
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(5 126 846)	(0,05)
Moins-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(3 223 527)	(0,03)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Swaps de taux d'intérêt

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
52 399 134	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.67% Receive floating ESTR 1 day	28 mai 2034	9 315	-
28 630 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.479% Receive floating ESTR 1 day	20 mai 2054	183 237	-
11 533 637	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.352% Receive floating EURIBOR 6 month	7 octobre 2052	353 374	-
50 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.715% Receive floating EURIBOR 6 month	20 mars 2034	556 579	-
86 500 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.639% Receive floating ESTR 1 day	20 mai 2044	695 150	0,01
14 360 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.284% Receive floating EURIBOR 6 month	6 janvier 2053	850 756	0,01
150 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.821% Receive floating EURIBOR 6 month	28 février 2029	947 334	0,01
100 000 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.736% Receive floating SOFR 1 day	5 février 2027	2 124 037	0,02
30 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.138% Receive floating EURIBOR 6 month	28 septembre 2052	2 243 406	0,02
70 000 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.505% Receive floating SOFR 1 day	3 août 2026	4 401 641	0,04
24 630 000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 1.229% Receive floating SONIA 1 day	1 février 2034	6 442 338	0,05
16 092 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.085% Receive floating EURIBOR 6 month	11 août 2071	9 637 937	0,08
16 235 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.08% Receive floating EURIBOR 6 month	12 août 2071	9 747 036	0,08
21 008 287	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed (0.13)% Receive floating EURIBOR 6 month	7 janvier 2071	13 881 045	0,11
46 650 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.156% Receive floating EURIBOR 6 month	6 septembre 2049	21 322 598	0,17
46 650 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.152% Receive floating EURIBOR 6 month	6 septembre 2049	21 357 851	0,18
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Actif					94 753 634	0,78
100 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.158%	14 janvier 2030	(15 303 726)	(0,13)
100 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.192%	8 mars 2025	(3 528 076)	(0,03)
120 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.242)%	22 novembre 2024	(2 575 482)	(0,02)
41 568 129	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.272% Receive floating EURIBOR 6 month	26 septembre 2033	(2 175 882)	(0,02)
50 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.428% Receive floating EURIBOR 6 month	29 septembre 2028	(1 801 318)	(0,01)
19 500 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.642% Receive floating ESTR 1 day	31 mai 2054	(549 125)	-
100 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 3.777%	2 mars 2025	(20 851)	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(25 954 460)	(0,21)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'intérêt - Actif					68 799 174	0,57

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Swaps de défaut de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
26 763 577	EUR	Citigroup	Anglo American Capital plc 1.625% 11/03/2026	Vente	5,00 %	20 juin 2028	4 147 188	0,04
5 719 861	EUR	Merrill	BP Capital Markets plc 1.876% 07/04/2024	Vente	1,00 %	20 juin 2025	46 298	-
4 883 909	EUR	Goldman Sachs	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Vente	1,00 %	20 décembre 2024	20 866	-
16 380 000	EUR	Merrill	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	Achat	(1,00) %	20 juin 2028	40 178	-
6 666 667	EUR	Morgan Stanley	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	Achat	(1,00) %	20 juin 2028	16 353	-
21 892 021	EUR	BNP Paribas	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	Vente	1,00 %	20 juin 2027	404 484	-
13 513 514	EUR	Morgan Stanley	Holcim AG 3% 22/11/2022	Vente	1,00 %	20 décembre 2025	146 885	-
6 696 429	EUR	Merrill	Next plc 3.625% 18/05/2028	Vente	1,00 %	20 décembre 2027	140 396	-
5 719 863	EUR	Merrill	Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026	Vente	1,00 %	20 juin 2025	46 198	-
8 000 000	USD	Barclays	Romania 2.75% 0	Achat	(1,00) %	20 juin 2029	145 428	-
4 000 000	USD	BNP Paribas	Romania 2.75% 26/02/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2028	51 417	-
20 190 000	EUR	Citigroup	Stellantis NV 2% 20/03/2025	Vente	5,00 %	20 juin 2028	3 148 998	0,03
6 250 000	USD	Morgan Stanley	Verizon Communications, Inc. 4.125% 16/03/2027	Vente	1,00 %	20 juin 2027	91 861	-
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Actif							8 446 550	0,07
100 000 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SEN.FINANCIALS.39-V1	Achat	(1,00) %	20 juin 2028	(1 508 722)	(0,02)
80 000 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SUB.FINANCIALS.38-V1	Achat	(1,00) %	20 décembre 2027	(176 298)	-
15 384 615	EUR	BNP Paribas	Barclays plc 1.38% 24/01/2026	Achat	(1,00) %	20 juin 2028	(207 199)	(0,01)
10 000 000	EUR	Barclays	Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2027	(253 555)	(0,01)
3 537 444	EUR	J.P. Morgan	Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	Achat	(1,00) %	20 décembre 2025	(35 785)	-
40 791 556	EUR	Goldman Sachs	Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	Achat	(1,00) %	20 décembre 2025	(412 649)	-
14 000 000	EUR	J.P. Morgan	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	Achat	(1,00) %	20 décembre 2028	(395 480)	-
17 801 934	EUR	BNP Paribas	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Achat	(1,00) %	20 décembre 2025	(201 451)	-
8 066 242	EUR	Goldman Sachs	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Achat	(1,00) %	20 décembre 2025	(91 279)	-
11 076 824	EUR	J.P. Morgan	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Achat	(1,00) %	20 décembre 2025	(125 348)	-
36 685 000	EUR	BNP Paribas	ING Groep NV	Achat	(1,00) %	20 décembre 2025	(430 763)	-
6 666 666	EUR	Barclays	Kering SA 1.25% 10/05/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2028	(169 378)	-
15 720 109	USD	Barclays	Romania 2.75% 0	Achat	(1,00) %	20 décembre 2026	(59 566)	-
7 860 294	USD	Citigroup	Romania 2.75% 0	Achat	(1,00) %	20 décembre 2026	(29 784)	-
8 571 429	USD	Barclays	Romania 2.75% 26/02/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2026	(32 479)	-
6 666 667	EUR	Morgan Stanley	Societe Generale SA 5.88% 21/12/2016	Achat	(1,00) %	20 juin 2025	(33 174)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Swaps de défaut de crédit (suite)

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
10 092 076	EUR	Goldman Sachs	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2027	(169 253)	-
15 066 478	EUR	Merrill	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2027	(252 678)	-
7 533 239	EUR	Citigroup	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2027	(126 339)	-
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Passif							(4 711 180)	(0,04)
Valeur de marché nette sur swaps de défaut de crédit - Actif							3 735 370	0,03

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5.25% 13/07/2028	EUR	9 400 000	9 803 347	0,36	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028	GBP	2 169 000	2 391 001	0,09
Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025	EUR	11 007 000	10 783 396	0,40	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	EUR	8 311 000	8 316 735	0,31
JCDecaux SE, Reg. S 5% 11/01/2029	EUR	6 900 000	7 200 624	0,27	Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	4 500 000	4 001 906	0,15
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	GBP	421 000	511 841	0,02	McDonald's Corp., Reg. S 4.25% 07/03/2035	EUR	3 240 000	3 357 965	0,12
Koninklijke KPN NV, Reg. S 3.875% 16/02/2036	EUR	5 000 000	4 958 470	0,18	Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 3.25% 10/01/2032	EUR	7 883 000	7 776 217	0,29
NBN Co. Ltd., Reg. S 3.5% 22/03/2030	EUR	5 445 000	5 441 930	0,20	Prosus NV, Reg. S 1.207% 19/01/2026	EUR	2 852 000	2 729 994	0,10
NBN Co. Ltd., Reg. S 3.75% 22/03/2034	EUR	2 585 000	2 599 626	0,10	Prosus NV, Reg. S 2.085% 19/01/2030	EUR	14 479 000	12 741 556	0,47
Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	18 087 000	18 348 060	0,69	Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	3 588 000	2 926 430	0,11
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	9 851 000	9 853 806	0,37	Prosus NV, Reg. S 1.985% 13/07/2033	EUR	477 000	376 800	0,01
TDC Net A/S, Reg. S 5.618% 06/02/2030	EUR	9 084 000	9 356 590	0,35	Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034	EUR	1 584 000	1 318 892	0,05
TDC Net A/S, Reg. S 6.5% 01/06/2031	EUR	15 188 000	16 162 616	0,60	RCI Banque SA, Reg. S 3.875% 12/01/2029	EUR	2 103 000	2 094 651	0,08
			95 020 306	3,54	RCI Banque SA, Reg. S 5.5% 09/10/2034	EUR	6 400 000	6 394 720	0,24
Biens de consommation discrétionnaire									
Autoliv, Inc., Reg. S 3.625% 07/08/2029	EUR	14 361 000	14 256 473	0,53	Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	EUR	3 712 000	3 666 146	0,14
Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031	GBP	28 275 000	26 025 242	0,97	Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	EUR	9 580 000	8 789 171	0,33
BMW International Investment BV, Reg. S 3.25% 17/11/2028	EUR	13 211 000	13 179 827	0,49	Stellantis NV, Reg. S 4.25% 16/06/2031	EUR	2 892 000	2 951 401	0,11
Booking Holdings, Inc. 4.25% 15/05/2029	EUR	5 209 000	5 389 570	0,20	Tapestry, Inc. 5.35% 27/11/2025	EUR	5 545 000	5 636 239	0,21
Booking Holdings, Inc. 4.5% 15/11/2031	EUR	6 000 000	6 339 229	0,24	Tapestry, Inc. 5.375% 27/11/2027	EUR	3 888 000	4 006 868	0,15
Booking Holdings, Inc. 3.625% 01/03/2032	EUR	8 202 000	8 226 493	0,31	Tapestry, Inc. 5.875% 27/11/2031	EUR	6 274 000	6 510 741	0,24
Booking Holdings, Inc. 4.125% 12/05/2033	EUR	4 794 000	4 948 956	0,18				196 415 718	7,31
Booking Holdings, Inc. 4.75% 15/11/2034	EUR	7 594 000	8 190 493	0,30	Biens de consommation de base				
Booking Holdings, Inc. 3.75% 01/03/2036	EUR	16 546 000	16 329 289	0,61	Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 3.647% 12/05/2031	EUR	4 004 000	3 981 451	0,15
HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	7 025 000	3 231 500	0,12	BEL SA, Reg. S 4.375% 11/04/2029	EUR	8 500 000	8 578 419	0,32
Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	3 571 000	4 311 213	0,16	Coca-Cola Co. (The) 3.5% 14/05/2044	EUR	9 728 000	9 451 103	0,35
					Davide Campari-Milano NV, Reg. S 1.25% 06/10/2027	EUR	6 142 000	5 655 964	0,21
					JDE Peet's NV, Reg. S 4.125% 23/01/2030	EUR	1 800 000	1 822 446	0,07

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026	GBP	5 880 000	5 915 244	0,22	AIB Group plc, Reg. S 4.625% 20/05/2035	EUR	1 930 000	1 919 725	0,07
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.875% 14/09/2033	EUR	3 786 000	3 817 696	0,14	Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	5 100 000	5 255 775	0,20
			39 222 323	1,46	Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1.375% 08/02/2029	EUR	5 200 000	4 729 823	0,18
Énergie					ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043	EUR	215 000	243 609	0,01
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 1.25% 15/03/2033	EUR	13 727 000	10 935 940	0,41	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5.101% 03/02/2033	EUR	1 806 000	1 857 063	0,07
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 7.125% 09/11/2083	EUR	3 751 000	4 031 575	0,15	AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043	EUR	1 804 000	1 911 811	0,07
BP Capital Markets BV, Reg. S 1.467% 21/09/2041	EUR	12 825 000	8 793 718	0,33	Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027	EUR	5 100 000	5 361 836	0,20
DCC Group Finance Ireland DAC, Reg. S 4.375% 27/06/2031	EUR	3 160 000	3 149 762	0,12	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 4.875% 08/02/2036	EUR	700 000	706 810	0,03
Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	7 609 000	7 061 932	0,26	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 1.75% 09/03/2028	EUR	6 000 000	5 596 479	0,21
Gazprom PJSC, Reg. S 1.5% 17/02/2027	EUR	4 268 000	2 560 800	0,10	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026	EUR	3 100 000	3 246 444	0,12
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	14 652 943	12 553 139	0,46	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 7.5% 14/09/2029	EUR	5 100 000	5 659 062	0,21
TotalEnergies SE, Reg. S 2.125% Perpetual	EUR	6 325 000	5 238 033	0,19	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	4 100 000	4 024 232	0,15
TotalEnergies SE, Reg. S 3.25% Perpetual	EUR	13 654 000	11 670 053	0,43	Banco de Sabadell SA, Reg. S 6% 16/08/2033	EUR	5 000 000	5 203 819	0,19
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	6 200 000	5 809 989	0,22	Banco Santander SA, Reg. S 5% 22/04/2034	EUR	8 000 000	8 148 400	0,30
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual	EUR	12 600 000	11 203 700	0,42	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1.875% 05/06/2026	EUR	9 197 000	9 032 901	0,34
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.332% 25/09/2028	EUR	4 000 000	3 592 017	0,13	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	EUR	5 400 000	5 298 609	0,20
			86 600 658	3,22	Barclays plc, Reg. S 5.262% 29/01/2034	EUR	3 452 000	3 701 139	0,14
Finances					Barclays plc, Reg. S 4.347% 08/05/2035	EUR	7 599 000	7 630 688	0,28
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 8.375% 23/09/2033	EUR	7 900 000	8 773 681	0,33	Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1.5% 10/04/2029	EUR	1 757 000	1 612 976	0,06
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 5.25% 14/09/2028	EUR	400 000	415 479	0,02	BPER Banca SpA, Reg. S 4.25% 20/02/2030	EUR	2 382 000	2 402 182	0,09
Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043	EUR	14 170 000	15 575 025	0,58	BPER Banca SpA, Reg. S 3.875% 25/07/2032	EUR	5 383 000	5 252 920	0,20
Achmea BV, Reg. S 5.625% 02/11/2044	EUR	10 133 000	10 210 943	0,38					
Admiral Group plc, Reg. S 8.5% 06/01/2034	GBP	2 355 000	3 094 503	0,12					
AerCap Ireland Capital DAC 6.5% 15/07/2025	USD	5 363 000	5 048 986	0,19					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.4% 19/10/2028	EUR	2 133 264	2 127 277	0,08	Commerzbank AG, Reg. S 6.75% 05/10/2033	EUR	5 500 000	5 926 130	0,22
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2029	EUR	12 400 039	11 252 842	0,42	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 5.875% 25/10/2033	EUR	3 500 000	3 803 685	0,14
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2029	EUR	223 812	198 397	0,01	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 0.875% 07/05/2027	EUR	1 000 000	928 552	0,03
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.1% 15/11/2029	EUR	6 413 275	6 308 954	0,23	Crelan SA, Reg. S 6% 28/02/2030	EUR	8 300 000	8 845 221	0,33
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2030	EUR	4 397 198	3 853 572	0,14	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.75% 19/11/2030	EUR	5 500 000	4 846 470	0,18
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.4% 15/11/2030	EUR	2 910 000	2 906 570	0,11	Deutsche Boerse AG, Reg. S 3.875% 28/09/2026	EUR	6 300 000	6 360 318	0,24
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2031	EUR	8 070 247	6 918 300	0,26	Edenred SE, Reg. S 3.625% 13/12/2026	EUR	4 700 000	4 703 224	0,17
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031	EUR	2 880 698	2 444 433	0,09	EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028	EUR	14 504 000	13 695 598	0,51
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.3% 15/02/2033	EUR	6 048 792	5 997 800	0,22	EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031	EUR	7 105 000	5 757 187	0,21
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/08/2033	EUR	1 701 828	1 725 543	0,06	EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032	EUR	20 550 000	18 657 830	0,69
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.2% 15/02/2034	EUR	2 546 020	2 491 066	0,09	Erste&Steier- maerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	3 000 000	3 055 710	0,11
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035	EUR	3 903 432	2 983 315	0,11	Fidelidade - Co. de Seguros SA, Reg. S 7.75% Perpetual	EUR	3 200 000	3 158 460	0,12
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2036	EUR	2 313 069	1 716 894	0,06	Fiserv, Inc. 4.5% 24/05/2031	EUR	9 393 000	9 775 295	0,36
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	EUR	4 640 563	5 342 811	0,20	France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 28/08/2024	EUR	13 523 000	13 444 155	0,50
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	EUR	3 224 877	3 489 680	0,13	France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 18/09/2024	EUR	11 746 756	11 654 087	0,43
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	2 673 667	1 366 583	0,05	Grenke Finance plc, Reg. S 7.875% 06/04/2027	EUR	2 457 000	2 642 946	0,10
Cadent Finance plc, Reg. S 3.75% 16/04/2033	EUR	6 345 000	6 232 919	0,23	ING Groep NV, Reg. S 4.5% 23/05/2029	EUR	4 000 000	4 101 021	0,15
CaixaBank SA, Reg. S 6.875% 25/10/2033	GBP	1 900 000	2 295 490	0,09	ING Groep NV, Reg. S 4.375% 15/08/2034	EUR	9 900 000	9 875 475	0,37
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S 2.706% 30/06/2050	EUR	5 755 000	5 382 483	0,20	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	4 051 000	3 786 723	0,14
CNP Assurances SACA, Reg. S 2.5% 30/06/2051	EUR	7 000 000	6 098 540	0,23	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	3 584 000	3 170 648	0,12
CNP Assurances SACA, Reg. S 5.25% 18/07/2053	EUR	3 800 000	3 905 862	0,15	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.625% 08/03/2033	EUR	994 000	1 091 454	0,04
					Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.5% 14/03/2029	GBP	1 600 000	1 925 049	0,07
					Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026	EUR	2 533 000	2 447 180	0,09

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Investec Bank plc, Reg. S 0.5% 17/02/2027	EUR	2 369 000	2 235 850	0,08	Poland Government Bond, Reg. S 4.125% 11/01/2044	EUR	7 448 000	7 406 291	0,28
Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032	GBP	3 448 000	3 639 360	0,14	Principality Building Society, Reg. S 8.625% 12/07/2028	GBP	2 901 000	3 715 903	0,14
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 4.457% 13/11/2031	EUR	15 849 000	16 516 675	0,61	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 2.5% 13/09/2038	GBP	5 853 000	5 975 117	0,22
Kommunalkredit Austria AG, Reg. S 5.25% 28/03/2029	EUR	12 800 000	13 170 848	0,49	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S 5.23% 01/11/2027	EUR	8 300 000	8 648 785	0,32
Luminor Bank A/S, Reg. S 7.25% 16/01/2026	EUR	7 000 000	7 099 003	0,26	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	6 900 000	6 237 074	0,23
mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	9 400 000	8 570 065	0,32	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	17 600 000	17 623 064	0,66
Mexican Bonos 4.49% 25/05/2032	EUR	21 206 000	20 999 064	0,77	Raiffeisenbank Austria D.D., Reg. S 7.875% 05/06/2027	EUR	1 600 000	1 699 072	0,06
Mexican Bonos 2.25% 12/08/2036	EUR	3 748 000	2 859 949	0,11	Romania Government Bond, Reg. S 5.5% 18/09/2028	EUR	13 102 000	13 447 565	0,50
Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	EUR	934 000	1 016 056	0,04	Romania Government Bond, Reg. S 5.25% 30/05/2032	EUR	14 238 000	13 898 552	0,52
NIBC Bank NV, Reg. S 6% 16/11/2028	EUR	4 300 000	4 602 479	0,17	Romania Government Bond, Reg. S 3.75% 07/02/2034	EUR	4 315 000	3 711 089	0,14
NN Group NV, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	6 961 000	6 984 363	0,26	Romania Government Bond, Reg. S 4.125% 11/03/2039	EUR	4 524 000	3 759 252	0,14
Norddeutsche Landesbank-Gi- rozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	8 900 000	8 855 395	0,33	Sampo Oyj, Reg. S 2.5% 03/09/2052	EUR	3 076 000	2 662 068	0,10
Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 7.375% 29/06/2026	EUR	2 900 000	2 975 400	0,11	Siemens Financie- ringsmaatschap- pij NV, Reg. S 3.5% 24/02/2036	EUR	8 200 000	8 211 454	0,31
Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 4.75% 03/04/2028	EUR	4 400 000	4 422 374	0,16	Siemens Financie- ringsmaatschap- pij NV, Reg. S 3.625% 24/02/2043	EUR	2 500 000	2 457 781	0,09
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027	EUR	4 800 000	5 042 285	0,19	Sogecap SA, Reg. S 6.5% 16/05/2044	EUR	7 100 000	7 605 103	0,28
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	5 700 000	5 949 375	0,22	Standard Chartered plc, 144A 7.767% 16/11/2028	USD	2 393 000	2 384 145	0,09
OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	13 930 000	14 311 012	0,53	Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033	USD	677 000	630 320	0,02
OTP Bank Nyrt., Reg. S 8.75% 15/05/2033	USD	4 146 000	4 064 518	0,15	Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	6 000 000	6 074 124	0,23
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028	EUR	3 400 000	3 586 969	0,13	UBS Group AG, 144A 4.488% 12/05/2026	USD	3 515 000	3 245 973	0,12
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029	EUR	4 199 000	4 527 017	0,17	UBS Group AG, Reg. S 0.25% 24/02/2028	EUR	2 633 000	2 337 044	0,09
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 7.75% 06/12/2053	GBP	9 494 000	11 718 172	0,44	UBS Group AG, Reg. S 0.25% 05/11/2028	EUR	3 067 000	2 741 668	0,10
Poland Government Bond, Reg. S 3.625% 11/01/2034	EUR	2 413 000	2 391 639	0,09	UBS Group AG, Reg. S 7.75% 01/03/2029	EUR	12 177 000	13 777 250	0,51

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
UBS Group AG, Reg. S 4.75% 17/03/2032	EUR	7 778 000	8 146 088	0,30	Sandoz Finance BV, Reg. S 4.22% 17/04/2030	EUR	6 714 000	6 866 596	0,26
Unicaja Banco SA, Reg. S 6.5% 11/09/2028	EUR	4 300 000	4 541 338	0,17	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.25% 14/09/2026	EUR	1 900 000	1 924 368	0,07
Unicaja Banco SA, Reg. S 5.125% 21/02/2029	EUR	5 200 000	5 392 648	0,20	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.375% 14/09/2029	EUR	17 700 000	18 161 342	0,67
Unicaja Banco SA, Reg. S 2.875% 13/11/2029	EUR	5 100 000	5 052 437	0,19	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.5% 14/09/2032	EUR	4 200 000	4 328 995	0,16
Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	8 400 000	7 887 348	0,29	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.875% 14/09/2035	EUR	7 100 000	7 413 862	0,28
Unicaja Banco SA, Reg. S 5.5% 22/06/2034	EUR	2 500 000	2 487 913	0,09	UCB SA, Reg. S 4.25% 20/03/2030	EUR	7 800 000	7 806 837	0,29
UniCredit SpA, Reg. S 4.3% 23/01/2031	EUR	5 498 000	5 527 465	0,21				126 498 780	4,71
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 2.375% 09/12/2041	EUR	2 700 000	2 291 578	0,09	Industrie				
US Treasury 4.375% 15/05/2034	USD	1 376 000	1 296 527	0,05	ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 16/01/2031	EUR	2 415 000	2 422 133	0,09
Utmost Group plc, Reg. S 4% 15/12/2031	GBP	8 087 000	7 699 045	0,29	Aena SME SA, Reg. S 4.25% 13/10/2030	EUR	3 700 000	3 844 638	0,14
Virgin Money UK plc, Reg. S 4% 25/09/2026	GBP	2 237 000	2 587 957	0,10	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 4.875% 10/07/2033	EUR	8 140 000	8 568 669	0,32
Virgin Money UK plc, Reg. S 7.625% 23/08/2029	GBP	4 842 000	6 182 636	0,23	Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028	EUR	15 900 000	14 000 533	0,52
Virgin Money UK plc, Reg. S 2.625% 19/08/2031	GBP	100 000	110 273	-	Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	4 400 000	4 471 720	0,17
			713 596 484	26,55	Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028	EUR	8 041 000	8 292 533	0,31
Santé					Arval Service Lease SA, Reg. S 4.25% 11/11/2025	EUR	10 700 000	10 743 525	0,40
American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	EUR	7 867 000	7 310 646	0,27	Arval Service Lease SA, Reg. S 4% 22/09/2026	EUR	8 600 000	8 631 257	0,32
Bayer AG, Reg. S 5.375% 25/03/2082	EUR	5 300 000	5 055 869	0,19	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030	EUR	3 807 000	3 419 209	0,13
Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	1 300 000	1 317 098	0,05	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031	EUR	2 020 000	2 072 616	0,08
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	23 900 000	24 713 274	0,91	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2.25% 25/01/2032	EUR	5 668 000	4 915 652	0,18
Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029	EUR	11 743 000	11 455 129	0,43	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.25% 28/06/2032	EUR	3 178 000	3 146 173	0,12
Eurofins Scientific SE, Reg. S 4.75% 06/09/2030	EUR	16 737 000	16 847 266	0,63	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.625% 28/02/2036	EUR	5 148 000	5 069 099	0,19
Lonza Finance International NV, Reg. S 3.875% 25/05/2033	EUR	3 183 000	3 200 936	0,12	Ayvens SA, Reg. S 3.875% 24/01/2028	EUR	8 400 000	8 402 302	0,31
Medtronic, Inc. 4.15% 15/10/2053	EUR	5 323 000	5 434 384	0,20	Ayvens SA, Reg. S 4.875% 06/10/2028	EUR	6 500 000	6 772 319	0,25
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	2 176 000	2 049 966	0,08	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1% 15/09/2027	EUR	3 000 000	2 758 470	0,10
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19/05/2030	USD	2 826 000	2 612 212	0,10					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4% 11/07/2031	EUR	5 900 000	5 997 127	0,22	Matériaux				
DAA Finance plc, Reg. S 1.554% 07/06/2028	EUR	6 447 000	6 010 989	0,22	Anglo American Capital plc, Reg. S 3.75% 15/06/2029	EUR	8 027 000	7 986 448	0,30
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.125% 29/05/2051	EUR	9 652 000	5 655 945	0,21	Anglo American Capital plc, Reg. S 5% 15/03/2031	EUR	5 389 000	5 692 934	0,21
Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 09/10/2025	EUR	11 909 000	11 821 213	0,44	Anglo American Capital plc, Reg. S 4.125% 15/03/2032	EUR	15 478 000	15 525 453	0,58
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	4 179 000	3 998 262	0,15	DS Smith plc, Reg. S 0.875% 12/09/2026	EUR	2 000 000	1 883 660	0,07
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	4 599 000	4 873 192	0,18	DS Smith plc, Reg. S 4.5% 27/07/2030	EUR	4 693 000	4 862 165	0,18
Fortive Corp. 3.7% 13/02/2026	EUR	7 103 000	7 112 894	0,26	Givaudan Finance Europe BV, Reg. S 1.625% 22/04/2032	EUR	2 884 000	2 527 148	0,09
Fortive Corp. 3.7% 15/08/2029	EUR	4 003 000	4 001 018	0,15	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, Reg. S 4.875% 21/11/2033	EUR	9 059 000	9 629 081	0,36
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 2.125% 09/07/2027	EUR	11 424 000	10 938 908	0,41	Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	8 000 000	8 187 915	0,30
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	22 489 000	21 135 331	0,79				56 294 804	2,09
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4.25% 11/06/2032	EUR	16 216 000	16 378 731	0,61	Immobilier				
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	18 707 000	21 459 331	0,80	Adler Financing SARL 12.5% 30/06/2025	EUR	10 109 000	11 771 273	0,44
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6% 05/03/2032	GBP	5 964 000	7 013 519	0,26	Aedas Homes Opco SL, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	3 823 000	3 789 310	0,14
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4.5% 11/07/2035	EUR	6 559 000	6 762 034	0,25	American Tower Corp., REIT 0.5% 15/01/2028	EUR	3 299 000	2 945 955	0,11
House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	1 789 000	1 886 952	0,07	American Tower Corp., REIT 0.875% 21/05/2029	EUR	705 000	613 594	0,02
Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	6 571 000	6 557 213	0,24	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1.25% 26/04/2027	EUR	5 965 000	5 477 059	0,20
MasTec, Inc. 5.9% 15/06/2029	USD	4 562 000	4 283 320	0,16	Citycon OYJ, Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	4 780 000	3 073 554	0,11
Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047	EUR	5 962 800	5 606 105	0,21	Citycon Treasury BV, Reg. S 1.25% 08/09/2026	EUR	2 233 000	2 048 745	0,08
Teleperfor- mance SE, Reg. S 5.25% 22/11/2028	EUR	6 500 000	6 659 921	0,25	Citycon Treasury BV, Reg. S 2.375% 15/01/2027	EUR	1 000 000	923 225	0,03
Teleperfor- mance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	15 400 000	15 865 469	0,59	Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	10 148 000	8 693 984	0,32
			271 548 322	10,10	Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	7 742 000	7 762 509	0,29
					CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	14 951 000	10 569 086	0,39
					CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	7 540 000	3 826 550	0,14

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	7 960 000	5 022 760	0,19	Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 1.375% 17/09/2030	EUR	3 100 000	2 606 041	0,10
CPI Property Group SA, STEP, Reg. S 1.625% 23/04/2027	EUR	1 620 000	1 450 611	0,05	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1.625% 17/06/2032	EUR	1 708 000	1 435 805	0,05
Cromwell Ereit Lux Finco SARL, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025	EUR	5 757 000	5 537 209	0,21	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 4.375% 01/07/2036	EUR	5 489 000	5 490 323	0,20
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028	EUR	2 376 000	2 145 998	0,08	SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026	EUR	1 610 000	1 518 342	0,06
Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 0.625% 15/07/2031	EUR	2 000 000	1 578 047	0,06	Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	449 000	424 634	0,02
G City Europe Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	2 000 000	1 275 000	0,05	VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	8 171 000	7 314 169	0,27
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	14 816 000	13 138 155	0,49				215 157 559	8,01
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.125% 21/01/2026	EUR	1 629 000	1 487 451	0,06	Services aux collectivités				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	6 615 000	4 126 106	0,15	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 2% 31/07/2028	GBP	1 447 000	1 387 033	0,05
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	8 209 000	5 544 359	0,21	E.ON SE, Reg. S 4.125% 25/03/2044	EUR	6 422 000	6 369 760	0,24
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0.75% 06/09/2029	EUR	242 000	180 857	0,01	Electricite de France SA, Reg. S 4.375% 17/06/2036	EUR	10 800 000	10 927 306	0,41
Indigo Group SAS, Reg. S 4.5% 18/04/2030	EUR	7 500 000	7 678 369	0,29	Electricite de France SA, Reg. S 4.625% 25/01/2043	EUR	1 200 000	1 195 439	0,04
In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029	EUR	7 300 000	6 394 684	0,24	Electricite de France SA, Reg. S 4.75% 17/06/2044	EUR	5 000 000	5 030 903	0,19
Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	14 675 000	13 551 323	0,50	Electricite de France SA, Reg. S 2% 09/12/2049	EUR	2 200 000	1 371 787	0,05
Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 17/01/2030	EUR	14 719 000	12 681 787	0,47	Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	3 800 000	3 434 906	0,13
Logicor Financing SARL, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	8 582 000	6 796 068	0,25	Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	9 000 000	7 870 365	0,29
P3 Group SARL, Reg. S 0.875% 26/01/2026	EUR	15 402 000	14 660 701	0,55	Electricite de France SA, Reg. S 5.875% Perpetual	GBP	900 000	1 009 309	0,04
P3 Group SARL, Reg. S 1.625% 26/01/2029	EUR	15 590 000	13 864 765	0,52	Enel Finance International NV, Reg. S 3.875% 23/01/2035	EUR	4 958 000	4 879 688	0,18
P3 Group SARL, Reg. S 4.625% 13/02/2030	EUR	12 294 000	12 354 786	0,46	Enel Finance International NV, Reg. S 4.5% 20/02/2043	EUR	5 000 000	5 008 280	0,19
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5.5% 19/09/2028	EUR	3 600 000	3 730 042	0,14	Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual	EUR	1 455 000	1 311 009	0,05
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 0.875% 04/11/2029	EUR	2 000 000	1 674 323	0,06	Enel SpA, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	1 928 000	2 083 426	0,08
					Engie SA, Reg. S 4.5% 06/09/2042	EUR	12 700 000	12 915 151	0,48

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Engie SA, Reg. S 4.25% 11/01/2043	EUR	7 700 000	7 584 793	0,28
Engie SA, Reg. S 4.25% 06/03/2044	EUR	6 300 000	6 152 460	0,23
Eurogrid GmbH, Reg. S 3.598% 01/02/2029	EUR	6 400 000	6 380 549	0,24
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3.875% 02/05/2034	EUR	8 600 000	8 621 889	0,32
Holding d'In- frastructures des Metiers de l'Envi- ronnement, Reg. S 4.5% 06/04/2027	EUR	8 882 000	8 842 737	0,33
Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	5 000 000	4 801 982	0,18
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027	EUR	17 126 000	15 141 949	0,55
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3.949% 20/09/2032	EUR	6 487 000	6 495 595	0,24
National Grid Electricity Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	GBP	5 403 000	6 139 224	0,23
National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030	EUR	4 160 000	3 977 671	0,15
National Grid plc, Reg. S 0.75% 01/09/2033	EUR	4 021 000	3 042 006	0,11
NGG Finance plc, Reg. S 5.625% 18/06/2073	GBP	4 316 000	5 076 111	0,19
NGG Finance plc, Reg. S 1.625% 05/12/2079	EUR	3 719 000	3 680 741	0,14
Orsted A/S, Reg. S 2.5% 18/02/3021	GBP	3 434 000	2 923 744	0,11
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034	EUR	2 582 000	2 538 726	0,09
SSE plc, Reg. S 1.75% 16/04/2030	EUR	10 025 000	9 073 039	0,34
SSE plc, Reg. S 4% Perpetual	EUR	9 411 000	9 208 495	0,34
Vattenfall AB, Reg. S 3.75% 18/10/2026	EUR	3 972 000	3 996 364	0,15
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	2 700 000	2 456 764	0,09
			180 929 201	6,73
Total des obligations			1 981 284 155	73,72

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Obligations convertibles				
Biens de consommation de base				
Ocado Group plc, Reg. S 0.75% 18/01/2027	GBP	5 000 000	4 342 123	0,16
			4 342 123	0,16
Total des obligations convertibles			4 342 123	0,16
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
			1 985 626 278	73,88
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Services de communication				
Swisscom Finance BV, Reg. S 3.5% 29/08/2028	EUR	8 234 000	8 298 800	0,31
			8 298 800	0,31
Biens de consommation discrétionnaire				
El Corte Ingles SA, Reg. S 4.25% 26/06/2031	EUR	5 500 000	5 513 723	0,21
IHG Finance LLC, Reg. S 4.375% 28/11/2029	EUR	2 994 000	3 072 754	0,11
McDonald's Corp., Reg. S 4.25% 07/03/2035	EUR	3 205 000	3 321 691	0,12
ONE Hotels GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	5 764 000	6 021 507	0,22
RCI Banque SA, Reg. S 5.5% 09/10/2034	EUR	2 500 000	2 497 938	0,09
Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	18 117 000	14 149 342	0,54
Sotheby's, Reg. S 7.375% 15/10/2027	USD	800 000	624 799	0,02
Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	6 237 000	6 250 168	0,23
			41 451 922	1,54
Biens de consommation de base				
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 4.011% 12/02/2036	EUR	4 978 000	4 928 484	0,18
Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 3.375% 27/02/2028	EUR	5 677 000	5 656 055	0,21
			10 584 539	0,39
Énergie				
BP Capital Markets plc 6.45% Perpetual	USD	6 866 000	6 590 783	0,25
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	3 811 000	3 365 570	0,13
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	89 500	74 419	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 8.5% 30/09/2033	USD	11 444 672	10 130 946	0,37	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.57% 03/07/2031	EUR	16 600 000	16 585 974	0,63
Var Energi ASA, Reg. S 5.5% 04/05/2029	EUR	6 280 000	6 656 508	0,25	Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	5 002 000	4 007 230	0,15
Yinson Boronia Production BV, 144A 8.947% 31/07/2042	USD	9 806 000	9 256 388	0,34	Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	USD	5 762 000	5 512 872	0,21
			36 074 614	1,34	Hungary Government Bond, Reg. S 4% 25/07/2029	EUR	3 455 000	3 430 923	0,13
Finances					Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6.625% 20/06/2033	USD	11 972 000	11 625 132	0,43
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 5.875% 02/04/2030	EUR	4 700 000	5 034 795	0,19	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4.198% 01/06/2032	USD	200 000	159 032	0,01
AIB Group plc, Reg. S 2.25% 04/04/2028	EUR	2 750 000	2 639 044	0,10	Intesa Sanpaolo SpA 7% 21/11/2025	USD	1 239 000	1 177 182	0,04
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 3.125% 06/02/2034	EUR	100 000	98 941	-	Intesa Sanpaolo SpA 7.8% 28/11/2053	USD	18 565 000	19 350 728	0,73
Arion Banki HF, Reg. S 4.625% 21/11/2028	EUR	365 000	368 741	0,01	Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026	EUR	13 986 000	13 512 144	0,50
ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043	EUR	6 681 000	7 573 932	0,28	Islandsbanki HF, Reg. S 4.625% 27/03/2028	EUR	2 221 000	2 241 713	0,08
ASR Nederland NV, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	7 120 000	7 006 792	0,26	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 4.457% 13/11/2031	EUR	12 242 000	12 757 723	0,47
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	8 089 000	7 986 185	0,30	Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	6 962 000	5 897 352	0,22
AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043	EUR	2 630 000	2 787 174	0,10	Landsbankinn HF, Reg. S 6.375% 12/03/2027	EUR	2 878 000	3 026 208	0,11
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	9 660 000	10 072 277	0,37	Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028	EUR	3 780 000	3 875 626	0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 4.875% 08/02/2036	EUR	300 000	302 918	0,01	Mexican Bonos 6% 07/05/2036	USD	8 970 000	8 225 742	0,31
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 4% 13/03/2032	EUR	7 277 000	7 295 738	0,27	National Bank of Greece SA, Reg. S 5.875% 28/06/2035	EUR	5 256 000	5 312 371	0,20
Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	965 000	942 753	0,04	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 4.5% 29/05/2030	EUR	14 200 000	14 155 337	0,53
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	7 256 000	7 411 409	0,28	OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.75% 12/06/2028	EUR	15 106 000	15 104 867	0,56
BBVA Bancomer SA, Reg. S 5.875% 13/09/2034	USD	6 000 000	5 198 149	0,19	OTP Bank Nyrt., Reg. S 5% 31/01/2029	EUR	11 972 000	12 043 075	0,45
BBVA Bancomer SA, Reg. S 8.45% 29/06/2038	USD	5 133 000	4 957 759	0,18	Raiffeisen Bank SA, Reg. S 7% 12/10/2027	EUR	800 000	840 748	0,03
Belfius Bank SA, Reg. S 4.875% 11/06/2035	EUR	9 800 000	9 931 193	0,37	Romania Government Bond, Reg. S 6.375% 18/09/2033	EUR	15 338 000	15 982 196	0,60
BPCE SA, 144A 5.748% 19/07/2033	USD	15 566 000	14 498 214	0,54	Romania Government Bond, Reg. S 5.625% 22/02/2036	EUR	11 910 000	11 630 130	0,43
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028	EUR	2 200 000	2 274 421	0,08					
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.824% 15/01/2030	EUR	5 400 000	5 491 260	0,20					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.125% 22/05/2032	EUR	3 000 000	2 965 097	0,11	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., Reg. S 4% 07/06/2034	EUR	4 940 000	4 962 383	0,18
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.375% 22/02/2037	EUR	7 000 000	6 855 828	0,26	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031	EUR	7 797 000	8 000 094	0,30
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.625% 22/02/2044	EUR	14 800 000	14 415 185	0,54	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033	EUR	3 136 000	3 267 766	0,12
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.945% 18/12/2025	EUR	3 700 000	3 711 094	0,14	British Airways Pass-Through Trust 'A', Series 2020-1, 144A 4.25% 15/05/2034	USD	1 884 013	1 643 711	0,06
Societe Generale SA, 144A 6.691% 10/01/2034	USD	5 555 000	5 393 967	0,20	British Airways Pass-Through Trust 'B', Series 2021-1, 144A 3.9% 15/03/2033	USD	3 183 116	2 743 679	0,10
Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033	USD	7 653 000	7 125 319	0,27	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 4% 23/11/2043	EUR	2 304 000	2 384 825	0,09
UBS AG, Reg. S 7.75% 10/03/2026	GBP	6 421 000	7 898 307	0,29	Deutsche Post AG, Reg. S 3.5% 25/03/2036	EUR	11 299 000	11 101 092	0,41
UBS Group AG, 144A 4.703% 05/08/2027	USD	4 785 000	4 390 543	0,16	Leasys SpA, Reg. S 4.5% 26/07/2026	EUR	7 044 000	7 131 698	0,27
Unicaja Banco SA, Reg. S 5.5% 22/06/2034	EUR	4 500 000	4 478 243	0,17	Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031	USD	939 513	874 111	0,03
UniCredit SpA, Reg. S 5.459% 30/06/2035	USD	9 000 000	7 915 296	0,29	Sixt SE, Reg. S 3.75% 25/01/2029	EUR	3 195 000	3 213 075	0,12
			353 474 879	13,16	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027	EUR	479 000	500 555	0,02
Santé					Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4.125% 30/04/2036	EUR	8 728 000	8 806 971	0,33
Medtronic, Inc. 3.875% 15/10/2036	EUR	9 125 000	9 273 387	0,35	Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028	GBP	1 845 000	2 274 969	0,08
MSD Netherlands Capital BV 3.5% 30/05/2037	EUR	18 873 000	18 656 592	0,69				75 297 267	2,81
MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	EUR	7 953 000	7 778 237	0,29	Matériaux				
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3.586% 04/12/2036	EUR	4 335 000	4 389 415	0,16	DS Smith plc, Reg. S 4.375% 27/07/2027	EUR	6 739 000	6 878 369	0,25
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.25% 14/09/2026	EUR	3 200 000	3 241 042	0,12	Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	2 000 000	2 048 079	0,08
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.875% 14/09/2035	EUR	2 300 000	2 402 746	0,09	WE Soda Investments Holding plc, 144A 9.375% 14/02/2031	USD	3 578 000	3 414 830	0,13
Smith & Nephew plc 4.565% 11/10/2029	EUR	3 902 000	4 065 506	0,15				12 341 278	0,46
			49 806 925	1,85	Immobilier				
Industrie					American Tower Corp., REIT 4.625% 16/05/2031	EUR	6 228 000	6 461 983	0,24
ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 15/01/2034	EUR	4 491 000	4 456 711	0,17					
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 4.875% 10/07/2033	EUR	1 833 000	1 929 529	0,07					
Ambipar Lux SARL, 144A 9.875% 06/02/2031	USD	13 240 000	12 006 098	0,46					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	1 308 000	1 287 579	0,05
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3.75% 10/08/2027	EUR	4 189 000	4 173 239	0,16
UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 5.625% 25/06/2032	GBP	1 961 000	2 324 801	0,09
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	4 036 000	4 014 872	0,15
WP Carey, Inc., REIT 4.25% 23/07/2032	EUR	9 207 000	9 202 942	0,33
			27 465 416	1,02
Services aux collectivités				
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	7 096 000	6 884 379	0,26
Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028	USD	3 261 000	2 944 433	0,11
Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/09/2038	USD	1 851 000	1 564 544	0,06
Enel Finance International NV, 144A 7.5% 14/10/2032	USD	11 288 000	11 742 332	0,44
Enel Finance International NV, Reg. S 4.5% 20/02/2043	EUR	4 152 000	4 158 876	0,15
Enel Finance International NV, STEP, 144A 1.375% 12/07/2026	USD	749 000	648 603	0,02
ERG SpA, Reg. S 4.125% 03/07/2030	EUR	5 740 000	5 735 018	0,21
National Grid plc, Reg. S 4.275% 16/01/2035	EUR	7 508 000	7 646 964	0,28
Redexis S.A.U., Reg. S 4.375% 30/05/2031	EUR	10 500 000	10 441 016	0,39
SSE plc, Reg. S 4% 05/09/2031	EUR	4 367 000	4 466 527	0,17
Statkraft A/S, Reg. S 3.75% 22/03/2039	EUR	2 702 000	2 723 961	0,10
			58 956 653	2,19
Total des obligations			673 752 293	25,07
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			673 752 293	25,07

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund Reg. S	EUR	4 559 000	4 635 988	0,17
			4 635 988	0,17
Total organismes de placement collectif - OPCVM			4 635 988	0,17
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			4 635 988	0,17
Total des investissements			2 664 014 559	99,12
Espèces			18 411 891	0,69
Autres actifs/(passifs)			5 349 865	0,19
Actif net total			2 687 776 315	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
EUR	2 311 987	GBP	1 955 941	30 juillet 2024	UBS	3 241	-
GBP	1 448 550	EUR	1 709 525	30 juillet 2024	State Street	309	-
USD	1 300 000	EUR	1 210 942	30 juillet 2024	Nomura	1 791	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						5 341	-
Couverture des catégories d'actions							
EUR	76	PLN	327	31 juillet 2024	HSBC	-	-
PLN	296 464 067	EUR	68 291 135	31 juillet 2024	HSBC	316 098	0,01
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						316 098	0,01
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						321 439	0,01
EUR	149 006 834	GBP	126 372 800	30 juillet 2024	BNP Paribas	(160 593)	(0,01)
EUR	233 758 573	USD	251 021 713	30 juillet 2024	BNP Paribas	(412 491)	(0,01)
GBP	1 000 000	EUR	1 182 340	30 juillet 2024	J.P. Morgan	(1 964)	-
USD	1 054 650	EUR	984 471	30 juillet 2024	J.P. Morgan	(618)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(575 666)	(0,02)
Couverture des catégories d'actions							
PLN	584 313	EUR	135 396	31 juillet 2024	HSBC	(176)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(176)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(575 842)	(0,02)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(254 403)	(0,01)

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
Euro-Bobl	6 septembre 2024	557	EUR	64 957 340	618 225	0,02
Euro-Buxl	6 septembre 2024	48	EUR	6 306 240	146 291	0,01
Euro-Schatz	6 septembre 2024	682	EUR	72 121 500	349 297	0,01
US Ultra Bond	19 septembre 2024	11	USD	1 306 603	55 988	-
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					1 169 801	0,04
Euro-Bund	6 septembre 2024	(207)	EUR	27 336 420	(448 155)	(0,02)
Euro-OAT	6 septembre 2024	(82)	EUR	10 098 300	(13 940)	-
Long Gilt	26 septembre 2024	(41)	GBP	4 753 254	(52 329)	-
US 30 Year Bond	19 septembre 2024	(257)	USD	28 696 433	(877 757)	(0,03)
US 5 Year Note	30 septembre 2024	(403)	USD	40 213 532	(473 592)	(0,02)
US 10 Year Note	19 septembre 2024	(297)	USD	30 635 494	(504 977)	(0,02)
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	(374)	USD	39 899 083	(916 504)	(0,03)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(3 287 254)	(0,12)
Moins-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(2 117 453)	(0,08)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Swaps de taux d'intérêt

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
11 704 082	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.67% Receive floating ESTR 1 day	28 mai 2034	2 081	-
6 520 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.479% Receive floating ESTR 1 day	20 mai 2054	41 729	-
2 843 114	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.352% Receive floating EURIBOR 6 month	7 octobre 2052	87 109	-
10 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.715% Receive floating EURIBOR 6 month	20 mars 2034	111 316	-
30 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.821% Receive floating EURIBOR 6 month	28 février 2029	189 467	0,01
3 241 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.284% Receive floating EURIBOR 6 month	6 janvier 2053	192 012	0,01
10 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.138% Receive floating EURIBOR 6 month	28 septembre 2052	747 802	0,03
40 000 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.736% Receive floating SOFR 1 day	5 février 2027	849 615	0,03
20 000 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.505% Receive floating SOFR 1 day	3 août 2026	1 257 612	0,04
5 880 000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 1.229% Receive floating SONIA 1 day	1 février 2034	1 538 000	0,06
3 991 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.085% Receive floating EURIBOR 6 month	11 août 2071	2 390 318	0,09
4 026 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.08% Receive floating EURIBOR 6 month	12 août 2071	2 417 097	0,09
4 359 089	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed (0.13)% Receive floating EURIBOR 6 month	7 janvier 2071	2 880 231	0,11
9 850 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.156% Receive floating EURIBOR 6 month	6 septembre 2049	4 502 199	0,17
9 850 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.152% Receive floating EURIBOR 6 month	6 septembre 2049	4 509 642	0,17
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Actif					21 716 230	0,81
20 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.158%	14 janvier 2030	(3 060 745)	(0,11)
40 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.192%	8 mars 2025	(1 411 230)	(0,05)
30 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.242)%	22 novembre 2024	(643 871)	(0,02)
8 305 874	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.272% Receive floating EURIBOR 6 month	26 septembre 2033	(434 771)	(0,02)
4 200 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.642% Receive floating ESTR 1 day	31 mai 2054	(118 273)	(0,01)
50 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 3.777%	2 mars 2025	(10 425)	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(5 679 315)	(0,21)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'intérêt - Actif					16 036 915	0,60

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Swaps de défaut de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
6 135 098	EUR	Citigroup	Anglo American Capital plc 1.625% 11/03/2026	Vente	5,00 %	20 juin 2028	950 673	0,04
1 785 000	EUR	BNP Paribas	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	Vente	1,00 %	20 décembre 2024	5 757	-
2 889 540	EUR	Merrill	BP Capital Markets plc 1.876% 07/04/2024	Vente	1,00 %	20 juin 2025	23 389	-
3 237 042	EUR	Barclays	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Vente	1,00 %	20 décembre 2024	13 830	-
3 286 000	EUR	Merrill	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	Achat	(1,00) %	20 juin 2028	8 060	-
3 000 000	EUR	Morgan Stanley	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	Achat	(1,00) %	20 juin 2028	7 359	-
5 511 729	EUR	BNP Paribas	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	Vente	1,00 %	20 juin 2027	101 836	0,01
5 552 825	EUR	Morgan Stanley	Holcim AG 3% 22/11/2022	Vente	1,00 %	20 décembre 2025	60 357	-
1 785 714	EUR	Merrill	Next plc 3.625% 18/05/2028	Vente	1,00 %	20 décembre 2027	37 439	-
2 889 539	EUR	Merrill	Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026	Vente	1,00 %	20 juin 2025	23 338	-
1 800 000	USD	Barclays	Romania 2.75% 0	Achat	(1,00) %	20 juin 2029	32 721	-
909 091	USD	BNP Paribas	Romania 2.75% 26/02/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2028	11 686	-
4 093 000	EUR	Citigroup	Stellantis NV 2% 20/03/2025	Vente	5,00 %	20 juin 2028	638 378	0,02
3 000 000	USD	Morgan Stanley	Verizon Communications, Inc. 4.125% 16/03/2027	Vente	1,00 %	20 juin 2027	44 093	-
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Actif							1 958 916	0,07
30 000 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SEN. FINANCIALS.39-V1	Achat	(1,00) %	20 juin 2028	(452 617)	(0,02)
40 000 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SUB. FINANCIALS.38-V1	Achat	(1,00) %	20 décembre 2027	(88 149)	-
7 692 308	EUR	BNP Paribas	Barclays plc 1.38% 24/01/2026	Achat	(1,00) %	20 juin 2028	(103 599)	(0,01)
4 106 243	EUR	Barclays	Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2027	(104 116)	(0,01)
4 613 757	EUR	Citigroup	Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2027	(116 984)	(0,01)
4 000 000	EUR	J.P. Morgan	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	Achat	(1,00) %	20 décembre 2028	(112 994)	-
4 267 742	EUR	BNP Paribas	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Achat	(1,00) %	20 décembre 2025	(48 295)	-
1 933 758	EUR	Goldman Sachs	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Achat	(1,00) %	20 décembre 2025	(21 883)	-
2 655 500	EUR	J.P. Morgan	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Achat	(1,00) %	20 décembre 2025	(30 050)	-
8 797 000	EUR	BNP Paribas	ING Groep NV	Achat	(1,00) %	20 décembre 2025	(103 297)	-
2 666 667	EUR	Barclays	Kering SA 1.25% 10/05/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2028	(67 751)	-
3 582 238	USD	Barclays	Romania 2.75% 0	Achat	(1,00) %	20 décembre 2026	(13 574)	-
1 791 402	USD	Citigroup	Romania 2.75% 0	Achat	(1,00) %	20 décembre 2026	(6 788)	-
4 285 714	USD	Barclays	Romania 2.75% 26/02/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2026	(16 239)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Swaps de défaut de crédit (suite)

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
2 500 000	EUR	Morgan Stanley	Societe Generale SA 5.88% 21/12/2016	Achat	(1,00) %	20 juin 2025	(12 440)	-
2 407 924	EUR	Goldman Sachs	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2027	(40 383)	-
3 594 793	EUR	Merrill	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2027	(60 288)	-
1 797 397	EUR	Citigroup	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2027	(30 144)	-
8 118 000	USD	BNP Paribas	State of Qatar 9.75% 15/06/2030	Achat	(1,00) %	20 décembre 2028	(190 351)	(0,01)
10 000 000	EUR	Goldman Sachs	Valeo 1.63% 18/03/2026	Vente	1,00 %	20 décembre 2028	(338 170)	(0,01)
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Passif							(1 958 112)	(0,07)
Valeur de marché nette sur swaps de défaut de crédit - Actif							804	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO High Yield

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
Altice Financing SA, Reg. S 4.25% 15/08/2029	EUR	9 834 000	7 452 058	0,47	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2030	GBP	1 759 000	1 772 142	0,11
Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	EUR	7 505 000	5 682 186	0,36	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.125% 15/08/2030	GBP	1 564 000	1 539 874	0,10
Altice France SA, Reg. S 4.125% 15/01/2029	EUR	1 290 000	860 753	0,05	Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080	EUR	10 142 000	9 183 378	0,58
Altice France SA, Reg. S 4% 15/07/2029	EUR	2 292 000	1 528 640	0,10	VZ Secured Financing BV, Reg. S 3.5% 15/01/2032	EUR	7 115 000	6 231 246	0,39
Altice France SA, Reg. S 4.25% 15/10/2029	EUR	2 000 000	1 334 650	0,08				137 741 105	8,67
Eutelsat SA, Reg. S 1.5% 13/10/2028	EUR	2 800 000	2 267 888	0,14	Biens de consommation discrétionnaire				
iliad SA, Reg. S 5.375% 15/02/2029	EUR	5 100 000	5 192 193	0,33	Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7.25% 30/04/2030	EUR	98 000	103 788	0,01
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	6 475 000	6 323 971	0,40	CD&R Firefly Bidco plc, Reg. S 8.625% 30/04/2029	GBP	8 082 000	9 693 254	0,61
Pinewood Finco plc, Reg. S 3.625% 15/11/2027	GBP	11 006 000	11 995 347	0,76	Cirsa Finance International SARL, Reg. S 6.5% 15/03/2029	EUR	2 423 000	2 501 960	0,16
Pinewood Finco plc, Reg. S 6% 27/03/2030	GBP	3 523 000	4 093 268	0,26	Deuce Finco plc, Reg. S 5.5% 15/06/2027	GBP	3 474 000	3 935 883	0,25
SoftBank Group Corp., Reg. S 2.875% 06/01/2027	EUR	4 786 000	4 549 751	0,29	Dignity Finance plc, Reg. S 4.696% 31/12/2049	GBP	9 810 000	9 063 418	0,57
TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	9 401 000	9 935 076	0,63	eG Global Finance plc, Reg. S 11% 30/11/2028	EUR	7 347 000	7 832 361	0,49
Tele Columbus AG, Reg. S 10% 01/01/2029	EUR	22 970 600	17 282 849	1,08	Forvia SE, Reg. S 5.125% 15/06/2029	EUR	6 323 000	6 340 499	0,40
Telecom Italia Capital SA, 144A 6.375% 15/11/2033	USD	1 717 000	1 570 361	0,10	Green Bidco SA, Reg. S 10.25% 15/07/2028	EUR	2 145 000	2 051 805	0,13
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	EUR	4 275 000	5 050 058	0,32	Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.5% 30/04/2028	EUR	4 105 000	3 163 698	0,20
Telecom Italia SpA, Reg. S 6.875% 15/02/2028	EUR	2 307 000	2 441 267	0,15	HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	6 558 000	3 016 680	0,19
Telecom Italia SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	6 614 000	7 310 259	0,46	Lottomatica SpA, Reg. S 7.788% 15/12/2030	EUR	8 904 000	9 037 649	0,57
Telecom Italia SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	12 050 000	13 171 101	0,83	Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	11 600 000	10 316 025	0,65
Telefonica Europe BV, Reg. S 2.88% Perpetual	EUR	2 600 000	2 435 329	0,15	Manuchar Group SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2027	EUR	11 541 000	11 352 016	0,71
Telefonica Europe BV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	6 000 000	5 928 960	0,37	Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026	EUR	12 578 000	12 667 941	0,80
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	2 400 000	2 608 500	0,16	ONE Hotels GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	1 000 000	1 044 675	0,07
					Playtech plc, Reg. S 5.875% 28/06/2028	EUR	12 092 000	12 019 871	0,76
					Prosus NV, Reg. S 1.207% 19/01/2026	EUR	2 535 000	2 426 555	0,15
					Prosus NV, Reg. S 1.539% 03/08/2028	EUR	2 500 000	2 247 325	0,14

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO High Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	11 586 000	9 449 727	0,60	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 8.375% 23/09/2033	EUR	7 900 000	8 773 681	0,55
Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034	EUR	947 000	788 504	0,05	AIB Group plc, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	9 241 000	9 254 954	0,58
Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026	GBP	12 350 000	14 374 286	0,90	Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 11.875% Perpetual	EUR	7 158 000	7 948 265	0,50
RCI Banque SA, Reg. S 2.625% 18/02/2030	EUR	6 200 000	6 108 085	0,38	Aviva plc, Reg. S 6.875% Perpetual	GBP	6 840 000	7 685 013	0,48
RCI Banque SA, Reg. S 5.5% 09/10/2034	EUR	3 500 000	3 497 113	0,22	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026	EUR	4 300 000	4 503 132	0,28
Rekeep SpA, Reg. S 7.25% 01/02/2026	EUR	4 117 000	3 803 079	0,24	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	2 900 000	2 846 408	0,18
Sani/Ikos Financial Holdings 1 SARL, Reg. S 5.625% 15/12/2026	EUR	7 897 000	7 831 257	0,49	Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/01/2018	EUR	400 000	116 000	0,01
Schaeffler AG, Reg. S 4.75% 14/08/2029	EUR	2 900 000	2 925 194	0,18	Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019	EUR	1 300 000	377 000	0,02
Standard Profil Automotive GmbH, Reg. S 6.25% 30/04/2026	EUR	3 362 000	3 105 908	0,20	Banco Santander SA, Reg. S 5% 22/04/2034	EUR	3 100 000	3 157 505	0,20
Valeo SE, Reg. S 1.5% 18/06/2025	EUR	7 700 000	7 499 584	0,47	Bank Millennium SA, Reg. S 9.875% 18/09/2027	EUR	3 801 000	4 083 509	0,26
ZF Europe Finance BV, Reg. S 6.125% 13/03/2029	EUR	1 300 000	1 376 868	0,09	Barclays plc 9.25% Perpetual	GBP	9 478 000	11 630 787	0,73
			169 575 008	10,68	Benteler International AG, Reg. S 9.375% 15/05/2028	EUR	7 223 000	7 760 456	0,49
Biens de consommation de base					Bracken MidCo1 plc, Reg. S 6.75% 01/11/2027	GBP	5 387 701	5 993 033	0,38
Market Bidco Finco plc, Reg. S 5.5% 04/11/2027	GBP	8 320 000	9 119 593	0,58	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2024	EUR	55 111 443	54 952 956	3,47
Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026	GBP	4 502 000	4 528 984	0,29	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025	EUR	32 120 651	31 385 731	1,98
Ontex Group NV, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	6 648 000	6 572 824	0,41	BUPA Finance plc, Reg. S 4% Perpetual	GBP	11 945 000	10 285 748	0,65
Upfield BV, Reg. S 6.875% 02/07/2029	EUR	6 721 000	6 701 141	0,42	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 5.625% 29/05/2028	EUR	2 300 000	2 306 687	0,15
			26 922 542	1,70	Close Brothers Group plc, Reg. S 11.125% Perpetual	GBP	1 308 000	1 551 860	0,10
Énergie					Commerzbank AG, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	4 800 000	4 797 264	0,30
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 7.125% 09/11/2083	EUR	8 008 000	8 606 998	0,54	Coventry Building Society, Reg. S 8.75% Perpetual	GBP	3 857 000	4 593 849	0,29
Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	7 376 000	6 845 684	0,43	Crelan SA, Reg. S 5.375% 30/04/2035	EUR	2 200 000	2 231 226	0,14
Repsol International Finance BV, Reg. S 4.247% Perpetual	EUR	4 899 000	4 821 383	0,30					
Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual	EUR	14 600 000	12 982 065	0,82					
Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8.947% 31/07/2042	USD	6 694 000	6 318 811	0,40					
			39 574 941	2,49					
Finances									
Aareal Bank AG, Reg. S 5.875% 29/05/2026	EUR	2 900 000	2 934 873	0,18					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO High Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% Perpetual	EUR	6 400 000	5 570 272	0,35	NN Group NV, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	4 490 000	4 505 070	0,28
Deutsche Bank AG, Reg. S 8.125% Perpetual	EUR	5 400 000	5 441 310	0,34	Norddeutsche Landesbank-Gi-rozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	5 700 000	5 671 432	0,36
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 7.625% 08/12/2025	GBP	3 600 000	4 170 818	0,26	Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 7.375% 29/06/2026	EUR	100 000	102 600	0,01
Erste&Steiermaerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	1 400 000	1 425 998	0,09	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	2 000 000	2 087 500	0,13
Fidelidade - Co. de Seguros SA, Reg. S 4.25% 04/09/2031	EUR	2 500 000	2 420 413	0,15	Novo Banco SA, Reg. S 0% 03/04/2048	EUR	13 678 000	4 519 977	0,28
Fidelidade - Co. de Seguros SA, Reg. S 7.75% Perpetual	EUR	12 400 000	12 239 033	0,77	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028	EUR	2 621 000	2 765 131	0,17
Ford Motor Credit Co. LLC 6.86% 05/06/2026	GBP	8 231 000	9 962 960	0,63	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031	EUR	3 977 000	3 823 209	0,24
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0% 25/02/2025	EUR	16 316 394	15 956 532	1,00	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 13.25% Perpetual	EUR	1 167 000	1 360 430	0,09
Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 31/07/2026	GBP	7 019 000	8 218 485	0,52	ProGroup AG, Reg. S 5.125% 15/04/2029	EUR	6 641 000	6 670 469	0,42
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	8 882 000	5 934 286	0,37	RL Finance Bonds NO 6 plc, Reg. S 10.125% Perpetual	GBP	4 810 000	6 209 903	0,39
Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.75% 01/11/2025	GBP	7 839 000	6 230 044	0,39	Romania Government Bond, Reg. S 5.25% 30/05/2032	EUR	6 913 000	6 748 187	0,42
GTCR W Dutch Finance Sub BV, Reg. S 8.5% 15/01/2031	GBP	1 318 000	1 672 698	0,11	Sherwood Financing plc, Reg. S 6% 15/11/2026	GBP	14 832 000	14 931 855	0,94
Ibercaja Banco SA, Reg. S 2.75% 23/07/2030	EUR	1 500 000	1 464 098	0,09	Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	1 200 000	1 214 825	0,08
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	14 090 000	13 170 804	0,83	Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	4 800 000	4 375 116	0,28
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.875% Perpetual	EUR	5 536 000	5 297 260	0,33	UniCredit SpA, Reg. S 5.861% 19/06/2032	USD	3 193 000	2 919 737	0,18
Investec plc, Reg. S 9.125% 06/03/2033	GBP	3 412 000	4 286 806	0,27	UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	12 903 000	12 962 354	0,82
Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	19 466 000	22 374 314	1,41	Utmost Group plc, Reg. S 4% 15/12/2031	GBP	2 432 000	2 315 331	0,15
Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027	GBP	13 346 000	15 461 831	0,97	Virgin Money UK plc, Reg. S 11% Perpetual	GBP	6 696 000	8 886 729	0,56
Lloyds Banking Group plc 8.5% Perpetual	GBP	2 695 000	3 262 541	0,21				437 453 758	27,55
Metro Bank Holdings plc, Reg. S 12% 30/04/2029	GBP	1 275 000	1 268 045	0,08	Santé				
Metro Bank Holdings plc, Reg. S 14% 30/04/2034	GBP	4 906 000	4 267 229	0,27	Bayer AG, Reg. S 5.375% 25/03/2082	EUR	5 800 000	5 532 838	0,35
Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	6 755 000	6 118 189	0,39	Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	1 700 000	1 722 359	0,11
					Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	11 900 000	12 304 936	0,77

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO High Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Bormioli Pharma SpA, Reg. S 9.328% 15/05/2028	EUR	3 070 000	3 102 857	0,20	Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	1 507 000	1 728 723	0,11
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	1 487 000	1 425 217	0,09	House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	11 840 000	12 488 270	0,79
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	7 018 000	7 359 250	0,46	Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	2 360 000	1 572 090	0,10
Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 6.25% 01/04/2028	GBP	12 963 000	14 611 726	0,92	Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	29 259 000	19 059 714	1,21
Ephios Subco 3 SARL, Reg. S 7.875% 31/01/2031	EUR	5 623 000	5 991 700	0,38	Intrum AB, Reg. S 9.25% 15/03/2028	EUR	1 200 000	801 210	0,05
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	6 164 000	6 219 229	0,39	Kapla Holding SAS, Reg. S 7.219% 31/07/2030	EUR	1 000 000	1 003 000	0,06
Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	5 077 000	4 559 704	0,29	La Financiere Atalian SASU 3.5% 30/06/2028	EUR	2 656 403	1 572 259	0,10
Grifols SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	16 896 000	13 908 956	0,88	Loxam SAS, Reg. S 6.375% 31/05/2029	EUR	10 272 000	10 604 530	0,67
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	13 031 000	12 276 244	0,77	PCF GmbH, Reg. S 4.75% 15/04/2026	EUR	2 757 000	2 346 689	0,15
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	EUR	9 263 000	9 062 762	0,57	Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2026	EUR	5 355 000	5 391 515	0,34
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	EUR	14 112 000	13 676 080	0,86				118 781 833	7,48
			111 753 858	7,04					
Industrie					Technologies de l'information				
Air Baltic Corp. A/S, Reg. S 14.5% 14/08/2029	EUR	11 000 000	11 987 484	0,75	Helios Software Holdings, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2029	EUR	1 826 000	1 829 278	0,12
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026	EUR	7 170 000	7 198 013	0,45	IPD 3 BV, Reg. S 7.086% 15/06/2031	EUR	2 189 000	2 189 148	0,14
Alstom SA, Reg. S 0.25% 14/10/2026	EUR	5 900 000	5 470 504	0,34	United Group BV, Reg. S 3.125% 15/02/2026	EUR	6 605 000	6 437 356	0,40
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	10 600 000	10 772 780	0,68	United Group BV, Reg. S 8.078% 15/02/2031	EUR	5 822 000	5 872 943	0,37
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	2 611 000	2 441 013	0,15				16 328 725	1,03
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 6.125% 30/11/2028	GBP	4 158 000	4 499 989	0,28	Matériaux				
BCP V Modular Services Finance plc, Reg. S 6.75% 30/11/2029	EUR	5 050 000	4 279 749	0,27	Ecolab, Inc. 2.625% 08/07/2025	EUR	6 035 000	5 972 724	0,38
Ctec II GmbH, Reg. S 5.25% 15/02/2030	EUR	15 130 000	14 023 362	0,88	Endeavour Mining plc, 144A 5% 14/10/2026	USD	3 270 000	2 898 042	0,18
EVOCA SpA, Reg. S 9.135% 09/04/2029	EUR	1 515 000	1 540 939	0,10	Fiber Bidco Spa, Reg. S 7.908% 15/01/2030	EUR	8 893 000	9 004 094	0,57
					Guala Closures SpA, Reg. S 7.719% 29/06/2029	EUR	1 445 000	1 457 245	0,09
					Herens Midco SARL, Reg. S 5.25% 15/05/2029	EUR	6 304 000	4 901 360	0,31
					INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 8.5% 15/03/2029	EUR	8 944 000	9 480 640	0,60
					Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	14 547 000	12 832 271	0,80
					Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	8 200 000	7 758 627	0,49

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO High Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Lune Holdings SARL, Reg. S 5.625% 15/11/2028	EUR	1 294 000	1 113 075	0,07	PHM Group Holding Oy, Reg. S, 144A 4.75% 18/06/2026	EUR	3 252 000	3 145 956	0,20
Synthomer plc, Reg. S 7.375% 02/05/2029	EUR	10 549 000	11 033 529	0,69	Samhallsbyg- gnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 2.624% Perpetual	EUR	4 941 000	1 781 045	0,11
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 15/08/2026	EUR	6 503 000	6 380 175	0,40	Samhallsbyg- gnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	7 496 000	2 708 305	0,17
WEPA Hygienepro- dukte GmbH, Reg. S 2.875% 15/12/2027	EUR	8 273 000	7 756 754	0,49	Samhallsbyggnads- bolaget i Norden AB, STEP, Reg. S 2.375% 04/09/2026	EUR	13 057 000	10 269 513	0,66
WEPA Hygienepro- dukte GmbH, Reg. S 5.625% 15/01/2031	EUR	4 649 000	4 699 628	0,30	Signa Development Finance SCS, Reg. S 5.5% 23/07/2026	EUR	6 300 000	837 900	0,05
			85 288 164	5,37				69 558 864	4,38
Immobilier					Services aux collectivités				
Atrium Finance plc, Reg. S 2.625% 05/09/2027	EUR	3 605 000	3 060 915	0,19	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 5.943% 23/04/2083	EUR	8 500 000	8 868 634	0,56
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1.75% 07/04/2026	EUR	2 224 000	1 978 880	0,12	Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	1 800 000	1 627 061	0,10
Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 3.375% 23/04/2028	GBP	4 028 000	3 641 447	0,23	Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	10 000 000	8 744 850	0,55
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	5 364 000	2 722 230	0,17	Electricite de France SA, Reg. S 5.875% Perpetual	GBP	2 400 000	2 691 490	0,17
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	2 531 000	1 597 061	0,10	Enel SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	6 487 000	6 838 136	0,43
CPI Property Group SA, Reg. S 5.8% Perpetual	SGD	7 500 000	2 196 828	0,14	Enel SpA, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	8 757 000	9 462 946	0,60
CPI Property Group SA, STEP, Reg. S 4% 22/01/2028	GBP	2 900 000	2 999 891	0,19	Orsted A/S, Reg. S 3.625% 01/03/2026	EUR	3 765 000	3 773 345	0,24
Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028	EUR	1 797 000	1 451 741	0,09	UGI International LLC, Reg. S 2.5% 01/12/2029	EUR	10 779 000	9 597 216	0,61
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	12 399 000	11 331 756	0,72	Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	3 400 000	3 093 703	0,19
Flamingo Lux II SCA, Reg. S 5% 31/03/2029	EUR	308 000	225 036	0,01	Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	2 000 000	1 798 971	0,11
G City Europe Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	7 705 000	4 911 938	0,31	Veolia Environnement SA, Reg. S 5.993% Perpetual	EUR	3 500 000	3 644 085	0,23
Heimstaden AB, Reg. S 4.25% 09/03/2026	EUR	2 800 000	2 075 574	0,13				60 140 437	3,79
Heimstaden AB, Reg. S 4.375% 06/03/2027	EUR	1 900 000	1 336 107	0,08	Total des obligations			1 273 119 235	80,18
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	6 128 000	3 822 340	0,24	Obligations convertibles				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	6 488 000	4 381 995	0,28	Biens de consommation de base				
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0.625% 24/07/2025	EUR	3 304 000	3 082 406	0,19	Ocado Group plc, Reg. S 0.75% 18/01/2027	GBP	2 500 000	2 171 061	0,14
								2 171 061	0,14

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO High Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Finances				
Nexi SpA, Reg. S 1.75% 24/04/2027	EUR	20 900 000	19 332 283	1,21
			19 332 283	1,21
Total des obligations convertibles			21 503 344	1,35
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 294 622 579	81,53
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Services de communication				
Connect Finco SARL, 144A 6.75% 01/10/2026	USD	7 000 000	6 318 570	0,40
Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	17 727 000	18 543 327	1,17
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 5.75% 30/04/2029	EUR	3 463 000	3 553 904	0,22
Scripps Escrow II, Inc., 144A 3.875% 15/01/2029	USD	5 000 000	3 222 949	0,20
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	USD	289 000	253 949	0,02
Telecom Italia Capital SA 7.2% 18/07/2036	USD	2 370 000	2 126 956	0,13
Telefonica Europe BV, Reg. S 6.135% Perpetual	EUR	10 100 000	10 603 094	0,67
			44 622 749	2,81
Biens de consommation discrétionnaire				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7.25% 30/04/2030	EUR	2 840 000	3 007 738	0,19
Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S 6.5% 18/07/2030	EUR	712 000	719 120	0,05
Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S 7.489% 18/07/2030	EUR	6 021 000	6 056 283	0,38
Green Bidco SA, Reg. S 10.25% 15/07/2028	EUR	9 860 000	9 431 607	0,59
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	9 765 000	4 787 067	0,30
ONE Hotels GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	8 519 000	8 899 586	0,56
Opmobility, Reg. S 4.875% 13/03/2029	EUR	2 700 000	2 674 941	0,17
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 7.125% 17/05/2031	EUR	8 752 000	9 047 380	0,57
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 8.066% 17/05/2031	EUR	5 481 000	5 565 168	0,35

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Schaeffler AG, Reg. S 4.5% 14/08/2026	EUR	2 600 000	2 621 411	0,17
Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	7 277 000	7 292 364	0,46
ZF Europe Finance BV, Reg. S 6.125% 13/03/2029	EUR	2 400 000	2 541 911	0,16
			62 644 576	3,95
Biens de consommation de base				
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 8.125% 14/05/2030	GBP	4 840 000	5 722 267	0,36
			5 722 267	0,36
Énergie				
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	5 280 000	4 662 874	0,30
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	4 422 242	3 509 414	0,22
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 8.5% 30/09/2033	USD	3 800 000	3 363 800	0,21
			11 536 088	0,73
Finances				
Ally Financial, Inc. 6.848% 03/01/2030	USD	10 570 000	10 174 364	0,64
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	12 053 000	11 899 799	0,74
AXA SA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	1 953 000	2 000 507	0,13
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.125% 27/06/2034	EUR	6 900 000	6 955 217	0,44
Barclays plc 9.25% Perpetual	GBP	6 391 000	7 842 621	0,49
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 144A 6.5% 15/09/2024	USD	9 120 362	8 179 964	0,52
HSBC Capital Funding Dollar 1 LP, Reg. S 10.176% Perpetual	USD	4 901 000	5 551 924	0,35
Investec plc, Reg. S 10.5% Perpetual	GBP	4 849 000	6 055 422	0,38
National Bank of Greece SA, Reg. S 5.875% 28/06/2035	EUR	3 988 000	4 030 771	0,25
OSB Group plc, Reg. S 9.993% 27/07/2033	GBP	2 470 000	3 045 787	0,19
Piraeus Bank SA, Reg. S 6.75% 05/12/2029	EUR	3 708 000	3 973 586	0,25
			69 709 962	4,38

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO High Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Santé				
Bormioli Pharma SpA, Reg. S 9.328% 15/05/2028	EUR	3 595 000	3 633 475	0,23
Kedrion SpA, 144A 6.5% 01/09/2029	USD	13 223 000	11 338 306	0,71
			14 971 781	0,94
Industrie				
EVOCA SpA, Reg. S 9.135% 09/04/2029	EUR	6 202 000	6 308 186	0,40
Kapla Holding SAS, Reg. S 7.219% 31/07/2030	EUR	7 405 000	7 427 215	0,47
Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027	EUR	8 526 000	8 909 670	0,56
Techem Verwal- tungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 5.375% 15/07/2029	EUR	2 834 000	2 863 190	0,18
			25 508 261	1,61
Technologies de l'information				
Helios Software Holdings, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2029	EUR	6 725 000	6 737 071	0,43
United Group BV, Reg. S 6.75% 15/02/2031	EUR	4 358 000	4 478 935	0,28
United Group BV, Reg. S 8.078% 01/02/2029	EUR	1 574 000	1 587 281	0,10
			12 803 287	0,81
Matériaux				
Guala Closures SpA 7.719% 29/06/2029	EUR	5 013 000	5 060 272	0,32
			5 060 272	0,32
Immobilier				
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	2 418 000	2 380 249	0,15
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	3 338 000	3 050 682	0,19
			5 430 931	0,34
Services aux collectivités				
Drax Finco plc, Reg. S 5.875% 15/04/2029	EUR	6 528 000	6 572 994	0,41
			6 572 994	0,41
Total des obligations			264 583 168	16,66
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			264 583 168	16,66
Total des investissements			1 559 205 747	98,19
Espèces			34 145 139	2,15
Autres actifs/(passifs)			(5 462 213)	(0,34)
Actif net total			1 587 888 673	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO High Yield

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
EUR	4 087 366	GBP	3 461 000	30 juillet 2024	Deutsche Bank	2 084	-
EUR	6 337 697	USD	6 787 483	30 juillet 2024	J.P. Morgan	5 846	-
GBP	732 264	EUR	864 197	30 juillet 2024	Nomura	150	-
EUR	165 323 576	GBP	139 959 815	29 août 2024	BNP Paribas	328 383	0,02
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						336 463	0,02
Couverture des catégories d'actions							
EUR	1	USD	1	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	840	EUR	782	31 juillet 2024	HSBC	2	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						2	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						336 465	0,02
EUR	129 538 623	GBP	111 019 393	30 juillet 2024	Morgan Stanley	(1 506 010)	(0,10)
EUR	2 887 304	SGD	4 224 677	30 juillet 2024	BNP Paribas	(24 394)	-
EUR	27 389 150	USD	29 845 198	30 juillet 2024	BNP Paribas	(452 592)	(0,03)
EUR	4 556 064	USD	4 886 584	30 juillet 2024	UBS	(2 492)	-
GBP	452 973	EUR	535 116	30 juillet 2024	UBS	(437)	-
EUR	36 087 080	USD	38 809 468	29 août 2024	J.P. Morgan	(61 351)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(2 047 276)	(0,13)
Couverture des catégories d'actions							
EUR	162 970	USD	175 032	31 juillet 2024	HSBC	(304)	-
NOK	115 778	EUR	10 258	31 juillet 2024	HSBC	(105)	-
SEK	307 308	EUR	27 398	31 juillet 2024	HSBC	(303)	-
USD	14 106 648	EUR	13 173 612	31 juillet 2024	HSBC	(14 571)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(15 283)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(2 062 559)	(0,13)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(1 726 094)	(0,11)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO High Yield

Swaps de défaut de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
611 111	EUR	J.P. Morgan	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Vente	5,00 %	20 décembre 2024	14 797	-
2 312 998	EUR	BNP Paribas	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	Vente	5,00 %	20 décembre 2026	134 171	0,01
2 300 000	EUR	Barclays	CMA CGM SA 7.5% 15/01/2026	Vente	5,00 %	20 juin 2026	184 923	0,01
4 000 000	EUR	Morgan Stanley	Faurecia 3.125% 15/06/2026	Vente	5,00 %	20 juin 2027	380 586	0,02
2 000 000	EUR	Citigroup	Forvia 3.125% 15/06/2026	Vente	5,00 %	20 décembre 2028	212 387	0,01
3 151 000	EUR	Goldman Sachs	Iceland Bondco plc 4.625% 15/03/2025	Achat	(5,00) %	20 juin 2028	77 656	0,01
3 764 583	EUR	Barclays	Modulaire Global Finance plc 6.5% 15/02/2023	Vente	5,00 %	20 juin 2026	325 126	0,02
1 569 600	EUR	Merrill	United Group BV 3.625% 0	Vente	5,00 %	20 juin 2029	138 398	0,01
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Actif							1 468 044	0,09
3 881 000	EUR	BNP Paribas	Iceland Bondco plc 4.63% 15/03/2025	Achat	(5,00) %	20 juin 2026	(124 590)	(0,01)
5 900 000	EUR	BNP Paribas	Iliad Holding SASU 5.13% 0	Achat	(5,00) %	20 juin 2029	(358 983)	(0,02)
3 000 000	EUR	J.P. Morgan	Iliad Holding SASU 5.13% 0	Achat	(5,00) %	20 juin 2029	(182 534)	(0,01)
13 778 256	USD	BNP Paribas	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Achat	(1,00) %	20 décembre 2026	(215 830)	(0,02)
6 889 128	USD	Barclays	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Achat	(1,00) %	20 décembre 2026	(107 915)	-
15 742 794	USD	BNP Paribas	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Achat	(1,00) %	20 juin 2025	(104 953)	-
13 743 000	USD	BNP Paribas	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Achat	(1,00) %	20 décembre 2025	(126 583)	(0,01)
19 757 206	USD	Goldman Sachs	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Achat	(1,00) %	20 juin 2025	(131 716)	(0,01)
7 506 000	USD	Goldman Sachs	State of Qatar 9.75% 15/06/2030	Achat	(1,00) %	20 décembre 2028	(176 001)	(0,01)
5 847 000	EUR	Morgan Stanley	TUI AG 5% 0	Achat	(5,00) %	20 décembre 2028	(467 187)	(0,03)
6 082 532	EUR	BNP Paribas	Valeo 1.63% 18/03/2026	Vente	1,00 %	20 décembre 2028	(205 692)	(0,01)
3 218 259	EUR	Barclays	Valeo 1.63% 18/03/2026	Vente	1,00 %	20 décembre 2028	(108 832)	(0,01)
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Passif							(2 310 816)	(0,14)
Valeur de marché nette sur swaps de défaut de crédit - Passif							(842 772)	(0,05)

Swaptions

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
40 000 000	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.41-V1, Put, 0.033%, 17/07/2024	EUR	J.P. Morgan	321 884	0,02
Valeur de marché totale sur swaptions - Actif				321 884	0,02
(40 000 000)	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.41-V1, Put, 0.033%, 17/07/2024	EUR	J.P. Morgan	(321 884)	(0,02)
Valeur de marché totale sur swaptions - Passif				(321 884)	(0,02)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Convertible Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations convertibles									
Services de communication									
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.5% 05/07/2028	EUR	3 000 000	3 279 695	0,28	Lagfin SCA, Reg. S 3.5% 08/06/2028	EUR	7 000 000	6 927 276	0,59
Kakao Corp., Reg. S 2.625% 29/04/2029	USD	6 100 000	5 977 238	0,51	Merrill Lynch BV, Reg. S 0% 30/01/2026	EUR	5 000 000	5 531 244	0,48
Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 0.625% 29/04/2025	HKD	40 000 000	5 225 911	0,45				26 930 648	2,31
			14 482 844	1,24	Santé				
Biens de consommation discrétionnaire									
Alibaba Group Holding Ltd., 144A 0.5% 01/06/2031	USD	32 667 000	31 695 157	2,73	Nxera Pharma Co. Ltd., Reg. S 0.25% 14/12/2028	JPY	800 000 000	5 661 775	0,49
Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.5% 09/04/2025	EUR	6 000 000	7 614 375	0,65	QIAGEN NV, Reg. S 1% 13/11/2024	USD	2 000 000	1 989 337	0,17
ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025	EUR	2 000 000	2 131 366	0,18				7 651 112	0,66
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2026	JPY	200 000 000	1 625 440	0,14	Industrie				
Takashimaya Co. Ltd., Reg. S 0% 06/12/2028	JPY	500 000 000	4 051 528	0,35	ANA Holdings, Inc., Reg. S 0% 10/12/2031	JPY	1 200 000 000	8 288 109	0,71
			47 117 866	4,05	Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026	HKD	78 000 000	10 463 195	0,90
Biens de consommation de base									
Davide Campari-Milano NV, Reg. S 2.375% 17/01/2029	EUR	6 000 000	6 457 310	0,55	INFRONEER Holdings, Inc., Reg. S 0% 30/03/2029	JPY	300 000 000	1 842 113	0,16
			6 457 310	0,55	Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S 0% 17/06/2033	JPY	500 000 000	3 191 299	0,27
Énergie									
Eni SpA, Reg. S 2.95% 14/09/2030	EUR	28 000 000	30 740 735	2,65	Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S 0% 16/06/2034	JPY	500 000 000	3 193 246	0,27
RAG-Stiftung, Reg. S 0% 17/06/2026	EUR	6 200 000	6 444 625	0,56	NTN Corp., Reg. S 0% 19/12/2025	JPY	100 000 000	657 731	0,06
RAG-Stiftung, Reg. S 1.875% 16/11/2029	EUR	3 000 000	3 538 431	0,30	OSG Corp. 0% 20/12/2030	JPY	540 000 000	3 612 729	0,31
RAG-Stiftung, Reg. S 2.25% 28/11/2030	EUR	3 000 000	3 542 245	0,30	Safran SA, Reg. S 0% 01/04/2028	EUR	2 200 000	4 984 887	0,43
Saipem SpA, Reg. S 2.875% 11/09/2029	EUR	1 800 000	2 712 962	0,23	Schneider Electric SE, Reg. S 1.97% 27/11/2030	EUR	4 000 000	5 188 411	0,45
			46 978 998	4,04	Schneider Electric SE, Reg. S 1.625% 28/06/2031	EUR	8 000 000	8 605 264	0,74
Finances									
BNP Paribas SA, Reg. S 0% 13/05/2025	EUR	2 000 000	2 595 218	0,22	Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1.625% 03/12/2025	SGD	6 000 000	5 857 925	0,50
Citigroup Global Markets Holdings, Inc., Reg. S, 144A 1% 09/04/2029	EUR	6 000 000	6 300 674	0,54	Tokyu Corp., Reg. S 0% 29/09/2028	JPY	700 000 000	4 492 352	0,39
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0% 10/05/2027	USD	5 800 000	5 576 236	0,48	Tokyu Corp., Reg. S 0% 30/09/2030	JPY	300 000 000	1 958 005	0,17
								62 335 266	5,36
					Technologies de l'information				
					Bechtle AG, Reg. S 2% 08/12/2030	EUR	8 000 000	8 871 154	0,76
					Globalwafers GmbH, Reg. S 1.5% 23/01/2029	EUR	6 000 000	6 116 302	0,53
					Ibiden Co. Ltd., Reg. S 0% 14/03/2031	JPY	1 500 000 000	10 058 725	0,86
					Lenovo Group Ltd., Reg. S 2.5% 26/08/2029	USD	7 508 000	10 150 816	0,88
					Rohm Co. Ltd., Reg. S 0% 24/04/2029	JPY	800 000 000	5 049 378	0,43

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Convertible Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Rohm Co. Ltd., Reg. S 0% 24/04/2031	JPY	900 000 000	5 627 278	0,48
STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 04/08/2027	USD	14 000 000	14 818 344	1,28
Taiyo Yuden Co. Ltd., Reg. S 0% 18/10/2030	JPY	500 000 000	3 512 570	0,30
			64 204 567	5,52
Matériaux				
Asahi Refining USA, Inc., Reg. S 0% 16/03/2026	USD	3 900 000	3 389 100	0,29
JFE Holdings, Inc., Reg. S 0% 28/09/2028	JPY	1 700 000 000	11 084 769	0,95
Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 08/03/2029	JPY	600 000 000	4 063 211	0,35
Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 07/03/2031	JPY	700 000 000	4 685 348	0,40
Kobe Steel Ltd., Reg. S 0% 14/12/2028	JPY	500 000 000	3 391 071	0,29
Kobe Steel Ltd., Reg. S 0% 13/12/2030	JPY	500 000 000	3 458 052	0,30
Nippon Steel Corp., Reg. S 0% 05/10/2026	JPY	200 000 000	1 723 418	0,15
POSCO Holdings, Inc., Reg. S 0% 01/09/2026	EUR	11 000 000	11 802 586	1,02
Resonac Holdings Corp., Reg. S 0% 29/12/2028	JPY	200 000 000	1 293 810	0,11
Stillwater Mining Co., Reg. S 4.25% 28/11/2028	USD	7 000 000	7 534 650	0,65
voestalpine AG, Reg. S 2.75% 28/04/2028	EUR	5 900 000	5 992 383	0,51
			58 418 398	5,02
Immobilier				
Daiwa House Industry Co. Ltd., Reg. S 0% 30/03/2029	JPY	1 200 000 000	7 364 715	0,63
Daiwa House Industry Co. Ltd., Reg. S 0% 29/03/2030	JPY	1 600 000 000	9 670 084	0,83
			17 034 799	1,46
Services aux collectivités				
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 0.8% 07/12/2027	EUR	8 000 000	8 715 155	0,75
			8 715 155	0,75
Total des obligations convertibles			360 326 963	30,96
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			360 326 963	30,96

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Santé				
Ionis Pharma- ceuticals, Inc. 1.75% 15/06/2028	USD	3 609 000	3 969 900	0,34
			3 969 900	0,34
Total des obligations			3 969 900	0,34
Obligations convertibles				
Services de communication				
CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 16/11/2029	JPY	300 000 000	1 841 179	0,16
Liberty Media Corp., 144A 0.5% 01/12/2050	USD	9 000 000	9 445 500	0,81
Live Nation Entertainment, Inc. 2% 15/02/2025	USD	4 000 000	4 072 600	0,35
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% 15/01/2029	USD	1 720 000	1 884 260	0,16
Sea Ltd. 2.375% 01/12/2025	USD	9 000 000	9 819 000	0,84
Snap, Inc., 144A 0.5% 01/05/2030	USD	9 000 000	9 301 500	0,80
			36 364 039	3,12
Biens de consommation discrétionnaire				
Etsy, Inc. 0.125% 01/10/2026	USD	6 760 000	6 705 920	0,58
H World Group Ltd. 3% 01/05/2026	USD	4 000 000	4 300 000	0,37
JD.com, Inc., 144A 0.25% 01/06/2029	USD	16 033 000	15 175 234	1,30
NCL Corp. Ltd. 5.375% 01/08/2025	USD	2 000 000	2 430 000	0,21
NCL Corp. Ltd. 1.125% 15/02/2027	USD	4 685 000	4 355 996	0,37
PDD Holdings, Inc. 0% 01/12/2025	USD	9 000 000	8 811 900	0,76
Rivian Automotive, Inc. 4.625% 15/03/2029	USD	9 000 000	9 175 500	0,79
Sanrio Co. Ltd., Reg. S 0% 14/12/2028	JPY	400 000 000	3 274 245	0,28
Trip.com Group Ltd., 144A 0.75% 15/06/2029	USD	9 389 000	9 215 304	0,79
Wayfair, Inc. 3.25% 15/09/2027	USD	720 000	820 944	0,07
Wynn Macau Ltd., 144A 4.5% 07/03/2029	USD	14 622 000	15 013 139	1,29
			79 278 182	6,81
Énergie				
Northern Oil & Gas, Inc. 3.625% 15/04/2029	USD	11 520 000	13 406 400	1,16

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Convertible Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Saipem SpA, Reg. S 2.875% 11/09/2029	EUR	5 200 000	7 837 445	0,67	Sarepta Therapeutics, Inc. 1.25% 15/09/2027	USD	11 441 000	14 753 169	1,26
			21 243 845	1,83				119 660 620	10,28
Finances					Industrie				
Coinbase Global, Inc., 144A 0.25% 01/04/2030	USD	9 000 000	8 748 000	0,75	American Airlines Group, Inc. 6.5% 01/07/2025	USD	7 000 000	7 249 900	0,62
Coinbase Global, Inc. 0.5% 01/06/2026	USD	11 000 000	11 379 500	0,98	Array Technologies, Inc. 1% 01/12/2028	USD	7 000 000	5 738 250	0,49
Global Payments, Inc., 144A 1.5% 01/03/2031	USD	16 643 000	15 253 309	1,31	Axon Enterprise, Inc. 0.5% 15/12/2027	USD	2 000 000	2 791 000	0,24
Shift4 Payments, Inc. 0% 15/12/2025	USD	8 527 000	9 607 371	0,83	Bloom Energy Corp. 3% 01/06/2028	USD	6 587 000	6 481 608	0,56
Shift4 Payments, Inc. 0.5% 01/08/2027	USD	8 105 000	7 691 645	0,66	Daifuku Co. Ltd., Reg. S 0% 14/09/2028	JPY	800 000 000	5 476 806	0,47
			52 679 825	4,53	Daifuku Co. Ltd., Reg. S 0% 13/09/2030	JPY	900 000 000	6 259 541	0,54
Santé					Fluor Corp., 144A 1.125% 15/08/2029	USD	4 750 000	5 404 313	0,46
Alnylam Phar- maceuticals, Inc. 1% 15/09/2027	USD	10 233 000	11 138 621	0,96	INFRONEER Holdings, Inc., Reg. S 0% 30/03/2029	JPY	800 000 000	4 912 303	0,42
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1.25% 15/05/2027	USD	7 000 000	6 725 250	0,58	Lyft, Inc., 144A 0.625% 01/03/2029	USD	5 000 000	4 842 500	0,42
Cytokinetics, Inc. 3.5% 01/07/2027	USD	4 000 000	5 208 000	0,45	Middleby Corp. (The) 1% 01/09/2025	USD	3 000 000	3 231 000	0,28
Dexcom, Inc. 0.375% 15/05/2028	USD	12 000 000	11 832 000	1,02	Parsons Corp., 144A 2.625% 01/03/2029	USD	7 000 000	7 514 500	0,65
Haemonetics Corp., 144A 2.5% 01/06/2029	USD	6 000 000	5 912 067	0,51	Senko Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 18/03/2025	JPY	300 000 000	1 915 013	0,16
Halozyne Therapeutics, Inc. 0.25% 01/03/2027	USD	2 272 000	2 164 080	0,19	SPIE SA, Reg. S 2% 17/01/2028	EUR	2 400 000	2 978 890	0,26
Halozyne Therapeutics, Inc. 1% 15/08/2028	USD	7 000 000	7 735 000	0,66	Tetra Tech, Inc., 144A 2.25% 15/08/2028	USD	2 950 000	3 586 758	0,31
Insulet Corp. 0.375% 01/09/2026	USD	10 970 000	12 152 018	1,04	Uber Technologies, Inc., 144A 0.875% 01/12/2028	USD	15 663 000	18 263 057	1,57
Ionis Pharma- ceuticals, Inc. 0% 01/04/2026	USD	4 000 000	4 119 917	0,35	Uber Technologies, Inc. 0% 15/12/2025	USD	3 000 000	3 177 000	0,27
iRhythm Technologies, Inc., 144A 1.5% 01/09/2029	USD	4 687 000	4 642 474	0,40	ZTO Express Cayman, Inc., 144A 1.5% 01/09/2027	USD	5 000 000	4 889 750	0,42
Jazz Investments I Ltd. 2% 15/06/2026	USD	15 000 000	14 471 249	1,24				94 712 189	8,14
Lantheus Holdings, Inc. 2.625% 15/12/2027	USD	5 750 000	7 229 188	0,62	Technologies de l'information				
Merit Medical Systems, Inc., 144A 3% 01/02/2029	USD	4 000 000	4 606 000	0,40	Akamai Technologies, Inc., 144A 1.125% 15/02/2029	USD	8 000 000	7 604 000	0,65
Nipro Corp., Reg. S 0% 25/09/2026	JPY	200 000 000	1 293 187	0,11	Akamai Technologies, Inc. 0.125% 01/05/2025	USD	14 000 000	14 735 000	1,27
Repligen Corp., 144A 1% 15/12/2028	USD	6 000 000	5 678 400	0,49	Akamai Technologies, Inc. 0.375% 01/09/2027	USD	6 000 000	5 821 500	0,50
					Bentley Systems, Inc. 0.125% 15/01/2026	USD	8 000 000	7 976 000	0,69
					Bentley Systems, Inc. 0.375% 01/07/2027	USD	2 118 000	1 905 141	0,16

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Convertible Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Box, Inc. 0% 15/01/2026	USD	4 000 000	4 584 000	0,39	Workiva, Inc., 144A 1.25% 15/08/2028	USD	8 140 000	7 248 670	0,62
Ferrotec Holdings Corp., Reg. S 0% 23/06/2028	JPY	1 000 000 000	6 592 885	0,57	Xero Investments Ltd., Reg. S 1.625% 12/06/2031	USD	7 403 000	7 758 344	0,67
Five9, Inc., 144A 1% 15/03/2029	USD	4 030 000	3 571 588	0,31	Zhen Ding Technology Holding Ltd., Reg. S 0% 24/01/2029	USD	4 000 000	4 780 000	0,41
Five9, Inc. 0.5% 01/06/2025	USD	2 000 000	1 904 200	0,16	Zscaler, Inc. 0.125% 01/07/2025	USD	10 000 000	13 282 145	1,14
Gigabyte Technology Co. Ltd., Reg. S 0% 27/07/2028	USD	4 000 000	4 075 080	0,35				245 901 986	21,13
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S 0% 05/08/2026	USD	2 000 000	2 498 330	0,21	Matériaux				
Lumentum Holdings, Inc. 1.5% 15/12/2029	USD	4 143 000	3 962 780	0,34	Glencore Funding LLC, Reg. S 0% 27/03/2025	USD	8 000 000	8 486 591	0,73
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2026	USD	3 867 000	5 372 230	0,46	Gold Pole Capital Co. Ltd., Reg. S 1% 25/06/2029	USD	12 000 000	12 332 999	1,06
Microchip Technology, Inc., 144A 0.75% 01/06/2030	USD	13 545 000	13 621 529	1,17	MP Materials Corp., 144A 3% 01/03/2030	USD	6 000 000	5 414 400	0,47
MicroStrategy, Inc., 144A 0.625% 15/03/2030	USD	9 000 000	10 861 629	0,93	Resonac Holdings Corp., Reg. S 0% 29/12/2028	JPY	1 300 000 000	8 409 764	0,72
MicroStrategy, Inc., 144A 0.875% 15/03/2031	USD	3 000 000	2 767 500	0,24	TCC Group Holdings, Reg. S 0% 24/10/2028	USD	5 000 000	5 257 950	0,45
MicroStrategy, Inc. 0% 15/02/2027	USD	9 000 000	11 558 250	0,99				39 901 704	3,43
MKS Instruments, Inc., 144A 1.25% 01/06/2030	USD	16 760 000	17 849 399	1,54	Immobilier				
Money Forward, Inc., Reg. S 0% 18/08/2028	JPY	190 000 000	1 219 057	0,10	Zillow Group, Inc. 0.75% 01/09/2024	USD	1 250 000	1 368 750	0,12
MongoDB, Inc. 0.25% 15/01/2026	USD	5 000 000	6 503 750	0,56	Zillow Group, Inc. 2.75% 15/05/2025	USD	4 000 000	4 074 400	0,35
Nice Ltd. 0% 15/09/2025	USD	2 000 000	1 892 000	0,16	Zillow Group, Inc. 1.375% 01/09/2026	USD	6 000 000	7 329 000	0,63
Nutanix, Inc. 0.25% 01/10/2027	USD	7 000 000	8 162 000	0,70				12 772 150	1,10
ON Semiconductor Corp. 0.5% 01/03/2029	USD	21 422 000	20 527 631	1,77	Services aux collectivités				
Progress Software Corp., 144A 3.5% 01/03/2030	USD	708 000	723 222	0,06	CenterPoint Energy, Inc., 144A 4.25% 15/08/2026	USD	3 000 000	3 019 500	0,26
Progress Software Corp. 1% 15/04/2026	USD	4 831 000	5 084 628	0,44	Evergy, Inc., 144A 4.5% 15/12/2027	USD	3 000 000	3 032 250	0,26
Seagate HDD Cayman, 144A 3.5% 01/06/2028	USD	11 000 000	15 152 499	1,30	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 144A 3% 01/03/2027	USD	9 357 000	10 966 404	0,94
Super Micro Computer, Inc., 144A 0% 01/03/2029	USD	19 000 000	19 778 999	1,71	Ormat Technologies, Inc. 2.5% 15/07/2027	USD	5 500 000	5 541 250	0,48
Tyler Technologies, Inc. 0.25% 15/03/2026	USD	6 000 000	6 528 000	0,56	PG&E Corp., 144A 4.25% 01/12/2027	USD	16 000 000	16 156 000	1,39
					PPL Capital Funding, Inc. 2.875% 15/03/2028	USD	3 000 000	2 883 750	0,25
					Southern Co. (The), 144A 4.5% 15/06/2027	USD	9 000 000	9 180 000	0,79

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Convertible Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Southern Co. (The) 3.875% 15/12/2025	USD	12 775 000	13 078 406	1,12
			63 857 560	5,49
Total des obligations convertibles			766 372 100	65,86
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			770 342 000	66,20
Total des investissements			1 130 668 963	97,16
Espèces			19 170 440	1,65
Autres actifs/(passifs)			13 921 679	1,19
Actif net total			1 163 761 082	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Convertible Bond

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
EUR	3 007 800	USD	3 218 581	19 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	3 901	-
EUR	9 184 177	USD	9 824 897	19 juillet 2024	HSBC	14 800	-
EUR	1 098 513	USD	1 175 857	19 juillet 2024	J.P. Morgan	1 062	-
EUR	1 205 711	USD	1 291 502	19 juillet 2024	UBS	266	-
JPY	209 400 000	USD	1 307 839	19 juillet 2024	Morgan Stanley	347	-
USD	3 272 759	EUR	3 018 301	19 juillet 2024	ANZ	39 027	-
USD	192 969 528	EUR	179 031 562	19 juillet 2024	BNP Paribas	1 159 610	0,10
USD	1 297 784	EUR	1 207 051	19 juillet 2024	Citibank	4 580	-
USD	2 177 339	EUR	2 025 959	19 juillet 2024	Lloyds Bank	6 777	-
USD	3 722 075	EUR	3 472 589	19 juillet 2024	Morgan Stanley	1 630	-
USD	23 317 031	HKD	181 952 653	19 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	3 312	-
USD	817 710	HKD	6 379 027	19 juillet 2024	Morgan Stanley	361	-
USD	165 307 159	JPY	25 872 818 584	19 juillet 2024	BNP Paribas	3 671 770	0,32
USD	3 460 243	JPY	547 600 000	19 juillet 2024	HSBC	39 218	0,01
USD	1 287 694	JPY	205 250 000	19 juillet 2024	J.P. Morgan	5 435	-
USD	3 324 896	SGD	4 488 026	19 juillet 2024	J.P. Morgan	10 914	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						4 963 010	0,43
Couverture des catégories d'actions							
EUR	442 942 380	USD	474 336 542	31 juillet 2024	HSBC	502 968	0,04
GBP	3 688	USD	4 664	31 juillet 2024	HSBC	3	-
USD	873 313	CHF	779 205	31 juillet 2024	HSBC	3 777	-
USD	777 072	EUR	723 482	31 juillet 2024	HSBC	1 491	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						508 239	0,04
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						5 471 249	0,47
EUR	1 089 284	USD	1 168 099	19 juillet 2024	ANZ	(1 067)	-
EUR	4 778 902	USD	5 144 512	19 juillet 2024	BNP Paribas	(24 517)	-
EUR	1 383 150	USD	1 482 321	19 juillet 2024	Citibank	(448)	-
EUR	4 089 800	USD	4 404 881	19 juillet 2024	HSBC	(23 172)	-
EUR	4 044 146	USD	4 345 507	19 juillet 2024	J.P. Morgan	(12 711)	-
EUR	7 375 542	USD	7 922 110	19 juillet 2024	Nomura	(20 139)	-
EUR	3 409 875	USD	3 672 518	19 juillet 2024	Standard Chartered	(19 263)	-
HKD	6 436 775	USD	824 870	19 juillet 2024	Barclays	(122)	-
HKD	6 379 027	USD	817 375	19 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(25)	-
HKD	6 379 027	USD	817 438	19 juillet 2024	HSBC	(89)	-
HKD	6 371 367	USD	816 603	19 juillet 2024	J.P. Morgan	(236)	-
HKD	6 447 740	USD	826 804	19 juillet 2024	Morgan Stanley	(650)	-
HKD	22 775 477	USD	2 919 730	19 juillet 2024	Standard Chartered	(1 492)	-
JPY	450 770 000	USD	2 868 233	19 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(52 135)	(0,01)
JPY	475 175 000	USD	3 035 822	19 juillet 2024	Citibank	(67 258)	(0,01)
JPY	757 070 000	USD	4 816 520	19 juillet 2024	J.P. Morgan	(86 873)	(0,01)
JPY	14 260 000	USD	90 140	19 juillet 2024	Lloyds Bank	(1 054)	-
JPY	239 078 000	USD	1 502 383	19 juillet 2024	Nomura	(8 790)	-
JPY	643 780 000	USD	4 113 022	19 juillet 2024	State Street	(91 132)	(0,01)
SGD	646 445	USD	478 878	19 juillet 2024	J.P. Morgan	(1 540)	-
SGD	646 740	USD	478 111	19 juillet 2024	Morgan Stanley	(555)	-
USD	6 928 147	EUR	6 478 387	19 juillet 2024	Citibank	(12 634)	-
USD	8 557 385	EUR	8 000 000	19 juillet 2024	HSBC	(13 614)	-
USD	1 276 419	JPY	204 900 000	19 juillet 2024	Morgan Stanley	(3 654)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(443 170)	(0,04)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Convertible Bond

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
CHF	336 976 942	USD	379 434 100	31 juillet 2024	HSBC	(3 392 627)	(0,29)
EUR	86 530	USD	92 788	31 juillet 2024	HSBC	(28)	-
GBP	1 966 847	USD	2 489 042	31 juillet 2024	HSBC	(348)	-
SEK	524 410	USD	50 075	31 juillet 2024	HSBC	(510)	-
USD	423 071	EUR	395 358	31 juillet 2024	HSBC	(758)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(3 394 271)	(0,29)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(3 837 441)	(0,33)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						1 633 808	0,14

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5.25% 13/07/2028	EUR	1 300 000	1 451 365	0,07	Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031	GBP	2 971 000	2 927 396	0,13
AT&T, Inc. 5.4% 15/02/2034	USD	2 207 000	2 223 042	0,10	Booking Holdings, Inc. 4% 01/03/2044	EUR	5 065 000	5 322 833	0,24
AT&T, Inc. 3.5% 01/06/2041	USD	11 627 000	9 007 599	0,41	Brunswick Corp. 5.85% 18/03/2029	USD	3 226 000	3 237 343	0,15
AT&T, Inc. 3.8% 01/12/2057	USD	11 000 000	7 820 158	0,36	CD&R Firefly Bidco plc, Reg. S 8.625% 30/04/2029	GBP	1 413 000	1 814 177	0,08
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% Perpetual	USD	700 000	654 687	0,03	Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5.95% 19/10/2025	USD	300 000	289 122	0,01
Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	840 000	940 629	0,04	Geely Automobile Holdings Ltd., Reg. S 4% Perpetual	USD	400 000	395 375	0,02
Globe Telecom, Inc., Reg. S 4.2% Perpetual	USD	400 000	386 228	0,02	Genuine Parts Co. 6.5% 01/11/2028	USD	5 000 000	5 258 576	0,24
JCDecaux SE, Reg. S 1.625% 07/02/2030	EUR	1 400 000	1 324 510	0,06	Genuine Parts Co. 2.75% 01/02/2032	USD	5 031 000	4 209 156	0,19
Network i2i Ltd., Reg. S 3.975% Perpetual	USD	700 000	665 638	0,03	Haidilao International Holding Ltd., Reg. S 2.15% 14/01/2026	USD	200 000	189 229	0,01
Network i2i Ltd., Reg. S 5.65% Perpetual	USD	600 000	595 436	0,03	Hyatt Hotels Corp. 5.75% 30/01/2027	USD	9 919 000	10 032 436	0,46
Omnicom Finance Holdings plc 3.7% 06/03/2032	EUR	3 400 000	3 608 872	0,16	Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	4 600 000	5 945 032	0,27
Swisscom Finance BV, Reg. S 3.875% 29/05/2044	EUR	2 278 000	2 429 096	0,11	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 24/08/2026	GBP	3 240 000	3 827 694	0,17
Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	GBP	1 200 000	1 455 040	0,07	Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028	USD	300 000	273 807	0,01
Time Warner Cable LLC 5.25% 15/07/2042	GBP	1 700 000	1 780 059	0,08	Kering SA, Reg. S 3.625% 05/09/2027	EUR	1 800 000	1 935 726	0,09
Warnermedia Holdings, Inc. 4.693% 17/05/2033	EUR	2 911 000	3 109 711	0,14	Lowe's Cos., Inc. 5.625% 15/04/2053	USD	3 000 000	2 955 984	0,13
			37 452 070	1,71	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 3.25% 07/09/2029	EUR	1 700 000	1 823 294	0,08
Biens de consommation discrétionnaire									
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	200 000	136 408	0,01	Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	700 000	607 248	0,03
Alibaba Group Holding Ltd. 3.15% 09/02/2051	USD	237 000	154 317	0,01	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.25% 26/04/2026	USD	200 000	193 693	0,01
Aptiv plc 4.15% 01/05/2052	USD	5 579 000	4 251 291	0,19	MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.25% 18/06/2025	USD	400 000	395 699	0,02
Autoliv, Inc., Reg. S 4.25% 15/03/2028	EUR	2 700 000	2 928 570	0,13	MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.875% 15/05/2026	USD	200 000	198 059	0,01
Autoliv, Inc., Reg. S 3.625% 07/08/2029	EUR	1 990 000	2 114 790	0,10	Mohawk Industries, Inc. 5.85% 18/09/2028	USD	6 043 000	6 182 457	0,28
Bath & Body Works, Inc. 6.875% 01/11/2035	USD	1 865 000	1 886 576	0,09	Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027	USD	400 000	374 849	0,02
					Prosus NV, Reg. S 1.288% 13/07/2029	EUR	3 120 000	2 874 038	0,13

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Prosus NV, Reg. S 3.68% 21/01/2030	USD	200 000	178 377	0,01	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.875% 14/09/2033	EUR	4 156 000	4 486 245	0,20
Prosus NV, Reg. S 3.061% 13/07/2031	USD	700 000	583 197	0,03	Viterra Finance BV, Reg. S 1% 24/09/2028	EUR	7 150 000	6 790 020	0,31
Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034	EUR	2 500 000	2 228 336	0,10	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 2.349% 29/10/2025	USD	400 000	375 650	0,02
Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	EUR	1 129 000	1 193 665	0,05				57 399 269	2,61
Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	EUR	191 000	187 587	0,01	Énergie				
Robert Bosch GmbH, Reg. S 4.375% 02/06/2043	EUR	1 600 000	1 753 380	0,08	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4.6% 02/11/2047	USD	400 000	359 807	0,02
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6.5% 15/01/2028	USD	400 000	380 831	0,02	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 5.125% 23/04/2031	EUR	4 400 000	4 883 889	0,22
Tapestry, Inc. 5.35% 27/11/2025	EUR	2 804 000	3 051 072	0,14	Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	USD	400 000	414 974	0,02
Tapestry, Inc. 7.05% 27/11/2025	USD	3 000 000	3 052 126	0,14	Energy Transfer LP 5.95% 15/05/2054	USD	11 000 000	10 782 230	0,48
Tapestry, Inc. 5.875% 27/11/2031	EUR	2 965 000	3 293 800	0,15	Eni SpA, Reg. S 4.25% 19/05/2033	EUR	4 234 000	4 656 118	0,21
Whitbread Group plc, Reg. S 3.375% 16/10/2025	GBP	2 200 000	2 702 718	0,12	Eni SpA, Reg. S 3.875% 15/01/2034	EUR	2 179 000	2 317 680	0,11
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 15/01/2026	USD	1 400 000	1 370 409	0,06	EQT Corp. 5.75% 01/02/2034	USD	15 126 000	15 075 348	0,68
			92 710 673	4,22	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.625% 31/03/2036	USD	600 000	489 580	0,02
Biens de consommation de base					Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2040	USD	800 000	609 901	0,03
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	USD	10 413 000	9 067 426	0,41	Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5.55% 29/01/2025	USD	200 000	198 310	0,01
BEL SA, Reg. S 4.375% 11/04/2029	EUR	1 000 000	1 080 376	0,05	Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5.95% 29/07/2026	USD	200 000	195 830	0,01
China Modern Dairy Holdings Ltd., Reg. S 2.125% 14/07/2026	USD	200 000	185 362	0,01	Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.129% 23/02/2038	USD	500 000	512 607	0,02
Church & Dwight Co., Inc. 5.6% 15/11/2032	USD	9 000 000	9 392 352	0,43	Hess Corp. 4.3% 01/04/2027	USD	1 573 000	1 536 039	0,07
Coty, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2027	EUR	1 097 000	1 184 731	0,05	Hess Corp. 5.8% 01/04/2047	USD	3 104 000	3 189 812	0,15
Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	7 799 000	6 543 101	0,30	India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	1 119 960	1 046 625	0,05
J M Smucker Co. (The) 5.9% 15/11/2028	USD	5 000 000	5 168 229	0,24	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3.5% 14/04/2033	USD	500 000	411 045	0,02
J M Smucker Co. (The) 6.5% 15/11/2053	USD	10 243 000	11 198 526	0,50	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5.75% 19/04/2047	USD	500 000	438 329	0,02
John Lewis plc, Reg. S 4.25% 18/12/2034	GBP	1 500 000	1 463 621	0,07	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.8% 15/03/2035	USD	913 000	925 091	0,04
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 4.375% 18/03/2031	USD	200 000	165 888	0,01					
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 6.625% 06/08/2029	USD	300 000	297 742	0,01					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95% 15/01/2038	USD	2 960 000	3 249 601	0,15	Achmea BV, Reg. S 5.625% 02/11/2044	EUR	316 000	340 880	0,02
Kinder Morgan Energy Partners LP 6.55% 15/09/2040	USD	1 179 000	1 232 674	0,06	AerCap Ireland Capital DAC 3.65% 21/07/2027	USD	2 202 000	2 094 962	0,10
Marathon Oil Corp. 5.3% 01/04/2029	USD	3 055 000	3 077 339	0,14	AerCap Ireland Capital DAC 4.625% 15/10/2027	USD	1 802 000	1 760 204	0,08
MPLX LP 4% 15/03/2028	USD	3 522 000	3 377 697	0,15	AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	5 000 000	4 559 058	0,21
Neste OYJ, Reg. S 3.875% 21/05/2031	EUR	450 000	485 105	0,02	Africa Finance Corp., Reg. S 4.375% 17/04/2026	USD	600 000	581 273	0,03
Occidental Petroleum Corp. 6.125% 01/01/2031	USD	8 951 000	9 184 576	0,42	African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.798% 17/05/2031	USD	737 000	631 635	0,03
Ovintiv, Inc. 5.65% 15/05/2028	USD	10 000 000	10 140 370	0,46	AIA Group Ltd., 144A 3.2% 16/09/2040	USD	3 500 000	2 595 226	0,12
Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042	USD	400 000	403 470	0,02	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040	USD	200 000	148 299	0,01
Pertamina Persero PT, Reg. S 6.45% 30/05/2044	USD	300 000	316 406	0,01	AIA Group Ltd., Reg. S 0.88% 09/09/2033	EUR	5 750 000	5 334 988	0,24
Petrobras Global Finance BV 6.5% 03/07/2033	USD	600 000	598 719	0,03	Allianz SE, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	3 600 000	2 999 111	0,14
Puma International Financing SA, Reg. S 7.75% 25/04/2029	USD	500 000	504 972	0,02	Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	1 000 000	1 103 009	0,05
Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.625% 12/01/2052	USD	531 000	379 284	0,02	Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.9% Perpetual	USD	400 000	411 750	0,02
Southwestern Energy Co. 5.375% 15/03/2030	USD	3 385 000	3 271 851	0,15	ASR Nederland NV, Reg. S 4.625% Perpetual	EUR	1 200 000	1 187 539	0,05
Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	2 425 000	2 236 242	0,10	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.75% Perpetual	USD	600 000	604 288	0,03
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3.5% 17/10/2049	USD	500 000	343 480	0,02	Aviva plc, Reg. S 3.875% 03/07/2044	EUR	4 500 000	4 818 223	0,22
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3.75% 18/06/2050	USD	900 000	639 718	0,03	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 7.5% 14/09/2029	EUR	1 200 000	1 425 418	0,06
Valero Energy Corp. 2.8% 01/12/2031	USD	5 000 000	4 271 164	0,19	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.25% 07/02/2029	EUR	1 300 000	1 446 315	0,07
Var Energi ASA, Reg. S 5.5% 04/05/2029	EUR	500 000	567 340	0,03	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4% 08/07/2030	USD	400 000	388 463	0,02
Var Energi ASA, Reg. S 7.862% 15/11/2083	EUR	1 280 000	1 488 794	0,07	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 7.625% Perpetual	USD	400 000	394 596	0,02
Williams Cos., Inc. (The) 5.4% 02/03/2026	USD	7 000 000	6 996 606	0,32	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	USD	600 000	606 877	0,03
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031	EUR	7 300 000	6 601 855	0,30	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	USD	14 000 000	11 703 316	0,52
			107 410 478	4,89	Banco Santander SA, Reg. S 3.125% 06/10/2026	GBP	2 600 000	3 189 579	0,15
Finances									
Aareal Bank AG, Reg. S 5.875% 29/05/2026	EUR	1 800 000	1 950 071	0,09					
Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043	EUR	2 570 000	3 023 979	0,14					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Banco Santander SA, Reg. S 4.625% 18/10/2027	EUR	2 400 000	2 617 232	0,12	Commerzbank AG, Reg. S 4.625% 17/01/2031	EUR	700 000	764 924	0,03
Banco Santander SA, Reg. S 5% 22/04/2034	EUR	1 600 000	1 744 572	0,08	Commerzbank AG, Reg. S 1.375% 29/12/2031	EUR	1 500 000	1 485 609	0,07
Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.466% 23/09/2036	USD	600 000	503 363	0,02	Credit Agricole SA, Reg. S 4.125% 26/02/2036	EUR	1 900 000	2 051 274	0,09
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 4.3% Perpetual	USD	600 000	558 595	0,03	Crelan SA, Reg. S 6% 28/02/2030	EUR	2 500 000	2 852 051	0,13
Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027	USD	19 259 000	17 739 910	0,80	Crelan SA, Reg. S 5.375% 30/04/2035	EUR	3 100 000	3 365 653	0,15
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	250 000	273 357	0,01	Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 3% 02/11/2031	USD	272 000	254 294	0,01
Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5% 27/07/2027	USD	700 000	670 053	0,03	Danske Bank A/S, Reg. S 4.625% 13/04/2027	GBP	1 200 000	1 505 771	0,07
Barclays plc 5.304% 09/08/2026	USD	11 000 000	10 934 014	0,49	DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 3.3% Perpetual	USD	900 000	883 575	0,04
Barclays plc, Reg. S 4.347% 08/05/2035	EUR	1 641 000	1 764 016	0,08	de Volksbank NV, Reg. S 2.375% 04/05/2027	EUR	2 000 000	2 082 731	0,09
BNP Paribas SA, Reg. S 2.1% 07/04/2032	EUR	1 600 000	1 513 182	0,07	de Volksbank NV, Reg. S 1.75% 22/10/2030	EUR	5 600 000	5 777 965	0,26
BNP Paribas SA, Reg. S 5.75% 13/06/2032	GBP	1 400 000	1 809 215	0,08	Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032	EUR	1 800 000	1 880 836	0,09
BPCE SA, Reg. S 4.125% 08/03/2033	EUR	2 400 000	2 579 084	0,12	Deutsche Bank AG, Reg. S 8.125% Perpetual	EUR	800 000	862 951	0,04
BPCE SA, Reg. S 1.5% 13/01/2042	EUR	4 200 000	4 146 573	0,19	Deutsche Boerse AG, Reg. S 3.875% 28/09/2026	EUR	5 500 000	5 944 121	0,27
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 18/09/2024	EUR	6 000 000	6 376 249	0,29	Direct Line Insurance Group plc, Reg. S 4% 05/06/2032	GBP	4 000 000	4 220 059	0,19
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 16/10/2024	EUR	5 500 000	5 829 631	0,27	Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026	USD	2 157 000	2 117 330	0,10
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.2% 15/02/2034	EUR	9 500 000	9 950 242	0,45	Edenred SE, Reg. S 3.625% 13/12/2026	EUR	2 700 000	2 892 333	0,13
BUPA Finance plc, Reg. S 4% Perpetual	GBP	2 400 000	2 212 318	0,10	Edenred SE, Reg. S 3.625% 13/06/2031	EUR	7 000 000	7 430 486	0,34
CA Auto Bank SpA, Reg. S 6% 06/12/2026	GBP	2 400 000	3 058 909	0,14	Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 6.125% Perpetual	USD	400 000	397 540	0,02
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.824% 15/01/2030	EUR	1 400 000	1 524 028	0,07	EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031	EUR	2 594 000	2 250 106	0,10
Close Brothers Group plc, Reg. S 11.125% Perpetual	GBP	2 786 000	3 538 445	0,16	EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032	EUR	1 739 000	1 690 190	0,08
Coastal Emerald Ltd., Reg. S 6.5% Perpetual	USD	200 000	203 600	0,01	Erste&Steiermaerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	2 800 000	3 053 062	0,14
Colombia Government Bond 4.5% 15/03/2029	USD	600 000	548 992	0,03	European Union, Reg. S 3.25% 04/02/2050	EUR	2 312 000	2 380 834	0,11
Colombia Government Bond 8% 20/04/2033	USD	800 000	833 038	0,04	European Union, Reg. S 3% 04/03/2053	EUR	2 135 258	2 086 502	0,10

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
European Union, Reg. S 3.375% 05/10/2054	EUR	2 242 000	2 326 699	0,11	KBC Group NV, Reg. S 5.6151% 19/03/2034	GBP	2 300 000	2 914 933	0,13
Ford Motor Credit Co. LLC 4.535% 06/03/2025	GBP	2 500 000	3 139 256	0,14	Kommunalkredit Austria AG, Reg. S 5.25% 28/03/2029	EUR	1 400 000	1 542 121	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 6.798% 07/11/2028	USD	10 001 000	10 365 706	0,46	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 15/06/2052	USD	670 000	673 598	0,03
Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	495 000	514 800	0,02	La Mondiale SAM, Reg. S 4.8% 18/01/2048	USD	3 600 000	3 347 514	0,15
Gaci First Investment Co., Reg. S 5.625% 11/06/2039	GBP	1 288 000	1 624 497	0,07	Lloyds Banking Group plc 5.871% 06/03/2029	USD	10 852 000	11 035 598	0,49
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% 08/02/2031	USD	3 967 000	3 995 511	0,18	Lloyds Banking Group plc 4.976% 11/08/2033	USD	2 250 000	2 163 523	0,10
Hiscox Ltd., Reg. S 6.125% 24/11/2045	GBP	2 200 000	2 765 686	0,13	Macquarie Bank Ltd., Reg. S 6.125% Perpetual	USD	200 000	197 271	0,01
HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP, Reg. S 5.844% Perpetual	GBP	4 800 000	6 266 308	0,29	mBank SA, Reg. S 8.375% 11/09/2027	EUR	2 000 000	2 275 559	0,10
HSBC Holdings plc 7.399% 13/11/2034	USD	600 000	655 147	0,03	MetLife, Inc. 5.25% 15/01/2054	USD	7 597 000	7 343 917	0,33
Hungary Government Bond, Reg. S 6.25% 22/09/2032	USD	200 000	206 836	0,01	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	USD	2 502 000	2 538 942	0,12
Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 2.125% 24/04/2025	USD	650 000	632 085	0,03	Mirae Asset Securities Co. Ltd., Reg. S 5.875% 26/01/2027	USD	600 000	599 345	0,03
IG Group Holdings plc, Reg. S 3.125% 18/11/2028	GBP	2 900 000	3 202 513	0,15	Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	USD	9 053 000	8 863 268	0,40
ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	USD	8 003 000	8 100 230	0,37	Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037	USD	631 000	595 557	0,03
ING Groep NV, Reg. S 1.625% 26/09/2029	EUR	2 700 000	2 870 446	0,13	Nationwide Building Society, 144A 4.85% 27/07/2027	USD	7 555 000	7 503 531	0,34
ING Groep NV, Reg. S 4.75% 23/05/2034	EUR	1 300 000	1 477 371	0,07	Nationwide Building Society, 144A 2.972% 16/02/2028	USD	4 699 000	4 413 682	0,20
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	1 034 000	979 236	0,04	NatWest Group plc 4.8% 05/04/2026	USD	4 244 000	4 196 836	0,19
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.625% 31/05/2033	GBP	2 500 000	3 315 337	0,15	NatWest Group plc 1.642% 14/06/2027	USD	2 062 000	1 911 049	0,09
Investec Bank plc, Reg. S 0.5% 17/02/2027	EUR	5 884 000	5 944 797	0,27	OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	1 750 000	1 924 616	0,09
Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032	GBP	2 357 000	2 663 201	0,12	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.867% 13/06/2029	GBP	1 350 000	1 674 711	0,08
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7.625% 30/01/2033	USD	200 000	194 691	0,01	Piraeus Bank SA, Reg. S 5% 16/04/2030	EUR	1 200 000	1 281 485	0,06
Kasikornbank PCL, Reg. S 3.343% 02/10/2031	USD	200 000	186 778	0,01	Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 7.25% 17/04/2034	EUR	1 300 000	1 445 437	0,07
KBC Group NV, Reg. S 0.5% 03/12/2029	EUR	2 900 000	3 051 108	0,14	Prudential Funding Asia plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033	USD	200 000	177 904	0,01
					Quilter plc, Reg. S 8.625% 18/04/2033	GBP	1 500 000	1 996 401	0,09

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
RL Finance Bonds NO 6 plc, Reg. S 10.125% Perpetual	GBP	1 100 000	1 520 264	0,07	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 2.375% 09/12/2041	EUR	1 800 000	1 635 423	0,07
Romania Government Bond, Reg. S 5.25% 30/05/2032	EUR	2 501 000	2 613 491	0,12	UNITE USAF II plc, Reg. S 3.921% 30/06/2030	GBP	3 150 000	3 912 136	0,18
Sampo OYJ, Reg. S 3.375% 23/05/2049	EUR	1 500 000	1 527 752	0,07	US Treasury 4.25% 31/05/2025	USD	4 375 000	4 339 261	0,20
Saudi Government Bond, Reg. S 5.25% 16/01/2050	USD	200 000	186 660	0,01	Virgin Money UK plc, Reg. S 3.375% 24/04/2026	GBP	614 000	763 138	0,03
Saudi Government Bond, Reg. S 5.75% 16/01/2054	USD	400 000	392 274	0,02	Virgin Money UK plc, Reg. S 4% 25/09/2026	GBP	1 400 000	1 733 827	0,08
Standard Chartered plc, Reg. S 7.767% 16/11/2028	USD	400 000	426 615	0,02	Virgin Money UK plc, Reg. S 4% 03/09/2027	GBP	2 300 000	2 820 321	0,13
Standard Chartered plc, Reg. S 4.874% 10/05/2031	EUR	2 400 000	2 676 411	0,12	Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026	USD	3 484 000	3 344 837	0,15
Standard Chartered plc, Reg. S 1.2% 23/09/2031	EUR	4 450 000	4 405 154	0,20	Woori Bank, Reg. S 4.25% Perpetual	USD	400 000	397 395	0,02
Standard Chartered plc, Reg. S 6.296% 06/07/2034	USD	600 000	623 472	0,03				405 674 003	18,49
Standard Chartered plc, Reg. S 6.097% 11/01/2035	USD	200 000	204 637	0,01	Santé				
Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	1 000 000	1 083 725	0,05	AbbVie, Inc. 5.4% 15/03/2054	USD	7 976 000	8 024 918	0,37
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 0.5% 20/11/2031	EUR	3 400 000	2 980 844	0,14	Alcon Finance BV, Reg. S 2.375% 31/05/2028	EUR	3 000 000	3 087 629	0,14
TMBThanachart Bank PCL, Reg. S 4.9% Perpetual	USD	500 000	497 750	0,02	American Medical Systems Europe BV 3.375% 08/03/2029	EUR	2 796 000	2 970 191	0,14
UBS Group AG, 144A 1.494% 10/08/2027	USD	5 246 000	4 817 133	0,22	Bayer AG, Reg. S 3.125% 12/11/2079	EUR	700 000	681 894	0,03
UBS Group AG, 144A 4.375% Perpetual	USD	5 288 000	4 298 290	0,20	Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	1 500 000	1 626 870	0,07
UBS Group AG, Reg. S 3.25% 02/04/2026	EUR	2 800 000	2 980 851	0,14	Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	700 000	774 849	0,04
UBS Group AG, Reg. S 7% 30/09/2027	GBP	2 200 000	2 865 406	0,13	Bristol-Myers Squibb Co. 5.2% 22/02/2034	USD	8 422 000	8 462 362	0,39
UBS Group AG, Reg. S 4.375% 11/01/2031	EUR	1 500 000	1 644 804	0,07	CVS Health Corp. 5.125% 21/02/2030	USD	4 326 000	4 298 488	0,20
UBS Group AG, Reg. S 4.125% 09/06/2033	EUR	4 333 000	4 695 719	0,21	Danaher Corp. 2.6% 01/10/2050	USD	3 830 000	2 376 817	0,11
UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024	GBP	2 300 000	2 898 091	0,13	Danaher Corp. 2.8% 10/12/2051	USD	3 391 000	2 183 507	0,10
UK Treasury, Reg. S 1.25% 31/07/2051	GBP	15 135 000	9 368 125	0,43	DH Europe Finance II SARL 3.4% 15/11/2049	USD	1 374 000	1 007 022	0,05
UK Treasury, Reg. S 4.375% 31/07/2054	GBP	2 800 000	3 414 460	0,16	Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	1 350 000	1 458 124	0,07
Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	1 400 000	1 366 039	0,06	Gruenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030	EUR	2 100 000	2 365 876	0,11
UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 3.25% 09/10/2035	EUR	1 600 000	1 686 787	0,08	Medtronic Global Holdings SCA 0% 15/10/2025	EUR	2 000 000	2 046 464	0,09
					Medtronic, Inc. 4.15% 15/10/2053	EUR	3 083 000	3 369 411	0,15
					Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 3.375% 21/05/2026	EUR	3 994 000	4 279 660	0,19

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	2 554 000	2 506 914	0,11	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1.5% 12/10/2027	EUR	2 400 000	2 498 694	0,11
Sandoz Finance BV, Reg. S 3.97% 17/04/2027	EUR	4 570 000	4 945 730	0,23	HOCHTIEF AG, Reg. S 4.25% 31/05/2030	EUR	2 821 000	3 044 446	0,14
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.875% 14/09/2035	EUR	2 600 000	2 906 338	0,13	Howmet Aerospace, Inc. 3% 15/01/2029	USD	4 386 000	3 990 414	0,18
Stryker Corp. 4.85% 08/12/2028	USD	8 776 000	8 732 550	0,40	IMCD NV, Reg. S 2.5% 26/03/2025	EUR	1 200 000	1 272 465	0,06
UCB SA, Reg. S 4.25% 20/03/2030	EUR	1 700 000	1 821 445	0,08	IMCD NV, Reg. S 4.875% 18/09/2028	EUR	1 431 000	1 575 481	0,07
UnitedHealth Group, Inc. 4.25% 15/04/2047	USD	4 430 000	3 753 950	0,17	Ingersoll Rand, Inc. 5.7% 14/08/2033	USD	3 092 000	3 185 040	0,15
UnitedHealth Group, Inc. 3.75% 15/10/2047	USD	2 492 000	1 932 404	0,09	Knorr-Bremse AG, Reg. S 1.125% 13/06/2025	EUR	2 000 000	2 090 327	0,10
UnitedHealth Group, Inc. 4.75% 15/05/2052	USD	2 683 000	2 416 275	0,11	Knorr-Bremse AG, Reg. S 3.25% 21/09/2027	EUR	500 000	532 302	0,02
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 5.35% 01/12/2028	USD	8 786 000	8 865 008	0,39	KUO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027	USD	700 000	677 843	0,03
			86 894 696	3,96	Leasys SpA, Reg. S 4.5% 26/07/2026	EUR	2 800 000	3 034 718	0,14
Industrie					Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	1 513 000	1 616 268	0,07
3M Co. 1.5% 02/06/2031	EUR	2 073 000	1 923 960	0,09	MasTec, Inc. 5.9% 15/06/2029	USD	6 038 000	6 068 830	0,28
AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	USD	6 805 000	6 774 726	0,31	Mersin Uluslararası Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 8.25% 15/11/2028	USD	800 000	820 669	0,04
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028	EUR	1 400 000	1 319 660	0,06	Mobico Group plc, Reg. S 4.875% 26/09/2031	EUR	7 233 000	7 382 067	0,34
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	700 000	761 564	0,03	Mobico Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	3 957 000	4 549 353	0,21
Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028	EUR	2 550 000	2 815 166	0,13	Parker-Han- nifin Corp. 4.5% 15/09/2029	USD	7 502 000	7 335 371	0,33
Carrier Global Corp. 4.375% 29/05/2025	EUR	2 548 000	2 739 379	0,12	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S, Reg. S 9.25% 30/04/2026	USD	200 000	203 058	0,01
CMA CGM SA, Reg. S 5.5% 15/07/2029	EUR	890 000	952 745	0,04	Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	9 571 000	8 466 158	0,38
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4% 11/07/2027	EUR	1 700 000	1 844 476	0,08	Quanta Services, Inc. 3.05% 01/10/2041	USD	5 515 000	3 949 714	0,18
Eaton Capital UnLtd Co., Reg. S 3.601% 21/05/2031	EUR	1 770 000	1 903 569	0,09	Republic Services, Inc. 4.875% 01/04/2029	USD	8 058 000	8 017 608	0,37
Emirates Airline, Reg. S 4.5% 06/02/2025	USD	38 088	37 911	-	Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031	USD	700 000	584 555	0,03
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	200 000	121 164	0,01	Teleperfor- mance SE, Reg. S 5.25% 22/11/2028	EUR	1 400 000	1 535 573	0,07
Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 09/10/2025	EUR	2 200 000	2 337 739	0,11	Teleperfor- mance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	5 300 000	5 845 138	0,27
Experian Finance plc, Reg. S 1.375% 25/06/2026	EUR	1 900 000	1 951 531	0,09					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Trane Technologies Financing Ltd. 3.5% 21/03/2026	USD	10 000 000	9 692 824	0,43	Nutrien Ltd. 5.8% 27/03/2053	USD	2 792 000	2 802 042	0,13
Trane Technologies Financing Ltd. 5.25% 03/03/2033	USD	1 464 000	1 482 553	0,07	Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8.75% 03/05/2029	USD	600 000	611 167	0,03
Travis Perkins plc, Reg. S 3.75% 17/02/2026	GBP	1 250 000	1 504 283	0,07	Solvay SA, Reg. S 4.25% 03/10/2031	EUR	1 000 000	1 074 710	0,05
Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2026	EUR	3 800 000	4 095 638	0,19	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 15/08/2026	USD	2 305 000	2 255 279	0,10
Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	5 045 000	4 264 306	0,19				32 556 462	1,48
			124 799 286	5,69					
Technologies de l'information					Immobilier				
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2.625% 02/06/2026	USD	400 000	375 413	0,02	American Tower Corp., REIT 5.8% 15/11/2028	USD	6 256 000	6 397 702	0,28
Nokia OYJ 6.625% 15/05/2039	USD	1 600 000	1 596 006	0,07	American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	6 748 000	6 298 783	0,29
Oracle Corp. 4.5% 06/05/2028	USD	4 417 000	4 349 809	0,19	Atrium Finance plc, Reg. S 2.625% 05/09/2027	EUR	1 730 000	1 572 457	0,07
Oracle Corp. 3.8% 15/11/2037	USD	3 648 000	3 037 391	0,14	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1.25% 26/04/2027	EUR	1 833 000	1 801 715	0,08
Oracle Corp. 3.6% 01/04/2040	USD	1 301 000	1 013 709	0,05	Boston Properties LP, REIT 6.5% 15/01/2034	USD	2 529 000	2 586 714	0,12
Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050	USD	2 495 000	1 775 576	0,08	Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	378 000	346 670	0,02
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031	USD	414 000	348 766	0,02	Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	2 315 000	2 484 772	0,11
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4.1% 14/07/2051	USD	345 000	252 807	0,01	Covivio Hotels SACA, REIT, Reg. S 4.125% 23/05/2033	EUR	1 900 000	1 989 837	0,09
			12 749 477	0,58	Crown Castle, Inc., REIT 2.25% 15/01/2031	USD	6 500 000	5 381 339	0,25
Matériaux					Crown Castle, Inc., REIT 2.1% 01/04/2031	USD	7 000 000	5 707 268	0,26
Anglo American Capital plc, Reg. S 4.125% 15/03/2032	EUR	4 632 000	4 973 758	0,23	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	USD	4 121 000	3 942 577	0,18
Brenntag Finance BV, Reg. S 3.875% 24/04/2032	EUR	2 000 000	2 111 507	0,10	Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029	USD	5 879 000	5 478 476	0,25
Celanese US Holdings LLC 6.35% 15/11/2028	USD	1 348 000	1 389 337	0,06	Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% Perpetual	USD	500 000	342 215	0,02
Celanese US Holdings LLC 6.7% 15/11/2033	USD	2 375 000	2 514 334	0,11	Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	200 000	189 064	0,01
Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 5.125% 02/02/2033	USD	5 667 000	5 415 407	0,24	G City Europe Ltd., STEP, Reg. S 4.25% 11/09/2025	EUR	600 000	620 341	0,03
DS Smith plc, Reg. S 4.5% 27/07/2030	EUR	2 795 000	3 099 900	0,14	GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	1 651 000	1 567 246	0,07
Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	2 800 000	3 067 807	0,14					
Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	3 200 000	3 241 214	0,15					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Kilroy Realty LP, REIT 2.65% 15/11/2033	USD	3 000 000	2 222 394	0,10	Centrica plc, Reg. S 6.5% 21/05/2055	GBP	593 000	758 633	0,03
Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024	GBP	3 427 000	4 282 761	0,20	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.677% 09/02/2051	USD	300 000	209 215	0,01
MAF Global Securities Ltd., Reg. S 6.375% Perpetual	USD	600 000	593 477	0,03	E.ON SE, Reg. S 4.125% 25/03/2044	EUR	1 807 000	1 918 658	0,09
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	11 728 000	8 626 571	0,38	EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 3.5% 16/07/2030	EUR	1 249 000	1 324 047	0,06
Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% Perpetual	USD	234 000	157 868	0,01	Electricite de France SA, Reg. S 4.75% 17/06/2044	EUR	2 100 000	2 261 944	0,10
NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 4.125% Perpetual	USD	450 000	273 564	0,01	Enel Finance International NV, Reg. S 4.5% 20/02/2043	EUR	900 000	965 045	0,04
Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.375% 01/02/2031	USD	6 902 000	5 932 053	0,27	Enel SpA, Reg. S 4.75% Perpetual	EUR	1 650 000	1 757 337	0,08
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 9.25% 20/07/2028	USD	2 431 000	2 599 170	0,12	Engie SA, Reg. S 3.75% 06/09/2027	EUR	1 500 000	1 615 835	0,07
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 6.875% 15/07/2029	USD	1 897 000	1 880 199	0,09	Engie SA, Reg. S 4.25% 06/03/2044	EUR	3 500 000	3 659 005	0,17
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	7 592 000	6 071 448	0,28	ESB Finance DAC, Reg. S 4.25% 03/03/2036	EUR	1 350 000	1 498 645	0,07
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 0.875% 04/11/2029	EUR	3 100 000	2 778 162	0,13	ESB Finance DAC, Reg. S 3.75% 25/01/2043	EUR	500 000	506 820	0,02
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 4.375% 01/07/2036	EUR	1 170 000	1 252 787	0,06	Essential Utilities, Inc. 2.4% 01/05/2031	USD	12 562 000	10 448 474	0,48
Realty Income Corp., REIT 4.875% 06/07/2030	EUR	1 800 000	2 012 125	0,09	FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3.875% 02/05/2034	EUR	1 400 000	1 502 515	0,07
Realty Income Corp., REIT 4.9% 15/07/2033	USD	4 638 000	4 472 516	0,20	Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	3 100 000	3 187 124	0,15
Simon Property Group LP, REIT 2.45% 13/09/2029	USD	5 235 000	4 616 541	0,21	India Clean Energy Holdings, Reg. S 4.5% 18/04/2027	USD	800 000	736 093	0,03
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 5.25% 30/01/2026	USD	300 000	293 504	0,01	Iren SpA, Reg. S 3.875% 22/07/2032	EUR	1 633 000	1 728 008	0,08
Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050	USD	310 000	243 820	0,01	JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	532 000	470 240	0,02
Workspace Group plc, REIT, Reg. S 2.25% 11/03/2028	GBP	2 695 000	2 922 111	0,13	Lamar Funding Ltd., Reg. S 3.958% 07/05/2025	USD	500 000	489 788	0,02
			97 938 247	4,46	MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027	EUR	3 228 000	3 055 245	0,14
Services aux collectivités					National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3.949% 20/09/2032	EUR	2 701 000	2 895 252	0,13
AES Corp. (The) 5.45% 01/06/2028	USD	5 436 000	5 439 411	0,25	Orsted A/S, Reg. S 2.5% 18/02/3021	GBP	1 750 000	1 595 011	0,07
American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032	USD	2 189 000	2 103 458	0,10	Resa SA, Reg. S 1% 22/07/2026	EUR	600 000	607 413	0,03

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 3.75% 30/04/2044	EUR	1 400 000	1 463 807	0,07	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7.875% 01/04/2030	USD	334 000	336 449	0,02
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, Reg. S 5.06% 08/04/2043	USD	200 000	190 751	0,01	Comcast Corp. 2.887% 01/11/2051	USD	13 879 000	8 829 408	0,39
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 2.75% 05/12/2031	GBP	1 500 000	1 603 600	0,07	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	USD	1 915 000	1 554 854	0,07
Snam SpA, Reg. S 3.875% 19/02/2034	EUR	3 795 000	4 016 289	0,18	CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	1 980 000	1 507 727	0,07
Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	400 000	367 195	0,02	Discovery Communications LLC 3.95% 20/03/2028	USD	5 000 000	4 685 653	0,21
Statkraft A/S, Reg. S 3.375% 22/03/2032	EUR	1 702 000	1 816 593	0,08	Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	1 932 000	2 163 447	0,10
			60 191 451	2,74	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	989 000	965 079	0,04
Total des obligations			1 115 776 112	50,83	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	4 570 000	4 311 907	0,20
Obligations convertibles					iHeartCommuni- cations, Inc., 144A 5.25% 15/08/2027	USD	4 535 000	2 411 741	0,11
Biens de consommation de base					Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10.875% 15/01/2031	USD	300 000	317 694	0,01
Ocado Group plc, Reg. S 0.875% 09/12/2025	GBP	2 600 000	2 931 553	0,13	Omnicom Finance Holdings plc 3.7% 06/03/2032	EUR	2 600 000	2 759 725	0,13
			2 931 553	0,13	Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	1 423 000	1 083 027	0,05
Total des obligations convertibles			2 931 553	0,13	Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	6 847 000	6 564 443	0,30
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 118 707 665	50,96	Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031	USD	7 675 000	3 441 464	0,16
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	5 765 000	3 488 945	0,16
Obligations					Swisscom Finance BV, Reg. S 3.5% 29/05/2026	EUR	1 587 000	1 705 243	0,08
Services de communication					T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	9 566 000	8 973 950	0,40
AT&T, Inc. 5.4% 15/02/2034	USD	1 924 000	1 937 985	0,09	T-Mobile USA, Inc. 3.5% 15/04/2031	USD	5 906 000	5 333 960	0,24
AT&T, Inc. 3.65% 15/09/2059	USD	1 190 000	812 631	0,04	T-Mobile USA, Inc. 5.2% 15/01/2033	USD	6 000 000	5 978 188	0,27
CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2027	USD	540 000	518 635	0,02	Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	6 669 000	5 180 844	0,24
CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	1 435 000	1 307 493	0,06	Warnermedia Holdings, Inc. 4.054% 15/03/2029	USD	2 210 000	2 048 151	0,09
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	3 270 000	2 769 752	0,13					
Charter Communications Operating LLC 6.15% 10/11/2026	USD	2 500 000	2 526 368	0,12					
Charter Communications Operating LLC 6.384% 23/10/2035	USD	5 000 000	4 915 018	0,22					
Charter Communications Operating LLC 3.5% 01/03/2042	USD	1 000 000	673 589	0,03					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Warnermedia Holdings, Inc. 5.05% 15/03/2042	USD	4 397 000	3 624 362	0,17	Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	1 607 000	843 334	0,04
Warnermedia Holdings, Inc. 5.141% 15/03/2052	USD	3 857 000	3 046 868	0,14	NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	2 305 000	2 276 795	0,10
Warnermedia Holdings, Inc. 5.391% 15/03/2062	USD	1 995 000	1 579 502	0,07	Nemak SAB de CV, Reg. S 3.625% 28/06/2031	USD	800 000	625 357	0,03
			97 354 102	4,43	Rakuten Group, Inc., Reg. S 11.25% 15/02/2027	USD	600 000	642 969	0,03
Biens de consommation discrétionnaire					Rakuten Group, Inc., Reg. S 9.75% 15/04/2029	USD	200 000	206 450	0,01
Aptiv plc 3.25% 01/03/2032	USD	661 000	576 915	0,03	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 6.25% 15/03/2032	USD	1 139 000	1 148 478	0,05
Aptiv plc 4.25% 11/06/2036	EUR	3 695 000	3 924 447	0,18	Sands China Ltd., STEP 5.4% 08/08/2028	USD	200 000	195 772	0,01
Arcelik A/S, Reg. S 8.5% 25/09/2028	USD	650 000	679 875	0,03	Sands China Ltd., STEP 2.85% 08/03/2029	USD	200 000	176 165	0,01
AutoZone, Inc. 4.75% 01/02/2033	USD	3 500 000	3 370 049	0,15	Sands China Ltd., STEP 4.375% 18/06/2030	USD	500 000	460 774	0,02
AutoZone, Inc. 5.4% 15/07/2034	USD	2 706 000	2 696 789	0,12	Studio City Co. Ltd., Reg. S 7% 15/02/2027	USD	500 000	500 573	0,02
Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	1 996 000	1 876 923	0,09	Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025	USD	400 000	399 384	0,02
Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	1 680 000	1 659 651	0,08	Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	5 108 000	4 173 763	0,19
Champion Path Holdings Ltd., Reg. S 4.5% 27/01/2026	USD	200 000	192 160	0,01	Tractor Supply Co. 5.25% 15/05/2033	USD	6 006 000	5 997 665	0,27
Compass Group plc, Reg. S 3.25% 06/02/2031	EUR	1 643 000	1 735 323	0,08	Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	1 978 000	2 121 920	0,10
Hyatt Hotels Corp. 5.75% 30/01/2027	USD	5 000 000	5 057 182	0,23	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	1 104 000	1 078 171	0,05
Las Vegas Sands Corp. 5.9% 01/06/2027	USD	5 994 000	6 037 742	0,28	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5.125% 01/10/2029	USD	552 000	524 015	0,02
Li & Fung Ltd., STEP, Reg. S 5% 18/08/2025	USD	200 000	195 258	0,01	Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026	USD	800 000	762 701	0,03
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	2 360 000	2 286 649	0,10				62 291 447	2,84
Magna International, Inc. 5.5% 21/03/2033	USD	1 859 000	1 904 810	0,09	Biens de consommation de base				
MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	3 525 000	3 323 270	0,15	Bimbo Bakeries USA, Inc., 144A 6.05% 15/01/2029	USD	2 475 000	2 556 373	0,12
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4.875% 06/06/2025	USD	500 000	490 559	0,02	Campbell Soup Co. 5.4% 21/03/2034	USD	8 578 000	8 593 863	0,39
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 7.625% 17/04/2032	USD	200 000	198 818	0,01	Cargill, Inc., 144A 5.125% 11/10/2032	USD	3 500 000	3 518 722	0,16
Metalsa Sapi De Cv, Reg. S 3.75% 04/05/2031	USD	600 000	479 492	0,02	Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 3.375% 27/02/2028	EUR	1 736 000	1 851 531	0,08
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 4.75% 01/02/2027	USD	200 000	190 813	0,01	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 13.5% 26/06/2026	USD	300 000	319 719	0,01
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	4 095 000	3 280 436	0,15					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
J M Smucker Co. (The) 6.5% 15/11/2053	USD	2 000 000	2 186 571	0,10	Diamondback Energy, Inc. 5.15% 30/01/2030	USD	10 000 000	9 985 611	0,45
Kenvue, Inc. 4.9% 22/03/2033	USD	7 464 000	7 432 041	0,34	Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029	USD	400 000	422 208	0,02
Kenvue, Inc. 5.05% 22/03/2053	USD	2 735 000	2 628 005	0,12	Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	USD	600 000	493 079	0,02
Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046	USD	5 524 000	4 586 546	0,21	Ecopetrol SA 8.375% 19/01/2036	USD	400 000	395 096	0,02
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8.875% 13/09/2033	USD	600 000	622 342	0,03	Enbridge, Inc. 8.25% 15/01/2084	USD	2 356 000	2 455 845	0,11
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.625% 20/06/2029	EUR	1 394 000	1 498 142	0,07	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	650 000	578 573	0,03
			35 793 855	1,63	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	100 000	84 953	-
Énergie					Energy Transfer LP 5.95% 15/05/2054	USD	2 727 000	2 673 013	0,12
3R Lux SARL, Reg. S 9.75% 05/02/2031	USD	600 000	630 237	0,03	Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	1 092 000	1 031 828	0,05
Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	1 160 000	1 150 631	0,05	Marathon Oil Corp. 5.7% 01/04/2034	USD	7 588 000	7 783 661	0,35
Bapco Energies BSC Closed, Reg. S 8.375% 07/11/2028	USD	500 000	533 575	0,02	Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048	USD	3 000 000	2 454 900	0,11
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7% 15/07/2029	USD	761 000	774 025	0,04	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	285 225	253 219	0,01
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7.25% 15/07/2032	USD	834 000	856 409	0,04	Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6.375% 30/01/2027	USD	700 000	688 825	0,03
Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	18 176 000	16 579 523	0,77	MPLX LP 5.5% 01/06/2034	USD	2 665 000	2 646 477	0,12
Civitas Resources, Inc., 144A 8.625% 01/11/2030	USD	1 072 000	1 148 825	0,05	Neste OYJ, Reg. S 3.875% 21/05/2031	EUR	1 321 000	1 424 052	0,06
Civitas Resources, Inc., 144A 8.75% 01/07/2031	USD	1 041 000	1 114 789	0,05	NGL Energy Operating LLC, 144A 8.125% 15/02/2029	USD	818 000	834 053	0,04
Columbia Pipelines Holding Co. LLC, 144A 6.042% 15/08/2028	USD	9 583 000	9 834 796	0,45	NGL Energy Operating LLC, 144A 8.375% 15/02/2032	USD	523 000	532 647	0,02
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6.544% 15/11/2053	USD	2 365 000	2 536 407	0,12	Northern Oil & Gas, Inc., 144A 8.125% 01/03/2028	USD	1 095 000	1 108 187	0,05
Continental Resources, Inc., 144A 2.268% 15/11/2026	USD	6 000 000	5 577 041	0,25	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 05/03/2034	USD	900 000	919 085	0,04
Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	USD	6 299 000	6 078 394	0,28	Sempra Infrastructure Partners LP, 144A 3.25% 15/01/2032	USD	8 165 000	6 787 538	0,31
Cosan Luxembourg SA, Reg. S 7.5% 27/06/2030	USD	200 000	205 273	0,01	SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	400 000	375 945	0,02
Crescent Energy Finance LLC, 144A 9.25% 15/02/2028	USD	2 174 000	2 300 288	0,10	Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	11 653 000	11 583 995	0,53

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Transcanada Trust 5.6% 07/03/2082	USD	5 000 000	4 525 421	0,21	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 5.375% 17/04/2025	USD	530 000	527 850	0,02
Var Energi ASA, Reg. S 5.5% 04/05/2029	EUR	948 000	1 075 677	0,05	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	USD	4 400 000	4 450 431	0,20
Venture Global LNG, Inc., 144A 8.125% 01/06/2028	USD	1 466 000	1 511 491	0,07	Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.733% 25/09/2034	USD	400 000	355 082	0,02
Venture Global LNG, Inc., 144A 8.375% 01/06/2031	USD	2 776 000	2 883 223	0,13	Bank of America Corp. 5.819% 15/09/2029	USD	3 000 000	3 072 755	0,14
Williams Cos., Inc. (The) 4.9% 15/03/2029	USD	7 000 000	6 927 990	0,32	Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031	USD	14 931 000	12 344 301	0,56
Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8.947% 31/07/2042	USD	200 000	202 100	0,01	Bank of America Corp. 2.972% 04/02/2033	USD	5 142 000	4 388 153	0,20
			121 958 905	5,56	Bank of America Corp. 4.375% Perpetual	USD	25 374 000	24 050 509	1,11
Finances					Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 4.875% 22/04/2032	USD	250 000	238 003	0,01
AerCap Ireland Capital DAC 5.1% 19/01/2029	USD	4 411 000	4 380 921	0,20	Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	914 000	999 393	0,05
AIA Group Ltd., 144A 3.375% 07/04/2030	USD	2 407 000	2 202 128	0,10	BBVA Bancomer SA, Reg. S 5.875% 13/09/2034	USD	400 000	370 975	0,02
AIA Group Ltd., 144A 4.95% 04/04/2033	USD	3 007 000	2 976 911	0,14	BBVA Bancomer SA, Reg. S 8.45% 29/06/2038	USD	200 000	206 791	0,01
AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual	USD	400 000	376 250	0,02	BBVA Bancomer SA, Reg. S 8.125% 08/01/2039	USD	300 000	304 326	0,01
American Express Co. 5.532% 25/04/2030	USD	3 775 000	3 830 131	0,17	Benteler International AG, Reg. S 9.375% 15/05/2028	EUR	1 850 000	2 127 786	0,10
American Express Co. 3.55% Perpetual	USD	10 077 000	9 404 832	0,43	BPCE SA, 144A 2.277% 20/01/2032	USD	9 234 000	7 502 150	0,34
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	4 327 000	4 573 178	0,21	CaixaBank SA, 144A 6.684% 13/09/2027	USD	10 793 000	11 009 593	0,50
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.742% 08/12/2032	USD	200 000	214 651	0,01	CaixaBank SA, Reg. S 6.125% 30/05/2034	EUR	2 000 000	2 269 936	0,10
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2.75% 21/02/2028	USD	3 500 000	3 153 509	0,14	Capital One Financial Corp. 6.312% 08/06/2029	USD	5 327 000	5 464 908	0,25
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	2 472 000	2 759 216	0,13	Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual	USD	11 206 000	10 343 649	0,47
Banco BTG Pactual SA, Reg. S 6.25% 08/04/2029	USD	400 000	402 250	0,02	CCF Holding SAS, Reg. S 9.25% Perpetual	EUR	2 200 000	2 372 275	0,11
Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S 8.75% Perpetual	USD	500 000	524 563	0,02	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028	EUR	1 500 000	1 660 069	0,08
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 7.625% 16/01/2034	USD	400 000	420 844	0,02	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.824% 15/01/2030	EUR	100 000	108 859	-
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 5.875% Perpetual	USD	600 000	566 433	0,03					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.57% 03/07/2031	EUR	2 400 000	2 567 029	0,12	Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	305 000	317 200	0,01
Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	1 025 000	879 045	0,04	FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 8.4% 05/04/2029	USD	400 000	409 578	0,02
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 5.75% 28/05/2029	USD	200 000	200 861	0,01	FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 7.635% 02/07/2031	USD	400 000	408 506	0,02
Citigroup, Inc. 3.07% 24/02/2028	USD	10 349 000	9 782 975	0,45	General Motors Financial Co., Inc. 5.35% 15/07/2027	USD	4 724 000	4 717 989	0,21
Citigroup, Inc. 5.174% 13/02/2030	USD	6 111 000	6 094 595	0,28	General Motors Financial Co., Inc. 5.55% 15/07/2029	USD	2 682 000	2 691 534	0,12
Citigroup, Inc. 2.666% 29/01/2031	USD	2 000 000	1 748 103	0,08	General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	1 290 000	1 230 661	0,06
Citigroup, Inc. 2.561% 01/05/2032	USD	814 000	682 857	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5.798% 10/08/2026	USD	4 880 000	4 885 434	0,22
Citigroup, Inc. 2.52% 03/11/2032	USD	3 975 000	3 289 273	0,15	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027	USD	6 324 000	5 846 360	0,27
Citigroup, Inc. 6.174% 25/05/2034	USD	10 000 000	10 226 257	0,47	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.5% Perpetual	USD	1 342 000	1 383 368	0,06
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	4 083 000	3 823 290	0,17	Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.379% 04/02/2032	USD	1 000 000	938 964	0,04
Citigroup, Inc., Reg. S 4.418% 14/05/2028	EUR	3 093 000	3 313 432	0,15	HDFC Bank Ltd., Reg. S 3.7% Perpetual	USD	200 000	185 819	0,01
Coastal Emerald Ltd., Reg. S 6.5% Perpetual	USD	500 000	509 000	0,02	Investec plc, Reg. S 10.5% Perpetual	GBP	727 000	971 882	0,04
Comerica, Inc. 5.982% 30/01/2030	USD	6 851 000	6 767 612	0,31	JPMorgan Chase & Co. 4.323% 26/04/2028	USD	13 026 000	12 728 344	0,58
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 5.837% 13/03/2034	USD	600 000	603 973	0,03	JPMorgan Chase & Co. 2.522% 22/04/2031	USD	1 500 000	1 301 479	0,06
Cooperatieve Rabobank UA, 144A 4.655% 22/08/2028	USD	6 806 000	6 661 909	0,30	JPMorgan Chase & Co. 1.953% 04/02/2032	USD	8 298 000	6 798 806	0,31
Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052	USD	1 289 000	1 306 147	0,06	JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual	USD	11 277 000	10 713 812	0,49
Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 5.95% 30/04/2029	USD	400 000	400 692	0,02	JPMorgan Chase & Co. 4.6% Perpetual	USD	1 185 000	1 169 332	0,05
Crelan SA, Reg. S 5.25% 23/01/2032	EUR	1 700 000	1 905 638	0,09	Kasikornbank PCL, Reg. S 4% Perpetual	USD	200 000	184 515	0,01
Danske Bank A/S, Reg. S 4.5% 09/11/2028	EUR	1 822 000	1 993 182	0,09	KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	260 000	256 311	0,01
Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027	USD	3 215 000	3 296 543	0,15	KBC Group NV, 144A 5.796% 19/01/2029	USD	11 166 000	11 280 135	0,51
Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032	EUR	1 300 000	1 358 382	0,06	Kookmin Bank, Reg. S 4.35% Perpetual	USD	400 000	400 736	0,02
Discover Financial Services 6.7% 29/11/2032	USD	2 205 000	2 312 282	0,11	Krung Thai Bank PC, Reg. S 4.4% Perpetual	USD	900 000	862 200	0,04
Far East Horizon Ltd., Reg. S 6.625% 16/04/2027	USD	275 000	276 475	0,01					
Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	USD	2 189 000	2 249 559	0,10					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	530 000	330 167	0,02	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual	USD	4 214 000	4 208 697	0,19
Lloyds Banking Group plc 5.985% 07/08/2027	USD	1 388 000	1 397 568	0,06	Prudential Financial, Inc. 4.5% 15/09/2047	USD	10 802 000	10 257 094	0,47
M&T Bank Corp. 7.413% 30/10/2029	USD	3 423 000	3 612 012	0,16	Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	3 807 000	3 310 736	0,15
M&T Bank Corp. 5.125% Perpetual	USD	2 798 000	2 658 810	0,12	Prudential Financial, Inc. 5.125% 01/03/2052	USD	1 367 000	1 271 256	0,06
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 3.052% 03/03/2036	USD	1 000 000	834 797	0,04	Prudential Financial, Inc. 6.5% 15/03/2054	USD	384 000	388 031	0,02
Mexican Bonos 6% 07/05/2036	USD	500 000	490 839	0,02	Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	1 400 000	1 507 711	0,07
Mexican Bonos 6.338% 04/05/2053	USD	300 000	285 946	0,01	Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 5.75% 15/04/2034	USD	274 000	272 636	0,01
Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	USD	8 000 000	7 760 507	0,35	Shriram Finance Ltd., Reg. S 6.625% 22/04/2027	USD	600 000	601 063	0,03
Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	USD	4 656 000	4 098 764	0,19	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.125% 22/05/2032	EUR	1 700 000	1 798 677	0,08
Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	USD	6 339 000	5 276 440	0,24	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.375% 22/02/2037	EUR	2 300 000	2 411 440	0,11
Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	USD	4 000 000	4 276 213	0,19	Standard Chartered plc, Reg. S 6.187% 06/07/2027	USD	200 000	202 128	0,01
Morgan Stanley 5.25% 21/04/2034	USD	909 000	901 357	0,04	Standard Chartered plc, Reg. S 6.296% 06/07/2034	USD	200 000	207 824	0,01
Muthoot Finance Ltd., Reg. S 7.125% 14/02/2028	USD	200 000	202 415	0,01	Sumitomo Life Insurance Co., Reg. S 5.875% Perpetual	USD	400 000	390 503	0,02
National Australia Bank Ltd., Reg. S 3.933% 02/08/2034	USD	500 000	461 115	0,02	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 6.6% Perpetual	USD	414 000	412 307	0,02
National Bank of Greece SA, Reg. S 5.875% 28/06/2035	EUR	1 052 000	1 138 244	0,05	Truist Financial Corp. 5.435% 24/01/2030	USD	5 168 000	5 169 664	0,24
Nippon Life Insurance Co., Reg. S 6.25% 13/09/2053	USD	500 000	518 479	0,02	Truist Financial Corp. 4.8% Perpetual	USD	12 000 000	11 834 999	0,54
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 4.5% 29/05/2030	EUR	2 700 000	2 881 259	0,13	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi A/S, Reg. S 8.25% 14/02/2029	USD	600 000	611 356	0,03
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 1.832% 10/09/2030	USD	570 000	545 390	0,02	UBS Group AG, 144A 1.305% 02/02/2027	USD	5 000 000	4 662 759	0,21
Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 6.875% 15/11/2034	GBP	1 208 000	1 521 587	0,07	UBS Group AG, 144A 4.703% 05/08/2027	USD	2 769 000	2 719 856	0,12
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.615% 20/10/2027	USD	3 044 000	3 119 793	0,14	UBS Group AG, 144A 5.428% 08/02/2030	USD	3 021 000	3 024 776	0,14
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.582% 12/06/2029	USD	6 208 000	6 287 131	0,29	UK Treasury 0% 11/11/2024	GBP	7 000 000	8 691 645	0,40
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.676% 22/01/2035	USD	1 738 000	1 759 296	0,08	UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027	USD	7 855 000	7 332 294	0,33
					US Bancorp 5.384% 23/01/2030	USD	6 424 000	6 458 054	0,29
					US Bancorp 4.839% 01/02/2034	USD	3 715 000	3 546 895	0,16

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Wells Fargo & Co. 2.164% 11/02/2026	USD	1 345 000	1 316 421	0,06	Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual	USD	2 440 000	2 346 217	0,11
Wells Fargo & Co. 4.54% 15/08/2026	USD	4 004 000	3 956 380	0,18	Allied Universal Holdco LLC, 144A 6.625% 15/07/2026	USD	58 000	57 999	-
Wells Fargo & Co. 3.196% 17/06/2027	USD	7 257 000	6 952 656	0,32	Ambipar Lux SARL, Reg. S 9.875% 06/02/2031	USD	500 000	485 367	0,02
Wells Fargo & Co. 2.879% 30/10/2030	USD	2 900 000	2 581 566	0,12	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031	EUR	1 424 000	1 564 099	0,07
Wells Fargo & Co. 5.499% 23/01/2035	USD	12 039 000	12 105 575	0,55	Embraer Netherlands Finance BV, Reg. S 7% 28/07/2030	USD	400 000	418 504	0,02
Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual	USD	5 653 000	5 419 497	0,25	Husky Injection Molding Systems Ltd., 144A 9% 15/02/2029	USD	1 490 000	1 544 589	0,07
Westpac Banking Corp. 4.322% 23/11/2031	USD	300 000	289 947	0,01	JSW Infrastructure Ltd., Reg. S 4.95% 21/01/2029	USD	900 000	853 906	0,04
Westpac Banking Corp. 5% Perpetual	USD	500 000	477 753	0,02	LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.5% 02/07/2034	USD	200 000	197 239	0,01
			436 636 012	19,89	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	2 720 000	2 526 924	0,12
Santé					Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	236 058	235 109	0,01
Alcon Finance Corp., 144A 3% 23/09/2029	USD	7 224 000	6 580 307	0,30	Simpar Europe SA, Reg. S 5.2% 26/01/2031	USD	300 000	249 042	0,01
Alcon Finance Corp., 144A 5.375% 06/12/2032	USD	3 929 000	3 971 280	0,18	Sisecam UK plc, Reg. S 8.25% 02/05/2029	USD	500 000	508 294	0,02
Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 15/03/2027	USD	2 435 000	2 267 859	0,10	Stanley Black & Decker, Inc. 4% 15/03/2060	USD	2 917 000	2 654 851	0,12
HCA, Inc. 3.125% 15/03/2027	USD	2 675 000	2 531 925	0,12	TTX Co., 144A 5.65% 01/12/2052	USD	7 143 000	7 384 873	0,34
HCA, Inc. 4.625% 15/03/2052	USD	8 453 000	6 941 068	0,32				23 541 845	1,07
LifePoint Health, Inc., 144A 11% 15/10/2030	USD	2 534 000	2 797 252	0,13	Technologies de l'information				
MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	EUR	1 434 000	1 501 364	0,07	CA Magnum Holdings, Reg. S 5.375% 31/10/2026	USD	800 000	764 173	0,03
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	10 085 000	9 899 071	0,44	CDW LLC 3.276% 01/12/2028	USD	4 000 000	3 646 508	0,17
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.875% 14/09/2035	EUR	1 100 000	1 230 154	0,06	Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	3 100 000	2 974 233	0,14
Tenet Healthcare Corp. 4.375% 15/01/2030	USD	1 846 000	1 712 539	0,08	Motorola Solutions, Inc. 5% 15/04/2029	USD	3 091 000	3 075 936	0,14
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.75% 01/03/2028	USD	1 100 000	1 127 172	0,05	Motorola Solutions, Inc. 5.6% 01/06/2032	USD	5 000 000	5 072 861	0,24
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029	USD	200 000	215 222	0,01	Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	3 682 000	3 168 212	0,14
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 5.35% 01/12/2028	USD	5 714 000	5 765 383	0,26	QUALCOMM, Inc. 1.65% 20/05/2032	USD	6 085 000	4 829 417	0,22
			46 540 596	2,12	Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	4 140 000	3 160 265	0,14
Industrie									
Aircastle Ltd., 144A 6.5% 18/07/2028	USD	2 461 000	2 514 832	0,11					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Viasat, Inc., 144A 7.5% 30/05/2031	USD	4 287 000	2 876 629	0,13	WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9.375% 14/02/2031	USD	200 000	204 336	0,01
			29 568 234	1,35				30 590 947	1,39
Matériaux					Immobilier				
Anglo American Capital plc, Reg. S 5.5% 02/05/2033	USD	300 000	295 799	0,01	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 5.25% 15/05/2036	USD	1 742 000	1 691 872	0,08
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4.5% 31/01/2030	USD	200 000	170 182	0,01	Boston Properties LP, REIT 2.45% 01/10/2033	USD	2 901 000	2 164 403	0,10
Celanese US Holdings LLC 6.35% 15/11/2028	USD	2 500 000	2 576 664	0,12	Crown Castle, Inc., REIT 4.8% 01/09/2028	USD	7 487 000	7 352 811	0,33
Cemex SAB de CV, Reg. S 9.125% Perpetual	USD	600 000	640 979	0,03	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, REIT 5.5% 15/06/2034	USD	10 042 000	10 109 631	0,46
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.44% 26/01/2036	USD	400 000	414 252	0,02	GLP Capital LP, REIT 5.3% 15/01/2029	USD	6 221 000	6 140 473	0,28
CSN Inova Ventures, Reg. S 6.75% 28/01/2028	USD	200 000	190 270	0,01	Host Hotels & Resorts LP, REIT 3.375% 15/12/2029	USD	1 500 000	1 347 487	0,06
CSN Resources SA, Reg. S 8.875% 05/12/2030	USD	200 000	199 242	0,01	Host Hotels & Resorts LP, REIT 5.7% 01/07/2034	USD	3 500 000	3 470 544	0,16
Dow Chemical Co. (The) 5.15% 15/02/2034	USD	7 061 000	6 963 994	0,31	Hudson Pacific Properties LP, REIT 5.95% 15/02/2028	USD	4 279 000	3 650 695	0,17
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 6.875% 15/10/2027	USD	300 000	294 071	0,01	Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	6 002 000	5 751 326	0,26
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 9.375% 01/03/2029	USD	500 000	523 262	0,02	MAF Global Securities Ltd., Reg. S 7.875% Perpetual	USD	200 000	205 121	0,01
LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026	USD	2 930 000	2 902 088	0,13	Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, REIT 5.75% 15/07/2034	USD	2 665 000	2 658 682	0,12
Mosaic Co. (The) 5.375% 15/11/2028	USD	6 006 000	6 051 044	0,27	Realty Income Corp., REIT 4.85% 15/03/2030	USD	1 204 000	1 184 762	0,05
Nexa Resources SA, Reg. S 6.75% 09/04/2034	USD	200 000	202 032	0,01	Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 4.75% 24/09/2080	USD	640 000	618 483	0,03
Nutrien Ltd. 5.8% 27/03/2053	USD	3 849 000	3 862 844	0,18	Telereal Securitisation plc, Reg. S 5.634% 10/12/2031	GBP	740 000	934 796	0,04
Olympus Water US Holding Corp., 144A 7.25% 15/06/2031	USD	1 015 000	1 013 904	0,05	Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 7.375% 13/02/2034	USD	200 000	198 151	0,01
Periama Holdings LLC, Reg. S 5.95% 19/04/2026	USD	200 000	197 973	0,01	VICI Properties LP, REIT, 144A 3.75% 15/02/2027	USD	6 926 000	6 586 404	0,30
Steel Dynamics, Inc. 5.375% 15/08/2034	USD	3 331 000	3 301 203	0,15	VICI Properties LP, REIT 5.75% 01/04/2034	USD	4 369 000	4 341 404	0,20
UPL Corp. Ltd., Reg. S 4.5% 08/03/2028	USD	200 000	176 258	0,01				58 407 045	2,66
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9.5% 06/10/2028	USD	400 000	410 550	0,02	Services aux collectivités				
					Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	700 000	727 003	0,03

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
AES Corp. (The) 2.45% 15/01/2031	USD	6 301 000	5 216 844	0,24	EPH Financing International A/S, Reg. S 5.875% 30/11/2029	EUR	2 015 000	2 167 002	0,10
AES Corp. (The) 7.6% 15/01/2055	USD	2 593 000	2 635 281	0,12	ERG SpA, Reg. S 4.125% 03/07/2030	EUR	916 000	979 727	0,04
Alexander Funding Trust II, 144A 7.467% 31/07/2028	USD	5 696 000	6 037 114	0,28	National Grid plc, Reg. S 4.275% 16/01/2035	EUR	1 634 000	1 781 572	0,08
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026	USD	600 000	552 000	0,03	NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	4 367 000	3 950 456	0,18
Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd., Reg. S 4.25% 25/03/2027	USD	696 000	649 563	0,03	Redexis S.A.U., Reg. S 4.375% 30/05/2031	EUR	2 000 000	2 128 973	0,10
Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	USD	468 600	455 704	0,02	ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	400 000	364 574	0,02
Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	240 000	243 883	0,01	Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5.684% 11/04/2053	USD	200 000	194 951	0,01
Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052	USD	8 091 000	9 650 107	0,43	Sempra 4.875% Perpetual	USD	7 629 000	7 487 870	0,33
Enel Finance International NV, Reg. S 4.5% 20/02/2043	EUR	1 981 000	2 124 172	0,10	Talen Energy Supply LLC, 144A 8.625% 01/06/2030	USD	2 053 000	2 192 136	0,10
Enel Finance International NV, STEP, 144A 1.875% 12/07/2028	USD	4 134 000	3 650 620	0,17	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	464 640	419 827	0,02
								53 609 379	2,44
					Total des obligations			996 292 367	45,38
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			996 292 367	45,38
					Total des investissements			2 115 000 032	96,34
					Espèces			62 334 955	2,84
					Autres actifs/(passifs)			17 978 586	0,82
					Actif net total			2 195 313 573	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	612 739 887	EUR	570 600 844	30 juillet 2024	BNP Paribas	1 079 275	0,05
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						1 079 275	0,05
Couverture des catégories d'actions							
CNH	67 573	USD	9 249	2 juillet 2024	HSBC	14	-
AUD	7 762 735	USD	5 169 038	31 juillet 2024	HSBC	11 707	-
CNH	155	USD	21	31 juillet 2024	HSBC	-	-
EUR	363 551 771	USD	389 319 080	31 juillet 2024	HSBC	412 750	0,02
GBP	17 898	USD	22 635	31 juillet 2024	HSBC	12	-
SGD	64 443	USD	47 574	31 juillet 2024	HSBC	40	-
USD	395 971	CNH	2 878 868	31 juillet 2024	HSBC	351	-
USD	978 010	EUR	910 048	31 juillet 2024	HSBC	2 427	-
USD	167 535	GBP	132 243	31 juillet 2024	HSBC	205	-
USD	155 413	SGD	209 905	31 juillet 2024	HSBC	326	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						427 832	0,02
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						1 507 107	0,07
EUR	125 894 233	GBP	106 770 987	30 juillet 2024	BNP Paribas	(145 447)	(0,01)
EUR	5 394 926	USD	5 793 343	30 juillet 2024	BNP Paribas	(10 204)	-
USD	1 405 571	EUR	1 313 640	30 juillet 2024	State Street	(2 597)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(158 248)	(0,01)
Couverture des catégories d'actions							
USD	21	CNH	155	2 juillet 2024	HSBC	-	-
CHF	319 186	USD	359 401	31 juillet 2024	HSBC	(3 213)	-
CNH	248 731 134	USD	34 234 424	31 juillet 2024	HSBC	(53 252)	-
EUR	126 536	USD	135 749	31 juillet 2024	HSBC	(101)	-
GBP	4 476 610	USD	5 665 146	31 juillet 2024	HSBC	(792)	-
SGD	25 317 432	USD	18 734 275	31 juillet 2024	HSBC	(28 659)	-
USD	92 267	AUD	138 325	31 juillet 2024	HSBC	(50)	-
USD	9 268	CNH	67 573	31 juillet 2024	HSBC	(18)	-
USD	1 627 748	EUR	1 519 017	31 juillet 2024	HSBC	(657)	-
USD	520 474	SGD	706 108	31 juillet 2024	HSBC	(1 229)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(87 971)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(246 219)	(0,01)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						1 260 888	0,06

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Australia 10 Year Bond	16 septembre 2024	122	AUD	9 239 483	98 479	-
Canada 10 Year Bond	18 septembre 2024	472	CAD	41 540 548	744 257	0,03
Euro-Bobl	6 septembre 2024	341	EUR	42 571 023	297 788	0,01
Euro-Bund	6 septembre 2024	204	EUR	28 839 527	348 234	0,02
US 2 Year Note	30 septembre 2024	420	USD	85 834 219	403 828	0,02
US 30 Year Bond	19 septembre 2024	249	USD	29 763 281	1 215 819	0,06
US 10 Year Note	19 septembre 2024	2 472	USD	272 962 876	4 119 881	0,18
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					7 228 286	0,32
Long Gilt	26 septembre 2024	(44)	GBP	5 460 678	(70 181)	-
US 5 Year Note	30 septembre 2024	(532)	USD	56 828 406	(614 954)	(0,03)
US Ultra Bond	19 septembre 2024	(32)	USD	4 069 000	(98 000)	-
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(783 135)	(0,03)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					6 445 151	0,29

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Swaps de taux d'intérêt

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
2 242 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.515% Receive floating EURIBOR 6 month	16 mai 2054	3 916	-
1 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.672% Receive floating EURIBOR 6 month	20 juin 2044	12 308	-
2 280 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.721% Receive floating EURIBOR 6 month	23 mai 2044	13 286	-
2 300 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.442% Receive floating EURIBOR 6 month	23 mars 2054	48 130	-
3 900 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.459% Receive floating EURIBOR 6 month	23 mars 2054	66 769	0,01
18 300 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.72% Receive floating EURIBOR 6 month	20 mars 2034	207 946	0,01
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Actif					352 355	0,02
86 500 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 3.251%	23 mars 2026	(229 804)	(0,01)
14 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 3.177%	26 juin 2026	(6 025)	-
1 633 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.53% Receive floating EURIBOR 6 month	29 mai 2054	(4 116)	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(239 945)	(0,01)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'intérêt - Actif					112 410	0,01

Swaps de défaut de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net	
11 700 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SUB. FINANCIALS.41-V1	Achat	(1,00) %	20 juin 2029	166 783	0,01	
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Actif								166 783	0,01
5 500 000	EUR	Morgan Stanley	Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 0	Achat	(1,00) %	20 juin 2029	(183 706)	(0,01)	
3 857 143	EUR	Barclays	BMW Finance NV 0.75% 0	Achat	(1,00) %	20 juin 2029	(80 725)	-	
7 142 857	EUR	Morgan Stanley	BMW Finance NV 0.75% 0	Achat	(1,00) %	20 juin 2029	(149 492)	(0,01)	
10 000 000	EUR	Barclays	ITV plc 1.38% 0	Achat	(5,00) %	20 juin 2029	(1 956 976)	(0,09)	
2 000 000	EUR	Barclays	Valeo 1.63% 0	Vente	1,00 %	20 juin 2029	(99 294)	-	
7 000 000	EUR	J.P. Morgan	Volkswagen International Finance NV 3.88% 0	Achat	(1,00) %	20 juin 2029	(23 745)	-	
10 500 000	EUR	Barclays	Wolters Kluwer NV 3% 0	Achat	(1,00) %	20 juin 2029	(374 371)	(0,02)	
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Passif								(2 868 309)	(0,13)
Valeur de marché nette sur swaps de défaut de crédit - Passif								(2 701 526)	(0,12)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit High Income

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					Tapestry, Inc.				
Obligations					7.85% 27/11/2033 USD 859 000 909 327 0,89				
Services de communication					Biens de consommation de base				
Altice Financing SA, 144A					John Lewis plc, Reg. S				
5.75% 15/08/2029	USD	200 000	145 320	0,14	4.25% 18/12/2034	GBP	363 000	354 196	0,34
Altice France SA, Reg. S					Market Bidco				
5.875% 01/02/2027	EUR	100 000	81 050	0,08	Finco plc, Reg. S				
British Telecommunications plc, Reg. S					5.5% 04/11/2027	GBP	150 000	176 007	0,17
8.375% 20/12/2083	GBP	250 000	337 016	0,33	Upfield BV, Reg. S				
Pinewood Finco plc, Reg. S					6.875% 02/07/2029	EUR	275 000	293 518	0,29
3.625% 15/11/2027	GBP	400 000	466 691	0,45				823 721	0,80
TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S					Énergie				
3.875% 20/02/2025	GBP	309 000	349 576	0,34	APA Infrastructure Ltd., Reg. S				
Tele Columbus AG, Reg. S					7.125% 09/11/2083	EUR	224 000	257 728	0,25
10% 01/01/2029	EUR	354 868	285 823	0,28	EnLink				
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A					Midstream LLC				
4.25% 31/01/2031	USD	200 000	166 749	0,16	5.375% 01/06/2029	USD	30 000	29 392	0,03
			1 832 225	1,78	Harbour Energy plc, Reg. S				
					5.5% 15/10/2026	USD	700 000	687 722	0,67
					Kosmos Energy Ltd., 144A				
					7.125% 04/04/2026	USD	200 000	198 397	0,19
					Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	96 000	88 528	0,09
					Targa Resources Partners LP				
					4.875% 01/02/2031	USD	69 000	66 036	0,06
					Tullow Oil plc, Reg. S				
					10.25% 15/05/2026	USD	186 000	176 643	0,17
					Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S				
					2.499% Perpetual	EUR	500 000	501 580	0,49
					Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S				
					3% Perpetual	EUR	200 000	190 374	0,19
								2 196 400	2,14
					Finances				
					Aareal Bank AG, Reg. S				
					5.875% 29/05/2026	EUR	600 000	650 024	0,63
					Achmea BV, Reg. S				
					6.75% 26/12/2043	EUR	501 000	589 499	0,57
					Achmea BV, Reg. S				
					5.625% 02/11/2044	EUR	189 000	203 881	0,20
					AXA SA, Reg. S				
					6.375% Perpetual	EUR	126 000	138 164	0,13
					Banca Comerciala Romana SA, Reg. S				
					7.625% 19/05/2027	EUR	300 000	337 638	0,33
					Banca Transilvania SA, Reg. S				
					7.25% 07/12/2028	EUR	314 000	350 483	0,34
					Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S				
					5.25% 27/11/2031	EUR	200 000	210 143	0,20
					Bank Millennium SA, Reg. S				
					9.875% 18/09/2027	EUR	100 000	115 006	0,11

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit High Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6.75% 01/03/2033	EUR	175 000	201 262	0,20	Fidelidade - Co. de Seguros SA, Reg. S 7.75% Perpetual	EUR	200 000	211 321	0,21
Barclays plc 9.25% Perpetual	GBP	163 000	214 125	0,21	Ford Motor Credit Co. LLC 4.063% 01/11/2024	USD	200 000	198 693	0,19
Belfius Bank SA, Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	400 000	408 021	0,40	Ford Motor Credit Co. LLC 6.86% 05/06/2026	GBP	311 000	402 979	0,39
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	545 800	971 736	0,94	Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027	USD	200 000	190 453	0,19
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 10/04/2026	EUR	400 000	407 829	0,40	Galaxy Finco Ltd., Reg. S 9.25% 31/07/2027	GBP	350 000	428 543	0,42
BUPA Finance plc, Reg. S 4% Perpetual	GBP	500 000	460 900	0,45	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	400 000	286 091	0,28
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028	EUR	200 000	221 342	0,22	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.75% 01/11/2025	GBP	350 000	297 773	0,29
Close Brothers Group plc, Reg. S 7.75% 14/06/2028	GBP	348 000	452 109	0,44	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	648 000	613 680	0,60
Close Brothers Group plc, Reg. S 11.125% Perpetual	GBP	200 000	254 016	0,25	Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032	GBP	650 000	734 442	0,71
Commerzbank AG, Reg. S 6.125% Perpetual	EUR	600 000	637 242	0,62	Jerrold Finco plc, Reg. S 7.875% 15/04/2030	GBP	280 000	355 999	0,35
Commerzbank AG, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	200 000	213 978	0,21	Julius Baer Group Ltd., Reg. S 4.875% Perpetual	USD	407 000	378 509	0,37
Co-Operative Bank Holdings plc (The), Reg. S 6% 06/04/2027	GBP	623 000	788 849	0,77	Julius Baer Group Ltd., Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	352 000	366 717	0,36
Co-Operative Bank Holdings plc (The), Reg. S 11.75% 22/05/2034	GBP	100 000	150 953	0,15	Kane Bidco Ltd., Reg. S 5% 15/02/2027	EUR	150 000	159 220	0,15
Coventry Building Society, Reg. S 8.75% Perpetual	GBP	200 000	255 002	0,25	Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027	GBP	450 000	558 096	0,54
Crelan SA, Reg. S 6% 28/02/2030	EUR	300 000	342 246	0,33	Lloyds Banking Group plc 8.5% Perpetual	GBP	399 000	517 079	0,50
Crelan SA, Reg. S 5.375% 30/04/2035	EUR	100 000	108 569	0,11	mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	500 000	487 992	0,47
de Volksbank NV, Reg. S 7% Perpetual	EUR	300 000	320 540	0,31	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	5 320 000	258 708	0,25
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% Perpetual	EUR	400 000	372 686	0,36	NatWest Group plc, Reg. S 7.416% 06/06/2033	GBP	169 000	222 106	0,22
Deutsche Bank AG, Reg. S 7.125% Perpetual	GBP	100 000	119 968	0,12	NN Group NV, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	558 000	599 344	0,58
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 7.625% 08/12/2025	GBP	100 000	124 024	0,12	Norddeutsche Landesbank-Gi-rozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	300 000	319 540	0,31
EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032	EUR	665 000	646 335	0,63	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	100 000	111 733	0,11
Fidelidade - Co. de Seguros SA, Reg. S 4.25% 04/09/2031	EUR	800 000	829 137	0,81	OSB Group plc, Reg. S 9.5% 07/09/2028	GBP	200 000	270 887	0,26
					OSB Group plc, Reg. S 8.875% 16/01/2030	GBP	245 000	329 966	0,32

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit High Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
OSB Group plc, Reg. S 6% Perpetual	GBP	259 000	286 392	0,28	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A	USD	200 000	185 869	0,18
OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	964 000	1 060 189	1,03	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	411 000	461 369	0,45
OTP Bank Nyrt., Reg. S 5% 31/01/2029	EUR	262 000	282 136	0,27	Ephios Subco 3 SARL, Reg. S 7.875% 31/01/2031	EUR	150 000	171 104	0,17
ProGroup AG, Reg. S 5.125% 15/04/2029	EUR	169 000	181 717	0,18	Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	250 000	240 357	0,23
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	400 000	387 060	0,38	Grifols SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	100 000	88 125	0,09
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	500 000	535 951	0,52	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	500 000	523 207	0,51
RL Finance Bonds NO 6 plc, Reg. S 10.125% Perpetual	GBP	300 000	414 618	0,40				2 548 868	2,48
Romania Government Bond, Reg. S 1.75% 13/07/2030	EUR	134 000	117 234	0,11	Industrie				
Romania Government Bond, Reg. S 6.375% 18/09/2033	EUR	76 000	84 734	0,08	Air Baltic Corp. A/S, Reg. S 14.5% 14/08/2029	EUR	200 000	233 320	0,23
Sherwood Financing plc, Reg. S 4.5% 15/11/2026	EUR	100 000	93 772	0,09	Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 4.875% 01/06/2028	GBP	350 000	399 082	0,39
Sherwood Financing plc, Reg. S 6% 15/11/2026	GBP	100 000	107 771	0,10	BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	175 000	175 141	0,17
Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	100 000	108 373	0,11	BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 6.125% 30/11/2028	GBP	175 000	202 746	0,20
UBS Group AG, 144A 3.875% Perpetual	USD	467 000	431 385	0,42	EVOCA SpA, Reg. S 9.135% 09/04/2029	EUR	620 000	675 074	0,65
Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	400 000	390 297	0,38	House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	527 000	595 042	0,58
US Treasury 4.25% 30/09/2024	USD	310 000	309 105	0,30	HTA Group Ltd., Reg. S 7.5% 04/06/2029	USD	250 000	249 012	0,24
US Treasury 4.375% 31/10/2024	USD	1 150 000	1 145 909	1,10	Mobico Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	273 000	313 867	0,31
US Treasury 4.25% 31/12/2024	USD	900 000	895 092	0,87	Teleperformance SE, Reg. S 5.25% 22/11/2028	EUR	200 000	219 368	0,21
US Treasury 2.125% 15/05/2025	USD	601 300	585 875	0,57	Teleperformance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	100 000	110 286	0,11
US Treasury 3.875% 30/11/2027	USD	500 000	491 533	0,48				3 172 938	3,09
Virgin Money UK plc, Reg. S 5.125% 11/12/2030	GBP	344 000	428 677	0,42	Technologies de l'information				
Virgin Money UK plc, Reg. S 11% Perpetual	GBP	539 000	765 776	0,74	Helios Software Holdings, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2029	EUR	200 000	214 484	0,21
Volksbank Wien AG, Reg. S 5.75% 21/06/2034	EUR	300 000	319 308	0,31	Nokia OYJ 6.625% 15/05/2039	USD	500 000	498 752	0,48
			28 818 482	28,02	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	53 355	60 959	0,06
Santé								774 195	0,75
Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	300 000	325 374	0,32					
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	500 000	553 463	0,53					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit High Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Matériaux					Piedmont Operating Partnership LP, REIT				
Kleopatra Finco SARL, Reg. S					9.25% 20/07/2028	USD	1 873 000	2 002 568	1,94
4.25% 01/03/2026	EUR	500 000	472 157	0,46					
Reno de Medici SpA, Reg. S					Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, STEP, Reg. S				
8.719% 15/04/2029	EUR	267 000	287 060	0,28	2.375% 04/09/2026	EUR	250 000	210 491	0,20
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S					Sirius Real Estate Ltd., Reg. S				
5.625% 15/01/2031	EUR	137 000	148 256	0,14	1.125% 22/06/2026	EUR	400 000	402 073	0,39
			907 473	0,88	Sirius Real Estate Ltd., Reg. S				
Immobilier					1.75% 24/11/2028				
Citycon Treasury BV, Reg. S					EUR	500 000	465 801	0,45	
6.5% 08/03/2029	EUR	494 000	530 228	0,52	VIA Outlets BV, Reg. S				
CPI Property Group SA, Reg. S					1.75% 15/11/2028				
3.75% Perpetual	EUR	454 000	246 649	0,24	EUR	445 000	426 419	0,41	
CPI Property Group SA, Reg. S									
4.875% Perpetual	EUR	137 000	92 542	0,09			9 558 844	9,29	
CPI Property Group SA, Reg. S					Services aux collectivités				
5.8% Perpetual	SGD	500 000	156 780	0,15	MVM Energetika Zrt., Reg. S				
Emeria SASU, Reg. S					0.875% 18/11/2027				
3.375% 31/03/2028	EUR	350 000	302 688	0,29	EUR	200 000	189 296	0,18	
Emeria SASU, Reg. S					MVM Energetika Zrt., Reg. S				
7.75% 31/03/2028	EUR	300 000	293 507	0,29	6.5% 13/03/2031	USD	392 000	394 224	0,39
Five Holding Ltd., Reg. S					Veolia Environnement SA, Reg. S				
9.375% 03/10/2028	USD	200 000	201 250	0,20	2.5% Perpetual	EUR	300 000	288 870	0,28
G City Europe Ltd., Reg. S									
3.625% Perpetual	EUR	350 000	238 855	0,23			872 390	0,85	
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S					Total des obligations				
2.25% 23/06/2026	EUR	777 000	737 583	0,72			57 321 027	55,74	
Heimstaden Bostad AB, Reg. S					Obligations convertibles				
3.375% Perpetual	EUR	323 000	233 534	0,23	Technologies de l'information				
Logicor Financing SARL, Reg. S					ams-OSRAM AG, Reg. S				
1.625% 15/07/2027	EUR	100 000	98 853	0,10	2.125% 03/11/2027	EUR	400 000	339 349	0,33
Logicor Financing SARL, Reg. S									
4.625% 25/07/2028	EUR	521 000	562 224	0,55			339 349	0,33	
Logicor Financing SARL, Reg. S					Total des obligations convertibles				
1.625% 17/01/2030	EUR	100 000	92 211	0,09			339 349	0,33	
Logicor Financing SARL, Reg. S					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
0.875% 14/01/2031	EUR	100 000	84 773	0,08			57 660 376	56,07	
Logicor Financing SARL, Reg. S					Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
2% 17/01/2034	EUR	191 000	162 629	0,16	Obligations				
P3 Group SARL, Reg. S					Services de communication				
1.625% 26/01/2029	EUR	910 000	866 351	0,84	Altice France SA, 144A				
P3 Group SARL, Reg. S					8.125% 01/02/2027				
4.625% 13/02/2030	EUR	397 000	427 090	0,42	USD	200 000	151 035	0,15	
PHM Group Holding Oy, Reg. S, 144A					CCO Holdings LLC, 144A				
11.211% 19/06/2026	EUR	650 000	723 745	0,70	5.375% 01/06/2029	USD	330 000	300 678	0,29
					CCO Holdings LLC, 144A				
					6.375% 01/09/2029				
					Connect Finco SARL, 144A				
					6.75% 01/10/2026				
					USD	400 000	386 516	0,37	
					Eutelsat SA, Reg. S				
					9.75% 13/04/2029				
					EUR	340 000	380 731	0,37	
					Frontier Communications Holdings LLC, 144A				
					5.875% 15/10/2027				
					USD	208 000	202 969	0,20	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit High Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
iHeartCommuni- cations, Inc. 6.375% 01/05/2026	USD	100 000	77 339	0,08	Parkland Corp., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	65 000	64 127	0,06
Total Play Tele- comunicaciones SA de CV, 144A 10.5% 31/12/2028	USD	225 000	185 262	0,18	Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	70 000	69 585	0,07
Warnermedia Holdings, Inc. 4.279% 15/03/2032	USD	818 000	718 411	0,69	Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032	USD	83 000	74 935	0,07
			2 716 727	2,64				2 016 716	1,96
Biens de consommation discrétionnaire					Finances				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7.25% 30/04/2030	EUR	121 000	137 181	0,13	ASR Nederland NV, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	451 000	475 119	0,46
Green Bidco SA, Reg. S 10.25% 15/07/2028	EUR	125 000	127 999	0,12	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 4.25% 15/04/2026	USD	150 000	145 872	0,14
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	100 000	52 479	0,05	Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2.528% 18/11/2027	USD	200 000	180 245	0,18
ONE Hotels GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	280 000	313 131	0,30	Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	318 000	354 948	0,35
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 7.125% 17/05/2031	EUR	100 000	110 663	0,11	Barclays plc 9.25% Perpetual	GBP	237 000	311 335	0,30
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 8.066% 17/05/2031	EUR	833 000	905 419	0,89	BBVA Bancomer SA, Reg. S 5.875% 13/09/2034	USD	200 000	185 487	0,18
			1 646 872	1,60	CCF Holding SAS, Reg. S 9.25% Perpetual	EUR	200 000	215 661	0,21
Biens de consommation de base					Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028	EUR	200 000	221 342	0,22
Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 8.125% 14/05/2030	GBP	150 000	189 846	0,18	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.824% 15/01/2030	EUR	300 000	326 577	0,32
			189 846	0,18	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.57% 03/07/2031	EUR	400 000	427 838	0,42
Énergie					Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	144 000	123 495	0,12
BP Capital Markets plc 6.45% Perpetual	USD	134 000	137 697	0,13	Charles Schwab Corp. (The) 5.375% Perpetual	USD	20 000	19 794	0,02
CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	USD	60 000	59 946	0,06	Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	474 000	489 950	0,48
Energear Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	571 000	539 813	0,52	Colombia Government Bond 8.75% 14/11/2053	USD	403 000	428 425	0,42
Energear Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	128 000	113 934	0,11	FNMA 5.5% 01/09/2053	USD	1 945 320	1 925 260	1,87
Energear Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	676 000	574 283	0,57	FNMA 5.5% 01/10/2053	USD	2 433 504	2 408 410	2,34
EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	45 000	44 770	0,04	FNMA 6.5% 01/10/2053	USD	2 908 457	2 965 779	2,88
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	380 301	337 626	0,33	FNMA 6% 01/12/2053	USD	2 106 693	2 118 137	2,06
					FNMA 7% 01/12/2053	USD	1 596 873	1 643 196	1,60
					FNMA 6% 01/02/2054	USD	688 366	692 032	0,67

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit High Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
FNMA 5.5% 01/04/2054	USD	1 162 530	1 150 601	1,12	Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	400 000	371 235	0,36
FNMA 6% 01/04/2054	USD	2 453 404	2 466 480	2,40	Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	105 000	105 598	0,10
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 144A 6.5% 15/09/2024	USD	621 750	596 955	0,58	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	60 000	57 566	0,06
GNMA 6.5% 20/11/2053	USD	536 480	544 595	0,53	Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/11/2027	USD	15 000	14 675	0,01
Highlands Holdings Bond Issuer Ltd., 144A 7.625% 15/10/2025	USD	400 000	402 066	0,39	Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/06/2028	USD	20 000	19 095	0,02
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 9.125% Perpetual	EUR	200 000	236 833	0,23	Tenet Healthcare Corp. 4.375% 15/01/2030	USD	169 000	156 782	0,15
Investec plc, Reg. S 10.5% Perpetual	GBP	208 000	278 062	0,27				1 783 289	1,73
JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual	USD	75 000	71 254	0,07	Industrie				
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	160 000	99 673	0,10	American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	140 000	136 275	0,13
OSB Group plc, Reg. S 8.875% 16/01/2030	GBP	300 000	404 040	0,39	Limak Iskenderun Uluslararası Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 9.5% 10/07/2036	USD	247 487	228 767	0,23
OTP Bank Nyrt., Reg. S 5% 31/01/2029	EUR	327 000	352 132	0,34	United Rentals North America, Inc., 144A 6% 15/12/2029	USD	35 000	35 161	0,03
Panama Government Bond 7.875% 01/03/2057	USD	325 000	341 104	0,33				400 203	0,39
Piraeus Bank SA, Reg. S 6.75% 05/12/2029	EUR	100 000	114 717	0,11	Technologies de l'information				
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual	USD	104 000	103 869	0,10	Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	664 000	637 061	0,62
Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	200 000	215 387	0,21	Helios Software Holdings, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2029	EUR	100 000	107 242	0,10
Romania Government Bond, Reg. S 5.375% 22/03/2031	EUR	373 000	397 033	0,39	United Group BV, Reg. S 6.75% 15/02/2031	EUR	100 000	110 021	0,11
Romania Government Bond, Reg. S 6.375% 18/09/2033	EUR	187 000	208 591	0,20	Viasat, Inc., 144A 5.625% 15/04/2027	USD	100 000	89 594	0,09
Stena International SA, 144A 7.625% 15/02/2031	USD	218 000	223 490	0,22	Viasat, Inc., Reg. S 5.625% 15/04/2027	USD	150 000	134 391	0,13
UMBS 6% 01/11/2053	USD	612 942	616 271	0,60				1 078 309	1,05
Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048	USD	92 000	79 417	0,08	Matériaux				
Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual	USD	43 000	41 224	0,04	Endeavour Mining plc, Reg. S 5% 14/10/2026	USD	400 000	379 493	0,37
			24 602 696	23,94	First Quantum Minerals Ltd., 144A 9.375% 01/03/2029	USD	300 000	313 957	0,31
Santé					Herens Holdco SARL, 144A 4.75% 15/05/2028	USD	200 000	173 626	0,17
Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029	USD	717 000	645 274	0,63	LABL, Inc., 144A 9.5% 01/11/2028	USD	425 000	428 687	0,41
Kedrion SpA, Reg. S 6.5% 01/09/2029	USD	450 000	413 064	0,40					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit High Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9.5% 06/10/2028	USD	399 000	409 524	0,40
			1 705 287	1,66
Immobilier				
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	200 000	195 671	0,19
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	119 000	114 030	0,11
Logicor Financing SARL, Reg. S 4.625% 25/07/2028	EUR	218 000	235 250	0,23
			544 951	0,53
Services aux collectivités				
Drax Finco plc, Reg. S 5.875% 15/04/2029	EUR	100 000	107 788	0,10
			107 788	0,10
Total des obligations			36 792 684	35,78
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			36 792 684	35,78
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Obligations				
Finances				
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028*	USD	200 000	-	-
			-	-
Total des obligations			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	736	1 493 401	1,45
Schroder ISF Alternative Securitized Income - Class I Accumulation USD	USD	9 034	1 050 713	1,02
Schroder ISF Securitized Credit - Class I Accumulation USD	USD	38 880	4 859 984	4,73
			7 404 098	7,20
Total organismes de placement collectif - OPCVM			7 404 098	7,20
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			7 404 098	7,20
Total des investissements			101 857 158	99,05
Espèces			1 154 459	1,12
Autres actifs/(passifs)			(181 814)	(0,17)
Actif net total			102 829 803	100,00

* Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit High Income

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	1 032 903	BRL	5 342 589	2 juillet 2024	Citibank	67 709	0,07
USD	10 796 387	EUR	10 053 903	30 juillet 2024	BNP Paribas	19 017	0,02
USD	13 828 401	EUR	12 694 340	30 juillet 2024	Citibank	220 592	0,21
USD	732 865	EUR	683 387	30 juillet 2024	J.P. Morgan	302	-
USD	5 939 984	GBP	4 689 826	30 juillet 2024	BNP Paribas	5 879	0,01
USD	3 661 198	GBP	2 878 716	30 juillet 2024	Morgan Stanley	18 716	0,02
USD	124 156	MXN	2 076 485	30 juillet 2024	State Street	11 191	0,01
USD	146 746	SGD	196 945	30 juillet 2024	BNP Paribas	1 242	-
USD	982 041	BRL	5 342 589	2 août 2024	Goldman Sachs	20 491	0,02
EUR	498 820	USD	535 485	29 août 2024	Citibank	55	-
EUR	180 000	USD	193 240	29 août 2024	J.P. Morgan	11	-
GBP	130 000	USD	164 493	29 août 2024	J.P. Morgan	42	-
MXN	208 441	USD	11 243	29 août 2024	Deutsche Bank	41	-
USD	12 368 010	EUR	11 500 425	29 août 2024	J.P. Morgan	20 989	0,02
USD	6 233 565	GBP	4 906 355	29 août 2024	J.P. Morgan	23 799	0,02
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						410 076	0,40
Couverture des catégories d'actions							
EUR	48 648 162	USD	52 096 306	31 juillet 2024	HSBC	55 104	0,05
PLN	33 952 381	USD	8 376 640	31 juillet 2024	HSBC	46 377	0,05
USD	41 303	EUR	38 475	31 juillet 2024	HSBC	57	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						101 538	0,10
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						511 614	0,50
BRL	5 342 589	USD	985 401	2 juillet 2024	Goldman Sachs	(20 207)	(0,02)
EUR	80 296	USD	86 103	30 juillet 2024	Deutsche Bank	(30)	-
USD	508 850	EUR	475 000	30 juillet 2024	J.P. Morgan	(330)	-
USD	645 805	EUR	603 555	30 juillet 2024	State Street	(1 181)	(0,01)
USD	155 214	MXN	2 888 823	29 août 2024	HSBC	(1 164)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(22 912)	(0,03)
Couverture des catégories d'actions							
EUR	84 444	USD	90 711	31 juillet 2024	HSBC	(185)	-
HKD	87 572	USD	11 234	31 juillet 2024	HSBC	(9)	-
PLN	80 575	USD	20 050	31 juillet 2024	HSBC	(61)	-
SEK	160 679	USD	15 343	31 juillet 2024	HSBC	(156)	-
USD	509 765	EUR	475 633	31 juillet 2024	HSBC	(119)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(530)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(23 442)	(0,03)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						488 172	0,47

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit High Income

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Euro-Bobl	6 septembre 2024	2	EUR	249 683	2 130	-
Euro-Schatz	6 septembre 2024	28	EUR	3 169 751	15 352	0,01
Long Gilt	26 septembre 2024	1	GBP	124 106	1 442	-
US 2 Year Note	30 septembre 2024	33	USD	6 744 117	28 102	0,03
US 5 Year Note	30 septembre 2024	132	USD	14 100 281	164 987	0,16
US 10 Year Note	19 septembre 2024	151	USD	16 673 703	273 687	0,28
US Ultra Bond	19 septembre 2024	15	USD	1 907 344	81 729	0,08
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					567 429	0,56
Euro-Bund	6 septembre 2024	(6)	EUR	848 221	(8 350)	(0,01)
Euro-Buxl	6 septembre 2024	(1)	EUR	140 642	(3 242)	-
US 30 Year Bond	19 septembre 2024	(24)	USD	2 868 750	(87 748)	(0,09)
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	(65)	USD	7 423 203	(133 351)	(0,13)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(232 691)	(0,23)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					334 738	0,33

Swaps de défaut de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
200 000	EUR	Morgan Stanley	Deutsche Bank Aktiengesellschaft 5.125% 31/08/2017	Vente	1,00 %	20 juin 2028	2 996	-
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Actif							2 996	-
150 000	EUR	BNP Paribas	Grifols SA 3.2% 0	Vente	5,00 %	20 décembre 2028	(7 212)	-
360 000	EUR	BNP Paribas	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Vente	5,00 %	20 décembre 2027	(10 464)	(0,01)
1 500 000	USD	Morgan Stanley	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Achat	(1,00) %	20 juin 2025	(11 119)	(0,01)
524 708	USD	Barclays	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Achat	(1,00) %	20 décembre 2028	(8 108)	(0,01)
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Passif							(36 903)	(0,03)
Valeur de marché nette sur swaps de défaut de crédit - Passif							(33 907)	(0,03)

Swaps de taux d'intérêt

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
5 488 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.038	21 février 2029	(32 060)	(0,03)
5 488 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.05	21 février 2029	(29 071)	(0,03)
2 224 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 3.927	15 février 2029	(24 064)	(0,02)
1 357 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.73 Receive floating SOFR 1 day	21 février 2054	(10 584)	(0,01)
1 357 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.724 Receive floating SOFR 1 day	21 février 2054	(9 110)	(0,01)
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(104 889)	(0,10)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(104 889)	(0,10)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit High Income

Swaps de taux d'inflation

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
2 947 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.443% Receive floating USCPI 1 month	21 décembre 2033	30 100	0,03
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'inflation - Actif					30 100	0,03
1 806 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.212	15 février 2034	(4 344)	(0,01)
716 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.141	15 décembre 2033	(2 595)	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'inflation - Passif					(6 939)	(0,01)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'inflation - Actif					23 161	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
Altice Financing SA, Reg. S 2.25% 15/01/2025	EUR	1 002 000	1 046 120	0,02	Telecom Italia SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	1 793 000	2 097 983	0,05
Altice Financing SA, Reg. S 4.25% 15/08/2029	EUR	453 000	367 478	0,01	Telefonica Emisiones SA, Reg. S 5.375% 02/02/2026	GBP	800 000	1 013 725	0,02
America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	USD	270 000	283 366	0,01	Telefonica Europe BV, Reg. S 2.88% Perpetual	EUR	2 100 000	2 105 670	0,05
America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	USD	470 000	405 730	0,01	Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	1 200 000	1 396 824	0,03
British Telecommunications plc, Reg. S 5.125% 03/10/2054	EUR	1 642 000	1 765 908	0,04	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.925% 19/01/2038	USD	350 000	297 186	0,01
British Telecommunications plc, Reg. S 1.874% 18/08/2080	EUR	1 563 000	1 627 179	0,04	Virgin Media Finance plc, Reg. S 3.75% 15/07/2030	EUR	100 000	90 861	-
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 2.625% 17/10/2034	GBP	3 400 000	3 154 882	0,07	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	580 000	528 212	0,01
Comcast Corp. 0% 14/09/2026	EUR	2 300 000	2 286 080	0,05	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2030	GBP	834 000	899 467	0,02
Globe Telecom, Inc., Reg. S 4.2% Perpetual	USD	400 000	386 228	0,01	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.125% 15/08/2030	GBP	979 000	1 031 853	0,02
Koninklijke KPN NV, Reg. S 6% Perpetual	EUR	2 126 000	2 384 403	0,06	Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	378 000	315 156	0,01
Network iZi Ltd., Reg. S 5.65% Perpetual	USD	500 000	496 197	0,01	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029	GBP	1 437 000	1 574 880	0,04
Omnicom Finance Holdings plc 3.7% 06/03/2032	EUR	1 439 000	1 527 402	0,04	Vodafone Group plc, Reg. S 6.25% 03/10/2078	USD	551 000	550 565	0,01
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 5% 19/10/2025	USD	310 000	308 805	0,01	Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080	EUR	800 000	775 453	0,02
Orange SA, Reg. S 0% 04/09/2026	EUR	4 000 000	3 978 949	0,09	Warnermedia Holdings, Inc. 4.693% 17/05/2033	EUR	24 713 000	26 399 961	0,63
Pinewood Finco plc, Reg. S 3.625% 15/11/2027	GBP	1 339 000	1 562 250	0,04	WPP Finance SA, Reg. S 4.125% 30/05/2028	EUR	3 200 000	3 479 048	0,08
TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	1 667 000	1 885 903	0,04	Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030	EUR	590 000	533 429	0,01
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 5.625% 21/07/2028	EUR	5 700 000	6 384 627	0,15				77 257 563	1,82
Tele Columbus AG, Reg. S 10% 01/01/2029	EUR	1 570 380	1 264 837	0,03	Biens de consommation discrétionnaire				
Telecom Italia SpA, Reg. S 6.875% 15/02/2028	EUR	1 325 000	1 500 964	0,04	Alibaba Group Holding Ltd. 4.2% 06/12/2047	USD	1 260 000	1 012 356	0,02
Telecom Italia SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	1 310 000	1 549 982	0,04	Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7.25% 30/04/2030	EUR	1 484 000	1 682 450	0,04
					Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	690 000	691 416	0,02
					BorgWarner, Inc. 1% 19/05/2031	EUR	4 000 000	3 519 776	0,08

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
CD&R Firefly Bidco plc, Reg. S 8.625% 30/04/2029	GBP	866 000	1 111 873	0,03	Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 3.25% 15/09/2027	EUR	2 435 000	2 600 693	0,06
Cirsa Finance International SARL, Reg. S 6.5% 15/03/2029	EUR	603 000	666 547	0,02	MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.25% 18/06/2025	USD	750 000	741 936	0,02
Compass Group plc, Reg. S 3.85% 26/06/2026	GBP	200 000	248 604	0,01	Mohawk Industries, Inc. 5.85% 18/09/2028	USD	1 900 000	1 943 847	0,05
Flutter Treasury Designated Activity Co., Reg. S 5% 29/04/2029	EUR	4 609 000	5 018 978	0,12	Multiversity SRL, Reg. S 8.115% 30/10/2028	EUR	503 000	541 894	0,01
Forvia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	100 000	103 370	-	Odyssey Europe Holdco SARL, Reg. S 9% 31/12/2025	EUR	591 000	616 849	0,01
Geely Automobile Holdings Ltd., Reg. S 4% Perpetual	USD	500 000	494 219	0,01	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 8.25% 11/10/2028	EUR	1 696 000	1 929 381	0,05
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S 2.15% 14/01/2026	USD	600 000	567 687	0,01	Prosus NV, Reg. S 3.68% 21/01/2030	USD	400 000	356 754	0,01
Home Depot, Inc. (The) 5.15% 25/06/2026	USD	2 580 000	2 585 106	0,06	Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	1 608 000	1 403 972	0,03
Home Depot, Inc. (The) 5.4% 25/06/2026	USD	3 661 000	3 638 102	0,09	Prosus NV, Reg. S 4.987% 19/01/2052	USD	550 000	435 457	0,01
HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	3 267 000	1 608 769	0,04	RCI Banque SA, Reg. S 3.75% 04/10/2027	EUR	1 090 000	1 164 600	0,03
Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	8 142 000	10 522 705	0,25	RCI Banque SA, Reg. S 4.875% 02/10/2029	EUR	4 500 000	4 998 298	0,12
InterConti- nental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 24/08/2026	GBP	5 500 000	6 497 629	0,15	RCI Banque SA, Reg. S 5.5% 09/10/2034	EUR	300 000	320 885	0,01
JD.com, Inc. 4.125% 14/01/2050	USD	250 000	197 174	-	Sands China Ltd., STEP 5.125% 08/08/2025	USD	850 000	843 327	0,02
Johnson Electric Holdings Ltd., Reg. S 4.125% 30/07/2024	USD	250 000	249 659	0,01	Tapestry, Inc. 7.85% 27/11/2033	USD	18 068 000	19 126 555	0,45
Kering SA, Reg. S 1.25% 10/05/2026	EUR	2 000 000	2 057 527	0,05	Wynn Macau Ltd., 144A 5.5% 15/01/2026	USD	550 000	538 375	0,01
Kering SA, Reg. S 5.125% 23/11/2026	GBP	200 000	253 403	0,01	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 15/01/2026	USD	200 000	195 773	-
Lottomatica SpA, Reg. S 7.788% 15/12/2030	EUR	550 000	597 613	0,01	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	USD	1 040 000	992 240	0,02
Lottomatica SpA, Reg. S 7.05% 01/06/2031	EUR	1 909 000	2 076 088	0,05	ZF Finance GmbH, Reg. S 5.75% 03/08/2026	EUR	1 300 000	1 429 051	0,03
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 3.375% 21/10/2025	EUR	2 500 000	2 673 443	0,06				89 521 008	2,11
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	500 000	433 748	0,01	Biens de consommation de base				
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.25% 26/04/2026	USD	860 000	832 879	0,02	Kerry Group Financial Services Unltd Co., Reg. S 2.375% 10/09/2025	EUR	1 000 000	1 054 902	0,02
					Nestlé Capital Corp., Reg. S 4.75% 22/03/2036	GBP	1 100 000	1 374 648	0,03
					Nestlé Holdings, Inc., Reg. S 5.25% 21/09/2026	GBP	100 000	127 669	-
					Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026	GBP	766 000	824 918	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Procter & Gamble Co. (The) 2.8% 25/03/2027	USD	1 400 000	1 333 746	0,03	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6.375% 24/10/2048	USD	400 000	379 144	0,01
Procter & Gamble Co. (The) 3% 25/03/2030	USD	4 300 000	3 970 831	0,10	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.125% 04/04/2026	USD	279 000	276 764	0,01
Upfield BV, Reg. S 6.875% 02/07/2029	EUR	1 037 000	1 106 828	0,03	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2028	USD	1 050 000	1 005 329	0,02
			9 793 542	0,23	National Gas Transmission plc, Reg. S 5.75% 05/04/2035	GBP	100 000	127 455	-
Énergie					Repsol International Finance BV, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	4 631 000	4 897 890	0,12
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 5.125% 23/04/2031	EUR	4 800 000	5 327 879	0,13	Repsol International Finance BV, Reg. S 4.247% Perpetual	EUR	1 399 000	1 473 902	0,03
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 7.125% 09/11/2083	EUR	6 704 000	7 713 444	0,17	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4.25% 16/04/2039	USD	310 000	271 185	0,01
BG Energy Capital plc, Reg. S 5.125% 01/12/2025	GBP	1 500 000	1 891 923	0,04	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3.25% 24/11/2050	USD	620 000	419 034	0,01
BG Energy Capital plc, Reg. S 5% 04/11/2036	GBP	2 200 000	2 757 083	0,07	Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	761 000	701 765	0,02
BP Capital Markets America, Inc. 3.543% 06/04/2027	USD	800 000	770 779	0,02	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4.875% 23/01/2043	USD	400 000	351 918	0,01
Chevron Corp. 2.954% 16/05/2026	USD	800 000	770 807	0,02	TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	USD	300 000	302 574	0,01
Chevron USA, Inc. 1.018% 12/08/2027	USD	2 800 000	2 494 803	0,06	Trident Energy Finance plc, Reg. S 12.5% 30/11/2029	USD	210 000	216 385	0,01
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	USD	635 000	658 772	0,02	Valero Energy Corp. 3.4% 15/09/2026	USD	1 200 000	1 151 507	0,03
Ecopetrol SA 8.375% 19/01/2036	USD	406 000	401 023	0,01	Var Energi ASA, Reg. S 7.862% 15/11/2083	EUR	1 125 000	1 308 510	0,03
EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4.387% 30/11/2046	USD	530 000	421 170	0,01	Viridien, Reg. S 7.75% 01/04/2027	EUR	542 000	560 115	0,01
Eni USA, Inc. 7.3% 15/11/2027	USD	2 300 000	2 446 239	0,06	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual	EUR	9 600 000	9 630 337	0,22
EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	205 000	200 842	-	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual	EUR	14 600 000	13 897 299	0,32
Exxon Mobil Corp. 1.408% 26/06/2039	EUR	6 900 000	5 325 475	0,13	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.332% 25/09/2028	EUR	2 400 000	2 307 152	0,05
Exxon Mobil Corp. 4.114% 01/03/2046	USD	5 300 000	4 436 764	0,10	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031	EUR	5 000 000	4 521 819	0,11
Gran Tierra Energy International Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 15/02/2025	USD	200 000	191 701	-				80 758 350	1,91
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.129% 23/02/2038	USD	220 000	225 547	0,01	Finances				
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.51% 23/02/2042	USD	220 000	231 074	0,01	Aareal Bank AG, Reg. S 5.875% 29/05/2026	EUR	22 300 000	24 159 213	0,57
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5.375% 24/04/2030	USD	350 000	342 278	0,01	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 5.5% 12/01/2029	USD	220 000	223 074	0,01
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5.75% 19/04/2047	USD	400 000	350 663	0,01					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 11/10/2027	USD	1 286 000	1 218 150	0,03	Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032	USD	4 730 000	4 046 450	0,10
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.875% 16/04/2050	USD	1 610 000	1 290 751	0,03	Bahamas Government Bond, Reg. S 6% 21/11/2028	USD	1 330 000	1 175 388	0,03
Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043	EUR	15 452 000	18 181 525	0,43	Bahamas Government Bond, Reg. S 8.95% 15/10/2032	USD	690 000	647 738	0,02
Achmea BV, Reg. S 5.625% 02/11/2044	EUR	7 990 000	8 619 087	0,20	Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 26/01/2026	USD	830 000	840 228	0,02
Africa Finance Corp., Reg. S 3.75% 30/10/2029	USD	310 000	275 375	0,01	Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75% 20/09/2029	USD	884 000	898 776	0,02
AIA Group Ltd., Reg. S 5.3.2% 16/09/2040	USD	1 000 000	741 493	0,02	Bahrain Government Bond, Reg. S 7.375% 14/05/2030	USD	690 000	720 208	0,02
AIB Group plc, Reg. S 3.625% 04/07/2026	EUR	4 700 000	5 020 611	0,12	Bahrain Government Bond, Reg. S 5.625% 30/09/2031	USD	820 000	773 512	0,02
AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029	EUR	2 270 000	2 588 661	0,06	Bahrain Government Bond, Reg. S 5.625% 18/05/2034	USD	1 073 000	967 454	0,02
AIB Group plc, Reg. S 6.25% Perpetual	EUR	1 770 000	1 896 452	0,04	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 5.75% 15/09/2033	EUR	1 800 000	2 013 314	0,05
Allianz Finance II BV, Reg. S 3.25% 04/12/2029	EUR	900 000	964 187	0,02	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 8.25% 30/11/2033	GBP	400 000	540 235	0,01
Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	2 000 000	2 206 395	0,05	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	9 900 000	10 402 100	0,25
Apollo Global Management, Inc. 5.8% 21/05/2054	USD	3 300 000	3 298 103	0,08	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.375% 08/09/2026	EUR	7 700 000	8 385 007	0,20
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	4 000 000	4 412 037	0,10	Banco de Sabadell SA, Reg. S 2% 17/01/2030	EUR	500 000	525 852	0,01
Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	200 000	175 469	-	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4% 08/07/2030	USD	530 000	514 714	0,01
ASR Nederland NV, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	2 000 000	2 106 958	0,05	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 7.625% Perpetual	USD	348 000	343 298	0,01
Athene Global Funding, Reg. S 0.832% 08/01/2027	EUR	1 400 000	1 392 189	0,03	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4.375% 14/10/2025	USD	1 430 000	1 412 344	0,03
Athene Global Funding, Reg. S 5.15% 28/07/2027	GBP	500 000	629 128	0,01	Banco Santander SA 6.35% 14/03/2034	USD	600 000	605 233	0,01
Athene Global Funding, Reg. S 0.625% 12/01/2028	EUR	6 050 000	5 800 959	0,14	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	USD	2 200 000	2 019 782	0,05
Athora Holding Ltd., Reg. S 6.625% 16/06/2028	EUR	5 000 000	5 665 059	0,13	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	USD	200 000	192 991	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.75% Perpetual	USD	500 000	503 574	0,01	Banco Santander SA, Reg. S 3.125% 06/10/2026	GBP	600 000	736 057	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Banco Santander SA, Reg. S 3.5% 09/01/2028	EUR	2 300 000	2 453 503	0,06	Brazil Government Bond 5.625% 07/01/2041	USD	680 000	603 764	0,01
Banco Santander SA, Reg. S 4.75% 30/08/2028	GBP	1 300 000	1 622 597	0,04	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/08/2033	EUR	490 735	532 652	0,01
Banco Santander SA, Reg. S 5.75% 23/08/2033	EUR	700 000	782 660	0,02	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 5.625% 29/05/2028	EUR	400 000	429 445	0,01
Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.466% 23/09/2036	USD	500 000	419 469	0,01	CaixaBank SA, Reg. S 4.625% 16/05/2027	EUR	2 900 000	3 153 456	0,07
Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, 144A 7.129% 18/07/2033	USD	400 000	389 985	0,01	CaixaBank SA, Reg. S 6.25% 23/02/2033	EUR	2 300 000	2 594 919	0,06
Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	4 622 000	4 832 255	0,11	Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 1.875% 27/01/2026	GBP	400 000	480 790	0,01
Bank of America Corp., Reg. S 1.662% 25/04/2028	EUR	900 000	916 582	0,02	Caterpillar Financial Services Corp. 4.85% 27/02/2029	USD	1 400 000	1 404 113	0,03
Bank of America Corp., Reg. S 1.667% 02/06/2029	GBP	1 200 000	1 333 178	0,03	CDBL Funding 1, Reg. S 4.25% 02/12/2024	USD	600 000	596 166	0,01
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 4% 29/05/2030	USD	250 000	244 589	0,01	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S 2.706% 30/06/2050	EUR	3 570 000	3 574 310	0,08
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6.75% 01/03/2033	EUR	3 745 000	4 306 999	0,10	Citigroup, Inc., Reg. S 1.5% 24/07/2026	EUR	7 550 000	7 892 021	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3.875% 16/06/2032	EUR	4 800 000	5 073 157	0,12	Clearstream Banking AG, Reg. S 0% 01/12/2025	EUR	3 500 000	3 561 099	0,08
Barclays plc 5.304% 09/08/2026	USD	200 000	198 800	-	Close Brothers Finance plc, Reg. S 1.625% 03/12/2030	GBP	4 000 000	3 913 511	0,09
Barclays plc, Reg. S 2.885% 31/01/2027	EUR	2 000 000	2 113 424	0,05	Close Brothers Group plc, Reg. S 7.75% 14/06/2028	GBP	7 000 000	9 094 140	0,21
Barclays plc, Reg. S 6.369% 31/01/2031	GBP	1 600 000	2 093 126	0,05	Close Brothers Group plc, Reg. S 2% 11/09/2031	GBP	6 896 000	7 503 308	0,18
Barclays plc, Reg. S 8.407% 14/11/2032	GBP	3 900 000	5 207 953	0,12	Colombia Government Bond 8% 20/04/2033	USD	1 060 000	1 103 775	0,03
Belfius Bank SA, Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	7 800 000	7 956 401	0,19	Commerzbank AG, Reg. S 6.125% Perpetual	EUR	6 600 000	7 009 661	0,17
BNP Paribas SA, 144A 4.625% Perpetual	USD	505 000	455 964	0,01	Commerzbank AG, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	7 000 000	7 489 229	0,18
BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	8 200 000	8 945 130	0,21	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.375% 01/12/2027	EUR	3 800 000	3 763 931	0,09
BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	7 800 000	7 755 691	0,18	Co-Operative Bank Holdings plc (The), Reg. S 9% 27/11/2025	GBP	1 777 000	2 274 329	0,05
BPER Banca SpA, Reg. S 8.375% Perpetual	EUR	640 000	710 882	0,02	Co-Operative Bank Holdings plc (The), Reg. S 6% 06/04/2027	GBP	5 757 000	7 289 572	0,17
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	19 362 900	34 473 456	0,81					
Brazil Government Bond 4.5% 30/05/2029	USD	228 000	215 104	0,01					
Brazil Government Bond 6% 20/10/2033	USD	3 690 000	3 574 337	0,08					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Co-Operative Bank Holdings plc (The), Reg. S 11.75% 22/05/2034	GBP	2 672 000	4 033 464	0,10	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.05% 03/02/2031	USD	712 000	735 723	0,02
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.55% 03/04/2034	USD	655 000	675 653	0,02	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 22/02/2033	USD	260 000	253 110	0,01
Coventry Building Society, Reg. S 8.75% Perpetual	GBP	7 633 000	9 732 155	0,23	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044	USD	300 000	317 082	0,01
Credit Agricole SA, Reg. S 5.75% 29/11/2027	GBP	1 000 000	1 270 976	0,03	Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 5.625% 21/10/2027	USD	1 480 000	1 504 604	0,04
Credit Agricole SA, Reg. S 0.625% 12/01/2028	EUR	7 600 000	7 523 856	0,18	Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 6.125% Perpetual	USD	600 000	601 898	0,01
Crelan SA, Reg. S 6% 28/02/2030	EUR	12 000 000	13 689 844	0,32	EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032	EUR	19 973 000	19 412 403	0,46
Crelan SA, Reg. S 5.375% 30/04/2035	EUR	3 200 000	3 474 222	0,08	Equitable Financial Life Global Funding, Reg. S 6.375% 02/06/2028	GBP	100 000	132 063	-
Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 3% 02/11/2031	USD	250 000	233 726	0,01	Erste&Steiermaerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	12 700 000	13 847 816	0,33
Danske Bank A/S, Reg. S 4.625% 13/04/2027	GBP	200 000	250 962	0,01	FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 0.5% 21/10/2027	EUR	1 944 000	1 930 748	0,05
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 3.3% Perpetual	USD	750 000	736 313	0,02	FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 4.625% 23/02/2029	EUR	6 400 000	7 014 224	0,17
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.125% 04/04/2030	EUR	2 500 000	2 664 481	0,06	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 6.32% 04/04/2034	USD	764 000	780 785	0,02
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% Perpetual	EUR	12 600 000	11 739 609	0,28	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4.5% Perpetual	USD	1 240 000	1 197 390	0,03
Deutsche Bank AG, Reg. S 8.125% Perpetual	EUR	400 000	431 476	0,01	Ford Motor Credit Co. LLC 4.687% 09/06/2025	USD	2 300 000	2 274 939	0,05
Deutsche Bank AG, Reg. S 10% Perpetual	EUR	6 000 000	6 917 394	0,16	Ford Motor Credit Co. LLC 4.165% 21/11/2028	EUR	200 000	214 192	0,01
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 5.75% 12/05/2025	USD	253 000	252 587	0,01	Gaci First Investment Co., Reg. S 5% 29/01/2029	USD	450 000	444 755	0,01
DIB Sukuk Ltd., Reg. S 5.493% 30/11/2027	USD	1 460 000	1 473 689	0,03	Gaci First Investment Co., Reg. S 5.25% 29/01/2034	USD	450 000	444 243	0,01
Dominican Republic Government Bond, 144A 6.85% 27/01/2045	USD	750 000	746 757	0,02	Gaci First Investment Co., Reg. S 5.375% 29/01/2054	USD	931 000	828 779	0,02
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.875% 29/01/2026	USD	850 000	863 813	0,02	Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 31/07/2026	GBP	2 013 000	2 523 173	0,06
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.95% 25/01/2027	USD	720 000	718 868	0,02	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	1 697 000	1 213 742	0,03
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 22/02/2029	USD	770 000	746 891	0,02	General Motors Financial Co., Inc. 5.95% 04/04/2034	USD	207 000	208 609	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 5.5% 12/01/2030	GBP	1 200 000	1 515 830	0,04	Hungary Government Bond, Reg. S 6.25% 22/09/2032	USD	1 699 000	1 757 072	0,04
Global Payments, Inc. 4.875% 17/03/2031	EUR	1 613 000	1 786 526	0,04	Hungary Government Bond, Reg. S 6.75% 25/09/2052	USD	260 000	279 151	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.625% 29/10/2029	GBP	200 000	237 974	0,01	Ibercaja Banco SA, Reg. S 2.75% 23/07/2030	EUR	2 100 000	2 194 243	0,05
Grenke Finance plc, Reg. S 7.875% 06/04/2027	EUR	7 939 000	9 141 881	0,22	Indonesia Government Bond 4.85% 11/01/2033	USD	592 000	580 108	0,01
GTCR W Dutch Finance Sub BV, Reg. S 8.5% 15/01/2031	GBP	2 171 000	2 949 501	0,07	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	USD	1 000 000	936 241	0,02
Guatemala Government Bond, Reg. S 5.25% 10/08/2029	USD	730 000	705 724	0,02	ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	USD	1 531 000	1 549 600	0,04
Guatemala Government Bond, Reg. S 4.9% 01/06/2030	USD	1 649 000	1 569 454	0,04	ING Groep NV, Reg. S 4.875% 14/11/2027	EUR	8 100 000	8 892 082	0,21
Guatemala Government Bond, Reg. S 5.375% 24/04/2032	USD	520 000	495 823	0,01	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	19 173 000	19 185 717	0,45
Guatemala Government Bond, Reg. S 7.05% 04/10/2032	USD	1 227 000	1 290 957	0,03	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	24 262 000	22 977 001	0,54
Guatemala Government Bond, Reg. S 6.6% 13/06/2036	USD	650 000	655 496	0,02	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 8.505% 20/09/2032	GBP	7 492 000	10 304 290	0,24
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 4.875% 30/03/2027	EUR	5 900 000	6 421 757	0,15	Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032	GBP	12 115 000	13 688 877	0,32
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 4.75% 02/05/2029	EUR	2 500 000	2 728 317	0,06	Investec plc, Reg. S 9.125% 06/03/2033	GBP	4 913 000	6 607 821	0,16
Hannover Rueck SE, Reg. S 5.875% 26/08/2043	EUR	4 500 000	5 362 760	0,13	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7.625% 30/01/2033	USD	2 082 000	2 026 737	0,05
HSBC Holdings plc 2.099% 04/06/2026	USD	1 700 000	1 644 450	0,04	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.125% 15/06/2033	USD	900 000	800 051	0,02
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	4 600 000	4 855 568	0,11	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8.25% 30/01/2037	USD	693 000	673 752	0,02
HSBC Holdings plc, Reg. S 6.364% 16/11/2032	EUR	3 900 000	4 432 507	0,10	Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S 5.75% 31/12/2032	USD	776 959	725 534	0,02
Hungary Government Bond, Reg. S 6.125% 22/05/2028	USD	1 470 000	1 499 087	0,04	Jefferies Financial Group, Inc. 5.875% 21/07/2028	USD	2 400 000	2 428 988	0,06
Hungary Government Bond, Reg. S 5.25% 16/06/2029	USD	1 439 000	1 416 710	0,03	Jefferies Financial Group, Inc., Reg. S 4% 16/04/2029	EUR	4 488 000	4 783 908	0,11
					Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	1 145 000	1 408 851	0,03
					John Deere Bank SA 3.3% 15/10/2029	EUR	1 857 000	1 984 639	0,05
					Just Group plc, Reg. S 5% Perpetual	GBP	2 031 000	1 941 093	0,05
					Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027	GBP	2 284 000	2 832 648	0,07

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
KBC Group NV, Reg. S 6.151% 19/03/2034	GBP	1 200 000	1 520 834	0,04	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S 1.25% 26/05/2041	EUR	6 100 000	5 469 271	0,13
KEB Hana Bank, Reg. S 3.5% Perpetual	USD	500 000	469 955	0,01	National Bank of Greece SA, Reg. S 5.875% 28/06/2035	EUR	452 000	489 055	0,01
Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 15/06/2052	USD	400 000	402 148	0,01	NatWest Group plc, Reg. S 4.771% 16/02/2029	EUR	8 150 000	9 001 613	0,21
Lloyds Banking Group plc 4.716% 11/08/2026	USD	4 873 000	4 820 732	0,11	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S 4.5% Perpetual	USD	300 000	290 412	0,01
Lloyds Banking Group plc 1.627% 11/05/2027	USD	2 400 000	2 231 711	0,05	NIBC Bank NV, Reg. S 6% 16/11/2028	EUR	10 300 000	11 801 774	0,28
Lloyds Banking Group plc 8.5% Perpetual	GBP	9 439 000	12 232 348	0,29	NN Group NV, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	15 044 000	16 158 653	0,38
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.707% 03/12/2035	GBP	383 000	395 891	0,01	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	17 600 000	18 746 373	0,44
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 6.125% Perpetual	USD	200 000	197 271	-	Nordea Bank Abp, Reg. S 6% 02/06/2026	GBP	1 100 000	1 397 915	0,03
Manufacturers & Traders Trust Co. 4.7% 27/01/2028	USD	500 000	483 360	0,01	Nordea Bank Abp, Reg. S 4.375% 06/09/2026	EUR	2 100 000	2 263 022	0,05
MassMutual Global Funding II, Reg. S 5% 12/12/2027	GBP	100 000	127 173	-	Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 7.375% 29/06/2026	EUR	4 300 000	4 722 832	0,11
mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	27 900 000	27 229 967	0,64	Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 4.75% 03/04/2028	EUR	6 000 000	6 455 661	0,15
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029	EUR	8 150 000	8 977 077	0,21	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	5 800 000	6 480 539	0,15
Metro Bank Holdings plc, Reg. S 14% 30/04/2034	GBP	161 000	149 910	-	Oman Government Bond, Reg. S 6.5% 08/03/2047	USD	2 720 000	2 726 026	0,06
Mexican Bonos 3.5% 12/02/2034	USD	4 145 000	3 397 803	0,08	Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 17/01/2048	USD	2 674 000	2 736 792	0,06
Mexican Bonos 6.75% 27/09/2034	USD	2 500 000	2 625 097	0,06	OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	371 000	332 467	0,01
Mexico Government Bond 6.35% 09/02/2035	USD	740 000	750 300	0,02	OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	770 000	722 744	0,02
MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	2 500 000	2 431 759	0,06	OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	301 000	258 289	0,01
Mirae Asset Securities Co. Ltd., Reg. S 5.875% 26/01/2027	USD	400 000	399 563	0,01	OSB Group plc, Reg. S 9.5% 07/09/2028	GBP	9 660 000	13 083 822	0,31
Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	EUR	7 800 000	8 658 337	0,20	OSB Group plc, Reg. S 8.875% 16/01/2030	GBP	2 500 000	3 367 000	0,08
Morgan Stanley 5.789% 18/11/2033	GBP	300 000	391 708	0,01	OTP Bank Nyrt., Reg. S 7.5% 25/05/2027	USD	260 000	266 812	0,01
Morocco Government Bond, Reg. S 6.5% 08/09/2033	USD	590 000	610 281	0,01	OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	12 598 000	13 855 032	0,33
Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037	USD	200 000	188 766	-	OTP Bank Nyrt., Reg. S 8.75% 15/05/2033	USD	600 000	629 677	0,01
					PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0% 01/03/2026	EUR	3 500 000	3 539 822	0,08

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Pacific Life Global Funding II, Reg. S 5.375% 30/11/2028	GBP	300 000	387 008	0,01	Poland Government Bond 5.75% 16/11/2032	USD	1 370 000	1 424 556	0,03
Panama Government Bond 6.4% 14/02/2035	USD	970 000	926 969	0,02	ProGroup AG, Reg. S 5.125% 15/04/2029	EUR	1 635 000	1 758 034	0,04
Panama Government Bond 6.7% 26/01/2036	USD	950 000	930 335	0,02	Prudential Funding Asia plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033	USD	1 200 000	1 067 421	0,03
Paraguay Government Bond, Reg. S 5% 15/04/2026	USD	310 000	306 702	0,01	Qatar Government Bond, Reg. S 3.25% 02/06/2026	USD	260 000	251 654	0,01
Paraguay Government Bond, Reg. S 5.85% 21/08/2033	USD	1 556 000	1 550 637	0,04	Qatar Government Bond, Reg. S 3.75% 16/04/2030	USD	1 805 000	1 721 034	0,04
Paraguay Government Bond, Reg. S 6.1% 11/08/2044	USD	200 000	193 682	-	Qatar Government Bond, Reg. S 4.817% 14/03/2049	USD	680 000	639 961	0,02
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028	EUR	9 784 000	11 049 735	0,26	QNB Finance Ltd. 6.589% 02/04/2029	USD	200 000	201 508	-
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029	EUR	809 000	933 687	0,02	Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	1 500 000	1 615 405	0,04
Peru Government Bond 2.783% 23/01/2031	USD	1 370 000	1 180 531	0,03	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 03/11/2028	EUR	3 200 000	3 578 641	0,08
Peru Government Bond 6.55% 14/03/2037	USD	1 150 000	1 240 220	0,03	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	4 000 000	3 870 602	0,09
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026	USD	880 000	872 282	0,02	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	13 200 000	14 149 118	0,33
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2.8% 23/06/2030	USD	1 020 000	893 860	0,02	RenaissanceRe Holdings Ltd. 5.75% 05/06/2033	USD	5 000 000	5 045 777	0,12
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.7% 06/06/2032	USD	306 000	295 219	0,01	RL Finance Bonds NO 6 plc, Reg. S 10.125% Perpetual	GBP	8 606 000	11 893 996	0,28
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.55% 09/06/2051	USD	870 000	634 350	0,01	Romania Government Bond, Reg. S 1.75% 13/07/2030	EUR	3 829 000	3 349 929	0,08
Philippines Government Bond 4.625% 17/07/2028	USD	1 120 000	1 103 329	0,03	Romania Government Bond, Reg. S 6% 25/05/2034	USD	1 022 000	1 006 091	0,02
Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 7.75% 06/12/2053	GBP	1 900 000	2 510 446	0,06	Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051	USD	1 040 000	722 145	0,02
Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 7.25% 17/04/2034	EUR	610 000	678 244	0,02	Romania Government Bond, Reg. S 7.625% 17/01/2053	USD	970 000	1 054 220	0,02
PNC Bank NA 3.25% 01/06/2025	USD	1 700 000	1 665 795	0,04	Sampo OYJ, Reg. S 2.5% 03/09/2052	EUR	2 990 000	2 770 070	0,07
Poland Government Bond 5.5% 16/11/2027	USD	1 191 000	1 215 957	0,03	Santander Consumer Bank AG, Reg. S 4.5% 30/06/2026	EUR	3 200 000	3 475 160	0,08
					Santander UK Group Holdings plc 6.833% 21/11/2026	USD	2 200 000	2 230 941	0,05
					Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 7.098% 16/11/2027	GBP	700 000	911 981	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 7.482% 29/08/2029	GBP	900 000	1 211 920	0,03	Standard Chartered plc, Reg. S 6.097% 11/01/2035	USD	750 000	767 390	0,02
Saudi Government Bond, Reg. S 4.75% 18/01/2028	USD	2 257 000	2 234 893	0,05	Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	9 000 000	9 753 525	0,23
Saudi Government Bond, Reg. S 5.5% 25/10/2032	USD	1 170 000	1 197 191	0,03	TMBThanachart Bank PCL, Reg. S 4.9% Perpetual	USD	400 000	398 200	0,01
Saudi Government Bond, Reg. S 5.75% 16/01/2054	USD	650 000	637 446	0,02	Toyota Motor Credit Corp. 5.4% 20/11/2026	USD	1 600 000	1 612 913	0,04
Senegal Government Bond, Reg. S 6.25% 23/05/2033	USD	1 430 000	1 204 900	0,03	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 6.4% 26/06/2034	USD	644 000	646 679	0,02
Senegal Government Bond, Reg. S 6.75% 13/03/2048	USD	800 000	580 787	0,01	Turkiye Government Bond 8.6% 24/09/2027	USD	310 000	327 475	0,01
Serbia Government Bond, Reg. S 6.25% 26/05/2028	USD	444 000	449 966	0,01	Turkiye Government Bond 9.875% 15/01/2028	USD	290 000	318 999	0,01
Serbia Government Bond, Reg. S 6.5% 26/09/2033	USD	1 520 000	1 545 426	0,04	Turkiye Government Bond 9.375% 14/03/2029	USD	1 240 000	1 353 035	0,03
Shell International Finance BV, Reg. S 1.75% 10/09/2052	GBP	900 000	560 587	0,01	Turkiye Government Bond 8% 14/02/2034	USD	480 000	507 725	0,01
Sherwood Financing plc, Reg. S 4.5% 15/11/2026	EUR	1 882 000	1 764 785	0,04	UBS AG 5% 09/07/2027	USD	2 500 000	2 484 816	0,06
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 2.875% Perpetual	USD	300 000	282 693	0,01	UBS Group AG, 144A 3.875% Perpetual	USD	7 822 000	7 225 476	0,17
Societe Generale SA, Reg. S 4.25% 06/12/2030	EUR	4 900 000	5 251 357	0,12	UBS Group AG, Reg. S 7.375% 07/09/2033	GBP	600 000	850 243	0,02
South Africa Government Bond 5.875% 16/09/2025	USD	480 000	478 774	0,01	Unicaja Banco SA, Reg. S 7.25% 15/11/2027	EUR	500 000	568 386	0,01
South Africa Government Bond 4.85% 27/09/2027	USD	510 000	490 876	0,01	Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	800 000	804 134	0,02
South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028	USD	1 330 000	1 224 651	0,03	Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	19 400 000	18 929 395	0,45
South Africa Government Bond 4.85% 30/09/2029	USD	600 000	551 927	0,01	UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027	EUR	7 200 000	8 054 111	0,19
South Africa Government Bond 6.25% 08/03/2041	USD	660 000	566 389	0,01	UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	466 000	501 148	0,01
South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	660 000	467 647	0,01	United Overseas Bank Ltd., Reg. S 1.75% 16/03/2031	USD	500 000	469 348	0,01
South Africa Government Bond 6.3% 22/06/2048	USD	710 000	580 837	0,01	Unum Group 4.5% 15/12/2049	USD	1 000 000	793 017	0,02
South Africa Government Bond 7.3% 20/04/2052	USD	540 000	490 559	0,01	Unum Group 4.125% 15/06/2051	USD	5 300 000	3 948 217	0,09
Standard Chartered plc, Reg. S 6.301% 09/01/2029	USD	200 000	204 697	-	Unum Group 6% 15/06/2054	USD	503 000	489 456	0,01
					US Bancorp 4.009% 21/05/2032	EUR	1 600 000	1 713 905	0,04
					US Treasury 3% 31/07/2024	USD	25 000 000	24 950 836	0,59
					US Treasury 4.25% 30/09/2024	USD	50 000 000	49 855 598	1,19

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
US Treasury 4.375% 31/10/2024	USD	30 000 000	29 893 264	0,71	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	2 346 000	2 389 214	0,06
US Treasury 4.5% 30/11/2024	USD	30 000 000	29 899 829	0,71	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	611 000	685 880	0,02
US Treasury 4.25% 31/12/2024	USD	52 770 000	52 482 169	1,25	Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	2 148 000	2 192 148	0,05
US Treasury 4.125% 31/01/2025	USD	61 000 000	60 584 129	1,44	Cigna Group (The) 4.375% 15/10/2028	USD	600 000	584 209	0,01
US Treasury 2.125% 15/05/2025	USD	45 000 000	43 845 656	1,03	Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	USD	530 000	528 886	0,01
Virgin Money UK plc, Reg. S 11% Perpetual	GBP	10 469 000	14 873 678	0,35	Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	705 000	671 437	0,02
Volksbank Wien AG, Reg. S 5.75% 21/06/2034	EUR	15 300 000	16 284 727	0,38	Ephios Subco 3 SARL, Reg. S 7.875% 31/01/2031	EUR	936 000	1 067 688	0,03
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.375% 16/11/2026	GBP	2 000 000	2 419 478	0,06	Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	1 125 000	1 215 103	0,03
Wells Fargo & Co., Reg. S 3.473% 26/04/2028	GBP	2 600 000	3 120 030	0,07	Grifols SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	3 084 000	2 717 764	0,06
Western Union Co. (The) 1.35% 15/03/2026	USD	1 900 000	1 772 118	0,04	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	2 510 000	2 626 499	0,06
Yorkshire Building Society, Reg. S 7.375% 12/09/2027	GBP	1 300 000	1 703 703	0,04	Gruenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030	EUR	686 000	772 853	0,02
			1 292 128 229	30,49	HCA, Inc. 6.1% 01/04/2064	USD	2 939 000	2 924 848	0,07
Santé					Johnson & Johnson 2.45% 01/03/2026	USD	2 000 000	1 922 475	0,05
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1.5% 27/09/2026	EUR	3 500 000	3 603 326	0,09	Johnson & Johnson 2.1% 01/09/2040	USD	2 100 000	1 421 332	0,03
Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	USD	2 800 000	2 734 365	0,06	Johnson & Johnson 3.7% 01/03/2046	USD	3 200 000	2 617 007	0,06
Abbott Laboratories 4.9% 30/11/2046	USD	5 300 000	5 053 040	0,12	Johnson & Johnson 3.5% 15/01/2048	USD	1 500 000	1 167 893	0,03
AbbVie, Inc. 2.95% 21/11/2026	USD	900 000	858 941	0,02	McKesson Corp. 3.125% 17/02/2029	GBP	200 000	235 460	0,01
Bayer AG, Reg. S 3.125% 12/11/2079	EUR	900 000	876 720	0,02	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7.5% 21/08/2026	EUR	2 446 000	2 705 783	0,06
Bayer AG, Reg. S 5.375% 25/03/2082	EUR	500 000	510 595	0,01	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	1 099 000	1 108 338	0,03
Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	13 900 000	15 075 659	0,36	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19/05/2028	USD	2 300 000	2 267 942	0,05
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	4 600 000	5 091 865	0,12	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19/05/2063	USD	2 700 000	2 587 631	0,06
Bristol-Myers Squibb Co. 4.9% 22/02/2029	USD	216 000	216 289	0,01	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	USD	330 000	317 901	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 3.9% 15/03/2062	USD	2 000 000	1 470 486	0,03					
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	100 000	95 905	-					
Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3.5% 31/05/2028	EUR	186 000	165 176	-					
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	664 000	617 086	0,01					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
UCB SA, Reg. S 4.25% 20/03/2030	EUR	500 000	535 719	0,01					
			71 633 463	1,69					
Industrie									
AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	USD	1 073 000	1 068 226	0,03	IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 7.654% 15/04/2029	EUR	546 000	589 505	0,01
Air Lease Corp. 3.625% 01/04/2027	USD	2 600 000	2 461 860	0,06	IMCD NV, Reg. S 4.875% 18/09/2028	EUR	3 080 000	3 390 973	0,08
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026	EUR	3 215 000	3 455 104	0,08	Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	2 437 000	1 699 414	0,04
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	1 000 000	1 087 949	0,03	KUO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027	USD	200 000	193 669	-
Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028	EUR	3 300 000	3 643 156	0,09	Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	3 500 000	3 738 889	0,09
Arval Service Lease SA, Reg. S 3.375% 04/01/2026	EUR	2 500 000	2 653 589	0,06	Legrand SA, Reg. S 3.5% 26/06/2034	EUR	1 300 000	1 389 123	0,03
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	2 498 000	2 500 014	0,06	Loxam SAS, Reg. S 6.375% 31/05/2029	EUR	1 444 000	1 595 843	0,04
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 6.125% 30/11/2028	GBP	6 800 000	7 878 119	0,19	MasTec, Inc. 5.9% 15/06/2029	USD	1 249 000	1 255 377	0,03
Bouygues SA, Reg. S 5.5% 06/10/2026	GBP	1 300 000	1 660 830	0,04	Mersin Uluslararası Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 8.25% 15/11/2028	USD	300 000	307 751	0,01
Bouygues SA, Reg. S 5.375% 30/06/2042	EUR	3 900 000	4 730 547	0,11	Mobico Group plc, Reg. S 4.875% 26/09/2031	EUR	4 600 000	4 694 803	0,11
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/09/2032	EUR	1 100 000	1 013 402	0,02	Mobico Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	9 763 000	11 224 499	0,26
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3.75% 29/11/2026	EUR	2 500 000	2 690 443	0,06	Mohawk Capital Finance SA 1.75% 12/06/2027	EUR	3 600 000	3 655 965	0,09
Cummins, Inc. 5.15% 20/02/2034	USD	1 000 000	1 006 803	0,02	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S, Reg. S 9.25% 30/04/2026	USD	470 000	477 186	0,01
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1.625% 06/04/2027	EUR	600 000	612 671	0,01	Sisecam UK plc, Reg. S 8.25% 02/05/2029	USD	261 000	265 330	0,01
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 3.75% 11/02/2028	EUR	3 300 000	3 513 497	0,08	Southwest Airlines Co. 5.125% 15/06/2027	USD	4 400 000	4 387 927	0,10
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	793 000	480 414	0,01	Summit Digitel Infrastructure Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031	USD	200 000	167 016	-
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	2 300 000	2 355 664	0,06	Teleperfor- mance SE, Reg. S 5.25% 22/11/2028	EUR	11 600 000	12 723 319	0,31
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	4 629 000	5 250 782	0,12	Teleperfor- mance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	8 700 000	9 594 848	0,23
HTA Group Ltd., Reg. S 7.5% 04/06/2029	USD	218 000	217 139	0,01	TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375% 15/07/2027	EUR	839 000	867 321	0,02
					Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	1 655 000	1 753 163	0,04
							112 252 130	2,65	
					Technologies de l'information				
					AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3% 27/11/2024	USD	200 000	197 680	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2.625% 02/06/2026	USD	400 000	375 413	0,01	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4.1% 14/07/2051	USD	300 000	219 832	0,01
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3.75% 02/06/2031	USD	300 000	259 625	0,01				43 200 022	1,02
ams-OSRAM AG, Reg. S 10.5% 30/03/2029	EUR	422 000	473 774	0,01	Matériaux				
Apple, Inc. 1.625% 10/11/2026	EUR	3 200 000	3 298 896	0,08	Anglo American Capital plc, Reg. S 5.625% 01/04/2030	USD	300 000	303 225	0,01
ASML Holding NV, Reg. S 1.375% 07/07/2026	EUR	2 600 000	2 685 268	0,06	Anglo American Capital plc, Reg. S 5.5% 02/05/2033	USD	200 000	197 199	-
Corning, Inc. 3.875% 15/05/2026	EUR	3 350 000	3 591 095	0,08	BASF SE, Reg. S 4.5% 08/03/2035	EUR	4 700 000	5 323 057	0,12
Corning, Inc. 4.125% 15/05/2031	EUR	4 400 000	4 797 943	0,12	Brenntag Finance BV, Reg. S 3.75% 24/04/2028	EUR	3 000 000	3 212 163	0,08
Corning, Inc. 5.45% 15/11/2079	USD	4 500 000	4 224 933	0,10	Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	2 089 000	2 099 929	0,05
Dell International LLC 6.02% 15/06/2026	USD	2 500 000	2 528 659	0,06	Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	EUR	400 000	434 591	0,01
Hewlett Packard Enterprise Co. 6.102% 01/04/2026	USD	4 200 000	4 200 149	0,10	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	710 000	752 179	0,02
IBM International Capital Pte. Ltd. 4.6% 05/02/2029	USD	3 800 000	3 746 862	0,09	Fiber Bidco Spa, Reg. S 7.908% 15/01/2030	EUR	744 000	806 402	0,02
IBM International Capital Pte. Ltd. 4.9% 05/02/2034	USD	500 000	488 893	0,01	Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 0.75% 01/03/2029	EUR	600 000	560 543	0,01
IPD 3 BV, Reg. S 8% 15/06/2028	EUR	100 000	112 719	-	Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 4.154% 29/04/2031	EUR	1 500 000	1 612 072	0,04
IPD 3 BV, Reg. S 7.086% 15/06/2031	EUR	686 000	734 413	0,02	Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1.25% 01/03/2033	EUR	3 100 000	2 653 338	0,06
Jabil, Inc. 3.95% 12/01/2028	USD	1 700 000	1 622 298	0,04	Guala Closures SpA, Reg. S 7.719% 29/06/2029	EUR	100 000	107 957	-
Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	USD	2 200 000	2 165 436	0,05	Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	3 300 000	3 615 630	0,09
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	200 000	177 652	-	Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	830 000	844 990	0,02
Salesforce, Inc. 3.05% 15/07/2061	USD	500 000	315 401	0,01	Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	1 859 000	1 755 481	0,04
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	179 714	205 326	-	Mondi Finance plc, Reg. S 1.625% 27/04/2026	EUR	3 500 000	3 618 656	0,09
TSMC Arizona Corp. 1.75% 25/10/2026	USD	2 300 000	2 130 847	0,05	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 15/08/2026	USD	676 000	661 418	0,02
Tyco Electronics Group SA 3.7% 15/02/2026	USD	2 300 000	2 248 707	0,05	Westlake Corp. 3.6% 15/08/2026	USD	1 500 000	1 444 685	0,03
United Group BV, Reg. S 3.125% 15/02/2026	EUR	1 956 000	2 040 752	0,05				30 003 515	0,71
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3.375% 29/04/2030	USD	400 000	357 449	0,01	Immobilier				
					Acef Holding SCA, Reg. S 0.75% 14/06/2028	EUR	700 000	660 824	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Acef Holding SCA, Reg. S 1.25% 26/04/2030	EUR	5 700 000	5 208 635	0,12	Logicor Financing SARL, Reg. S 3.25% 13/11/2028	EUR	7 341 000	7 459 946	0,18
Boston Properties LP, REIT 2.75% 01/10/2026	USD	200 000	186 837	-	Logicor Financing SARL, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	12 485 000	10 583 868	0,25
Boston Properties LP, REIT 4.5% 01/12/2028	USD	3 100 000	2 934 169	0,07	Logicor Financing SARL, Reg. S 2% 17/01/2034	EUR	7 777 000	6 621 793	0,16
Boston Properties LP, REIT 6.5% 15/01/2034	USD	4 400 000	4 500 411	0,11	London & Quadrant Housing Trust, Reg. S 3.125% 28/02/2053	GBP	1 000 000	837 215	0,02
Citycon Treasury BV, Reg. S 1.25% 08/09/2026	EUR	981 000	963 507	0,02	MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4.5% 03/11/2025	USD	550 000	543 684	0,01
Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	21 931 000	23 539 328	0,56	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028	GBP	6 629 000	6 145 621	0,15
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	12 277 000	6 669 833	0,16	MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	3 225 000	2 372 160	0,06
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	1 103 000	755 687	0,02	Myriad Capital plc, Reg. S 4.75% 20/12/2043	GBP	1 100 000	1 245 308	0,03
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	11 008 000	7 435 744	0,18	P3 Group SARL, Reg. S 1.625% 26/01/2029	EUR	15 216 000	14 486 169	0,34
CPI Property Group SA, STEP, Reg. S 1.625% 23/04/2027	EUR	499 000	478 325	0,01	P3 Group SARL, Reg. S 4.625% 13/02/2030	EUR	17 777 000	19 124 372	0,45
Cromwell Ereit Lux Finco SARL, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025	EUR	2 824 000	2 907 676	0,07	Paradigm Homes Charitable Housing Association Ltd., Reg. S 2.25% 20/05/2051	GBP	200 000	142 337	-
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% Perpetual	USD	200 000	136 886	-	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 9.25% 20/07/2028	USD	36 252 000	38 759 812	0,90
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	354 000	346 338	0,01	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 6.875% 15/07/2029	USD	1 242 000	1 231 000	0,03
G City Europe Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	11 550 000	7 882 225	0,19	Places For People Treasury plc, Reg. S 6.25% 06/12/2041	GBP	3 900 000	5 200 777	0,12
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	10 171 000	9 655 032	0,23	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 4.375% 01/07/2036	EUR	1 037 000	1 110 376	0,03
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3% Perpetual	EUR	776 000	506 098	0,01	Realty Income Corp., REIT 4.75% 15/02/2029	USD	2 500 000	2 463 629	0,06
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	10 464 000	7 565 636	0,18	Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	27 000 000	27 139 940	0,63
Highwoods Realty LP, REIT 7.65% 01/02/2034	USD	4 800 000	5 208 472	0,12	Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.75% 24/11/2028	EUR	13 500 000	12 576 621	0,30
Kilroy Realty LP, REIT 4.75% 15/12/2028	USD	2 200 000	2 087 488	0,05	Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050	USD	580 000	456 180	0,01
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	4 781 000	4 581 321	0,11	Ventas Realty LP, REIT 3.85% 01/04/2027	USD	1 500 000	1 445 124	0,03
Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	10 404 000	10 284 675	0,24	VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	20 290 000	19 442 787	0,46

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	
VICI Properties LP, REIT 6.125% 01/04/2054	USD	189 000	183 351	-	Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	2 900 000	2 810 379	0,07	
Westfield America Management Ltd., REIT, Reg. S 2.625% 30/03/2029	GBP	2 000 000	2 201 935	0,05	Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6.375% 15/05/2043	USD	1 549 000	1 374 660	0,03	
Workspace Group plc, REIT, Reg. S 2.25% 11/03/2028	GBP	19 000 000	20 601 151	0,49	Kallpa Generacion SA, Reg. S 4.125% 16/08/2027	USD	1 760 000	1 685 745	0,04	
			306 870 303	7,24	MVM Energetika Zrt., Reg. S 6.5% 13/03/2031	USD	15 666 000	15 754 857	0,38	
Services aux collectivités					Northumbrian Water Finance plc, Reg. S 6.375% 28/10/2034	GBP	800 000	1 046 906	0,02	
A2A SpA, Reg. S 5% Perpetual	EUR	599 000	636 500	0,02	Public Service Enterprise Group, Inc. 5.2% 01/04/2029	USD	1 900 000	1 901 849	0,04	
Edison International 5.75% 15/06/2027	USD	900 000	909 195	0,02	Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5.684% 11/04/2053	USD	200 000	194 951	-	
Edison International 4.125% 15/03/2028	USD	1 500 000	1 437 463	0,03	Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034	EUR	2 000 000	2 105 117	0,05	
Edison International 5.25% 15/11/2028	USD	3 000 000	2 982 125	0,07	Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	1 090 000	1 000 608	0,02	
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 5.943% 23/04/2083	EUR	3 300 000	3 685 857	0,09	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027	USD	1 010 000	972 609	0,02	
Electricite de France SA, Reg. S 4.375% 17/06/2036	EUR	1 000 000	1 083 119	0,03	System Energy Resources, Inc. 6% 15/04/2028	USD	1 200 000	1 224 053	0,03	
Electricite de France SA, Reg. S 4.75% 17/06/2044	EUR	500 000	538 558	0,01	United Utilities Water Finance plc, Reg. S 3.75% 23/05/2034	EUR	1 000 000	1 042 761	0,02	
Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	400 000	387 060	0,01	United Utilities Water Ltd. 5.625% 20/12/2027	GBP	400 000	511 533	0,01	
Electricite de France SA, Reg. S 5.875% Perpetual	GBP	900 000	1 080 465	0,03	Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	2 400 000	2 337 747	0,06	
Electricite de France SA, Reg. S 6% Perpetual	GBP	1 000 000	1 235 544	0,03	Veolia Environnement SA, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	1 700 000	1 747 147	0,04	
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4.25% 18/07/2029	USD	2 867 000	2 473 863	0,06	Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	11 100 000	10 688 181	0,25	
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4.375% 15/02/2031	USD	300 000	247 974	0,01				89 541 735	2,11	
Enel Finance International NV, Reg. S 2.875% 11/04/2029	GBP	1 900 000	2 187 222	0,05				2 202 959 860	51,98	
Entergy Arkansas LLC 4.95% 15/12/2044	USD	3 000 000	2 672 643	0,06				Total des obligations	2 202 959 860	51,98
Eurogrid GmbH, Reg. S 1.5% 18/04/2028	EUR	900 000	894 970	0,02				Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	2 202 959 860	51,98
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 4.5% 06/04/2027	EUR	14 590 000	15 549 552	0,37						
Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	5 000 000	5 140 522	0,12						

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé									
Obligations									
Services de communication									
Altice Financing SA, 144A 5% 15/01/2028	USD	650 000	501 640	0,01	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10.875% 15/01/2031	USD	400 000	423 592	0,01
Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	USD	365 000	275 640	0,01	Omnicom Finance Holdings plc 3.7% 06/03/2032	EUR	3 611 000	3 832 834	0,09
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	1 043 000	777 744	0,02	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	USD	254 000	261 020	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2027	USD	84 000	80 677	-	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	USD	88 000	77 863	-
CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	6 815 000	6 209 451	0,15	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Reg. S 2.8% 02/05/2027	USD	1 480 000	1 368 538	0,03
CCO Holdings LLC, 144A 6.375% 01/09/2029	USD	6 500 000	6 180 640	0,15	Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	436 000	331 834	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	821 000	695 403	0,02	Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	890 000	853 272	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	1 732 000	1 414 634	0,03	Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031	USD	980 000	439 431	0,01
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 15/01/2034	USD	50 000	38 038	-	Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	1 418 000	858 165	0,02
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7.875% 01/04/2030	USD	1 076 000	1 083 888	0,03	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	619 000	528 967	0,01
CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	USD	1 235 000	1 002 739	0,02	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025	USD	200 000	192 228	-
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	1 050 000	799 552	0,02	Take-Two Interactive Software, Inc. 5.4% 12/06/2029	USD	486 000	490 276	0,01
Deutsche Telekom International Finance BV, STEP 8.75% 15/06/2030	USD	1 000 000	1 170 735	0,03	T-Mobile USA, Inc. 2.25% 15/02/2026	USD	1 800 000	1 711 199	0,04
Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	1 107 000	1 239 615	0,03	T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/04/2026	USD	5 400 000	5 137 421	0,12
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	807 000	787 481	0,02	VEON Holdings BV, Reg. S 3.375% 25/11/2027	USD	1 025 000	836 656	0,02
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	935 000	882 195	0,02	Warnermedia Holdings, Inc. 4.279% 15/03/2032	USD	15 375 000	13 503 143	0,32
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6.75% 01/05/2029	USD	67 000	61 376	-	Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	414 000	375 009	0,01
Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035	USD	200 000	156 142	-				55 828 944	1,32
iHeartCommunications, Inc. 8.375% 01/05/2027	USD	3 407 400	1 249 906	0,03	Biens de consommation discrétionnaire				
					888 Acquisitions Ltd., Reg. S 10.75% 15/05/2030	GBP	451 000	592 680	0,01
					Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	977 000	968 045	0,02
					Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7.25% 30/04/2030	EUR	499 000	565 729	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Alsea SAB de CV, Reg. S 7.75% 14/12/2026	USD	260 000	263 143	0,01	Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	545 000	528 061	0,01
Amazon.com, Inc. 3.15% 22/08/2027	USD	5 700 000	5 417 268	0,14	Magna International, Inc. 5.98% 21/03/2026	USD	1 549 000	1 547 724	0,04
Aptiv plc 4.25% 11/06/2036	EUR	3 280 000	3 483 677	0,08	Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	700 000	666 406	0,02
Arcelik A/S, Reg. S 8.5% 25/09/2028	USD	310 000	324 248	0,01	MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	1 485 000	1 400 016	0,03
Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	389 000	391 543	0,01	Melco Resorts Finance Ltd., 144A 7.625% 17/04/2032	USD	555 000	551 721	0,01
BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	645 000	625 887	0,01	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.625% 17/07/2027	USD	500 000	477 544	0,01
Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S 7.489% 18/07/2030	EUR	934 000	1 005 706	0,02	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	1 177 000	942 875	0,02
Booking Holdings, Inc. 3.6% 01/06/2026	USD	4 600 000	4 476 596	0,11	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029	USD	152 000	98 134	-
Caesars Entertainment, Inc., 144A 8.125% 01/07/2027	USD	280 000	285 849	0,01	Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	1 351 000	708 989	0,02
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030	USD	477 000	487 861	0,01	NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/03/2026	USD	215 000	212 591	0,01
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.5% 15/02/2032	USD	128 000	128 794	-	NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	855 000	844 538	0,02
eBay, Inc. 4% 15/07/2042	USD	1 900 000	1 542 223	0,04	NCL Corp. Ltd., 144A 8.125% 15/01/2029	USD	275 000	288 815	0,01
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	177 000	155 652	-	Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 7.125% 17/05/2031	EUR	472 000	522 329	0,01
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 6.625% 15/01/2032	USD	539 000	541 634	0,01	Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 8.066% 17/05/2031	EUR	32 764 000	35 612 466	0,85
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	USD	440 930	427 663	0,01	Rakuten Group, Inc., 144A 9.75% 15/04/2029	USD	400 000	412 900	0,01
International Game Technology plc, 144A 4.125% 15/04/2026	USD	340 000	331 090	0,01	Rakuten Group, Inc., Reg. S 11.25% 15/02/2027	USD	400 000	428 646	0,01
International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027	USD	200 000	200 673	-	Ross Stores, Inc. 0.875% 15/04/2026	USD	5 700 000	5 276 394	0,12
Light & Wonder International, Inc., 144A 7% 15/05/2028	USD	340 000	342 101	0,01	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	1 222 000	1 203 390	0,03
Light & Wonder International, Inc., 144A 7.5% 01/09/2031	USD	25 000	25 891	-	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8.25% 15/01/2029	USD	495 000	523 454	0,01
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 3.5% 05/10/2034	EUR	2 000 000	2 153 822	0,05	Sands China Ltd., STEP 5.4% 08/08/2028	USD	600 000	587 317	0,01
					Sands China Ltd., STEP 4.375% 18/06/2030	USD	200 000	184 309	-
					Six Flags Entertainment Corp., 144A 7.25% 15/05/2031	USD	571 000	581 107	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Six Flags Entertainment Corp., 144A 6.625% 01/05/2032	USD	185 000	187 954	-	CK Hutchison International 24 Ltd., 144A 5.5% 26/04/2034	USD	5 214 000	5 265 445	0,12
Sodexo, Inc., 144A 2.718% 16/04/2031	USD	3 000 000	2 558 990	0,06	Colgate-Palmolive Co. 3.1% 15/08/2027	USD	1 000 000	953 967	0,02
Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	850 000	710 650	0,02	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 13.5% 26/06/2026	USD	300 000	319 719	0,01
Studio City Co. Ltd., Reg. S 7% 15/02/2027	USD	200 000	200 229	-	Hormel Foods Corp. 4.8% 30/03/2027	USD	3 707 000	3 700 470	0,09
Studio City Finance Ltd., 144A 6% 15/07/2025	USD	325 000	324 499	0,01	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4.745% 09/06/2051	USD	300 000	249 200	0,01
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	810 000	712 297	0,02	L'Oreal SA, Reg. S 3.375% 23/01/2027	EUR	2 700 000	2 901 639	0,07
Tapestry, Inc. 7.85% 27/11/2033	USD	5 000 000	5 292 937	0,12	Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8.875% 13/09/2033	USD	600 000	622 342	0,01
Viking Cruises Ltd., 144A 9.125% 15/07/2031	USD	837 000	906 846	0,02	NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026	USD	200 000	200 335	-
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 5.9% 12/09/2033	USD	2 000 000	2 049 857	0,05	Nestle Holdings, Inc., 144A 4% 24/09/2048	USD	1 600 000	1 326 839	0,03
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 5.6% 22/03/2034	USD	3 100 000	3 103 283	0,07	Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 4.65% 16/02/2027	USD	6 100 000	6 059 602	0,15
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	227 000	221 689	0,01	PepsiCo, Inc. 2.85% 24/02/2026	USD	1 810 000	1 750 469	0,04
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5.125% 01/10/2029	USD	273 000	259 160	0,01	Post Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/02/2032	USD	410 000	411 392	0,01
ZF North America Capital, Inc., 144A 6.75% 23/04/2030	USD	380 000	386 867	0,01	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.625% 20/06/2029	EUR	4 178 000	4 490 126	0,11
Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026	USD	700 000	667 363	0,02	Ulker Biskuvi Sanayi A/S, Reg. S 6.95% 30/10/2025	USD	300 000	303 830	0,01
			95 920 122	2,26	US Foods, Inc., 144A 7.25% 15/01/2032	USD	90 000	93 538	-
Biens de consommation de base								33 716 895	0,80
Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	1 153 000	1 089 934	0,03	Énergie				
Bimbo Bakeries USA, Inc., Reg. S 6.05% 15/01/2029	USD	200 000	206 576	-	3R Lux SARL, Reg. S 9.75% 05/02/2031	USD	250 000	262 599	0,01
Bimbo Bakeries USA, Inc., Reg. S 6.4% 15/01/2034	USD	255 000	270 647	0,01	Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7.5% 13/07/2035	USD	788 366	764 897	0,02
Bimbo Bakeries USA, Inc., Reg. S 5.375% 09/01/2036	USD	200 000	195 939	-	Adani Green Energy UP Ltd., Reg. S 6.7% 12/03/2042	USD	200 000	187 118	-
Bimbo Bakeries USA, Inc., Reg. S 4% 17/05/2051	USD	980 000	755 263	0,02	Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	506 000	511 643	0,01
Campbell Soup Co. 5.2% 21/03/2029	USD	2 100 000	2 107 621	0,05	AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7.5% 15/12/2028	USD	367 999	364 339	0,01
Cencosud SA, Reg. S 5.95% 28/05/2031	USD	440 000	442 002	0,01					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	1 225 000	1 215 106	0,03	Eni SpA, 144A 5.95% 15/05/2054	USD	3 525 000	3 507 430	0,08
Baytex Energy Corp., 144A 7.375% 15/03/2032	USD	96 000	97 432	-	EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	227 000	225 841	0,01
Baytex Energy Corp. 8.5% 30/04/2030	USD	55 000	57 557	-	Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	USD	500 000	466 839	0,01
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7.25% 15/07/2032	USD	200 000	205 374	-	EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	607 000	614 371	0,01
Civitas Resources, Inc., 144A 8.75% 01/07/2031	USD	990 000	1 060 174	0,03	EQM Midstream Partners LP, 144A 6.375% 01/04/2029	USD	366 000	369 935	0,01
Cosan Overseas Ltd., Reg. S 8.25% Perpetual	USD	940 000	947 699	0,02	Equinor ASA 3% 06/04/2027	USD	2 000 000	1 905 121	0,04
Crescent Energy Finance LLC, 144A 9.25% 15/02/2028	USD	503 000	532 219	0,01	Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	182 000	171 971	-
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.625% 01/04/2032	USD	160 000	163 183	-	Guara Norte Sarl, Reg. S 5.198% 15/06/2034	USD	165 630	154 168	-
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.375% 15/01/2033	USD	289 000	290 555	0,01	Hess Midstream Operations LP, 144A 6.5% 01/06/2029	USD	500 000	507 065	0,01
Diamondback Energy, Inc. 5.75% 18/04/2054	USD	450 000	442 835	0,01	Kinetik Holdings LP, 144A 5.875% 15/06/2030	USD	545 000	537 421	0,01
Diamondback Energy, Inc. 5.9% 18/04/2064	USD	262 000	256 997	0,01	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	16 725 620	14 848 777	0,36
DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029	USD	332 000	308 559	0,01	Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7.375% 14/05/2026	USD	400 000	403 716	0,01
DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	339 000	309 498	0,01	NGL Energy Operating LLC, 144A 8.125% 15/02/2029	USD	124 000	126 434	-
Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029	USD	200 000	211 104	-	NGL Energy Operating LLC, 144A 8.375% 15/02/2032	USD	176 000	179 247	-
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	USD	135 000	140 054	-	Northriver Midstream Finance LP, 144A 6.75% 15/07/2032	USD	480 000	482 902	0,01
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3.75% 05/08/2026	USD	851 000	816 221	0,02	Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	862 000	790 183	0,02
Enbridge, Inc. 8.25% 15/01/2084	USD	762 000	794 293	0,02	Plains All American Pipeline LP 5.7% 15/09/2034	USD	5 396 000	5 381 055	0,14
Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	5 483 752	5 184 229	0,12	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 05/03/2034	USD	277 000	282 874	0,01
Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	6 062 000	5 395 862	0,14	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.95% 05/03/2054	USD	940 000	957 039	0,02
Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	10 534 000	8 948 948	0,22	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd. 3, Reg. S 5.838% 30/09/2027	USD	155 625	157 113	-
Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 8.5% 30/09/2033	USD	403 303	382 177	0,01					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd. 3, Reg. S 6.332% 30/09/2027	USD	139 375	141 257	-	ASR Nederland NV, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	11 699 000	12 324 651	0,29
Schlumberger Holdings Corp., 144A 5% 29/05/2027	USD	3 144 000	3 141 454	0,07	Athene Global Funding, 144A 2.95% 12/11/2026	USD	1 300 000	1 227 024	0,03
Shelf Drilling Holdings Ltd., 144A 9.625% 15/04/2029	USD	390 000	372 720	0,01	Athene Global Funding, 144A 2.5% 24/03/2028	USD	1 200 000	1 080 444	0,03
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	300 000	281 959	0,01	Athene Global Funding, 144A 1.985% 19/08/2028	USD	3 500 000	3 058 357	0,07
Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028	USD	1 800 000	1 766 390	0,04	Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	1 009 000	1 066 405	0,03
TotalEnergies Capital SA 5.638% 05/04/2064	USD	2 200 000	2 218 874	0,05	AXA SA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	3 275 000	3 591 168	0,08
USA Compression Partners LP, 144A 7.125% 15/03/2029	USD	268 000	270 058	0,01	Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	9 910 000	11 061 419	0,26
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	269 000	245 013	0,01	Banco BTG Pactual SA, Reg. S 6.25% 08/04/2029	USD	300 000	301 688	0,01
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	557 000	500 173	0,01	Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S 8.75% Perpetual	USD	400 000	419 650	0,01
Venture Global LNG, Inc., 144A 8.125% 01/06/2028	USD	741 000	763 994	0,02	Banco del Estado de Chile, Reg. S 7.95% Perpetual	USD	750 000	775 830	0,02
Venture Global LNG, Inc., 144A 9.875% 01/02/2032	USD	1 300 000	1 411 503	0,03	Banco do Brasil SA, Reg. S 6.25% 18/04/2030	USD	200 000	201 138	-
Vital Energy, Inc., 144A 7.875% 15/04/2032	USD	582 000	592 178	0,01	Banco do Brasil SA, Reg. S 6% 18/03/2031	USD	300 000	294 285	0,01
Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030	USD	472 000	489 127	0,01	Banco do Brasil SA, Reg. S 8.748% Perpetual	USD	1 079 000	1 100 784	0,03
Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8.947% 31/07/2042	USD	400 000	404 200	0,01	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 7.625% 16/01/2034	USD	310 000	326 154	0,01
			74 519 074	1,76	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 7.525% 01/10/2028	USD	200 000	208 611	-
Finances					Bancolombia SA 8.625% 24/12/2034	USD	360 000	367 372	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 8% Perpetual	USD	400 000	424 585	0,01	Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.733% 25/09/2034	USD	460 000	408 344	0,01
American Express Co. 6.338% 30/10/2026	USD	2 413 000	2 438 065	0,06	Bangkok Bank PCL, Reg. S 5% Perpetual	USD	300 000	292 757	0,01
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	400 000	441 204	0,01	Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, 144A 5.125% 27/07/2027	USD	280 000	271 525	0,01
ASB Bank Ltd., 144A 5.346% 15/06/2026	USD	5 000 000	5 006 965	0,12	Bank of America Corp. 1.197% 24/10/2026	USD	200 000	188 687	-
ASB Bank Ltd., Reg. S 5.284% 17/06/2032	USD	700 000	691 182	0,02	Bank of America Corp. 1.734% 22/07/2027	USD	500 000	463 745	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Bank of America Corp. 4.375% Perpetual	USD	600 000	568 704	0,01	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.57% 03/07/2031	EUR	18 500 000	19 787 515	0,47
Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	1 978 000	2 068 634	0,05	Charles Schwab Corp. (The) 6.196% 17/11/2029	USD	2 300 000	2 397 798	0,06
Bank of Montreal 7.7% 26/05/2084	USD	800 000	817 198	0,02	Charles Schwab Corp. (The) 5.853% 19/05/2034	USD	3 700 000	3 797 565	0,09
Bank of New York Mellon Corp. (The) 4.414% 24/07/2026	USD	2 700 000	2 671 312	0,06	Charles Schwab Corp. (The) 6.136% 24/08/2034	USD	1 400 000	1 468 991	0,03
Bank of New York Mellon Corp. (The) 6.317% 25/10/2029	USD	2 405 000	2 521 520	0,06	Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	731 000	626 909	0,01
Bank of New York Mellon Corp. (The) 6.474% 25/10/2034	USD	1 000 000	1 086 649	0,03	Charles Schwab Corp. (The) 5.375% Perpetual	USD	60 000	59 383	-
Bank of Nova Scotia (The) 8% 27/01/2084	USD	5 074 000	5 251 747	0,12	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031	USD	500 000	417 115	0,01
BBVA Bancomer SA, Reg. S 8.45% 29/06/2038	USD	487 000	503 535	0,01	Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	878 000	822 152	0,02
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.95% 05/01/2036	USD	2 200 000	2 119 983	0,05	Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	USD	4 100 000	3 963 643	0,09
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.34% 07/03/2042	USD	840 000	730 144	0,02	Citizens Financial Group, Inc. 6.645% 25/04/2035	USD	2 500 000	2 599 477	0,06
Boost Newco Borrower LLC, 144A 7.5% 15/01/2031	USD	293 000	305 298	0,01	Coastal Emerald Ltd., Reg. S 6.5% Perpetual	USD	400 000	407 200	0,01
Brazil Government Bond 6.125% 15/03/2034	USD	830 000	802 845	0,02	Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	9 822 000	10 152 514	0,24
Brazil Government Bond 7.125% 13/05/2054	USD	1 240 000	1 210 344	0,03	Colombia Government Bond 8.75% 14/11/2053	USD	15 621 000	16 606 532	0,39
Busan Bank Co. Ltd., Reg. S 3.625% 25/07/2026	USD	300 000	286 937	0,01	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 5.837% 13/03/2034	USD	200 000	201 324	-
Capital One Financial Corp. 4.985% 24/07/2026	USD	600 000	595 185	0,01	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 3.305% 11/03/2041	USD	500 000	369 922	0,01
Capital One Financial Corp. 6.312% 08/06/2029	USD	1 800 000	1 846 599	0,04	Co-Operative Bank plc (The), Reg. S 5.735% 21/06/2027	GBP	11 799 000	14 941 469	0,35
Capital One Financial Corp. 7.624% 30/10/2031	USD	600 000	663 042	0,02	DBS Bank Ltd., Reg. S 5.783% 14/05/2027	GBP	12 478 000	15 804 360	0,37
Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual	USD	410 000	378 449	0,01	de Volksbank NV, Reg. S 7% Perpetual	EUR	14 900 000	15 920 144	0,38
Caterpillar Financial Services Corp., Reg. S 5.72% 17/08/2026	GBP	1 831 000	2 348 579	0,06	Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	USD	4 200 000	4 754 013	0,11
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028	EUR	5 300 000	5 865 575	0,14	Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 4.25% Perpetual	USD	880 000	822 514	0,02
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.824% 15/01/2030	EUR	3 800 000	4 136 648	0,10	Far East Horizon Ltd., Reg. S 6.625% 16/04/2027	USD	300 000	301 610	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A 4.4% 23/08/2025	USD	500 000	494 230	0,01	Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.379% 04/02/2032	USD	500 000	469 482	0,01
Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	USD	2 400 000	2 203 031	0,05	Huntington National Bank (The) 5.65% 10/01/2030	USD	5 150 000	5 172 107	0,12
Fifth Third Bank NA 5.852% 27/10/2025	USD	3 000 000	2 997 728	0,07	Investec plc, Reg. S 10.5% Perpetual	GBP	5 153 000	6 888 729	0,16
FNMA 5.5% 01/09/2053	USD	62 130 571	61 489 860	1,44	Israel Discount Bank Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 26/01/2028	USD	750 000	732 675	0,02
FNMA 5.5% 01/10/2053	USD	63 584 802	62 929 090	1,47	Jefferies Financial Group, Inc. 6.2% 14/04/2034	USD	5 247 000	5 341 159	0,13
FNMA 6.5% 01/10/2053	USD	57 121 676	58 247 453	1,37	JPMorgan Chase & Co. 1.04% 04/02/2027	USD	1 800 000	1 678 367	0,04
FNMA 6% 01/12/2053	USD	56 672 874	56 980 715	1,34	JPMorgan Chase & Co. 1.578% 22/04/2027	USD	600 000	560 411	0,01
FNMA 7% 01/12/2053	USD	53 143 580	54 685 190	1,29	JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual	USD	725 000	688 793	0,02
FNMA 6% 01/02/2054	USD	71 991 643	72 374 976	1,70	Kasikornbank PCL, Reg. S 4% Perpetual	USD	300 000	276 772	0,01
FNMA 5.5% 01/04/2054	USD	49 920 414	49 408 165	1,17	KeyBank NA 5.85% 15/11/2027	USD	5 550 000	5 537 657	0,13
FNMA 6% 01/04/2054	USD	55 104 223	55 397 907	1,31	KeyBank NA 5% 26/01/2033	USD	750 000	695 956	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 4.165% 21/11/2028	EUR	2 666 000	2 855 179	0,07	KeyCorp 4.789% 01/06/2033	USD	1 900 000	1 744 541	0,04
Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	508 000	528 320	0,01	Krung Thai Bank PC, Reg. S 4.4% Perpetual	USD	300 000	287 400	0,01
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 8.4% 05/04/2029	USD	400 000	409 578	0,01	Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	14 803 000	13 423 305	0,32
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 7.635% 02/07/2031	USD	200 000	204 253	-	Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028	EUR	1 937 000	2 126 015	0,05
Gaci First Investment Co., Reg. S 4.875% 14/02/2035	USD	941 000	893 148	0,02	Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	1 355 000	844 106	0,02
General Motors Financial Co., Inc. 5.8% 07/01/2029	USD	800 000	809 639	0,02	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 6.625% 02/06/2033	GBP	4 512 000	5 787 862	0,14
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	635 000	605 791	0,01	LSEGA Financing plc, 144A 1.375% 06/04/2026	USD	3 400 000	3 174 857	0,07
Global Payments, Inc. 4.875% 17/03/2031	EUR	18 235 000	20 196 711	0,48	M&T Bank Corp. 7.413% 30/10/2029	USD	1 700 000	1 793 871	0,04
GNMA 5% 20/08/2053	USD	26 700 093	26 101 220	0,62	M&T Bank Corp. 6.082% 13/03/2032	USD	3 500 000	3 499 054	0,08
GNMA 6.5% 20/11/2053	USD	59 611 927	60 513 683	1,43	M&T Bank Corp. 5.053% 27/01/2034	USD	2 000 000	1 861 598	0,04
GNMA 5% 20/01/2054	USD	27 157 356	26 541 240	0,63	Macquarie Bank Ltd., Reg. S 4.875% 10/06/2025	USD	250 000	247 454	0,01
Goldman Sachs Bank USA 5.414% 21/05/2027	USD	5 459 000	5 454 455	0,13	Macquarie Bank Ltd., Reg. S 3.052% 03/03/2036	USD	250 000	208 699	-
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.542% 10/09/2027	USD	2 500 000	2 298 243	0,05	Macquarie Group Ltd., 144A 2.871% 14/01/2033	USD	2 500 000	2 081 627	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.5% Perpetual	USD	217 000	223 689	0,01					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Macquarie Group Ltd., 144A 6.255% 07/12/2034	USD	900 000	939 912	0,02	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 1.832% 10/09/2030	USD	500 000	478 412	0,01
Macquarie Group Ltd., Reg. S 6.255% 07/12/2034	USD	278 000	290 328	0,01	Panama Government Bond 6.853% 28/03/2054	USD	1 020 000	944 665	0,02
Manufacturers & Traders Trust Co. 4.65% 27/01/2026	USD	300 000	294 514	0,01	Panama Government Bond 7.875% 01/03/2057	USD	12 006 000	12 600 897	0,30
Mashreqbank PSC, Reg. S 7.125% Perpetual	USD	200 000	205 528	-	Paraguay Government Bond, Reg. S 6% 09/02/2036	USD	310 000	312 348	0,01
Mexican Bonos 4.875% 19/05/2033	USD	1 822 000	1 689 615	0,04	Philippines Government Bond 5.25% 14/05/2034	USD	1 552 000	1 561 626	0,04
Mexican Bonos 6.338% 04/05/2053	USD	390 000	371 730	0,01	Philippines Government Bond 5.6% 14/05/2049	USD	1 800 000	1 837 530	0,04
Mexico Government Bond 5.4% 09/02/2028	USD	1 230 000	1 229 596	0,03	Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 7.25% 17/04/2034	EUR	617 000	686 027	0,02
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6.5% 29/06/2028	USD	645 000	658 106	0,02	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual	USD	651 000	650 181	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8.2% Perpetual	USD	200 000	215 396	0,01	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.25% Perpetual	USD	170 000	166 196	-
Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	USD	7 872 000	7 939 185	0,19	Poland Government Bond 5.125% 18/09/2034	USD	830 000	819 274	0,02
Morocco Government Bond, Reg. S 6.5% 08/09/2033	USD	1 162 000	1 201 944	0,03	Principal Financial Group, Inc. 3.7% 15/05/2029	USD	400 000	374 675	0,01
National Australia Bank Ltd., Reg. S 2.648% 14/01/2041	USD	250 000	171 475	-	Principal Financial Group, Inc. 5.5% 15/03/2053	USD	1 670 000	1 631 429	0,04
National Australia Bank Ltd., Reg. S 3.933% 02/08/2034	USD	600 000	553 338	0,01	Prudential Financial, Inc. 4.5% 15/09/2047	USD	823 000	781 484	0,02
National Bank of Greece SA, Reg. S 8% 03/01/2034	EUR	933 000	1 102 300	0,03	Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	460 000	400 036	0,01
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 5.25% 20/04/2046	USD	500 000	488 729	0,01	Prudential Financial, Inc. 6.5% 15/03/2054	USD	3 311 000	3 345 756	0,08
Nippon Life Insurance Co., Reg. S 6.25% 13/09/2053	USD	700 000	725 871	0,02	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 6.75% 02/12/2044	USD	500 000	500 628	0,01
OneMain Finance Corp. 7.5% 15/05/2031	USD	136 000	137 600	-	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	200 000	196 488	-
OSB Group plc, Reg. S 8.875% 16/01/2030	GBP	16 800 000	22 626 243	0,53	QNB Finance Ltd., Reg. S 4.875% 30/01/2029	USD	400 000	395 470	0,01
OSB Group plc, Reg. S 9.993% 27/07/2033	GBP	2 453 000	3 238 074	0,08	Raiffeisen Bank SA, Reg. S 7% 12/10/2027	EUR	400 000	450 010	0,01
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.75% 12/06/2028	EUR	1 333 000	1 426 869	0,03	Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	7 700 000	8 292 410	0,20
OTP Bank Nyrt., Reg. S 5% 31/01/2029	EUR	16 898 000	18 196 702	0,43	Reinsurance Group of America, Inc. 5.75% 15/09/2034	USD	5 301 000	5 325 818	0,13

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
RenaissanceRe Holdings Ltd. 5.75% 05/06/2033	USD	200 000	201 831	-	Truist Financial Corp. 5.435% 24/01/2030	USD	600 000	600 193	0,01
Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	890 000	807 047	0,02	Turkiye Government Bond 9.125% 13/07/2030	USD	900 000	983 655	0,02
Romania Government Bond, Reg. S 5.375% 22/03/2031	EUR	13 341 000	14 200 579	0,34	Turkiye Government Bond 9.375% 19/01/2033	USD	2 184 000	2 450 885	0,06
Royal Bank of Canada 7.5% 02/05/2084	USD	2 400 000	2 485 788	0,06	UBS Group AG, 144A 4.194% 01/04/2031	USD	5 600 000	5 248 568	0,12
Shanghai Commercial Bank Ltd., Reg. S 6.375% 28/02/2033	USD	500 000	508 713	0,01	UniCredit SpA, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	760 000	715 525	0,02
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 5.75% 15/04/2034	USD	350 000	348 258	0,01	US Treasury Bill 0% 15/08/2024	USD	570 000	566 274	0,01
Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1.375% 19/10/2025	USD	500 000	473 707	0,01	US Treasury Bill 0% 27/08/2024	USD	1 060 000	1 051 236	0,02
Shriram Finance Ltd., Reg. S 6.625% 22/04/2027	USD	263 000	263 466	0,01	US Treasury Bill 0% 26/09/2024	USD	5 860 000	5 786 023	0,14
Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 5.375% 05/03/2029	USD	900 000	904 944	0,02	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 3.75% 10/09/2026	EUR	1 172 000	1 257 449	0,03
Societe Generale SA, 144A 7.132% 19/01/2055	USD	396 000	384 412	0,01	Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048	USD	639 000	551 606	0,01
Stena International SA, 144A 7.25% 15/01/2031	USD	535 000	547 373	0,01	Wells Fargo & Co. 3.196% 17/06/2027	USD	900 000	862 256	0,02
Suci Second Investment Co., Reg. S 5.171% 05/03/2031	USD	620 000	613 959	0,01	Wells Fargo & Co. 5.707% 22/04/2028	USD	6 833 000	6 903 805	0,16
Sumitomo Life Insurance Co., Reg. S 5.875% Perpetual	USD	500 000	488 128	0,01	Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual	USD	733 000	702 723	0,02
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 6.6% Perpetual	USD	400 000	398 364	0,01	Westpac Banking Corp. 4.322% 23/11/2031	USD	1 800 000	1 739 683	0,04
Svenska Handelsbanken AB 5.5% 15/06/2028	USD	5 300 000	5 350 012	0,13	Westpac Banking Corp. 5% Perpetual	USD	500 000	477 753	0,01
Swedbank AB, 144A 6.136% 12/09/2026	USD	2 500 000	2 530 310	0,06	Westpac Banking Corp., Reg. S 5.8% 03/07/2028	GBP	11 728 000	14 859 361	0,35
Sydbank A/S, Reg. S 5.125% 06/09/2028	EUR	7 950 000	8 825 127	0,21	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.125% 16/07/2025	USD	200 000	193 616	-
Toronto-Dominion Bank (The) 3.625% 15/09/2031	USD	2 200 000	2 096 831	0,05				1 088 354 684	25,68
Toronto-Dominion Bank (The) 8.125% 31/10/2082	USD	3 600 000	3 739 820	0,09	Santé				
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 3.434% 18/06/2026	EUR	670 000	717 120	0,02	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	525 000	499 756	0,01
Truist Financial Corp. 7.161% 30/10/2029	USD	1 000 000	1 064 762	0,03	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	515 000	481 188	0,01
					Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	285 000	214 088	0,01
					Baxter International, Inc. 1.915% 01/02/2027	USD	8 200 000	7 528 455	0,18
					Becton Dickinson Euro Finance SARL 4.029% 07/06/2036	EUR	1 000 000	1 075 671	0,03
					Bristol-Myers Squibb Co. 4.9% 22/02/2029	USD	2 284 000	2 287 058	0,05

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Bristol-Myers Squibb Co. 4.35% 15/11/2047	USD	2 200 000	1 866 452	0,04	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	EUR	1 524 000	1 883 663	0,04
Bristol-Myers Squibb Co. 5.65% 22/02/2064	USD	1 955 000	1 944 103	0,05	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.75% 01/03/2028	USD	1 050 000	1 075 937	0,03
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	595 000	544 372	0,01	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029	USD	200 000	215 222	0,01
Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 15/03/2027	USD	673 000	626 804	0,01				43 322 716	1,02
Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	711 000	542 257	0,01	Industrie				
CVS Health Corp. 6% 01/06/2063	USD	3 300 000	3 221 343	0,08	Aircastle Ltd., 144A 6.5% 18/07/2028	USD	3 300 000	3 372 184	0,09
GE HealthCare Technologies, Inc. 5.6% 15/11/2025	USD	1 600 000	1 601 959	0,04	Aircastle Ltd., 144A 5.95% 15/02/2029	USD	1 400 000	1 404 504	0,03
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5.2% 15/06/2029	USD	2 572 000	2 569 041	0,06	Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual	USD	630 000	605 786	0,01
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5.875% 15/06/2054	USD	3 300 000	3 298 343	0,08	Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	1 370 000	1 249 640	0,03
Humana, Inc. 5.7% 13/03/2026	USD	1 700 000	1 699 925	0,04	Ambipar Lux SARL, Reg. S 9.875% 06/02/2031	USD	502 000	487 309	0,01
LifePoint Health, Inc., 144A 9.875% 15/08/2030	USD	255 000	272 169	0,01	American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	825 000	803 051	0,02
LifePoint Health, Inc., 144A 11% 15/10/2030	USD	533 000	588 372	0,01	Boels Topholding BV, Reg. S 5.75% 15/05/2030	EUR	774 000	843 916	0,02
Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	986 000	908 980	0,02	British Airways Pass-Through Trust 'A', Series 2020-1, 144A 4.25% 15/05/2034	USD	61 179	57 138	-
Medline Borrower LP, 144A 6.25% 01/04/2029	USD	88 000	89 091	-	CSX Corp. 3.25% 01/06/2027	USD	400 000	382 195	0,01
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	580 000	538 291	0,01	Cummins, Inc. 4.9% 20/02/2029	USD	1 784 000	1 787 177	0,05
Providence St Joseph Health Obligated Group 5.403% 01/10/2033	USD	500 000	500 458	0,01	DSV Finance BV, Reg. S 3.5% 26/06/2029	EUR	2 162 000	2 309 896	0,06
Roche Holdings, Inc., 144A 5.489% 13/11/2030	USD	4 300 000	4 443 972	0,10	Embraer Netherlands Finance BV, Reg. S 6.95% 17/01/2028	USD	800 000	824 890	0,02
Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	755 000	759 297	0,02	HPHT Finance 19 Ltd., Reg. S 2.875% 05/11/2024	USD	500 000	495 002	0,01
Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	820 000	786 733	0,02	Husky Injection Molding Systems Ltd., 144A 9% 15/02/2029	USD	563 000	583 627	0,01
Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/11/2027	USD	665 000	650 577	0,02	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	USD	845 000	818 800	0,02
Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/06/2028	USD	638 000	609 139	0,01	JSW Infrastructure Ltd., Reg. S 4.95% 21/01/2029	USD	400 000	379 514	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Kapla Holding SAS, Reg. S 7.219% 31/07/2030	EUR	989 000	1 061 901	0,03	CA Magnum Holdings, Reg. S 5.375% 31/10/2026	USD	400 000	382 087	0,01
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.5% 02/07/2034	USD	400 000	394 478	0,01	Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	655 000	628 427	0,01
Limak Iskenderun Uluslararası Liman İsletmeciliği A/S, Reg. S 9.5% 10/07/2036	USD	722 662	668 000	0,02	Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029	USD	791 000	767 476	0,02
Mundys SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2029	EUR	539 000	582 650	0,01	CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	402 000	355 268	0,01
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	1 517 000	1 409 317	0,04	IBM International Capital Pte. Ltd. 5.25% 05/02/2044	USD	3 479 000	3 349 792	0,08
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	584 000	540 806	0,01	Microsoft Corp. 3.4% 15/09/2026	USD	1 600 000	1 549 924	0,04
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031	USD	595 654	593 259	0,01	Microsoft Corp. 3.4% 15/06/2027	USD	2 600 000	2 506 896	0,06
Simpar Europe SA, Reg. S 5.2% 26/01/2031	USD	510 000	423 372	0,01	Microsoft Corp. 1.35% 15/09/2030	USD	600 000	498 865	0,01
Sisecam UK plc, Reg. S 8.625% 02/05/2032	USD	200 000	203 843	-	Microsoft Corp. 4.5% 15/06/2047	USD	3 100 000	2 916 712	0,07
SMBC Aviation Capital Finance DAC, Reg. S 5.7% 25/07/2033	USD	500 000	500 491	0,01	NCR Voyix Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	562 000	528 494	0,01
TransDigm, Inc., 144A 6.375% 01/03/2029	USD	495 000	499 479	0,01	Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	5 600 000	5 289 487	0,11
TransDigm, Inc., 144A 7.125% 01/12/2031	USD	174 000	179 750	-	QUALCOMM, Inc. 3.25% 20/05/2027	USD	2 200 000	2 105 047	0,05
Uber Technologies, Inc., 144A 4.5% 15/08/2029	USD	520 000	496 252	0,01	Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	173 000	166 716	-
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	217 000	202 733	-	Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	246 000	214 412	0,01
Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	532 000	531 375	0,01	United Group BV, Reg. S 6.75% 15/02/2031	EUR	434 000	477 490	0,01
Williams Scotsman, Inc., 144A 6.625% 15/06/2029	USD	360 000	364 191	0,01	Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	730 000	557 245	0,01
			25 056 526	0,59	Viasat, Inc., 144A 7.5% 30/05/2031	USD	1 086 000	728 719	0,02
							31 101 877	0,73	
Technologies de l'information					Matériaux				
Analog Devices, Inc. 1.7% 01/10/2028	USD	2 300 000	2 032 057	0,05	Axalta Coating Systems LLC, 144A 4.75% 15/06/2027	USD	225 000	219 002	0,01
Apple, Inc. 2.45% 04/08/2026	USD	800 000	760 427	0,02	Axalta Coating Systems LLC, 144A 3.375% 15/02/2029	USD	290 000	260 028	0,01
Apple, Inc. 4.65% 23/02/2046	USD	1 100 000	1 031 657	0,02	Braskem America Finance Co., Reg. S 7.125% 22/07/2041	USD	200 000	181 070	-
Apple, Inc. 3.85% 04/08/2046	USD	1 800 000	1 493 265	0,04	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6.99% 20/02/2032	USD	400 000	304 318	0,01
Apple, Inc. 3.75% 12/09/2047	USD	3 400 000	2 761 414	0,07	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 23/01/2081	USD	380 000	380 679	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Cemex SAB de CV, Reg. S 9.125% Perpetual	USD	584 000	623 886	0,01	Steel Dynamics, Inc. 5.375% 15/08/2034	USD	2 598 000	2 574 759	0,05
Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026	USD	344 000	342 801	0,01	Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12.75% 31/12/2028	USD	247 000	270 104	0,01
Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028	USD	643 000	627 805	0,01	WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9.5% 06/10/2028	USD	200 000	205 275	-
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.44% 26/01/2036	USD	783 000	810 899	0,02	WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9.375% 14/02/2031	USD	200 000	204 336	-
CSN Inova Ventures, Reg. S 6.75% 28/01/2028	USD	400 000	380 539	0,01				16 456 804	0,39
CSN Resources SA, Reg. S 8.875% 05/12/2030	USD	400 000	398 484	0,01	Immobilier				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.875% 15/10/2027	USD	300 000	294 071	0,01	Champion MTN Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 15/06/2030	USD	200 000	166 312	-
First Quantum Minerals Ltd., 144A 9.375% 01/03/2029	USD	270 000	282 561	0,01	China Resources Land Ltd., Reg. S 3.75% Perpetual	USD	300 000	296 640	0,01
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 01/06/2031	USD	250 000	249 636	0,01	Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	827 000	809 101	0,02
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	847 000	802 082	0,02	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	949 000	903 377	0,02
Guala Closures SpA 7.719% 29/06/2029	EUR	928 000	1 002 792	0,02	Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	6 968 000	6 676 981	0,16
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	215 000	213 970	0,01	Logicor Financing SARL, Reg. S 4.625% 25/07/2028	EUR	11 233 000	12 121 811	0,29
INEOS Finance plc, 144A 7.5% 15/04/2029	USD	540 000	545 908	0,01	MAF Global Securities Ltd., Reg. S 7.875% Perpetual	USD	400 000	410 243	0,01
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	914 000	831 089	0,02	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 9.25% 20/07/2028	USD	4 500 000	4 811 297	0,11
Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	1 103 000	1 056 674	0,02	SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	632 000	563 460	0,01
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	680 000	657 648	0,02	Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 4.75% 24/09/2080	USD	500 000	483 190	0,01
LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026	USD	270 000	267 428	0,01	Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 7.375% 13/02/2034	USD	380 000	376 487	0,01
LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027	USD	743 000	728 562	0,02	WEA Finance LLC, REIT, 144A 3.5% 15/06/2029	USD	3 600 000	3 241 837	0,08
LABL, Inc., 144A 9.5% 01/11/2028	USD	137 000	138 188	-	WEA Finance LLC, REIT, 144A 4.75% 17/09/2044	USD	1 500 000	1 163 950	0,03
NOVA Chemicals Corp., 144A 9% 15/02/2030	USD	256 000	270 446	0,01				32 024 686	0,76
Olympus Water US Holding Corp., 144A 9.75% 15/11/2028	USD	610 000	647 308	0,02	Services aux collectivités				
Samarco Mineracao SA, Reg. S 9% 30/06/2031	USD	597 349	556 714	0,01	Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	600 000	623 145	0,01
SK Invictus Intermediate II SARL, 144A 5% 30/10/2029	USD	141 000	127 742	-	AES Corp. (The) 7.6% 15/01/2055	USD	468 000	475 631	0,01
					Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 6.388% 15/09/2033	USD	4 400 000	4 531 180	0,11

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Buffalo Energy Mexico Holdings, Reg. S 7.875% 15/02/2039	USD	400 000	417 673	0,01	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	1 699 879	1 535 933	0,04
Cemig Geracao e Transmissao SA, Reg. S 9.25% 05/12/2024	USD	573 000	574 920	0,01	United Utilities Water Finance plc, Reg. S 5.75% 28/05/2051	GBP	1 427 000	1 767 105	0,04
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026	USD	500 000	460 000	0,01				31 834 487	0,75
Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd., Reg. S 4.25% 25/03/2027	USD	174 000	162 391	-	Total des obligations			1 528 136 815	36,06
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	619 000	539 911	0,01	Obligations convertibles				
Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	1 200 000	1 219 413	0,03	Biens de consommation discrétionnaire				
East Ohio Gas Co. (The), 144A 2% 15/06/2030	USD	900 000	749 784	0,02	Meituan, Reg. S 0% 27/04/2027	USD	500 000	476 000	0,01
Electricite de France SA, 144A 6% 22/04/2064	USD	5 247 000	4 967 011	0,12				476 000	0,01
Enel Finance International NV, 144A 5.125% 26/06/2029	USD	5 277 000	5 211 357	0,12	Total des obligations convertibles			476 000	0,01
Enel Finance International NV, 144A 5.5% 26/06/2034	USD	625 000	613 498	0,01	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			1 528 612 815	36,07
Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052	USD	550 000	655 983	0,02	Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Energuate Trust, Reg. S 5.875% 03/05/2027	USD	300 000	289 517	0,01	Obligations				
Entergy Corp. 7.125% 01/12/2054	USD	200 000	198 373	-	Finances				
ERG SpA, Reg. S 4.125% 03/07/2030	EUR	1 080 000	1 155 136	0,03	GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025*	USD	3 120 000	-	-
KeySpan Gas East Corp., 144A 5.994% 06/03/2033	USD	700 000	710 344	0,02	GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028*	USD	2 445 000	-	-
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6.7% 01/09/2054	USD	1 157 000	1 158 842	0,03				-	-
NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 7.25% 15/01/2029	USD	525 000	538 178	0,01	Total des obligations			-	-
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	609 000	564 870	0,01	Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
Redexis S.A.U., Reg. S 4.375% 30/05/2031	EUR	1 800 000	1 916 076	0,05	OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Sempra 6.875% 01/10/2054	USD	802 000	798 216	0,02	Organismes de placement collectif - OPCVM				
					Fonds d'investissement				
					CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund Reg. S	EUR	4 872 000	5 303 550	0,13
					Schroder ISF Alternative Securitised Income - Class I Accumulation USD	USD	271 010	31 521 395	0,74
					Schroder ISF Global Credit High Income - Class I Accumulation USD	USD	197 329	35 732 092	0,84
					Schroder ISF Securitised Credit - Class I Accumulation USD	USD	996 678	124 583 459	2,94
					Schroder ISF Securitised Credit - Class I Distribution USD	USD	182	18 392	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration - Class I Accumulation EUR	EUR	1 228 205	144 866 953	3,42
			342 025 841	8,07
Total organismes de placement collectif - OPCVM			342 025 841	8,07
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			342 025 841	8,07
Total des investissements			4 073 598 516	96,12
Espèces			147 380 654	3,48
Autres actifs/(passifs)			16 990 840	0,40
Actif net total			4 237 970 010	100,00

Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	37 120 182	BRL	192 000 430	2 juillet 2024	Citibank	2 433 324	0,06
USD	876 540	EUR	810 000	3 juillet 2024	HSBC	9 395	-
EUR	487 058	GBP	412 051	30 juillet 2024	UBS	732	-
EUR	138 914	USD	148 634	30 juillet 2024	Morgan Stanley	277	-
USD	846 502 139	EUR	777 080 845	30 juillet 2024	Citibank	13 503 466	0,32
USD	10 697 620	EUR	9 975 660	30 juillet 2024	J.P. Morgan	4 123	-
USD	2 148 244	EUR	2 003 306	30 juillet 2024	Morgan Stanley	783	-
USD	106 937 492	GBP	84 082 518	30 juillet 2024	Morgan Stanley	546 660	0,01
USD	14 861 923	GBP	11 728 000	30 juillet 2024	State Street	22 314	-
USD	35 303 931	BRL	192 000 430	2 août 2024	Bank of America	748 017	0,02
USD	871 143 147	EUR	810 017 599	29 août 2024	State Street	1 496 637	0,03
USD	156 639 462	GBP	123 288 824	29 août 2024	J.P. Morgan	598 023	0,01
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						19 363 751	0,45
Couverture des catégories d'actions							
AUD	202 091 073	USD	134 569 114	31 juillet 2024	HSBC	303 753	0,01
CNH	539 441	USD	74 036	31 juillet 2024	HSBC	95	-
EUR	763 298 276	USD	817 399 846	31 juillet 2024	HSBC	865 001	0,02
GBP	650 454	USD	822 692	31 juillet 2024	HSBC	342	-
PLN	196 177 602	USD	48 399 443	31 juillet 2024	HSBC	268 935	0,01
SGD	2 358 228	USD	1 739 620	31 juillet 2024	HSBC	2 742	-
USD	13	CHF	12	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	1 832 435	EUR	1 708 001	31 juillet 2024	HSBC	1 438	-
USD	17 070	GBP	13 460	31 juillet 2024	HSBC	39	-
USD	980 022	PLN	3 947 121	31 juillet 2024	HSBC	807	-
USD	117 744	SGD	159 109	31 juillet 2024	HSBC	187	-
USD	1 668	ZAR	29 961	31 juillet 2024	HSBC	25	-
ZAR	1 117 945	USD	61 145	31 juillet 2024	HSBC	173	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						1 443 537	0,04
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						20 807 288	0,49
BRL	192 000 430	USD	35 424 434	2 juillet 2024	Bank of America	(737 576)	(0,02)
EUR	810 000	USD	868 115	3 juillet 2024	HSBC	(970)	-
EUR	92 445 950	GBP	78 403 475	30 juillet 2024	BNP Paribas	(106 804)	-
EUR	9 800 000	USD	10 656 875	30 juillet 2024	Morgan Stanley	(151 678)	(0,01)
GBP	4 000 000	USD	5 090 461	30 juillet 2024	Morgan Stanley	(29 203)	-
USD	20 608 139	EUR	19 247 000	30 juillet 2024	J.P. Morgan	(23 853)	-
USD	9 635 868	EUR	9 000 000	30 juillet 2024	Standard Chartered	(11 761)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(1 061 845)	(0,03)
Couverture des catégories d'actions							
USD	278 207	AUD	418 011	2 juillet 2024	HSBC	(543)	-
USD	31 616	CNH	230 974	2 juillet 2024	HSBC	(49)	-
CHF	4 819 542	USD	5 426 668	31 juillet 2024	HSBC	(48 414)	-
CNH	555 301 260	USD	76 429 374	31 juillet 2024	HSBC	(118 670)	-
CZK	32 397 708	USD	1 390 783	31 juillet 2024	HSBC	(5 078)	-
EUR	1 631 739	USD	1 751 666	31 juillet 2024	HSBC	(2 422)	-
GBP	83 818 411	USD	106 072 117	31 juillet 2024	HSBC	(14 816)	-
HKD	306 634	USD	39 336	31 juillet 2024	HSBC	(31)	-
PLN	6 938	USD	1 724	31 juillet 2024	HSBC	(3)	-
SGD	331 372 563	USD	245 207 370	31 juillet 2024	HSBC	(374 957)	(0,01)
USD	21 617	AUD	32 482	31 juillet 2024	HSBC	(61)	-
USD	4 148 377	EUR	3 870 877	31 juillet 2024	HSBC	(1 249)	-
USD	138 354	GBP	109 383	31 juillet 2024	HSBC	(51)	-
USD	22 073	PLN	89 256	31 juillet 2024	HSBC	(70)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	328 623	SGD	445 709	31 juillet 2024	HSBC	(686)	-
USD	195 468	ZAR	3 570 831	31 juillet 2024	HSBC	(389)	-
ZAR	135 445 485	USD	7 546 572	31 juillet 2024	HSBC	(117 517)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(685 006)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(1 746 851)	(0,04)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						19 060 437	0,45

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Euro-Bund	6 septembre 2024	67	EUR	9 471 805	137 709	-
Euro-Buxl	6 septembre 2024	17	EUR	2 390 919	55 464	-
Euro-Schatz	6 septembre 2024	1 790	EUR	202 637 622	981 408	0,02
Long Gilt	26 septembre 2024	667	GBP	82 778 910	487 004	0,01
US 2 Year Note	30 septembre 2024	132	USD	26 976 469	112 406	-
US 5 Year Note	30 septembre 2024	4 562	USD	487 314 263	5 709 572	0,13
US 10 Year Note	19 septembre 2024	7 593	USD	838 433 298	13 782 828	0,34
US Ultra Bond	19 septembre 2024	580	USD	73 750 625	3 160 194	0,07
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					24 426 585	0,57
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index	20 septembre 2024	49	EUR	2 956 755	(6 085)	-
Euro-Bobl	6 septembre 2024	(2 513)	EUR	313 727 219	(3 197 930)	(0,08)
US 30 Year Bond	19 septembre 2024	(1 560)	USD	186 468 750	(5 698 341)	(0,13)
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	(3 914)	USD	446 991 031	(6 626 246)	(0,15)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(15 528 602)	(0,36)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					8 897 983	0,21

Swaps de défaut de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
16 437 028	USD	BNP Paribas	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Achat	(1,00) %	20 décembre 2026	(275 630)	-
8 218 515	USD	Barclays	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Achat	(1,00) %	20 décembre 2026	(137 815)	(0,01)
29 573 633	USD	Barclays	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Achat	(1,00) %	20 décembre 2028	(456 975)	(0,01)
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Passif							(870 420)	(0,02)
Valeur de marché nette sur swaps de défaut de crédit - Passif							(870 420)	(0,02)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Swaps de taux d'intérêt

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
198 827 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.038	21 février 2029	(1 161 510)	(0,03)
198 827 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.05	21 février 2029	(1 053 207)	(0,02)
77 698 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 3.927	15 février 2029	(840 711)	(0,02)
49 165 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.73 Receive floating SOFR 1 day	21 février 2054	(383 463)	(0,01)
49 165 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.724 Receive floating SOFR 1 day	21 février 2054	(330 071)	(0,01)
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(3 768 962)	(0,09)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(3 768 962)	(0,09)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global High Yield

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
Altice Financing SA, Reg. S 4.25% 15/08/2029	EUR	2 693 000	2 184 585	0,11	Telefonica Europe BV, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	1 000 000	1 057 825	0,05
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	2 359 000	1 555 405	0,08	Telefonica Europe BV, Reg. S 6.135% Perpetual	EUR	1 500 000	1 685 734	0,09
Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	EUR	1 910 000	1 548 049	0,08	Telefonica Europe BV, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	1 100 000	1 279 850	0,07
Altice France SA, Reg. S 4.125% 15/01/2029	EUR	395 000	282 145	0,01	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	2 438 000	2 220 313	0,12
Altice France SA, Reg. S 4% 15/07/2029	EUR	580 000	414 100	0,02	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2030	GBP	482 000	519 836	0,03
Altice France SA, Reg. S 4.25% 15/10/2029	EUR	500 000	357 186	0,02	Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	4 093 000	3 412 521	0,17
Eutelsat SA, Reg. S 1.5% 13/10/2028	EUR	700 000	606 944	0,03	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029	GBP	1 207 000	1 322 811	0,07
iliad SA, Reg. S 5.375% 15/02/2029	EUR	1 400 000	1 525 792	0,08	Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080	EUR	1 746 000	1 692 426	0,09
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4% 18/09/2027	EUR	1 045 000	1 092 579	0,06	VZ Secured Financing BV, Reg. S 3.5% 15/01/2032	EUR	1 613 000	1 512 241	0,08
Pinewood Finco plc, Reg. S 3.625% 15/11/2027	GBP	2 670 000	3 115 166	0,16	Ziggo BV, Reg. S 2.875% 15/01/2030	EUR	738 000	693 517	0,04
Pinewood Finco plc, Reg. S 6% 27/03/2030	GBP	900 000	1 119 404	0,06				48 585 945	2,52
SoftBank Group Corp., Reg. S 2.875% 06/01/2027	EUR	1 728 000	1 758 512	0,09	Biens de consommation discrétionnaire				
TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	2 496 000	2 823 764	0,15	Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7.25% 30/04/2030	EUR	267 000	302 705	0,02
Tele Columbus AG, Reg. S 10% 01/01/2029	EUR	6 129 811	4 937 156	0,25	Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	7 925 000	7 941 262	0,40
Telecom Italia Capital SA, 144A 6.375% 15/11/2033	USD	746 000	730 390	0,04	CD&R Firefly Bidco plc, Reg. S 8.625% 30/04/2029	GBP	2 200 000	2 824 620	0,15
Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	EUR	1 160 000	1 466 915	0,08	Cirsa Finance International SARL, Reg. S 4.5% 15/03/2027	EUR	2 177 000	2 296 495	0,12
Telecom Italia SpA, Reg. S 6.875% 15/02/2028	EUR	574 000	655 624	0,03	Cirsa Finance International SARL, Reg. S 6.5% 15/03/2029	EUR	803 000	887 624	0,05
Telecom Italia SpA, Reg. S 6.875% 15/02/2028	EUR	997 000	1 129 405	0,06	Deuce Finco plc, Reg. S 5.5% 15/06/2027	GBP	892 000	1 081 842	0,06
Telecom Italia SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	1 269 000	1 501 471	0,08	Dignity Finance plc, Reg. S 4.696% 31/12/2049	GBP	2 505 000	2 477 521	0,13
Telecom Italia SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	2 890 000	3 381 579	0,17	eG Global Finance plc, Reg. S 11% 30/11/2028	EUR	1 924 000	2 195 707	0,11
Telefonica Europe BV, Reg. S 2.88% Perpetual	EUR	1 000 000	1 002 700	0,05	Forvia SE, Reg. S 5.125% 15/06/2029	EUR	1 787 000	1 918 278	0,10
					Forvia SE, Reg. S 7.25% 15/06/2026	EUR	252 000	280 868	0,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global High Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Green Bidco SA, Reg. S 10.25% 15/07/2028	EUR	1 130 000	1 157 108	0,06	Biens de consommation de base				
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.5% 30/04/2028	EUR	1 057 000	872 054	0,05	Market Bidco Finco plc, Reg. S 5.5% 04/11/2027	GBP	2 270 000	2 663 573	0,13
HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	1 894 000	932 662	0,05	Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026	GBP	1 399 000	1 506 606	0,08
Lottomatica SpA, Reg. S 7.788% 15/12/2030	EUR	879 000	955 093	0,05	Ontex Group NV, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	2 215 000	2 344 344	0,12
Lottomatica SpA, Reg. S 7.05% 01/06/2031	EUR	800 000	870 021	0,05	Sigma Holdco BV, Reg. S 5.75% 15/05/2026	EUR	1 628 000	1 714 454	0,09
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	3 300 000	3 141 630	0,16	Upfield BV, Reg. S 6.875% 02/07/2029	EUR	1 715 000	1 830 483	0,10
Manuchar Group SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2027	EUR	3 022 000	3 182 077	0,17				10 059 460	0,52
Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026	EUR	3 502 000	3 775 698	0,20	Énergie				
Playtech plc, Reg. S 5.875% 28/06/2028	EUR	3 268 000	3 477 526	0,18	APA Infrastructure Ltd., Reg. S 7.125% 09/11/2083	EUR	1 610 000	1 852 423	0,10
Prosus NV, Reg. S 1.207% 19/01/2026	EUR	845 000	865 876	0,04	Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	2 920 000	2 901 118	0,15
Prosus NV, Reg. S 1.539% 03/08/2028	EUR	930 000	894 943	0,05	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	1 792 000	1 755 655	0,09
Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	3 283 000	2 866 443	0,15	Repsol International Finance BV, Reg. S 4.247% Perpetual	EUR	1 843 000	1 941 674	0,10
Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034	EUR	240 000	213 920	0,01	Southwestern Energy Co. 5.375% 15/03/2030	USD	3 658 000	3 535 726	0,18
Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026	GBP	3 085 000	3 843 804	0,20	Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	2 755 000	2 540 556	0,13
RCI Banque SA, Reg. S 5.5% 09/10/2034	EUR	900 000	962 655	0,05	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual	EUR	4 500 000	4 283 415	0,23
Rekeep SpA, Reg. S 7.25% 01/02/2026	EUR	1 085 000	1 072 929	0,06	Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8.947% 31/07/2042	USD	1 724 000	1 742 102	0,09
Sani/Ikos Financial Holdings 1 SARL, Reg. S 5.625% 15/12/2026	EUR	2 868 000	3 044 635	0,16				20 552 669	1,07
Schaeffler AG, Reg. S 4.75% 14/08/2029	EUR	800 000	863 840	0,04	Finances				
Standard Profil Automotive GmbH, Reg. S 6.25% 30/04/2026	EUR	908 000	897 973	0,05	Aareal Bank AG, Reg. S 5.875% 29/05/2026	EUR	800 000	866 698	0,05
Valeo SE, Reg. S 1.5% 18/06/2025	EUR	2 300 000	2 398 065	0,12	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 8.375% 23/09/2033	EUR	2 700 000	3 210 001	0,17
Wynn Macau Ltd., 144A 5.5% 15/01/2026	USD	9 757 000	9 550 776	0,49	AIB Group plc, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	2 459 000	2 636 334	0,14
Wynn Macau Ltd., 144A 5.5% 01/10/2027	USD	1 043 000	995 102	0,05	Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 11.875% Perpetual	EUR	2 043 000	2 428 486	0,13
ZF Europe Finance BV, Reg. S 6.125% 13/03/2029	EUR	400 000	453 519	0,02	Aviva plc, Reg. S 6.875% Perpetual	GBP	2 225 000	2 676 118	0,14
			69 495 271	3,61	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026	EUR	1 400 000	1 569 499	0,08
					Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	1 100 000	1 155 789	0,06

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global High Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/01/2018	EUR	1 400 000	434 623	0,02	Ford Motor Credit Co. LLC 6.86% 05/06/2026	GBP	2 257 000	2 924 516	0,15
Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019	EUR	2 100 000	651 935	0,03	Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 31/07/2026	GBP	2 237 000	2 803 943	0,15
Banco Santander SA, Reg. S 5% 22/04/2034	EUR	900 000	981 322	0,05	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	2 694 000	1 926 824	0,10
Bank Millennium SA, Reg. S 9.875% 18/09/2027	EUR	1 097 000	1 261 621	0,07	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.75% 01/11/2025	GBP	2 057 000	1 750 054	0,09
Barclays plc 9.25% Perpetual	GBP	2 286 000	3 003 000	0,16	General Motors Financial Co., Inc. 5.95% 04/04/2034	USD	4 438 000	4 472 506	0,23
Benteler International AG, Reg. S 9.375% 15/05/2028	EUR	1 933 000	2 223 249	0,12	GTCR W Dutch Finance Sub BV, Reg. S 8.5% 15/01/2031	GBP	342 000	464 638	0,02
BNP Paribas SA, 144A 4.625% Perpetual	USD	5 030 000	4 541 578	0,24	Ibercaja Banco SA, Reg. S 2.75% 23/07/2030	EUR	400 000	417 951	0,02
Bracken MidCo1 plc, Reg. S 6.75% 01/11/2027	GBP	1 888 748	2 249 075	0,12	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	3 673 000	3 675 436	0,19
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2024	EUR	12 252 272	13 078 340	0,67	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.875% Perpetual	EUR	1 501 000	1 537 526	0,08
BUPA Finance plc, Reg. S 4% Perpetual	GBP	3 415 000	3 147 945	0,16	Investec plc, Reg. S 9.125% 06/03/2033	GBP	1 020 000	1 371 866	0,07
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 5.625% 29/05/2028	EUR	600 000	644 167	0,03	Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	5 309 000	6 532 395	0,33
Close Brothers Group plc, Reg. S 11.125% Perpetual	GBP	432 000	548 675	0,03	Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027	GBP	4 012 000	4 975 737	0,26
Commerzbank AG, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	1 200 000	1 283 868	0,07	Lloyds Banking Group plc 8.5% Perpetual	GBP	778 000	1 008 239	0,05
Coventry Building Society, Reg. S 8.75% Perpetual	GBP	1 008 000	1 285 211	0,07	Metro Bank Holdings plc, Reg. S 12% 30/04/2029	GBP	491 000	522 748	0,03
Crelan SA, Reg. S 5.375% 30/04/2035	EUR	600 000	651 417	0,03	Metro Bank Holdings plc, Reg. S 14% 30/04/2034	GBP	1 478 000	1 376 193	0,07
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% Perpetual	EUR	2 000 000	1 863 430	0,10	Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029	EUR	1 844 000	1 787 908	0,09
Deutsche Bank AG, Reg. S 8.125% Perpetual	EUR	1 400 000	1 510 165	0,08	NN Group NV, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	1 171 000	1 257 763	0,07
Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 7.625% 08/12/2025	GBP	900 000	1 116 215	0,06	Norddeutsche Landesbank-Gi-rozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	1 500 000	1 597 702	0,08
Erste&Steiermaerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	400 000	436 152	0,02	Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 7.375% 29/06/2026	EUR	600 000	659 000	0,03
Fidelidade - Co. de Seguros SA, Reg. S 4.25% 04/09/2031	EUR	700 000	725 494	0,04	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	600 000	670 401	0,03
Fidelidade - Co. de Seguros SA, Reg. S 7.75% Perpetual	EUR	3 200 000	3 381 131	0,18	Novo Banco SA, Reg. S 0% 03/04/2048	EUR	3 876 000	1 371 147	0,07
					OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	4 122 000	3 693 876	0,19

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global High Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	1 610 000	1 511 192	0,08	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	2 001 000	2 246 229	0,12
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	2 860 000	2 454 179	0,13	Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 6.25% 01/04/2028	GBP	3 390 000	4 090 556	0,21
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031	EUR	861 000	886 058	0,05	Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	3 063 000	2 917 179	0,15
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 13.25% Perpetual	EUR	1 061 000	1 324 059	0,07	Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	2 132 000	1 996 434	0,10
ProGroup AG, Reg. S 5.125% 15/04/2029	EUR	1 783 000	1 917 171	0,10	Ephios Subco 3 SARL, Reg. S 7.875% 31/01/2031	EUR	1 324 000	1 510 277	0,08
RL Finance Bonds NO 6 plc, Reg. S 10.125% Perpetual	GBP	1 419 000	1 961 141	0,10	Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	1 177 000	1 271 268	0,07
Romania Government Bond, Reg. S 5.25% 30/05/2032	EUR	1 840 000	1 922 760	0,10	Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	790 000	759 527	0,04
Sherwood Financing plc, Reg. S 6% 15/11/2026	GBP	3 797 000	4 092 054	0,21	Grifols SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	5 095 000	4 489 950	0,23
Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	300 000	325 117	0,02	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	3 518 000	3 547 891	0,18
UBS Group AG, 144A 4.375% Perpetual	USD	1 686 000	1 370 446	0,07	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	EUR	1 205 000	1 262 068	0,07
Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	1 400 000	1 366 039	0,07	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030	EUR	5 175 000	5 368 712	0,28
UniCredit SpA, Reg. S 5.861% 19/06/2032	USD	862 000	843 799	0,04				44 540 416	2,31
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	3 913 000	4 208 135	0,22					
Utmost Group plc, Reg. S 4% 15/12/2031	GBP	848 000	864 235	0,04	Industrie				
Virgin Money UK plc, Reg. S 11% Perpetual	GBP	1 600 000	2 273 177	0,12	AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	USD	7 532 000	7 498 492	0,38
			133 679 469	6,94	Air Baltic Corp. A/S, Reg. S 14.5% 14/08/2029	EUR	3 000 000	3 499 800	0,18
Santé					Albion Financing 1 SARL, 144A 6.125% 15/10/2026	USD	6 143 000	6 067 439	0,32
Bayer AG, Reg. S 5.375% 25/03/2082	EUR	1 700 000	1 736 023	0,09	Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026	EUR	2 067 000	2 221 369	0,12
Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	500 000	542 290	0,03	Albion Financing 2 SARL, 144A 8.75% 15/04/2027	USD	3 795 000	3 845 872	0,20
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	2 800 000	3 099 396	0,16	Alstom SA, Reg. S 0.25% 14/10/2026	EUR	1 600 000	1 588 115	0,08
Bormioli Pharma SpA, Reg. S 9.328% 15/05/2028	EUR	1 065 000	1 152 284	0,06	Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	2 700 000	2 937 463	0,15
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	8 634 000	8 023 983	0,41	BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	676 000	676 545	0,04
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	513 000	526 349	0,03	BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 6.125% 30/11/2028	GBP	1 000 000	1 158 547	0,06

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global High Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
BCP V Modular Services Finance plc, Reg. S 6.75% 30/11/2029	EUR	1 600 000	1 451 555	0,08	Guala Closures SpA, Reg. S 7.719% 29/06/2029	EUR	372 000	401 600	0,02
Ctec II GmbH, Reg. S 5.25% 15/02/2030	EUR	4 027 000	3 995 595	0,21	Herens Midco SARL, Reg. S 5.25% 15/05/2029	EUR	1 950 000	1 623 012	0,08
EVOCA SpA, Reg. S 9.135% 09/04/2029	EUR	430 000	468 196	0,02	INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 8.5% 15/03/2029	EUR	2 299 000	2 608 744	0,14
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	742 000	911 177	0,05	Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	4 099 000	3 870 746	0,20
House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	3 395 000	3 833 337	0,20	Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	2 000 000	2 025 759	0,11
Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	640 000	456 386	0,02	Lune Holdings SARL, Reg. S 5.625% 15/11/2028	EUR	341 000	314 001	0,02
Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	7 601 000	5 300 469	0,28	Synthomer plc, Reg. S 7.375% 02/05/2029	EUR	2 874 000	3 217 930	0,17
Intrum AB, Reg. S 9.25% 15/03/2028	EUR	325 000	232 292	0,01	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 15/08/2026	USD	4 231 000	4 139 733	0,22
La Financiere Atalian SASU 3.5% 30/06/2028	EUR	896 150	567 803	0,03	Trivium Packaging Finance BV, 144A 8.5% 15/08/2027	USD	8 495 000	8 474 994	0,43
Loxam SAS, Reg. S 6.375% 31/05/2029	EUR	981 000	1 084 157	0,06	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 15/08/2026	EUR	2 097 000	2 202 439	0,11
MasTec, Inc. 5.9% 15/06/2029	USD	2 357 000	2 369 035	0,12	WEPA Hygienepro- dukte GmbH, Reg. S 2.875% 15/12/2027	EUR	688 000	690 545	0,04
PCF GmbH, Reg. S 4.75% 15/04/2026	EUR	707 000	644 206	0,03	WEPA Hygienepro- dukte GmbH, Reg. S 5.625% 15/01/2031	EUR	1 377 000	1 490 131	0,08
TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029	USD	1 012 000	945 757	0,05				40 919 429	2,13
Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2026	EUR	1 430 000	1 541 253	0,08					
			53 294 860	2,77					
Technologies de l'information					Immobilier				
Helios Software Holdings, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2029	EUR	274 000	293 844	0,02	Atrium Finance plc, Reg. S 2.625% 05/09/2027	EUR	1 015 000	922 569	0,05
IPD 3 BV, Reg. S 7.086% 15/06/2031	EUR	557 000	596 309	0,03	Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 1.75% 07/04/2026	EUR	776 000	739 151	0,04
United Group BV, Reg. S 3.125% 15/02/2026	EUR	785 000	819 013	0,04	Canary Wharf Group Investment Holdings plc, Reg. S 3.375% 23/04/2028	GBP	1 197 000	1 158 418	0,06
United Group BV, Reg. S 8.078% 15/02/2031	EUR	1 588 000	1 714 828	0,09	CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	849 000	461 244	0,02
			3 423 994	0,18	CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	443 000	299 240	0,02
Matériaux					CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	661 000	452 864	0,02
Celanese US Holdings LLC 6.7% 15/11/2033	USD	4 315 000	4 568 149	0,23	CPI Property Group SA, Reg. S 5.8% Perpetual	SGD	2 250 000	705 511	0,04
Ecolab, Inc. 2.625% 08/07/2025	EUR	1 430 000	1 515 018	0,08	CPI Property Group SA, STEP, Reg. S 4% 22/01/2028	GBP	736 000	815 027	0,04
Endeavour Mining plc, 144A 5% 14/10/2026	USD	1 208 000	1 146 068	0,06					
Fiber Bidco Spa, Reg. S 7.908% 15/01/2030	EUR	2 427 000	2 630 560	0,14					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global High Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028	EUR	973 000	841 474	0,04	UGI International LLC, Reg. S 2.5% 01/12/2029	EUR	3 022 000	2 880 368	0,15
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	3 837 000	3 753 955	0,20	Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	600 000	584 437	0,03
Flamingo Lux II SCA, Reg. S 5% 31/03/2029	EUR	100 000	78 215	-	Veolia Environnement SA, Reg. S 5.993% Perpetual	EUR	1 200 000	1 337 483	0,07
G City Europe Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	1 590 000	1 085 086	0,06				12 466 018	0,65
Heimstaden AB, Reg. S 4.25% 09/03/2026	EUR	1 000 000	793 536	0,04	Total des obligations			497 074 099	25,82
Heimstaden AB, Reg. S 4.375% 06/03/2027	EUR	700 000	526 953	0,03	Obligations convertibles				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	1 839 000	1 227 945	0,06	Biens de consommation de base				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	2 021 000	1 461 215	0,08	Ocado Group plc, Reg. S 0.75% 18/01/2027	GBP	200 000	185 930	0,01
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0.625% 24/07/2025	EUR	975 000	973 736	0,05				185 930	0,01
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	45 468 000	33 444 146	1,73	Finances				
PHM Group Holding Oy, Reg. S, 144A 4.75% 18/06/2026	EUR	1 496 000	1 549 246	0,08	Nexi SpA, Reg. S 1.75% 24/04/2027	EUR	5 600 000	5 545 127	0,29
Samhallsbyg- gnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 2.624% Perpetual	EUR	1 359 000	524 404	0,03				5 545 127	0,29
Samhallsbyg- gnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	2 204 000	852 445	0,04	Total des obligations convertibles			5 731 057	0,30
Samhallsbyggnads- bolaget i Norden AB, STEP, Reg. S 2.375% 04/09/2026	EUR	3 338 000	2 810 473	0,15	Actions				
Signa Development Finance SCS, Reg. S 5.5% 23/07/2026	EUR	1 600 000	227 802	0,01	Finances				
VICI Properties LP, REIT 6.125% 01/04/2054	USD	4 486 000	4 351 913	0,23	JPMorgan Chase & Co. Preference 4.55%	USD	178 485	3 705 678	0,19
			60 056 568	3,12				3 705 678	0,19
Services aux collectivités					Immobilier				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 5.943% 23/04/2083	EUR	2 200 000	2 457 238	0,13	Digital Realty Trust, Inc., REIT Preference 5.85%	USD	200 000	4 900 837	0,26
Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	3 200 000	2 995 636	0,15				4 900 837	0,26
Electricite de France SA, Reg. S 5.875% Perpetual	GBP	600 000	720 310	0,04	Total des actions			8 606 515	0,45
Enel SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	428 000	482 975	0,03	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			511 411 671	26,57
Enel SpA, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	871 000	1 007 571	0,05	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
					Obligations				
					Services de communication				
					Altice Financing SA, 144A 5% 15/01/2028	USD	9 749 000	7 523 836	0,39
					Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	USD	2 981 000	2 251 182	0,12
					Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	14 564 000	10 860 085	0,56
					CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2027	USD	2 400 000	2 305 044	0,12
					CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	10 080 000	9 432 832	0,49
					CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	4 655 000	4 241 378	0,22

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global High Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	16 480 000	13 958 871	0,73	Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	14 496 000	8 772 895	0,46
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	3 460 000	2 826 001	0,15	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	5 121 000	4 376 156	0,23
CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032	USD	275 000	221 973	0,01	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	USD	126 000	118 524	0,01
Charter Communications Operating LLC 3.5% 01/03/2042	USD	2 980 000	2 007 294	0,10	Telecom Italia Capital SA 7.2% 18/07/2036	USD	513 000	492 849	0,03
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7.75% 15/04/2028	USD	2 705 000	2 370 020	0,12	Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	24 940 000	19 374 756	1,00
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7.875% 01/04/2030	USD	12 212 000	12 301 526	0,64	Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	4 486 000	4 063 500	0,21
CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	USD	18 420 000	14 955 830	0,78				217 821 720	11,32
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	13 655 000	10 397 986	0,54	Biens de consommation discrétionnaire				
DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	USD	8 775 000	5 447 030	0,28	Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027	USD	14 348 000	14 216 486	0,74
Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	4 773 000	5 344 789	0,28	Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7.25% 30/04/2030	EUR	727 000	824 219	0,04
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	5 150 000	5 025 438	0,26	Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	1 218 000	1 225 962	0,06
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	18 099 000	17 076 850	0,89	BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	8 954 000	8 688 668	0,45
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6.75% 01/05/2029	USD	3 487 000	3 194 308	0,17	Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S 6.5% 18/07/2030	EUR	188 000	203 267	0,01
iHeartCommuni- cations, Inc. 8.375% 01/05/2027	USD	56 203 454	20 616 613	1,06	Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S 7.489% 18/07/2030	EUR	1 542 000	1 660 384	0,09
Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 5.75% 30/04/2029	EUR	942 000	1 034 882	0,05	Caesars Entertainment, Inc., 144A 8.125% 01/07/2027	USD	7 320 000	7 472 915	0,39
Paramount Global 7.875% 30/07/2030	USD	895 000	919 735	0,05	Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030	USD	4 673 000	4 779 400	0,25
Paramount Global 6.375% 30/03/2062	USD	1 234 000	1 091 853	0,06	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.5% 15/02/2032	USD	1 788 000	1 799 093	0,09
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	6 953 000	5 291 841	0,27	Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	20 640 000	20 389 998	1,06
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	7 390 000	7 085 035	0,37	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	2 671 000	2 348 850	0,12
Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031	USD	28 637 000	12 840 808	0,67	Green Bidco SA, Reg. S 10.25% 15/07/2028	EUR	2 190 000	2 242 537	0,12
					Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 6.625% 15/01/2032	USD	4 133 000	4 153 194	0,22
					Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	3 880 000	3 759 407	0,20

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global High Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	31 656 000	29 844 378	1,56	Velocity Vehicle Group LLC, 144A 8% 01/06/2029	USD	1 947 000	2 005 906	0,10
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 7.625% 17/04/2032	USD	7 762 000	7 716 142	0,40	Viking Cruises Ltd., 144A 9.125% 15/07/2031	USD	9 864 000	10 687 131	0,56
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	6 939 000	5 558 717	0,29	Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	1 941 000	2 082 227	0,11
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029	USD	12 956 000	8 364 627	0,43	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	USD	2 773 000	2 708 124	0,14
Midwest Gaming Borrower LLC, 144A 4.875% 01/05/2029	USD	7 261 000	6 779 553	0,35	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5.125% 01/10/2029	USD	3 335 000	3 165 925	0,16
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	31 224 000	16 385 981	0,85	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7.125% 15/02/2031	USD	5 330 000	5 534 725	0,29
NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/03/2026	USD	5 370 000	5 309 835	0,28	ZF Europe Finance BV, Reg. S 6.125% 13/03/2029	EUR	700 000	793 659	0,04
NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	8 488 000	8 384 138	0,44	ZF North America Capital, Inc., 144A 6.75% 23/04/2030	USD	6 815 000	6 938 147	0,36
NCL Corp. Ltd., 144A 8.125% 15/01/2029	USD	3 515 000	3 691 583	0,19				262 130 248	13,62
NCL Corp. Ltd., 144A 7.75% 15/02/2029	USD	1 600 000	1 666 310	0,09					
ONE Hotels GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	2 242 000	2 507 284	0,13	Biens de consommation de base				
Ontario Gaming GTA LP, 144A 8% 01/08/2030	USD	3 466 000	3 555 336	0,18	Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	9 609 000	9 487 329	0,49
Opmobility, Reg. S 4.875% 13/03/2029	EUR	800 000	848 452	0,04	Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	2 415 000	2 282 906	0,12
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 7.125% 17/05/2031	EUR	2 381 000	2 634 885	0,14	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 8.125% 14/05/2030	GBP	1 300 000	1 645 329	0,09
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 8.066% 17/05/2031	EUR	1 491 000	1 620 626	0,08	US Foods, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	590 000	547 748	0,03
Rakuten Group, Inc., 144A 9.75% 15/04/2029	USD	4 124 000	4 256 999	0,22	US Foods, Inc., 144A 7.25% 15/01/2032	USD	1 343 000	1 395 789	0,07
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	15 659 000	15 420 524	0,80				15 359 101	0,80
Schaeffler AG, Reg. S 4.5% 14/08/2026	EUR	800 000	863 452	0,04	Énergie				
Six Flags Entertainment Corp., 144A 7.25% 15/05/2031	USD	5 221 000	5 313 417	0,28	Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	12 624 000	12 522 035	0,66
Six Flags Entertainment Corp., 144A 6.625% 01/05/2032	USD	6 724 000	6 831 349	0,35	Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 5.875% 30/06/2029	USD	5 765 000	5 638 488	0,29
Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	10 110 000	8 452 551	0,44	Baytex Energy Corp., 144A 7.375% 15/03/2032	USD	4 090 000	4 151 015	0,22
Station Casinos LLC, 144A 4.625% 01/12/2031	USD	9 474 000	8 443 885	0,44	Baytex Energy Corp. 8.5% 30/04/2030	USD	3 732 000	3 905 515	0,20
					Blue Racer Midstream LLC, 144A 7% 15/07/2029	USD	3 247 000	3 302 572	0,17
					Blue Racer Midstream LLC, 144A 7.25% 15/07/2032	USD	4 277 000	4 391 919	0,23
					Civitas Resources, Inc., 144A 8.75% 01/07/2031	USD	6 358 000	6 808 674	0,35

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global High Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
CNX Resources Corp., 144A 7.25% 01/03/2032	USD	4 490 000	4 580 289	0,24	Kinetik Holdings LP, 144A 5.875% 15/06/2030	USD	4 545 000	4 481 794	0,23
Comstock Resources, Inc., 144A 6.75% 01/03/2029	USD	488 000	473 105	0,02	MC Brazil Downstream Trading SARRL, 144A 7.25% 30/06/2031	USD	32 295 125	28 671 173	1,50
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	3 542 000	3 302 017	0,17	NGL Energy Operating LLC, 144A 8.125% 15/02/2029	USD	1 791 000	1 826 148	0,09
Crescent Energy Finance LLC, 144A 9.25% 15/02/2028	USD	6 633 000	7 018 311	0,36	NGL Energy Operating LLC, 144A 8.375% 15/02/2032	USD	2 507 000	2 553 244	0,13
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.625% 01/04/2032	USD	3 007 000	3 066 815	0,16	Northern Oil & Gas, Inc., 144A 8.125% 01/03/2028	USD	3 695 000	3 739 499	0,19
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7.375% 15/01/2033	USD	3 920 000	3 941 094	0,20	Northriver Midstream Finance LP, 144A 6.75% 15/07/2032	USD	8 685 000	8 737 501	0,45
DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	4 118 000	3 759 631	0,20	Parkland Corp., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	2 021 000	1 993 870	0,10
Enbridge, Inc. 7.375% 15/01/2083	USD	1 580 000	1 583 442	0,08	Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029	USD	4 608 000	4 224 090	0,22
Enbridge, Inc. 8.25% 15/01/2084	USD	2 122 000	2 211 928	0,11	Parkland Corp., 144A 4.625% 01/05/2030	USD	2 594 000	2 364 850	0,12
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	1 830 000	1 730 045	0,09	Permian Resources Operating LLC, 144A 9.875% 15/07/2031	USD	7 199 000	7 960 885	0,41
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	6 272 543	5 583 269	0,29	Shelf Drilling Holdings Ltd., 144A 9.625% 15/04/2029	USD	3 930 000	3 755 871	0,20
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	3 321 362	2 821 597	0,15	USA Compression Partners LP, 144A 7.125% 15/03/2029	USD	5 731 000	5 775 014	0,30
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 8.5% 30/09/2033	USD	700 000	663 333	0,03	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	4 757 000	4 332 821	0,23
Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054	USD	14 920 000	14 694 617	0,77	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	3 406 000	3 058 508	0,16
EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	344 000	342 244	0,02	Venture Global LNG, Inc., 144A 8.125% 01/06/2028	USD	10 626 000	10 955 735	0,58
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	6 932 000	7 016 175	0,36	Venture Global LNG, Inc., 144A 9.875% 01/02/2032	USD	14 006 000	15 207 316	0,80
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.375% 01/04/2029	USD	6 749 000	6 821 565	0,35	Vital Energy, Inc., 144A 7.875% 15/04/2032	USD	7 362 000	7 490 747	0,39
Hilcorp Energy I LP, 144A 6.875% 15/05/2034	USD	6 486 000	6 420 658	0,33	Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030	USD	3 630 000	3 761 715	0,20
Howard Midstream Energy Partners LLC, 144A 7.375% 15/07/2032	USD	7 740 000	7 877 106	0,41				252 467 613	13,12
Kinetik Holdings LP, 144A 6.625% 15/12/2028	USD	6 837 000	6 949 373	0,36	Finances				
					Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	3 097 000	3 273 199	0,17
					AXA SA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	577 000	632 704	0,03

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global High Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.125% 27/06/2034	EUR	1 900 000	2 050 227	0,11	OSB Group plc, Reg. S 9.993% 27/07/2033	GBP	633 000	835 590	0,04
Bank of America Corp. 4.375% Perpetual	USD	990 000	938 362	0,05	Piraeus Bank SA, Reg. S 6.75% 05/12/2029	EUR	1 192 000	1 367 432	0,07
Bank of America Corp. 6.125% Perpetual	USD	6 990 000	7 043 110	0,37	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual	USD	2 499 000	2 495 855	0,13
Bank of New York Mellon Corp. (The) 4.625% Perpetual	USD	1 780 000	1 720 967	0,09	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.25% Perpetual	USD	6 981 000	6 824 775	0,35
Barclays plc 9.25% Perpetual	GBP	1 753 000	2 302 825	0,12	Prudential Financial, Inc. 6.75% 01/03/2053	USD	2 659 000	2 735 396	0,14
Benteler International AG, 144A 10.5% 15/05/2028	USD	3 159 000	3 395 922	0,18	Prudential Financial, Inc. 6.5% 15/03/2054	USD	11 575 000	11 696 502	0,62
Boost Newco Borrower LLC, 144A 7.5% 15/01/2031	USD	3 690 000	3 844 877	0,20	Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	5 134 000	4 655 480	0,24
Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual	USD	3 065 000	2 829 135	0,15	Societe Generale SA, 144A 7.132% 19/01/2055	USD	5 682 000	5 515 729	0,29
Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	3 544 000	3 039 352	0,16	Stena International SA, 144A 7.25% 15/01/2031	USD	7 653 000	7 829 991	0,41
Charles Schwab Corp. (The) 5.375% Perpetual	USD	2 409 000	2 384 241	0,12	UniCredit SpA, 144A 5.459% 30/06/2035	USD	7 897 000	7 434 872	0,39
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	12 377 000	11 589 727	0,60	US Bancorp 3.7% Perpetual	USD	5 103 000	4 627 217	0,24
Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052	USD	4 746 000	4 809 134	0,25	Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048	USD	5 448 000	4 702 894	0,24
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	10 585 000	10 098 101	0,52	Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual	USD	9 903 000	9 493 946	0,49
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 144A 6.5% 15/09/2024	USD	3 081 883	2 958 981	0,15				159 485 805	8,29
HSBC Capital Funding Dollar 1 LP, Reg. S 10.176% Perpetual	USD	1 279 000	1 551 015	0,08	Santé				
Investec plc, Reg. S 10.5% Perpetual	GBP	1 374 000	1 836 816	0,10	180 Medical, Inc., 144A 3.875% 15/10/2029	USD	1 377 000	1 248 151	0,06
JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual	USD	5 160 000	4 902 303	0,25	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	3 562 000	3 390 727	0,18
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	17 850 000	11 119 773	0,58	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	1 858 000	1 395 702	0,07
National Bank of Greece SA, Reg. S 5.875% 28/06/2035	EUR	767 000	829 880	0,04	Bormioli Pharma SpA, Reg. S 9.328% 15/05/2028	EUR	910 000	984 581	0,05
NCR Atleos Corp., 144A 9.5% 01/04/2029	USD	4 787 000	5 172 464	0,27	Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	1 693 000	1 548 944	0,08
OneMain Finance Corp. 7.5% 15/05/2031	USD	936 000	947 011	0,05	Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 15/03/2027	USD	13 247 000	12 337 710	0,64
					Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/12/2027	USD	1 349 000	1 335 785	0,07
					Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	3 695 000	2 818 058	0,15

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global High Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Concentra Escrow Issuer Corp., 144A 6.875% 15/07/2032	USD	1 338 000	1 357 863	0,07	Kapla Holding SAS, Reg. S 7.219% 31/07/2030	EUR	2 159 000	2 318 143	0,12
Endo Finance Holdings, Inc., 144A 8.5% 15/04/2031	USD	1 284 000	1 327 038	0,07	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	21 720 000	20 178 229	1,06
Kedrion SpA, 144A 6.5% 01/09/2029	USD	3 565 000	3 272 385	0,17	PECF USS Intermediate Holding III Corp., 144A 8% 15/11/2029	USD	4 892 000	2 150 621	0,11
LifePoint Health, Inc., 144A 9.875% 15/08/2030	USD	11 185 000	11 938 086	0,62	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027	EUR	2 108 000	2 358 162	0,12
LifePoint Health, Inc., 144A 11% 15/10/2030	USD	6 290 000	6 943 456	0,36	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 5.375% 15/07/2029	EUR	765 000	827 368	0,04
Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	5 052 000	4 657 371	0,24	TransDigm, Inc., 144A 6.375% 01/03/2029	USD	5 589 000	5 639 575	0,29
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	4 085 000	3 791 237	0,20	TransDigm, Inc., 144A 6.875% 15/12/2030	USD	3 205 000	3 273 991	0,17
Organon & Co., 144A 6.75% 15/05/2034	USD	3 527 000	3 526 972	0,18	TransDigm, Inc., 144A 7.125% 01/12/2031	USD	2 495 000	2 577 447	0,13
Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	8 567 000	8 219 437	0,43	United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	280 000	261 590	0,01
Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/11/2027	USD	7 640 000	7 474 302	0,39	Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	4 229 000	4 224 032	0,22
Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/06/2028	USD	325 000	310 298	0,02					
Tenet Healthcare Corp. 4.375% 15/01/2030	USD	6 307 000	5 851 020	0,30					
			83 729 123	4,35				89 815 718	4,67
Industrie					Technologies de l'information				
Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual	USD	7 160 000	6 884 800	0,36	Ahead DB Holdings LLC, 144A 6.625% 01/05/2028	USD	7 014 000	6 598 666	0,34
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 6.125% 15/10/2026	USD	133 000	131 364	0,01	Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	5 180 000	4 969 848	0,26
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	3 530 000	3 215 591	0,17	Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029	USD	10 724 000	10 405 076	0,55
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	13 405 000	12 227 320	0,65	CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	5 910 000	5 222 963	0,27
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	3 958 000	3 852 698	0,20	Helios Software Holdings, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2029	EUR	1 820 000	1 951 807	0,10
Bombardier, Inc., 144A 6% 15/02/2028	USD	7 650 000	7 582 024	0,39	NCR Voyix Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	6 144 000	5 777 700	0,30
British Airways Pass-Through Trust 'A', Series 2020-1, 144A 4.25% 15/05/2034	USD	672 002	627 623	0,03	Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	1 358 000	1 308 675	0,07
EVOCA SpA, Reg. S 9.135% 09/04/2029	EUR	1 673 000	1 821 610	0,09	United Group BV, Reg. S 6.75% 15/02/2031	EUR	1 290 000	1 419 266	0,07
Husky Injection Molding Systems Ltd., 144A 9% 15/02/2029	USD	9 322 000	9 663 530	0,50	United Group BV, Reg. S 8.078% 01/02/2029	EUR	426 000	459 881	0,02
					Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	13 425 000	10 247 962	0,53

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global High Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Viasat, Inc., 144A 7.5% 30/05/2031	USD	15 474 000	10 383 239	0,54	SK Invictus Intermediate II SARL, 144A 5% 30/10/2029	USD	5 134 000	4 651 241	0,24
			58 745 083	3,05	Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12.75% 31/12/2028	USD	7 073 000	7 734 587	0,40
Matériaux								127 275 621	6,61
Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026	USD	4 160 000	4 145 505	0,22	Immobilier				
CSN Resources SA, 144A 8.875% 05/12/2030	USD	10 513 000	10 473 146	0,54	Boston Properties LP, REIT 2.45% 01/10/2033	USD	5 250 000	3 916 966	0,20
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 01/06/2031	USD	7 355 000	7 344 276	0,38	CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	629 000	662 832	0,03
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	11 923 000	11 290 702	0,60	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	7 715 000	7 344 101	0,39
Guala Closures SpA 7.719% 29/06/2029	EUR	1 298 000	1 402 612	0,07	Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	6 715 000	6 434 548	0,33
Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5% 01/04/2026	USD	1 243 000	1 215 538	0,06				18 358 447	0,95
Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029	USD	1 871 000	1 862 034	0,10	Services aux collectivités				
INEOS Finance plc, 144A 7.5% 15/04/2029	USD	7 474 000	7 555 773	0,39	AES Corp. (The) 7.6% 15/01/2055	USD	8 806 000	8 949 587	0,47
Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	8 342 000	7 585 279	0,39	Alexander Funding Trust II, 144A 7.467% 31/07/2028	USD	3 678 000	3 898 263	0,20
Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	12 106 000	11 597 547	0,61	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	4 180 000	3 645 924	0,19
Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	10 709 000	10 356 991	0,54	Drax Finco plc, Reg. S 5.875% 15/04/2029	EUR	1 790 000	1 929 402	0,10
LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026	USD	5 312 000	5 261 396	0,27	Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052	USD	13 071 000	15 589 736	0,81
LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027	USD	7 512 000	7 366 028	0,38	NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 7.25% 15/01/2029	USD	7 320 000	7 503 732	0,39
LABL, Inc., 144A 9.5% 01/11/2028	USD	2 282 000	2 301 796	0,12	Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	4 607 000	4 273 160	0,22
NOVA Chemicals Corp., 144A 9% 15/02/2030	USD	3 640 000	3 845 398	0,20	Sempra 6.875% 01/10/2054	USD	11 375 000	11 321 332	0,59
Olympus Water US Holding Corp., 144A 9.75% 15/11/2028	USD	7 526 000	7 986 298	0,41	Talen Energy Supply LLC, 144A 8.625% 01/06/2030	USD	3 098 000	3 307 958	0,17
Olympus Water US Holding Corp., 144A 7.25% 15/06/2031	USD	3 052 000	3 048 704	0,16				60 419 094	3,14
Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027	USD	9 790 000	10 250 770	0,53	Total des obligations			1 345 607 573	69,92
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			1 345 607 573	69,92
					Total des investissements			1 857 019 244	96,49
					Espèces			60 810 017	3,16
					Autres actifs/(passifs)			6 765 861	0,35
					Actif net total			1 924 595 122	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global High Yield

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
EUR	1 790 706	USD	1 915 997	30 juillet 2024	Morgan Stanley	3 566	-
EUR	2 232 513	USD	2 391 539	30 juillet 2024	Nomura	1 623	-
EUR	417 294	USD	446 632	30 juillet 2024	State Street	689	-
EUR	225 802	USD	241 827	30 juillet 2024	UBS	224	-
GBP	191 063	USD	241 490	30 juillet 2024	State Street	265	-
USD	332 875 509	EUR	309 983 160	30 juillet 2024	BNP Paribas	586 324	0,03
USD	1 941 276	EUR	1 810 000	30 juillet 2024	J.P. Morgan	1 030	-
USD	354 684	EUR	330 739	30 juillet 2024	Morgan Stanley	146	-
USD	88 674 164	GBP	70 011 361	30 juillet 2024	BNP Paribas	87 771	0,01
USD	1 046 632	SGD	1 414 117	30 juillet 2024	Citibank	1 873	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						683 511	0,04
Couverture des catégories d'actions							
AUD	8 180 718	USD	5 447 430	31 juillet 2024	HSBC	12 271	-
EUR	311 148 063	USD	333 201 562	31 juillet 2024	HSBC	352 869	0,02
GBP	12 364	USD	15 636	31 juillet 2024	HSBC	8	-
SGD	3 154	USD	2 326	31 juillet 2024	HSBC	5	-
USD	1	AUD	1	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	198 632	EUR	185 066	31 juillet 2024	HSBC	239	-
USD	23	GBP	18	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	17 951	SGD	24 249	31 juillet 2024	HSBC	35	-
USD	1 126	ZAR	20 219	31 juillet 2024	HSBC	17	-
ZAR	787 780	USD	42 858	31 juillet 2024	HSBC	351	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						365 795	0,02
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						1 049 306	0,06
EUR	2 237 267	USD	2 403 138	30 juillet 2024	J.P. Morgan	(4 880)	-
GBP	118 243	USD	149 815	30 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(201)	-
USD	3 122 733	EUR	2 915 000	30 juillet 2024	J.P. Morgan	(2 027)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(7 108)	-
Couverture des catégories d'actions							
CHF	64 310 475	USD	72 412 304	31 juillet 2024	HSBC	(646 546)	(0,04)
EUR	169 201	USD	181 528	31 juillet 2024	HSBC	(143)	-
GBP	23 921 565	USD	30 272 716	31 juillet 2024	HSBC	(4 228)	-
NOK	118 622	USD	11 257	31 juillet 2024	HSBC	(105)	-
SEK	18 992 487	USD	1 813 520	31 juillet 2024	HSBC	(18 440)	-
SGD	8 568 827	USD	6 340 730	31 juillet 2024	HSBC	(9 709)	-
USD	54 810	AUD	82 336	31 juillet 2024	HSBC	(140)	-
USD	1 162 752	EUR	1 084 967	31 juillet 2024	HSBC	(346)	-
USD	471 156	GBP	372 619	31 juillet 2024	HSBC	(327)	-
USD	13 826	SGD	18 729	31 juillet 2024	HSBC	(11)	-
ZAR	50 357 955	USD	2 805 894	31 juillet 2024	HSBC	(43 809)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(723 804)	(0,04)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(730 912)	(0,04)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						318 394	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global High Yield

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
US 2 Year Note	30 septembre 2024	26	USD	5 313 547	25 391	-
US 5 Year Note	30 septembre 2024	264	USD	28 200 562	383 625	0,02
US 10 Year Note	19 septembre 2024	819	USD	90 435 516	1 387 750	0,07
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					1 796 766	0,09
US 30 Year Bond	19 septembre 2024	(254)	USD	30 360 938	(1 165 311)	(0,06)
US Ultra Bond	19 septembre 2024	(400)	USD	50 862 500	(2 006 564)	(0,10)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(3 171 875)	(0,16)
Moins-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(1 375 109)	(0,07)

Swaps de défaut de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
178 509	EUR	J.P. Morgan	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Vente	5,00 %	20 décembre 2024	4 627	-
687 002	EUR	BNP Paribas	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	Vente	5,00 %	20 décembre 2026	42 661	-
700 000	EUR	Barclays	CMA CGM SA 7.5% 15/01/2026	Vente	5,00 %	20 juin 2026	60 249	0,01
849 000	EUR	Goldman Sachs	Iceland Bondco plc 4.625% 15/03/2025	Achat	(5,00) %	20 juin 2028	22 398	-
430 400	EUR	Merrill	United Group BV 3.625% 0	Vente	5,00 %	20 juin 2029	40 626	-
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Actif							170 561	0,01
14 449 063	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.42-V1	Achat	(5,00) %	20 juin 2029	(926 346)	(0,06)
1 960	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.41-V1	Achat	(5,00) %	20 juin 2029	(153)	-
1 119 000	EUR	BNP Paribas	Iceland Bondco plc 4.63% 15/03/2025	Achat	(5,00) %	20 juin 2026	(38 455)	-
1 600 000	EUR	BNP Paribas	Iliad Holding SASU 5.13% 0	Achat	(5,00) %	20 juin 2029	(104 215)	-
800 000	EUR	J.P. Morgan	Iliad Holding SASU 5.13% 0	Achat	(5,00) %	20 juin 2029	(52 107)	-
4 090 420	USD	BNP Paribas	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Achat	(1,00) %	20 décembre 2026	(68 592)	-
2 045 210	USD	Barclays	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Achat	(1,00) %	20 décembre 2026	(34 296)	-
4 257 206	USD	BNP Paribas	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Achat	(1,00) %	20 juin 2025	(30 382)	-
5 342 794	USD	Goldman Sachs	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Achat	(1,00) %	20 juin 2025	(38 130)	-
3 869 000	USD	BNP Paribas	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Achat	(1,00) %	20 décembre 2025	(38 149)	-
2 494 000	USD	Goldman Sachs	State of Qatar 9.75% 15/06/2030	Achat	(1,00) %	20 décembre 2028	(62 602)	(0,01)
1 653 000	EUR	Morgan Stanley	TUI AG 5% 0	Achat	(5,00) %	20 décembre 2028	(141 390)	(0,02)
2 059 543	EUR	BNP Paribas	Valeo 1.63% 18/03/2026	Vente	1,00 %	20 décembre 2028	(74 557)	-
1 089 701	EUR	Barclays	Valeo 1.63% 18/03/2026	Vente	1,00 %	20 décembre 2028	(39 448)	-
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Passif							(1 648 822)	(0,09)
Valeur de marché nette sur swaps de défaut de crédit - Passif							(1 478 261)	(0,08)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global High Yield

Swaptions

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
10 000 000	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.41-V1, Put, 0.033%, 17/07/2024	EUR	J.P. Morgan	86 144	-
Valeur de marché totale sur swaptions - Actif				86 144	-
(10 000 000)	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.41-V1, Put, 0.033%, 17/07/2024	EUR	J.P. Morgan	(86 144)	-
Valeur de marché totale sur swaptions - Passif				(86 144)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs										
Obligations convertibles										
Services de communication										
Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.5% 05/07/2028	EUR	600 000	612 741	1,35	Nordex SE, Reg. S 4.25% 14/04/2030	EUR	500 000	557 601	1,23	
Kakao Corp., Reg. S 2.625% 29/04/2029	USD	400 000	366 137	0,81	OSG Corp. 0% 20/12/2030	JPY	30 000 000	187 489	0,41	
Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 0.625% 29/04/2025	HKD	4 000 000	488 175	1,08	Salini SpA, Reg. S 4% 30/05/2028	EUR	200 000	198 190	0,44	
			1 467 053	3,24	Schneider Electric SE, Reg. S 1.97% 27/11/2030	EUR	400 000	484 672	1,07	
Biens de consommation discrétionnaire										
Alibaba Group Holding Ltd., 144A 0.5% 01/06/2031	USD	1 847 000	1 674 033	3,70	Schneider Electric SE, Reg. S 1.625% 28/06/2031	EUR	400 000	401 927	0,89	
Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.5% 09/04/2025	EUR	400 000	474 194	1,05	SPIE SA, Reg. S 2% 17/01/2028	EUR	200 000	231 892	0,51	
ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025	EUR	600 000	597 301	1,32	Tokyu Corp., Reg. S 0% 30/09/2030	JPY	90 000 000	548 717	1,21	
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2026	JPY	20 000 000	151 839	0,33				3 084 199	6,80	
Pirelli & C SpA, Reg. S 0% 22/12/2025	EUR	500 000	527 032	1,16	Technologies de l'information					
Takashimaya Co. Ltd., Reg. S 0% 06/12/2028	JPY	20 000 000	151 388	0,33	Bechtle AG, Reg. S 2% 08/12/2030	EUR	400 000	414 346	0,91	
			3 575 787	7,89	Globalwafers GmbH, Reg. S 1.5% 23/01/2029	EUR	300 000	285 675	0,63	
Finances										
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 15/03/2028	EUR	400 000	426 686	0,94	Lenovo Group Ltd., Reg. S 2.5% 26/08/2029	USD	447 000	564 544	1,25	
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0% 15/03/2027	USD	200 000	210 440	0,46	STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 04/08/2027	USD	800 000	790 998	1,74	
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0% 10/05/2027	USD	500 000	449 052	0,99	Taiyo Yuden Co. Ltd., Reg. S 0% 18/10/2030	JPY	40 000 000	262 499	0,58	
JPMorgan Chase Financial Co. LLC, Reg. S 0% 29/04/2025	EUR	500 000	607 767	1,35				2 318 062	5,11	
			1 693 945	3,74	Matériaux					
Santé										
Nxera Pharma Co. Ltd., Reg. S 0.25% 14/12/2028	JPY	40 000 000	264 445	0,58	Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 07/03/2031	JPY	50 000 000	312 627	0,69	
			264 445	0,58				312 627	0,69	
Industrie										
INFRONEER Holdings, Inc., Reg. S 0% 30/03/2029	JPY	20 000 000	114 720	0,25	Immobilier					
L&F Co. Ltd., Reg. S 2.5% 26/04/2030	USD	600 000	358 991	0,79	Daiwa House Industry Co. Ltd., Reg. S 0% 29/03/2030	JPY	70 000 000	395 204	0,87	
					Fastighets AB Balder, Reg. S 3.5% 23/02/2028	EUR	300 000	365 405	0,81	
								760 609	1,68	
					Services aux collectivités					
					Neoen SA, Reg. S 2.875% 14/09/2027	EUR	500 000	503 886	1,11	
								503 886	1,11	
					Total des obligations convertibles				13 980 613	30,84
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				13 980 613	30,84
					Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					
					Obligations convertibles					
					Services de communication					
					CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 16/11/2029	JPY	60 000 000	343 985	0,76	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Liberty Media Corp., 144A 0.5% 01/12/2050	USD	600 000	588 229	1,29	Exact Sciences Corp. 1% 15/01/2025	USD	800 000	730 687	1,61
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% 15/01/2029	USD	330 000	337 707	0,75	Haemonetics Corp., 144A 2.5% 01/06/2029	USD	200 000	184 091	0,41
Sea Ltd. 2.375% 01/12/2025	USD	200 000	203 830	0,45	Halozyme Therapeutics, Inc. 1% 15/08/2028	USD	200 000	206 446	0,46
Snap, Inc., 144A 0.5% 01/05/2030	USD	275 000	265 495	0,59	Insulet Corp. 0.375% 01/09/2026	USD	726 000	751 262	1,66
Weibo Corp., 144A 1.375% 01/12/2030	USD	197 000	173 537	0,38	Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0% 01/04/2026	USD	300 000	288 644	0,64
			1 912 783	4,22	iRhythm Technologies, Inc., 144A 1.5% 01/09/2029	USD	183 000	169 324	0,37
Biens de consommation discrétionnaire					Jazz Investments I Ltd. 2% 15/06/2026	USD	782 000	704 750	1,55
Airbnb, Inc. 0% 15/03/2026	USD	500 000	428 305	0,94	Lantheus Holdings, Inc. 2.625% 15/12/2027	USD	395 000	463 908	1,02
Etsy, Inc. 0.125% 01/10/2026	USD	644 000	596 775	1,32	Merit Medical Systems, Inc., 144A 3% 01/02/2029	USD	188 000	202 225	0,45
JD.com, Inc., 144A 0.25% 01/06/2029	USD	1 028 000	908 922	2,00	Repligen Corp., 144A 1% 15/12/2028	USD	300 000	265 222	0,59
PDD Holdings, Inc. 0% 01/12/2025	USD	400 000	365 848	0,81	Sarepta Therapeutics, Inc. 1.25% 15/09/2027	USD	385 000	463 762	1,02
Rivian Automotive, Inc., 144A 3.625% 15/10/2030	USD	543 000	458 481	1,01	TransMedics Group, Inc. 1.5% 01/06/2028	USD	65 000	105 272	0,23
Rivian Automotive, Inc. 4.625% 15/03/2029	USD	300 000	285 708	0,63				6 368 502	14,06
Sanrio Co. Ltd., Reg. S 0% 14/12/2028	JPY	30 000 000	229 396	0,51	Industrie				
Trip.com Group Ltd., 144A 0.75% 15/06/2029	USD	382 000	350 241	0,77	Array Technologies, Inc. 1% 01/12/2028	USD	400 000	306 305	0,68
Trip.com Group Ltd., Reg. S 1.5% 01/07/2027	USD	200 000	202 952	0,45	Axon Enterprise, Inc. 0.5% 15/12/2027	USD	100 000	130 360	0,29
			3 826 628	8,44	Bloom Energy Corp. 3% 01/06/2028	USD	507 000	466 033	1,02
Finances					Daifuku Co. Ltd., Reg. S 0% 14/09/2028	JPY	60 000 000	383 709	0,85
Coinbase Global, Inc., 144A 0.25% 01/04/2030	USD	400 000	363 195	0,80	Daifuku Co. Ltd., Reg. S 0% 13/09/2030	JPY	30 000 000	194 910	0,43
Coinbase Global, Inc. 0.5% 01/06/2026	USD	200 000	193 274	0,43	INFRONEER Holdings, Inc., Reg. S 0% 30/03/2029	JPY	40 000 000	229 440	0,51
Global Payments, Inc., 144A 1.5% 01/03/2031	USD	1 489 000	1 274 795	2,81	Lyft, Inc., 144A 0.625% 01/03/2029	USD	200 000	180 943	0,40
Shift4 Payments, Inc. 0% 15/12/2025	USD	650 000	681 872	1,50	SPIE SA, Reg. S 2% 17/01/2028	EUR	100 000	115 946	0,26
			2 513 136	5,54	Tetra Tech, Inc., 144A 2.25% 15/08/2028	USD	75 000	85 183	0,19
Santé					Uber Technologies, Inc., 144A 0.875% 01/12/2028	USD	750 000	816 909	1,79
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 1% 15/09/2027	USD	517 000	525 693	1,16	ZTO Express Cayman, Inc., 144A 1.5% 01/09/2027	USD	200 000	182 709	0,40
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1.25% 15/05/2027	USD	500 000	448 739	0,99				3 092 447	6,82
Cytokinetics, Inc. 3.5% 01/07/2027	USD	100 000	121 625	0,27					
Dexcom, Inc. 0.375% 15/05/2028	USD	800 000	736 852	1,63					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Technologies de l'information					Seagate HDD Cayman, 144A 3.5% 01/06/2028				
Advanced Energy Industries, Inc., 144A 2.5% 15/09/2028	USD	400 000	389 902	0,86	USD	329 000	423 351	0,93	
Akamai Technologies, Inc., 144A 1.125% 15/02/2029	USD	350 000	310 766	0,69	Super Micro Computer, Inc., 144A 0% 01/03/2029	USD	525 000	510 532	1,13
Akamai Technologies, Inc. 0.125% 01/05/2025	USD	100 000	98 319	0,22	Tyler Technologies, Inc. 0.25% 15/03/2026	USD	275 000	279 496	0,62
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 01/09/2027	USD	1 375 000	1 246 235	2,76	Workiva, Inc., 144A 1.25% 15/08/2028	USD	450 000	374 334	0,83
Alarm.com Holdings, Inc., 144A 2.25% 01/06/2029	USD	100 000	91 359	0,20	Xero Investments Ltd., Reg. S 1.625% 12/06/2031	USD	400 000	391 593	0,86
Box, Inc. 0% 15/01/2026	USD	186 000	199 118	0,44	Zscaler, Inc. 0.125% 01/07/2025	USD	300 000	372 223	0,82
Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028	USD	207 000	176 569	0,39			9 298 318	20,52	
Ferrotec Holdings Corp., Reg. S 0% 23/06/2028	JPY	100 000 000	615 870	1,36	Matériaux				
Five9, Inc., 144A 1% 15/03/2029	USD	50 000	41 394	0,09	LG Chem Ltd., Reg. S 1.6% 18/07/2030	USD	1 500 000	1 243 928	2,74
Lumentum Holdings, Inc. 1.5% 15/12/2029	USD	357 000	318 982	0,70			1 243 928	2,74	
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2026	USD	150 000	194 664	0,43	Immobilier				
Microchip Technology, Inc., 144A 0.75% 01/06/2030	USD	412 000	387 041	0,85	Zillow Group, Inc. 0.75% 01/09/2024	USD	300 000	306 865	0,67
MicroStrategy, Inc., 144A 0.625% 15/03/2030	USD	150 000	169 105	0,37	Zillow Group, Inc. 2.75% 15/05/2025	USD	200 000	190 304	0,42
MicroStrategy, Inc., 144A 0.875% 15/03/2031	USD	200 000	172 349	0,38	Zillow Group, Inc. 1.375% 01/09/2026	USD	50 000	57 053	0,13
MicroStrategy, Inc. 0% 15/02/2027	USD	300 000	359 902	0,79			554 222	1,22	
MKS Instruments, Inc., 144A 1.25% 01/06/2030	USD	530 000	527 277	1,16	Services aux collectivités				
MongoDB, Inc. 0.25% 15/01/2026	USD	175 000	212 640	0,47	American Water Capital Corp. 3.625% 15/06/2026	USD	800 000	735 917	1,62
Nice Ltd. 0% 15/09/2025	USD	132 000	116 648	0,26	Ormat Technologies, Inc. 2.5% 15/07/2027	USD	400 000	376 460	0,83
Nutanix, Inc. 0.25% 01/10/2027	USD	175 000	190 612	0,42			1 112 377	2,45	
ON Semiconductor Corp. 0.5% 01/03/2029	USD	1 003 000	897 828	1,98	Total des obligations convertibles				
Progress Software Corp., 144A 3.5% 01/03/2030	USD	29 000	27 673	0,06			29 922 341	66,01	
Progress Software Corp. 1% 15/04/2026	USD	206 000	202 536	0,45	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
							29 922 341	66,01	
					Total des investissements				
							43 902 954	96,85	
					Espèces				
							875 169	1,93	
					Autres actifs/(passifs)				
							551 479	1,22	
					Actif net total				
							45 329 602	100,00	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
EUR	4 759 467	JPY	802 728 705	19 juillet 2024	J.P. Morgan	78 667	0,18
EUR	183 216	USD	196 169	19 juillet 2024	HSBC	116	-
EUR	99 890	USD	106 828	19 juillet 2024	J.P. Morgan	179	-
USD	322 129	EUR	300 183	19 juillet 2024	Bank of America	486	-
USD	610 561	EUR	565 305	19 juillet 2024	Deutsche Bank	4 581	0,01
USD	66 449	EUR	61 828	19 juillet 2024	HSBC	195	-
USD	296 420	EUR	276 370	19 juillet 2024	J.P. Morgan	302	-
USD	179 089	EUR	167 064	19 juillet 2024	UBS	95	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						84 621	0,19
Couverture des catégories d'actions							
EUR	478	CHF	456	31 juillet 2024	HSBC	3	-
USD	2	EUR	2	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						3	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						84 624	0,19
EUR	493 441	HKD	4 147 708	19 juillet 2024	Barclays	(2 602)	(0,01)
EUR	32 700 505	USD	35 245 930	19 juillet 2024	BNP Paribas	(197 356)	(0,44)
EUR	774 298	USD	834 676	19 juillet 2024	J.P. Morgan	(4 772)	(0,01)
JPY	10 610 000	EUR	62 588	19 juillet 2024	Barclays	(719)	-
JPY	29 181 000	EUR	172 497	19 juillet 2024	HSBC	(2 339)	-
JPY	23 907 800	EUR	140 099	19 juillet 2024	Lloyds Bank	(690)	-
USD	5 650	EUR	5 279	19 juillet 2024	Citibank	(5)	-
USD	159 638	EUR	149 026	19 juillet 2024	J.P. Morgan	(23)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(208 506)	(0,46)
Couverture des catégories d'actions							
CHF	317 801	EUR	334 183	31 juillet 2024	HSBC	(3 364)	(0,01)
USD	544 899	EUR	508 859	31 juillet 2024	HSBC	(563)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(3 927)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(212 433)	(0,47)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(127 809)	(0,28)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé									
Obligations									
Finances									
A10 Bridge Asset Financing 'C', Series 2021-D, 144A 4.004% 01/10/2038	USD	15 065 492	13 972 405	0,40	Ares Direct Lending CLO LLC 'A', Series 2024-1A, 144A 7.107% 25/04/2036	USD	21 850 000	21 914 807	0,63
A10 Single Asset Commercial Mortgage Trust, Series 2021-LRMR 'A', 144A 2.132% 15/08/2037	USD	6 750 000	5 655 635	0,16	Ares European CLO XV DAC, Reg. S 'A', Series 15X 4.856% 15/01/2036	EUR	4 600 000	4 916 165	0,14
AGL CLO 25 Ltd. 'A1', Series 2023-25A, 144A 7.175% 21/07/2036	USD	7 595 000	7 669 028	0,22	Avoca CLO XIII DAC, Reg. S 'ARR', Series 13X 4.726% 15/04/2034	EUR	5 000 000	5 329 258	0,15
Alba plc, Reg. S, Series 2007-1 'A3' 5.497% 17/03/2039	GBP	1 571 490	1 938 569	0,06	Avoca CLO XXI DAC, Reg. S 'A1', Series 21X 4.796% 15/04/2033	EUR	1 500 000	1 604 384	0,05
Alba plc, Reg. S, Series 2006-2 'A3A' 5.497% 15/12/2038	GBP	3 595 144	4 448 979	0,13	Avoca CLO XXII DAC 'A', Series 22A, 144A 4.736% 15/04/2035	EUR	1 000 000	1 067 427	0,03
AlbaCore EURO CLO I DAC, Reg. S 'AR', Series 1X 4.984% 18/10/2034	EUR	21 097 000	22 655 479	0,65	Avoca CLO XXIV DAC, Reg. S 'AR', Series 24X 4.806% 15/07/2034	EUR	6 800 000	7 266 748	0,21
Aqueduct European CLO DAC 'AR', Series 2017-1A, 144A 4.537% 20/07/2030	EUR	1 042 068	1 114 958	0,03	Azure Finance NO 3 plc, Reg. S 'B', Series 3 6.856% 20/06/2034	GBP	6 387 000	8 111 585	0,23
Aqueduct European CLO DAC, Reg. S 'AR', Series 2017-1X 4.537% 20/07/2030	EUR	250 096	267 590	0,01	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 'A', Series 2013-WBRK, 144A 3.652% 10/03/2037	USD	15 000 000	14 070 783	0,40
Aqueduct European CLO DAC 'B1R', Series 2019-3A, 144A 5.328% 15/08/2034	EUR	5 143 000	5 461 350	0,16	Barings Euro CLO DAC, Reg. S 'A1A', Series 2018-2X 4.746% 15/10/2031	EUR	6 558 416	7 023 829	0,20
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'B', Series 2021-FL3, 144A 7.043% 15/08/2034	USD	10 000 000	9 948 870	0,28	BDS 'B', Series 2021-FL8, 144A 6.796% 18/01/2036	USD	13 608 000	13 462 404	0,38
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'C', Series 2021-FL3, 144A 7.293% 15/08/2034	USD	14 735 000	14 646 399	0,42	Bellemeade Re Ltd. 'A2', Series 2021-3A, 144A 6.335% 25/09/2031	USD	10 233 000	10 232 983	0,29
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'C', Series 2021-FL4, 144A 7.743% 15/11/2036	USD	17 977 000	17 362 846	0,50	Bellemeade Re Ltd. 'M1A', Series 2023-1, 144A 7.535% 25/10/2033	USD	13 112 000	13 216 239	0,38
Arbour CLO IV DAC, Reg. S 'ARR', Series 4X 4.696% 15/04/2034	EUR	14 570 000	15 524 318	0,44	Bellemeade Re Ltd. 'M1B', Series 2021-3A, 144A 6.735% 25/09/2031	USD	17 498 392	17 530 072	0,50
Arbour CLO X DAC, Reg. S 'A', Series 10X 4.689% 15/06/2034	EUR	8 000 000	8 554 361	0,24	Bellemeade Re Ltd. 'M1B', Series 2022-2, 144A 12.835% 27/09/2032	USD	12 787 000	14 122 926	0,40
					Bellemeade Re Ltd. 'M1C', Series 2021-3A, 144A 6.885% 25/09/2031	USD	12 243 000	12 223 542	0,35
					Bellemeade Re Ltd. 'M2', Series 2021-3A, 144A 8.485% 25/09/2031	USD	20 874 000	21 026 971	0,60

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Blackrock European CLO 1 DAC, Reg. S 'AR', Series 1X 4.429% 15/03/2031	EUR	2 542 280	2 719 935	0,08	Cerberus Loan Funding XLVI LP 'A', Series 2024-2A, 144A 7.156% 15/07/2036	USD	7 300 000	7 322 579	0,21
Blackrock European CLO IX DAC, Reg. S 'A', Series 9X 4.619% 15/12/2032	EUR	13 404 000	14 308 985	0,41	CIFC Funding 2013-III-R Ltd. 'A1', Series 2013-3RA, 144A 6.565% 24/04/2031	USD	6 730 641	6 740 279	0,19
Brants Bridge plc, Reg. S 'A', Series 2023-1 6.112% 14/06/2066	GBP	9 211 400	11 667 851	0,33	CIFC Funding 2018-III Ltd. 'A', Series 2018-3A, 144A 6.689% 18/07/2031	USD	17 508 973	17 533 135	0,50
BRAVO Residential Funding Trust, STEP 'A1A', Series 2024-CES1, 144A 6.377% 25/04/2054	USD	19 589 348	19 713 817	0,56	CIFC Funding Ltd., Series 2018-1A 'A', 144A 6.589% 18/04/2031	USD	29 480 509	29 502 619	0,84
BRAVO Residential Funding Trust, STEP 'A2', Series 2024-CES1, 144A 6.562% 25/04/2054	USD	4 606 000	4 638 072	0,13	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2013-375P 'D', 144A 3.635% 10/05/2035	USD	2 950 000	2 750 875	0,08
Business Mortgage Finance 5 plc, Reg. S 'M1', Series 5 5.932% 15/02/2039	GBP	1 277 320	1 592 506	0,05	Contego CLO III BV, Reg. S 'AR', Series 3X 4.676% 15/10/2030	EUR	1 515 116	1 620 967	0,05
Cairn CLO XIII DAC, Reg. S 'A', Series 2021-13X 4.697% 20/10/2033	EUR	4 000 000	4 247 654	0,12	CVC Cordatus Loan Fund V DAC, Reg. S 'ARR', Series 5X 4.547% 21/07/2030	EUR	3 432 837	3 664 247	0,10
Cairn CLO XIV DAC, Reg. S 'A', Series 2021-14X 4.864% 29/10/2034	EUR	5 000 000	5 349 487	0,15	CVC Cordatus Loan Fund VII DAC, Reg. S 'ARR', Series 7X 4.349% 15/09/2031	EUR	2 824 439	3 010 397	0,09
CAMB Commercial Mortgage Trust 'B', Series 2019-LIFE, 144A 6.876% 15/12/2037	USD	2 576 029	2 572 004	0,07	CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC, Reg. S, Series 8X 'A1RR' 4.756% 15/07/2034	EUR	18 090 000	19 313 678	0,55
CAMB Commercial Mortgage Trust, Series 2019-LIFE 'E', 144A 7.776% 15/12/2037	USD	5 000 000	4 990 625	0,14	CVC Cordatus Loan Fund XI DAC, Reg. S 'AR', Series 11X 4.556% 15/10/2031	EUR	7 515 484	8 036 065	0,23
Carlyle Euro CLO DAC, Reg. S 'A1R', Series 2017-3X 4.606% 15/01/2031	EUR	3 305 840	3 533 286	0,10	CVC Cordatus Loan Fund XIV DAC 'A1R', Series 14A, 144A 4.672% 22/05/2032	EUR	12 747 280	13 631 906	0,39
Carlyle Euro CLO DAC, Reg. S 'A2A', Series 2017-3X 5.086% 15/01/2031	EUR	1 400 000	1 482 127	0,04	CVC Cordatus Loan Fund XIX DAC, Reg. S 'A', Series 19X 4.76% 23/12/2033	EUR	6 000 000	6 427 612	0,18
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO DAC, Reg. S 'A1RR', Series 2016-2X 4.736% 15/04/2034	EUR	6 856 000	7 292 481	0,21	CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC, Reg. S 'AR', Series 18X 4.824% 29/07/2034	EUR	3 914 000	4 180 388	0,12
Cham Ltd. 'A', Series 2018-7A, 144A 6.686% 20/07/2031	USD	10 651 752	10 671 063	0,30	CWABS Asset-Backed Certificates Trust, Series 2006-11 '1AF4' 6.3% 25/12/2035	USD	935 658	885 289	0,03
Cerberus Loan Funding XL LLC 'A', Series 2023-1A, 144A 7.729% 22/03/2035	USD	9 000 000	9 079 128	0,26	CWABS Asset-Backed Certificates Trust, Series 2006-13 '1AF4' 3.968% 25/01/2037	USD	890 203	859 356	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
CWABS Asset-Backed Certificates Trust, STEP, Series 2006-13 '1AF5' 6.973% 25/01/2037	USD	2 832 598	2 280 963	0,07	DBGS Mortgage Trust, Series 2019-1735 'E', 144A 4.334% 10/04/2037	USD	4 174 000	2 733 335	0,08
CWABS Asset-Backed Certificates Trust, Series 2006-11 '1AF6' 6.15% 25/09/2046	USD	160 848	146 503	-	Dryden Euro CLO BV, Reg. S, Series 2013-29X 'ARR' 4.656% 15/07/2032	EUR	9 026 061	9 654 900	0,28
CWABS Asset-Backed Certificates Trust, Series 2006-13 '1AF6' 3.968% 25/01/2037	USD	336 402	308 502	0,01	DSLA Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR6 '2A1A' 6.033% 19/10/2045	USD	1 188 601	1 030 841	0,03
CWABS Asset-Backed Certificates Trust, Series 2007-4 'A4W' 4.333% 25/04/2047	USD	456 431	416 152	0,01	Dunedin Park CLO DAC, Reg. S 'AR', Series 1X 4.806% 20/11/2034	EUR	7 200 000	7 691 491	0,22
CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2004-O '1A' 5.717% 15/02/2034	USD	1	1	-	Eagle RE Ltd. 'M1A', Series 2023-1, 144A 7.335% 26/09/2033	USD	16 388 000	16 495 627	0,47
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, Series 2006-RES '5C1A', 144A 5.623% 15/07/2035	USD	188 757	186 705	0,01	Eagle RE Ltd. 'M1B', Series 2023-1, 144A 9.285% 26/09/2033	USD	11 266 000	11 694 805	0,33
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, Series 2006-RES '5D1A', 144A 5.633% 15/11/2035	USD	1 314 622	1 263 982	0,04	Eagle RE Ltd. 'M1C', Series 2021-2, 144A 8.785% 25/04/2034	USD	2 753 934	2 816 692	0,08
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2006-C '1A' 5.623% 15/05/2036	USD	737 327	718 292	0,02	Eagle RE Ltd. 'M2', Series 2021-1, 144A 9.785% 25/10/2033	USD	13 331 440	13 690 677	0,39
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2006-F '1A' 5.583% 15/07/2036	USD	1 250 404	1 181 532	0,03	Eagle RE Ltd. 'M2', Series 2021-2, 144A 9.585% 25/04/2034	USD	9 397 000	9 804 684	0,28
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2006-C '2A' 5.623% 15/05/2036	USD	704 817	688 732	0,02	Euro-Galaxy VI CLO DAC, Reg. S 'A', Series 2018-6X 4.626% 11/04/2031	EUR	3 825 127	4 089 326	0,12
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2006-I '2A' 5.583% 15/01/2037	USD	1 495 435	1 359 741	0,04	Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, Series 2007-2 'A3' 5.597% 15/09/2044	GBP	2 616 869	3 294 094	0,09
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2006-F '2A1A' 5.583% 15/07/2036	USD	850 626	800 328	0,02	Eurosail-UK 2007-6nc plc, Reg. S 'A3A', Series 2007-6NCX 6.03% 13/09/2045	GBP	4 422 871	5 561 813	0,16
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2007-B 'A' 5.593% 15/02/2037	USD	33 758	31 793	-	Eurosail-UK plc, Reg. S, Series 2007-3X 'A3A' 6.28% 13/06/2045	GBP	1 524 209	1 919 422	0,05
					Eurosail-UK plc, Reg. S, Series 2007-3X 'A3C' 6.28% 13/06/2045	GBP	985 236	1 240 699	0,04
					FHLMC STACR REMIC Trust 'A1', Series 2024-DNA1, 144A 6.685% 25/02/2044	USD	24 601 210	24 748 936	0,71
					FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2021-DNA5, 144A 6.985% 25/01/2034	USD	3 076 525	3 096 631	0,09
					FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2022-DNA2, 144A 9.085% 25/02/2042	USD	16 706 000	17 541 962	0,50

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2022-DNA3, 144A 9.685% 25/04/2042	USD	19 043 000	20 353 800	0,58	Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, Series 2007-2X 'AA' 5.467% 18/06/2039	GBP	1 738 824	2 191 471	0,06
FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2022-DNA4, 144A 10.585% 25/05/2042	USD	7 048 000	7 699 571	0,22	Harvest CLO VIII DAC, Reg. S, Series 8X 'ARR' 4.636% 15/01/2031	EUR	1 586 826	1 697 806	0,05
FHLMC STACR REMIC Trust 'M2', Series 2022-DNA6, 144A 11.085% 25/09/2042	USD	22 813 000	25 491 080	0,73	Harvest CLO XXII DAC, Reg. S 'AR', Series 22X 4.756% 15/01/2032	EUR	9 400 000	10 037 536	0,29
FIGRE Trust 'A', Series 2024-HE2, 144A 6.38% 25/05/2054	USD	8 993 584	9 077 283	0,26	HGI CRE CLO Ltd., Series 2021-FL1 'A', 144A 6.493% 16/06/2036	USD	3 033 274	3 024 613	0,09
Finsbury Square, Reg. S 'AGRN', Series 2021-1GRX 5.858% 16/12/2067	GBP	2 912 876	3 680 045	0,11	HGI CRE CLO Ltd., Series 2021-FL1 'C', 144A 7.143% 16/06/2036	USD	5 391 000	5 296 878	0,15
FNMA 5% 01/03/2053	USD	40 220 875	39 114 194	1,12	HGI CRE CLO Ltd. 'D', Series 2021-FL2, 144A 7.593% 17/09/2036	USD	8 000 000	7 738 010	0,22
FNMA 5.5% 01/06/2053	USD	28 618 980	28 382 379	0,81	Holmes Master Issuer plc, Reg. S 'A1', Series 2024-1 5.804% 15/10/2072	GBP	17 201 000	21 819 740	0,62
FNMA 5.5% 01/01/2054	USD	43 787 770	43 419 563	1,24	Home RE Ltd. 'M1A', Series 2023-1, 144A 7.485% 25/10/2033	USD	8 225 000	8 270 387	0,24
Galaxy XXI CLO Ltd. 'AR', Series 2015-21A, 144A 6.606% 20/04/2031	USD	8 179 411	8 187 182	0,23	Home RE Ltd. 'M1B', Series 2022-1, 144A 8.835% 25/10/2034	USD	9 000 000	9 171 397	0,26
GNMA 5.5% 20/07/2053	USD	19 069 269	18 981 529	0,54	Home RE Ltd. 'M1B', Series 2023-1, 144A 9.935% 25/10/2033	USD	30 399 853	31 828 604	0,91
GoldenTree Loan Management US CLO 7 Ltd., Series 2020-7A 'AR', 144A 6.656% 20/04/2034	USD	12 704 101	12 715 103	0,36	Home RE Ltd. 'M1C', Series 2022-1, 144A 10.835% 25/10/2034	USD	22 000 000	23 481 733	0,67
Golub Capital BDC CLO LLC 'A', Series 2018-1A, 144A 7.066% 20/01/2031	USD	5 035 252	5 038 449	0,14	Home RE Ltd. 'M2', Series 2021-1, 144A 8.3% 25/07/2033	USD	2 223 663	2 239 064	0,06
Golub Capital Partners CLO 70 B Ltd. 'A', Series 2023-70A, 144A 7.074% 25/10/2036	USD	8 599 000	8 672 599	0,25	Home RE Ltd. 'M2', Series 2021-2, 144A 8.585% 25/01/2034	USD	12 353 792	12 440 812	0,36
Golub Capital Partners CLO 71 M 'A', Series 2024-71A, 144A 7.274% 09/02/2037	USD	21 547 000	21 651 029	0,62	Home RE Ltd. 'M2', Series 2022-1, 144A 12.085% 25/10/2034	USD	3 492 000	3 833 194	0,11
Golub Capital Partners Short Duration 'BR', Series 2022-1A, 144A 7.345% 25/07/2033	USD	27 300 000	27 300 000	0,78	IDOL Trust 'A', Series 2023-1 5.395% 17/11/2053	AUD	17 137 253	11 445 349	0,33
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, Series 2007-1 'A2B' 3.845% 18/03/2039	EUR	50 172	53 606	-	Impac Secured Assets Trust, Series 2006-3 'A1' 5.8% 25/11/2036	USD	6 952 878	6 132 815	0,18
					IndyMac INDA Mortgage Loan Trust, Series 2007-AR1 '1A1' 4.014% 25/03/2037	USD	861 265	626 881	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2006-AR2 '1A1A' 5.9% 25/04/2046	USD	906 414	741 334	0,02	Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1A 'D', 144A 6.166% 17/08/2031	EUR	2 999 383	3 181 472	0,09
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2006-AR2 '1A1B' 5.88% 25/04/2046	USD	680 498	556 565	0,02	Liberty 'A', Series 2024-1A 5.499% 25/05/2032	AUD	26 231 000	17 477 708	0,50
JP Morgan Mortgage Acquisition Trust, STEP, Series 2007-CH1 'AF5' 6.42% 25/11/2036	USD	4 347 270	4 190 614	0,12	Lion Trust 'A1A', Series 2024-1 5.317% 19/05/2055	AUD	44 700 000	29 761 202	0,85
JP Morgan Mortgage Trust, Series 2005-A5 '2A2' 5.834% 25/08/2035	USD	45 896	44 080	-	Ludgate Funding plc, Reg. S, Series 2006-1X 'A2A' 5.527% 01/12/2060	GBP	4 592 778	5 666 931	0,16
JP Morgan Mortgage Trust 'A1', Series 2023-HE3, 144A 6.934% 25/05/2054	USD	22 978 791	23 191 848	0,66	Madison Park Euro Funding VI DAC, Reg. S 'B1R', Series 6X 5.406% 15/10/2030	EUR	6 350 000	6 800 884	0,19
JP Morgan Mortgage Trust 'A1', Series 2024-HE1, 144A 6.834% 25/08/2054	USD	23 392 766	23 523 859	0,67	Madison Park Euro Funding VIII DAC 'ARR', Series 8A, 144A 4.726% 15/04/2032	EUR	10 799 000	11 513 661	0,33
JP Morgan Mortgage Trust 'A1', Series 2024-HE2, 144A 6.534% 25/10/2054	USD	24 439 366	24 455 190	0,70	Madison Park Euro Funding XIV DAC 'A1R', Series 14A, 144A 4.706% 15/07/2032	EUR	4 391 385	4 681 938	0,13
JP Morgan Mortgage Trust, STEP 'A1A', Series 2024-CES1, 144A 5.919% 25/06/2054	USD	28 888 057	28 785 453	0,82	Madison Park Euro Funding XIV DAC, Reg. S 'A1R', Series 14X 4.706% 15/07/2032	EUR	4 998 162	5 328 862	0,15
JP Morgan Mortgage Trust 'M1', Series 2024-HE2, 144A 7.034% 25/10/2054	USD	5 000 000	5 009 428	0,14	Mansard Mortgages plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A2' 5.554% 15/04/2047	GBP	340 004	421 291	0,01
JP Morgan Mortgage Trust 'M2', Series 2023-HE3, 144A 7.834% 25/05/2054	USD	7 597 000	7 678 743	0,22	Mansard Mortgages plc, Reg. S, Series 2006-1X 'M1' 5.724% 15/10/2048	GBP	72 083	89 424	-
JP Morgan Mortgage Trust 'M2', Series 2024-HE1, 144A 7.734% 25/08/2054	USD	7 856 000	7 902 005	0,23	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Series 2004-13 '3A7' 5.994% 21/11/2034	USD	28 054	26 032	-
JP Morgan Mortgage Trust 'M2', Series 2024-HE2, 144A 7.434% 25/10/2054	USD	23 914 000	23 913 823	0,68	Mastr Asset-Backed Securities Trust, Series 2007-NCW 'A1', 144A 5.76% 25/05/2037	USD	2 570 494	2 326 391	0,07
JP Morgan Mortgage Trust 'M3', Series 2023-HE3, 144A 8.584% 25/05/2054	USD	7 074 000	7 129 529	0,20	Medallion Trust, Reg. S 'A', Series 2023-2 5.348% 19/01/2056	AUD	44 086 960	29 433 781	0,84
Kinbane DAC, Reg. S 'A', Series 2024-RPL1X 5.1% 26/01/2065	EUR	8 062 784	8 626 152	0,25	Merrion Square Residential DAC, Reg. S 'A', Series 2023-1X 4.598% 24/10/2064	EUR	14 284 676	15 223 850	0,43
Last Mile Logistics CMBS UK DAC, Reg. S 'A', Series 2023-1X 7.581% 17/08/2033	GBP	11 183 000	14 175 810	0,41	Merrion Square Residential DAC, Reg. S 'B', Series 2023-1X 5.098% 24/10/2064	EUR	5 100 000	5 365 624	0,15
					MF1 LLC 'A', Series 2023-FL12, 144A 7.405% 19/10/2038	USD	23 277 000	23 411 434	0,67

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
MF1 LLC 'A', Series 2024-FL14, 144A 7.076% 19/03/2039	USD	17 430 000	17 484 045	0,50	Parkmore Point RMBS plc, Reg. S, Series 2022-1X 'A' 6.747% 25/07/2045	GBP	12 293 649	15 621 563	0,45
MF1 LLC 'AS', Series 2024-FL14, 144A 7.579% 19/03/2039	USD	5 309 000	5 363 189	0,15	Permanent Master Issuer plc, Reg. S '1A1', Series 2024-1X 5.804% 15/07/2073	GBP	15 275 000	19 389 023	0,55
MF1 Ltd. 'A', Series 2022-FL8, 144A 6.689% 19/02/2037	USD	10 877 121	10 811 320	0,31	Pikes Peak CLO 1 'A', Series 2018-1A, 144A 6.765% 24/07/2031	USD	8 690 440	8 702 042	0,25
Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2008-1 'A2' 6.43% 13/03/2046	GBP	1 217 302	1 540 480	0,04	Pikes Peak CLO 14 2023 Ltd. 'A1', Series 2023-14A, 144A 7.275% 20/04/2036	USD	22 786 000	22 896 398	0,65
Motor Securities DAC 'C' 8.21% 25/11/2029	GBP	13 250 000	16 888 294	0,48	Portman Square DAC, Reg. S 'A', Series 2023-NPL1X 7.382% 25/07/2063	EUR	3 275 117	3 505 466	0,10
MSSG Trust, Series 2017-237P 'D', 144A 3.865% 13/09/2039	USD	13 070 000	10 077 447	0,29	Pretium Mortgage Credit Partners LLC, STEP 'A1', Series 2022-NPL1, 144A 2.981% 25/01/2052	USD	8 458 708	8 303 588	0,24
National RMBS Trust 'A1', Series 2024-1 5.312% 20/12/2055	AUD	56 800 000	37 818 238	1,08	Progress Trust 'A', Series 2023-2 5.444% 12/07/2054	AUD	3 593 768	2 403 609	0,07
Newgate Funding plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A3' 5.497% 01/12/2050	GBP	8 547 170	10 571 559	0,30	Providus CLO IV DAC, Reg. S 'AR', Series 4X 4.717% 20/04/2034	EUR	12 660 000	13 503 185	0,39
Oak Hill European Credit Partners IV Designated Activity Co., Reg. S 'A1RN', Series 2015-4X 4.627% 20/01/2032	EUR	3 082 866	3 294 826	0,09	PRPM, STEP 'A1', Series 2024-3, 144A 6.994% 25/05/2029	USD	19 800 000	20 142 086	0,58
Oaktown Re III Ltd., Series 2019-1A 'M2', 144A 8% 25/07/2029	USD	7 477 500	7 483 092	0,21	PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2021-10, 144A 2.487% 25/10/2026	USD	7 085 225	6 959 852	0,20
Oaktown Re V Ltd. 'M2', Series 2020-2A, 144A 10.7% 25/10/2030	USD	833 349	844 211	0,02	PRPM LLC, STEP, Series 2021-3 'A1', 144A 4.867% 25/04/2026	USD	5 340 244	5 274 478	0,15
Oaktown Re VI Ltd., Series 2021-1A 'M1C', 144A 8.335% 25/10/2033	USD	6 888 056	6 997 659	0,20	PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2021-6, 144A 1.793% 25/07/2026	USD	18 183 086	17 857 210	0,51
Oaktown Re VI Ltd., Series 2021-1A 'M2', 144A 9.285% 25/10/2033	USD	7 500 000	7 683 512	0,22	PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2021-7, 144A 1.867% 25/08/2026	USD	18 662 348	18 254 037	0,52
Oaktown Re VII Ltd. 'M1A', Series 2021-2, 144A 6.935% 25/04/2034	USD	1 702 600	1 704 528	0,05	PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2021-9, 144A 2.363% 25/10/2026	USD	24 792 575	24 417 000	0,70
OHA Credit Funding 15 Ltd. 'A', Series 2023-15A 7.155% 20/04/2035	USD	14 300 000	14 403 618	0,41	PRPM LLC, STEP, Series 2022-2 'A1', 144A 5% 25/03/2027	USD	19 936 810	19 742 490	0,56
Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD1 '3A4' 5.86% 25/01/2037	USD	1 010 640	958 469	0,03	PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2024-2, 144A 7.026% 25/03/2029	USD	9 887 137	9 922 624	0,28
Paragon Mortgages No. 12 plc, Reg. S, Series 12X 'A1' 5.592% 15/11/2038	GBP	2 456 464	3 061 496	0,09	PUMA 'A', Series 2021-2 4.851% 18/01/2053	AUD	11 216 000	7 430 315	0,21
					PUMA 'A', Series 2023-1 5.445% 22/03/2055	AUD	80 457 676	53 814 022	1,55
					PUMA 'A', Series 2024-1 5.278% 23/09/2055	AUD	28 000 000	18 677 065	0,53

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
PUMA 'AR', Series 2015-3 5.225% 24/12/2046	AUD	314 800	210 018	0,01	Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 'A', Series 2024-FIG5, 144A 6.255% 25/04/2054	USD	20 837 820	20 998 540	0,60
Radnor RE Ltd. 'M1A', Series 2021-2, 144A 7.185% 25/11/2031	USD	58 908	58 941	-	Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 'A1', Series 2024-CES1, 144A 6.306% 25/03/2054	USD	28 491 611	28 477 134	0,81
Radnor RE Ltd. 'M1A', Series 2023-1, 144A 8.035% 25/07/2033	USD	10 000 000	10 132 980	0,29	Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 'A1A', Series 2023-LOC2 7.845% 25/10/2053	USD	25 713 440	25 456 305	0,73
Radnor RE Ltd. 'M1B', Series 2023-1, 144A 9.685% 25/07/2033	USD	3 000 000	3 135 605	0,09	Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, STEP 'B', Series 2024-FIG5, 144A 6.603% 25/04/2054	USD	5 193 278	5 226 557	0,15
Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M2', 144A 8.485% 27/12/2033	USD	17 438 000	17 683 089	0,51	Sequoia Mortgage Trust, Series 2004-5 'A1' 5.279% 20/06/2034	USD	659 899	574 097	0,02
Radnor RE Ltd. 'M2', Series 2021-2, 144A 10.335% 25/11/2031	USD	4 828 000	5 058 936	0,14	Sequoia Mortgage Trust, Series 2004-6 'A1' 6.046% 20/07/2034	USD	868 449	783 018	0,02
Radnor RE Ltd. 'M2', Series 2023-1, 144A 11.185% 25/07/2033	USD	1 796 000	1 930 849	0,06	Shamrock Residential DAC, Reg. S 'A', Series 2023-1X 4.598% 24/06/2071	EUR	8 631 735	9 208 828	0,26
REDS Trust 'A1', Series 2023-1 5.465% 23/07/2055	AUD	19 563 473	13 089 555	0,37	Silverstone Master Issuer plc, Reg. S 'A', Series 2023-1 5.719% 21/01/2070	GBP	39 554 000	50 114 826	1,43
REDS Trust 'A1', Series 2024-1 5.395% 20/03/2056	AUD	44 655 941	29 831 874	0,85	St. Paul's CLO IV DAC 'ARR1', Series 4A, 144A 4.712% 25/04/2030	EUR	4 920 687	5 258 717	0,15
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, Series 2006-NS1X 'A2A' 5.481% 12/06/2044	GBP	5 295 098	6 557 725	0,19	St. Paul's CLO X DAC, Reg. S 'AR', Series 10X 4.697% 22/04/2035	EUR	10 000 000	10 662 608	0,30
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, Series 2006-NS2X 'A2A' 5.481% 12/06/2044	GBP	3 826 972	4 734 529	0,14	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2007-5 '1A1' 5.9% 25/06/2037	USD	80 517	63 962	-
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, Series 2006-NS3X 'A2A' 5.481% 12/06/2044	GBP	2 929 022	3 610 433	0,10	Structured Asset Mortgage Investments II Trust, Series 2004-AR8 'A1' 6.133% 19/05/2035	USD	146 618	135 945	-
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, Series 2006-NS1X 'A2C' 3.893% 12/06/2044	EUR	6 389 081	6 666 341	0,19	Taurus DAC, Series 2021-UK1A 'B', 144A 6.531% 17/05/2031	GBP	4 018 485	5 040 187	0,14
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, Series 2006-NS2X 'A2C' 3.893% 12/06/2044	EUR	2 087 844	2 180 095	0,06	Taurus DAC 'C', Series 2021-UK4A, 144A 6.981% 17/08/2031	GBP	4 890 592	6 188 437	0,18
RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, Series 2006-NS4X 'A3A' 5.501% 12/06/2044	GBP	4 364 743	5 393 199	0,15					
Rochester Financing No 3 plc, Reg. S, Series 3 'D' 7.058% 18/12/2044	GBP	2 145 000	2 673 350	0,08					
RRE 2 Loan Management DAC, Reg. S 'A1R', Series 2X 4.766% 15/07/2035	EUR	2 840 000	3 032 994	0,09					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Taurus DAC 'D', Series 2021-UK4A, 144A 7.331% 17/08/2031	GBP	3 462 472	4 310 957	0,12	WST Trust, Reg. S 'A', Series 2024-1 5.35% 21/08/2055	AUD	35 838 504	23 937 367	0,68
Towd Point Mortgage Funding 3 plc, Reg. S 'A1', Series 2023-V3 6.629% 20/02/2054	GBP	32 172 416	40 831 364	1,17				3 359 691 478	95,99
Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-A13X 'B' 7.049% 20/07/2045	GBP	18 772 000	23 754 442	0,68	Industrie				
Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-A13X 'D' 8.024% 20/07/2045	GBP	16 831 000	22 494 669	0,64	BlackRock Shasta CLO XIII LLC 'A1', Series 2024-1A, 144A 7.15% 15/07/2036	USD	13 800 000	13 829 284	0,40
Uropa Securities plc, Reg. S, Series 2007-1 'A3A' 5.579% 10/10/2040	GBP	3 775 350	4 660 172	0,13	British Airways Pass-Through Trust 'A', Series 2020-1, 144A 4.25% 15/05/2034	USD	2 890 330	2 699 452	0,08
US Treasury Bill 0% 16/07/2024	USD	348 239 700	347 476 767	9,94	CIFC European Funding CLO II DAC, Reg. S 'B1', Series 2X 5.506% 15/04/2033	EUR	2 896 000	3 095 425	0,09
US Treasury Bill 0% 23/07/2024	USD	138 410 500	137 966 731	3,95	Galaxy Xxviii CLO Ltd., Series 2018-28A 'A1', 144A 6.69% 15/07/2031	USD	2 662 773	2 665 066	0,08
US Treasury Bill 0% 30/07/2024	USD	364 500 000	362 959 937	10,38	Juniper Valley Park CLO Ltd. 'A1', Series 2023-1A, 144A 7.175% 20/07/2035	USD	14 734 000	14 754 023	0,41
US Treasury Bill 0% 06/08/2024	USD	70 000 000	69 634 593	2,00	Juniper Valley Park CLO Ltd., Reg. S 'A1', Series 2023-1X 7.175% 20/07/2035	USD	13 050 000	13 067 735	0,37
US Treasury Bill 0% 13/08/2024	USD	75 000 000	74 531 286	2,14	Resloc UK plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A3B' 5.487% 15/12/2043	GBP	4 744 003	5 865 672	0,17
Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd., Series 2024-1A, 144A 6.172% 28/05/2039	GBP	15 712 000	20 006 454	0,57	Resloc UK plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A3C' 5.479% 15/12/2043	USD	2 227 757	2 175 703	0,06
VCAT LLC, STEP 'A1', Series 2021-NPL2, 144A 5.115% 27/03/2051	USD	6 994 445	6 929 176	0,20	Shamrock Residential DAC, Reg. S 'A', Series 2022-2 4.848% 24/02/2071	EUR	13 056 660	13 976 134	0,40
VCAT LLC, STEP, Series 2021-NPL6 'A1', 144A 1.917% 25/09/2051	USD	5 930 220	5 811 685	0,17				72 128 494	2,06
Voya Euro CLO I DAC, Reg. S 'A', Series 1X 4.656% 15/10/2030	EUR	9 668 557	10 342 874	0,30	Immobilier				
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-AR10 'A1B' 6.3% 25/07/2044	USD	84 215	77 260	-	Prosil Acquisition SA, Reg. S, Series 1 'A' 5.865% 31/10/2039	EUR	11 690 060	10 067 443	0,29
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-AR9 'A7' 5.406% 25/08/2034	USD	1 544 081	1 472 182	0,04				10 067 443	0,29
Willow Park CLO DAC, Reg. S 'A2A', Series 1X 5.256% 15/01/2031	EUR	4 320 000	4 624 748	0,13	Total des obligations			3 441 887 415	98,34
					Contrats TBA (To Be Announced)				
					Finances				
					GNMA 5% 15/07/2054	USD	15 500 000	15 147 903	0,43
					GNMA 5.5% 15/07/2054	USD	118 092 000	117 496 332	3,36
					GNMA 6% 15/07/2054	USD	133 000 000	133 760 667	3,82
					GNMA 6.5% 15/07/2054	USD	114 000 000	115 641 874	3,30
					GNMA 7% 15/07/2054	USD	65 000 000	66 169 753	1,89
					UMBS 5.5% 25/07/2054	USD	137 715 492	136 273 868	3,89

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
UMBS 6% 25/07/2054	USD	167 723 950	168 585 783	4,83
			753 076 180	21,52
Total des contrats TBA (To Be Announced)			753 076 180	21,52
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			4 194 963 595	119,86
Total des investissements			4 194 963 595	119,86
Espèces			28 903 925	0,83
Autres actifs/(passifs)			(724 043 989)	(20,69)
Actif net total			3 499 823 531	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
AUD	10 000 000	USD	6 623 104	10 juillet 2024	J.P. Morgan	46 680	-
USD	38 703 464	GBP	30 530 284	12 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	77 305	-
USD	1 837 252	GBP	1 449 352	12 juillet 2024	Citibank	3 568	-
USD	3 696 804	GBP	2 917 068	12 juillet 2024	J.P. Morgan	6 202	-
USD	300 274 049	GBP	236 093 870	12 juillet 2024	Morgan Stanley	1 573 932	0,05
USD	5 011 845	EUR	4 592 548	12 août 2024	Citibank	85 540	-
USD	20 385 601	EUR	18 877 600	12 août 2024	J.P. Morgan	136 097	-
USD	380 497 305	EUR	351 797 669	12 août 2024	State Street	3 133 208	0,09
USD	20 886 996	EUR	19 296 893	12 août 2024	UBS	187 727	0,01
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						5 250 259	0,15
Couverture des catégories d'actions							
AUD	44 642 135	USD	29 726 453	31 juillet 2024	HSBC	67 108	-
EUR	161 736 876	USD	173 199 861	31 juillet 2024	HSBC	183 997	0,01
GBP	6 010 931	USD	7 601 653	31 juillet 2024	HSBC	4 112	-
USD	3	EUR	3	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	7 738	GBP	6 108	31 juillet 2024	HSBC	9	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						255 226	0,01
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						5 505 485	0,16
USD	858 377	AUD	1 318 780	10 juillet 2024	J.P. Morgan	(21 221)	-
USD	64 073 358	AUD	96 728 957	10 juillet 2024	Morgan Stanley	(442 771)	(0,01)
USD	11 321	GBP	8 957	12 juillet 2024	J.P. Morgan	(11)	-
USD	22 078 446	GBP	17 455 180	12 juillet 2024	UBS	(5 415)	-
AUD	1 000 000	USD	669 030	12 août 2024	UBS	(1 420)	-
EUR	12 000 000	USD	12 889 483	12 août 2024	Barclays	(17 399)	-
EUR	2 220 247	USD	2 421 401	12 août 2024	Citibank	(39 800)	-
EUR	619 699	USD	674 368	12 août 2024	Standard Chartered	(9 633)	-
EUR	27 707 474	USD	30 165 764	12 août 2024	State Street	(444 686)	(0,01)
USD	868 708	AUD	1 305 000	12 août 2024	BNP Paribas	(2 523)	-
USD	11 429 390	AUD	17 261 212	12 août 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(94 365)	-
USD	16 673 250	AUD	25 000 000	12 août 2024	Goldman Sachs	(16 997)	-
USD	52 238 446	AUD	78 557 852	12 août 2024	J.P. Morgan	(207 551)	(0,01)
USD	111 792 080	AUD	168 749 640	12 août 2024	Morgan Stanley	(866 845)	(0,03)
USD	24 393 635	AUD	36 635 386	12 août 2024	UBS	(64 510)	-
USD	1 306 911	EUR	1 220 000	12 août 2024	State Street	(1 751)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(2 236 898)	(0,06)
Couverture des catégories d'actions							
EUR	1 143 098	USD	1 227 538	31 juillet 2024	HSBC	(2 124)	-
GBP	1 485 251 724	USD	1 879 589 359	31 juillet 2024	HSBC	(267 275)	(0,01)
USD	711 717	EUR	664 048	31 juillet 2024	HSBC	(151)	-
USD	6 448 341	GBP	5 099 889	31 juillet 2024	HSBC	(4 662)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(274 212)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(2 511 110)	(0,07)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						2 994 375	0,09

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
US 2 Year Note	30 septembre 2024	1 925	USD	393 406 837	1 444 997	0,04
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					1 444 997	0,04
Long Gilt	26 septembre 2024	(68)	GBP	8 439 229	(120 438)	-
US 5 Year Note	30 septembre 2024	(5 630)	USD	601 398 357	(5 374 892)	(0,16)
US 10 Year Note	19 septembre 2024	(1 893)	USD	209 028 609	(2 247 625)	(0,06)
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	(1 095)	USD	125 052 422	(2 308 758)	(0,07)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(10 051 713)	(0,29)
Moins-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(8 606 716)	(0,25)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Social Impact Credit

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	USD	200 000	209 901	1,02	Credit Agricole SA, Reg. S 4% 12/10/2026	EUR	200 000	214 519	1,05
Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 4.357% 24/03/2026	USD	200 000	196 660	0,96	Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4.625% 12/04/2027	USD	250 000	243 234	1,19
Axiata Spv5 Labuan Ltd., Reg. S 3.064% 19/08/2050	USD	200 000	134 323	0,65	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.625% 31/05/2033	GBP	300 000	397 840	1,93
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	USD	200 000	198 042	0,97	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7.625% 30/01/2033	USD	280 000	272 568	1,33
Informa plc, Reg. S 3.125% 05/07/2026	GBP	100 000	120 994	0,59	mBank SA, Reg. S 8.375% 11/09/2027	EUR	200 000	227 556	1,11
Orange SA, Reg. S 5.375% Perpetual	EUR	100 000	111 082	0,54	NatWest Group plc, Reg. S 0.75% 15/11/2025	EUR	100 000	105 837	0,52
Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	300 000	348 592	1,70	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027	EUR	200 000	224 907	1,10
Telia Co. AB, Reg. S 4.625% 21/12/2082	EUR	200 000	214 604	1,05	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 7.125% 19/01/2026	EUR	100 000	108 669	0,53
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8% 11/04/2028	USD	200 000	192 707	0,94	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	100 000	107 190	0,52
			1 726 905	8,42	Shriram Finance Ltd., Reg. S 4.15% 18/07/2025	USD	200 000	195 134	0,95
Biens de consommation discrétionnaire									
Pinnacle Bidco plc, Reg. S 8.25% 11/10/2028	EUR	300 000	341 282	1,66	Societe Generale SA, Reg. S 5.25% 06/09/2032	EUR	200 000	219 366	1,07
			341 282	1,66	Swedbank AB, Reg. S 4.375% 05/09/2030	EUR	100 000	110 794	0,54
Énergie									
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5.55% 29/01/2025	USD	200 000	198 310	0,97	Western Union Co. (The) 6.2% 17/11/2036	USD	290 000	297 719	1,45
			198 310	0,97				4 062 467	19,81
Finances					Santé				
AIB Group plc, Reg. S 4.625% 23/07/2029	EUR	100 000	110 398	0,54	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	300 000	336 767	1,65
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5.8% 06/07/2032	EUR	200 000	231 635	1,13	H Lundbeck A/S, Reg. S 0.875% 14/10/2027	EUR	250 000	243 709	1,19
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5.101% 03/02/2033	EUR	200 000	220 154	1,07	HCA, Inc. 5.9% 01/06/2053	USD	100 000	99 085	0,48
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026	EUR	300 000	336 321	1,64	HCA, Inc. 6% 01/04/2054	USD	100 000	100 250	0,49
BPCE SA, Reg. S 5.75% 01/06/2033	EUR	100 000	112 349	0,55	Merck & Co., Inc. 1.9% 10/12/2028	USD	100 000	89 197	0,43
CaixaBank SA, Reg. S 0.625% 01/10/2024	EUR	100 000	106 212	0,52	Merck KGaA, Reg. S 2.875% 25/06/2079	EUR	100 000	100 861	0,49
CNP Assurances SACA, Reg. S 5.25% 18/07/2053	EUR	200 000	220 065	1,07	Merck KGaA, Reg. S 1.625% 09/09/2080	EUR	200 000	202 536	0,99
					Pfizer, Inc. 2.625% 01/04/2030	USD	50 000	44 564	0,22
					Rewity, Inc. 0.85% 15/09/2024	USD	200 000	197 814	0,96
					Sartorius Finance BV, Reg. S 4.875% 14/09/2035	EUR	200 000	223 564	1,09

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Social Impact Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
UnitedHealth Group, Inc. 5.15% 15/10/2025	USD	200 000	199 876	0,97	Charter Communications Operating LLC 6.384% 23/10/2035	USD	100 000	98 300	0,48
UnitedHealth Group, Inc. 5% 15/04/2034	USD	100 000	99 489	0,49	Charter Communications Operating LLC 6.834% 23/10/2055	USD	100 000	96 306	0,47
UnitedHealth Group, Inc. 5.7% 15/10/2040	USD	100 000	103 208	0,50	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, 144A 10.875% 15/01/2031	USD	200 000	211 796	1,03
			2 040 920	9,95	Millicom International Cellular SA, 144A 7.375% 02/04/2032	USD	400 000	398 483	1,93
Industrie					Orange SA, Reg. S 3.875% 11/09/2035	EUR	100 000	109 815	0,54
East Japan Railway Co., Reg. S 4.389% 05/09/2043	EUR	169 000	188 271	0,92	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25% 30/06/2025	USD	200 000	196 223	0,96
House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	195 000	220 177	1,07	Telefonica Europe BV, Reg. S 6.135% Perpetual	EUR	200 000	224 765	1,10
Signify NV, Reg. S 2.375% 11/05/2027	EUR	100 000	103 752	0,51				1 637 906	7,98
			512 200	2,50	Biens de consommation discrétionnaire				
Technologies de l'information					Adtalem Global Education, Inc., 144A 5.5% 01/03/2028	USD	250 000	238 690	1,16
Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032	USD	200 000	211 103	1,03	MercadoLibre, Inc. 2.375% 14/01/2026	USD	200 000	189 712	0,92
			211 103	1,03	Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 7.125% 17/05/2031	EUR	190 000	210 260	1,03
Immobilier								638 662	3,11
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5.5% 19/09/2028	EUR	200 000	221 834	1,09	Énergie				
Vonovia SE, Reg. S 4.75% 23/05/2027	EUR	200 000	220 054	1,07	ReNew Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027	USD	104 000	101 021	0,49
Vonovia SE, Reg. S 4.25% 10/04/2034	EUR	100 000	105 607	0,51				101 021	0,49
Welltower OP LLC, REIT 2.7% 15/02/2027	USD	100 000	94 420	0,46	Finances				
			641 915	3,13	Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	184 000	205 379	1,00
Services aux collectivités					Banco BPM SpA, Reg. S 4.625% 29/11/2027	EUR	100 000	109 764	0,54
Aegea Finance SARL, Reg. S 6.75% 20/05/2029	USD	200 000	195 243	0,95	Banco do Brasil SA, 144A 6.25% 18/04/2030	USD	200 000	201 138	0,98
American Water Capital Corp. 6.593% 15/10/2037	USD	200 000	224 787	1,10	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.85% 22/01/2029	USD	400 000	395 938	1,93
Suez SACA, Reg. S 5% 03/11/2032	EUR	200 000	227 726	1,10	Brazil Government Bond 6.25% 18/03/2031	USD	200 000	199 489	0,97
Suez SACA, Reg. S 6.625% 05/10/2043	GBP	100 000	136 739	0,67	CaixaBank SA, Reg. S 4.625% 16/05/2027	EUR	200 000	217 480	1,06
			784 495	3,82	Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	400 000	413 460	2,03
Total des obligations			10 519 597	51,29					
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			10 519 597	51,29					
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé									
Obligations									
Services de communication									
Charter Communications Operating LLC 6.1% 01/06/2029	USD	300 000	302 218	1,47					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Social Impact Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
KEB Hana Bank, Reg. S 5.75% 24/10/2028	USD	200 000	206 931	1,01	Industrie				
Mexican Bonos 6.338% 04/05/2053	USD	400 000	381 261	1,86	Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6.375% 15/06/2030	USD	200 000	201 435	0,98
NatWest Group plc, Reg. S 4.699% 14/03/2028	EUR	122 000	134 223	0,65	Ambipar Lux SARL, 144A 9.875% 06/02/2031	USD	400 000	388 294	1,89
Shinhan Bank Co. Ltd., 144A 4.5% 12/04/2028	USD	200 000	197 146	0,96	East Japan Railway Co., Reg. S 4.11% 22/02/2043	EUR	100 000	107 739	0,53
Shinhan Bank Co. Ltd., 144A 5.75% 15/04/2034	USD	200 000	199 004	0,97	NongHyup Bank, 144A 4.875% 03/07/2028	USD	200 000	199 621	0,97
Shriram Finance Ltd., Reg. S 6.625% 22/04/2027	USD	200 000	200 354	0,98				897 089	4,37
			3 061 567	14,94	Technologies de l'information				
Santé					NXP BV 5% 15/01/2033	USD	200 000	196 131	0,96
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5.5% 01/07/2028	USD	200 000	196 112	0,96	SK Hynix, Inc., Reg. S 6.5% 17/01/2033	USD	200 000	212 284	1,03
Fresenius Medical Care AG, Reg. S 3.875% 20/09/2027	EUR	50 000	54 084	0,26				408 415	1,99
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 4.25% 28/05/2026	EUR	100 000	108 227	0,53	Matériaux				
Illumina, Inc. 5.8% 12/12/2025	USD	350 000	350 678	1,71	Ecolab, Inc. 5.25% 15/01/2028	USD	100 000	101 262	0,49
Illumina, Inc. 2.55% 23/03/2031	USD	50 000	41 669	0,20				101 262	0,49
Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	200 000	185 618	0,90	Services aux collectivités				
Organon & Co., 144A 5.125% 30/04/2031	USD	200 000	179 098	0,87	Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	200 000	207 715	1,02
Organon & Co., 144A 6.75% 15/05/2034	USD	200 000	199 998	0,98	American Water Capital Corp. 5.15% 01/03/2034	USD	100 000	99 767	0,49
Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4.95% 17/01/2028	USD	400 000	379 289	1,85	American Water Capital Corp. 5.45% 01/03/2054	USD	100 000	98 153	0,48
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1.75% 15/09/2030	USD	50 000	41 361	0,20	Clearway Energy Operating LLC, 144A 4.75% 15/03/2028	USD	50 000	47 823	0,23
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2.8% 15/09/2050	USD	100 000	62 728	0,31	Terraform Global Operating LP, 144A 6.125% 01/03/2026	USD	100 000	99 005	0,48
Varex Imaging Corp., 144A 7.875% 15/10/2027	USD	188 000	191 516	0,93	United Utilities Water Finance plc, Reg. S 5.75% 28/05/2051	GBP	100 000	123 834	0,60
			1 990 378	9,70				676 297	3,30
					Total des obligations				
								9 512 597	46,37
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
								9 512 597	46,37
					Total des investissements				
								20 032 194	97,66
					Espèces				
								20 447	0,10
					Autres actifs/(passifs)				
								459 740	2,24
					Actif net total				
								20 512 381	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Social Impact Credit

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	3 785 875	EUR	3 475 397	30 juillet 2024	Citibank	60 393	0,30
USD	616 114	GBP	484 436	30 juillet 2024	Morgan Stanley	3 149	0,02
EUR	5 000	USD	5 364	29 août 2024	Standard Chartered	4	-
USD	3 768 767	EUR	3 504 397	29 août 2024	J.P. Morgan	6 396	0,03
USD	558 265	GBP	439 403	29 août 2024	J.P. Morgan	2 131	0,01
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						72 073	0,36
Couverture des catégories d'actions							
EUR	281 931	USD	301 914	31 juillet 2024	HSBC	319	-
GBP	91	USD	115	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						319	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						72 392	0,36
EUR	68 000	USD	74 224	30 juillet 2024	Citibank	(1 330)	(0,01)
GBP	10 000	USD	12 795	30 juillet 2024	BNP Paribas	(142)	-
GBP	11 275	USD	14 359	30 juillet 2024	State Street	(92)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(1 564)	(0,01)
Couverture des catégories d'actions							
GBP	9 636	USD	12 194	31 juillet 2024	HSBC	(2)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(2)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(1 566)	(0,01)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						70 826	0,35

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					Énergie				
Obligations					Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 5.125% 23/04/2031				
Services de communication					BP Capital Markets BV, Reg. S 4.323% 12/05/2035				
British Telecommunications plc, STEP 9.625% 15/12/2030	USD	300 000	368 014	0,07	Chevron USA, Inc. 1.018% 12/08/2027	USD	900 000	801 901	0,16
NBN Co. Ltd., Reg. S 4.375% 15/03/2033	EUR	1 400 000	1 583 270	0,31	Exxon Mobil Corp. 1.408% 26/06/2039	EUR	2 000 000	1 543 616	0,30
Omnicom Finance Holdings plc 3.7% 06/03/2032	EUR	800 000	849 146	0,17	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031	EUR	1 700 000	1 537 418	0,30
Orange SA, Reg. S 0% 29/06/2026	EUR	200 000	200 074	0,04				6 436 797	1,27
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 5.625% 21/07/2028	EUR	1 300 000	1 456 143	0,29	Finances				
Warnermedia Holdings, Inc. 4.693% 17/05/2033	EUR	3 828 000	4 089 308	0,80	Aareal Bank AG, Reg. S 5.875% 29/05/2026	EUR	2 800 000	3 033 444	0,60
			8 545 955	1,68	Achmea BV, Reg. S 5.625% 02/11/2044	EUR	928 000	1 001 065	0,20
Biens de consommation discrétionnaire					AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029				
B&M European Value Retail SA, Reg. S 4% 15/11/2028	GBP	929 000	1 076 848	0,21	Alleghany Corp. 3.25% 15/08/2051	USD	300 000	207 189	0,04
BorgWarner, Inc. 1% 19/05/2031	EUR	200 000	175 989	0,03	Allianz Finance II BV, Reg. S 3.25% 04/12/2029	EUR	300 000	321 396	0,06
CD&R Firefly Bidco plc, Reg. S 8.625% 30/04/2029	GBP	1 907 000	2 448 432	0,48	Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	400 000	441 279	0,09
Home Depot, Inc. (The) 5.4% 25/06/2064	USD	524 000	520 723	0,10	Apollo Global Management, Inc. 5.8% 21/05/2054	USD	200 000	199 885	0,04
Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	3 500 000	4 523 393	0,90	Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	1 400 000	1 544 213	0,30
Mitchells & Butlers Finance plc, STEP, Reg. S 6.013% 15/12/2030	GBP	616 690	759 849	0,15	ASR Nederland NV, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	403 000	424 552	0,08
RCI Banque SA, Reg. S 4.875% 02/10/2029	EUR	1 400 000	1 555 026	0,31	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 3.212% 15/01/2029	EUR	400 000	422 895	0,08
Tapestry, Inc. 7.85% 27/11/2033	USD	3 182 000	3 368 425	0,66	Athene Global Funding, Reg. S 0.625% 12/01/2028	EUR	1 000 000	958 836	0,19
			14 428 685	2,84	Athora Holding Ltd., Reg. S 6.625% 16/06/2028	EUR	400 000	453 205	0,09
Biens de consommation de base					Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.375% 08/09/2026				
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 4.9% 01/02/2046	USD	250 000	232 776	0,05	Banco Santander SA, Reg. S 0.5% 24/03/2027	EUR	1 500 000	1 520 055	0,30
John Lewis plc 6.125% 21/01/2025	GBP	695 000	880 585	0,17	Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	1 500 000	1 568 235	0,31
Procter & Gamble Co. (The) 2.8% 25/03/2027	USD	500 000	476 338	0,09	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3.875% 16/06/2032	EUR	500 000	528 454	0,10
Procter & Gamble Co. (The) 3.15% 29/04/2028	EUR	700 000	749 109	0,15					
Procter & Gamble Co. (The) 3% 25/03/2030	USD	300 000	277 035	0,05					
			2 615 843	0,51					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Barclays plc, Reg. S 2.885% 31/01/2027	EUR	900 000	951 041	0,19	Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 4.875% 30/03/2027	EUR	1 400 000	1 523 807	0,30
Belfius Bank SA, Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	1 000 000	1 020 051	0,20	Hannover Rueck SE, Reg. S 5.875% 26/08/2043	EUR	1 300 000	1 549 242	0,30
BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	1 400 000	1 527 217	0,30	HSBC Holdings plc, Reg. S 6.364% 16/11/2032	EUR	1 300 000	1 477 503	0,29
BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	1 600 000	1 590 911	0,31	Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032	IDR	115 945 000 000	6 820 438	1,35
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	3 375 700	6 010 053	1,19	Indonesia Government Bond 6.625% 15/02/2034	IDR	54 143 000 000	3 209 299	0,64
CaixaBank SA, Reg. S 4.625% 16/05/2027	EUR	1 400 000	1 522 358	0,30	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	USD	400 000	374 496	0,07
Citigroup, Inc., Reg. S 1.5% 24/07/2026	EUR	800 000	836 241	0,16	ING Groep NV, Reg. S 4.875% 14/11/2027	EUR	1 400 000	1 536 903	0,30
Close Brothers Group plc, Reg. S 2% 11/09/2031	GBP	1 255 000	1 365 524	0,27	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	1 000 000	1 000 663	0,20
Close Brothers Group plc, Reg. S 11.125% Perpetual	GBP	1 011 000	1 284 052	0,25	Investec plc, Reg. S 1.875% 16/07/2028	GBP	1 896 000	2 125 801	0,42
Commerzbank AG, Reg. S 6.125% Perpetual	EUR	1 600 000	1 699 312	0,33	Jefferies Financial Group, Inc., Reg. S 4% 16/04/2029	EUR	1 021 000	1 088 318	0,21
Commerzbank AG, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	800 000	855 912	0,17	John Deere Bank SA 3.3% 15/10/2029	EUR	534 000	570 704	0,11
Co-Operative Bank Holdings plc (The), Reg. S 9% 27/11/2025	GBP	1 677 000	2 146 342	0,42	Julius Baer Group Ltd., Reg. S 4.875% Perpetual	USD	3 343 000	3 108 981	0,62
Co-Operative Bank Holdings plc (The), Reg. S 11.75% 22/05/2034	GBP	676 000	1 020 442	0,20	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029	EUR	1 400 000	1 542 075	0,30
Coventry Building Society, Reg. S 8.75% Perpetual	GBP	948 000	1 208 710	0,24	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	169 500 000	8 242 673	1,63
Credit Agricole SA, Reg. S 0.625% 12/01/2028	EUR	1 100 000	1 088 979	0,21	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	EUR	200 000	222 009	0,04
Crelan SA, Reg. S 6% 28/02/2030	EUR	2 100 000	2 395 723	0,47	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	EUR	1 200 000	1 325 783	0,26
Crelan SA, Reg. S 5.375% 30/04/2035	EUR	300 000	325 708	0,06	Muenchener Rueckversi- cherungs-Ge- sellschaft AG, Reg. S 1.25% 26/05/2041	EUR	1 200 000	1 075 922	0,21
de Volksbank NV, Reg. S 2.375% 04/05/2027	EUR	1 500 000	1 562 048	0,31	NatWest Group plc, Reg. S 4.771% 16/02/2029	EUR	1 400 000	1 546 289	0,30
Erste&Steier- maerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	1 400 000	1 526 531	0,30	NN Group NV, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	2 791 000	2 997 793	0,59
FincoBank Banca Finco SpA, Reg. S 4.625% 23/02/2029	EUR	1 400 000	1 534 362	0,30	Norddeutsche Landesbank-Gi- rozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	2 000 000	2 130 270	0,42
Global Payments, Inc. 4.875% 17/03/2031	EUR	1 388 000	1 537 320	0,30	Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 4.75% 03/04/2028	EUR	800 000	860 755	0,17
Grenke Finance plc, Reg. S 7.875% 06/04/2027	EUR	1 335 000	1 537 273	0,30	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	1 200 000	1 340 801	0,26

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
OSB Group plc, Reg. S 9.5% 07/09/2028	GBP	1 000 000	1 354 433	0,27	HCA, Inc. 6.1% 01/04/2064	USD	400 000	398 074	0,08
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028	EUR	800 000	903 494	0,18	Johnson & Johnson 3.7% 01/03/2046	USD	940 000	768 746	0,15
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	1 700 000	1 822 235	0,36	Merck & Co., Inc. 3.7% 10/02/2045	USD	300 000	239 708	0,05
Romania Government Bond, Reg. S 1.75% 13/07/2030	EUR	587 000	513 557	0,10	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19/05/2028	USD	100 000	98 606	0,02
Sampo OYJ, Reg. S 2.5% 03/09/2052	EUR	1 400 000	1 297 023	0,26	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19/05/2030	USD	400 000	395 806	0,08
Santander Consumer Bank AG, Reg. S 4.5% 30/06/2026	EUR	1 300 000	1 411 784	0,28	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19/05/2063	USD	250 000	239 596	0,05
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 0.603% 13/09/2029	EUR	100 000	93 543	0,02				7 021 125	1,38
Societe Generale SA, Reg. S 4.25% 06/12/2030	EUR	1 400 000	1 500 388	0,30	Industrie				
Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	1 100 000	1 192 097	0,23	Air Lease Corp. 3.625% 01/04/2027	USD	700 000	662 809	0,13
UBS Group AG, 144A 3.875% Perpetual	USD	2 000 000	1 847 475	0,36	Arval Service Lease SA, Reg. S 3.375% 04/01/2026	EUR	500 000	530 718	0,10
UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027	EUR	1 400 000	1 566 077	0,31	BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 6.125% 30/11/2028	GBP	1 700 000	1 969 530	0,39
Unum Group 4.5% 15/12/2049	USD	200 000	158 603	0,03	Bouygues SA, Reg. S 5.375% 30/06/2042	EUR	1 000 000	1 212 961	0,24
Unum Group 4.125% 15/06/2051	USD	700 000	521 463	0,10	EVOCA SpA, Reg. S 9.135% 09/04/2029	EUR	2 077 000	2 261 496	0,44
Unum Group 6% 15/06/2054	USD	72 000	70 061	0,01	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	2 404 000	2 726 912	0,55
US Bancorp 4.009% 21/05/2032	EUR	200 000	214 238	0,04	HOCHTIEF AG, Reg. S 4.25% 31/05/2030	EUR	250 000	269 802	0,05
Virgin Money UK plc, Reg. S 11% Perpetual	GBP	2 743 000	3 897 077	0,78	IMCD NV, Reg. S 4.875% 18/09/2028	EUR	1 400 000	1 541 352	0,30
Visa, Inc. 3.65% 15/09/2047	USD	200 000	157 764	0,03	Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	1 000 000	1 068 254	0,21
Volksbank Wien AG, Reg. S 5.75% 21/06/2034	EUR	1 600 000	1 702 978	0,33	Legrand SA, Reg. S 3.5% 26/06/2034	EUR	400 000	427 422	0,08
			114 859 384	22,59	MasTec, Inc. 5.9% 15/06/2029	USD	121 000	121 618	0,02
Santé					Mobico Group plc, Reg. S 4.875% 26/09/2031	EUR	1 300 000	1 326 792	0,26
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1.5% 27/09/2026	EUR	1 500 000	1 544 282	0,29	Mobico Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	1 000 000	1 149 698	0,23
Abbott Laboratories 4.9% 30/11/2046	USD	790 000	753 189	0,15	Teleperformance SE, Reg. S 5.25% 22/11/2028	EUR	2 200 000	2 413 043	0,48
Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	1 300 000	1 409 954	0,28	Teleperformance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	2 000 000	2 205 712	0,43
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	600 000	664 156	0,13				19 888 119	3,91
Bristol-Myers Squibb Co. 3.9% 15/03/2062	USD	456 000	335 271	0,07	Technologies de l'information				
Cigna Group (The) 2.4% 15/03/2030	USD	200 000	173 737	0,03	Corning, Inc. 4.125% 15/05/2031	EUR	1 400 000	1 526 618	0,29

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Corning, Inc. 5.45% 15/11/2079	USD	700 000	657 212	0,13	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	955 000	763 729	0,15
Hewlett Packard Enterprise Co. 6.102% 01/04/2026	USD	500 000	500 018	0,10	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 4.375% 01/07/2036	EUR	298 000	319 086	0,06
IBM International Capital Pte. Ltd. 4.6% 05/02/2029	USD	200 000	197 203	0,04	Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	6 200 000	6 232 134	1,23
IBM International Capital Pte. Ltd. 4.75% 05/02/2031	USD	200 000	196 884	0,04	Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.75% 24/11/2028	EUR	1 000 000	931 602	0,18
Salesforce, Inc. 2.7% 15/07/2041	USD	150 000	106 138	0,02	VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	800 000	766 596	0,15
Salesforce, Inc. 3.05% 15/07/2061	USD	300 000	189 241	0,04	Workspace Group plc, REIT, Reg. S 2.25% 11/03/2028	GBP	2 679 000	2 904 762	0,57
			3 373 314	0,66				31 151 877	6,13
Matériaux					Services aux collectivités				
Anglo American Capital plc, Reg. S 5% 15/03/2031	EUR	700 000	791 613	0,16	Alperia SpA, Reg. S 5.701% 05/07/2028	EUR	1 300 000	1 454 086	0,29
BASF SE, Reg. S 4.5% 08/03/2035	EUR	1 400 000	1 585 591	0,30	Edison International 6.95% 15/11/2029	USD	300 000	319 962	0,06
EIDP, Inc. 1.7% 15/07/2025	USD	400 000	385 153	0,08	Electricite de France SA, Reg. S 4.375% 17/06/2036	EUR	300 000	324 936	0,06
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 4.154% 29/04/2031	EUR	600 000	644 829	0,13	Electricite de France SA, Reg. S 4.625% 25/01/2043	EUR	200 000	213 286	0,04
Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	1 100 000	1 205 210	0,24	Electricite de France SA, Reg. S 4.75% 17/06/2044	EUR	100 000	107 712	0,02
			4 612 396	0,91	Electricite de France SA, Reg. S 2% 09/12/2049	EUR	100 000	66 750	0,01
Immobilier					Holding d'In- frastructures des Metiers de l'Envi- ronnement, Reg. S 4.5% 06/04/2027	EUR	1 820 000	1 939 698	0,38
Acef Holding SCA, Reg. S 1.25% 26/04/2030	EUR	1 550 000	1 416 383	0,28	MVM Energetika Zrt., Reg. S 6.5% 13/03/2031	USD	1 959 000	1 970 111	0,40
Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029	USD	849 000	756 806	0,15	Resa SA, Reg. S 1% 22/07/2026	EUR	1 500 000	1 518 534	0,30
Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	1 468 000	1 575 657	0,31	Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034	EUR	600 000	631 535	0,12
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	1 948 000	1 905 839	0,37	System Energy Resources, Inc. 6% 15/04/2028	USD	400 000	408 018	0,08
Highwoods Realty LP, REIT 7.65% 01/02/2034	USD	686 000	744 377	0,15	TenneT Holding BV, Reg. S 4.25% 28/04/2032	EUR	1 000 000	1 122 796	0,22
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	624 000	597 939	0,12	TenneT Holding BV, Reg. S 4.75% 28/10/2042	EUR	300 000	351 701	0,07
Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	2 941 000	2 907 269	0,57	United Utilities Water Finance plc, Reg. S 3.75% 23/05/2034	EUR	600 000	625 656	0,12
Logicor Financing SARL, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	325 000	275 511	0,05					
P3 Group SARL, Reg. S 1.625% 26/01/2029	EUR	2 272 000	2 163 024	0,43					
P3 Group SARL, Reg. S 4.625% 13/02/2030	EUR	1 179 000	1 268 360	0,25					
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 9.25% 20/07/2028	USD	5 259 000	5 622 803	1,11					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	1 400 000	1 348 059	0,27
			12 402 840	2,44
Total des obligations			225 336 335	44,32
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			225 336 335	44,32
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations				
Services de communication				
CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	1 100 000	1 002 259	0,20
CCO Holdings LLC, 144A 6.375% 01/09/2029	USD	1 100 000	1 045 954	0,21
Omnicom Finance Holdings plc 3.7% 06/03/2032	EUR	697 000	739 819	0,15
Take-Two Interactive Software, Inc. 5.4% 12/06/2029	USD	47 000	47 414	0,01
Warnermedia Holdings, Inc. 4.279% 15/03/2032	USD	2 308 000	2 027 008	0,39
			4 862 454	0,96
Biens de consommation discrétionnaire				
Amazon.com, Inc. 3.15% 22/08/2027	USD	500 000	475 199	0,09
Aptiv plc 4.25% 11/06/2036	EUR	944 000	1 002 619	0,20
Booking Holdings, Inc. 3.6% 01/06/2026	USD	763 000	742 531	0,15
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 3.5% 05/10/2034	EUR	1 100 000	1 184 602	0,23
ONE Hotels GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	1 554 000	1 737 876	0,34
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 8.066% 17/05/2031	EUR	4 125 000	4 483 624	0,88
Sodexo, Inc., 144A 2.718% 16/04/2031	USD	200 000	170 599	0,03
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 5.9% 12/09/2033	USD	200 000	204 986	0,04
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 5.6% 22/03/2034	USD	642 000	642 680	0,13
			10 644 716	2,09
Biens de consommation de base				
Hormel Foods Corp. 4.8% 30/03/2027	USD	650 000	648 855	0,13

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 4.65% 16/02/2027	USD	753 000	748 013	0,15
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.625% 20/06/2029	EUR	712 000	765 192	0,15
			2 162 060	0,43
Énergie				
Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	3 500 000	3 308 830	0,65
Eni SpA, 144A 5.95% 15/05/2054	USD	420 000	417 907	0,08
EnLink Midstream LLC, 144A 6.5% 01/09/2030	USD	200 000	204 896	0,04
Equinor ASA 3% 06/04/2027	USD	792 000	754 428	0,15
Plains All American Pipeline LP 5.7% 15/09/2034	USD	772 000	769 862	0,15
Schlumberger Holdings Corp., 144A 5% 29/05/2027	USD	304 000	303 754	0,06
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	300 000	298 223	0,06
			6 057 900	1,19
Finances				
A10 Single Asset Commercial Mortgage Trust, Series 2021-LRMR 'A', 144A 2.132% 15/08/2037	USD	1 660 000	1 390 867	0,27
Alba plc, Reg. S, Series 2007-1 'A3' 5.497% 17/03/2039	GBP	347 382	428 526	0,08
American Express Co. 6.338% 30/10/2026	USD	250 000	252 597	0,05
Aqueduct European CLO DAC 'B1R', Series 2019-3A, 144A 5.328% 15/08/2034	EUR	500 000	530 950	0,10
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'A', Series 2022-FL2, 144A 7.179% 15/05/2037	USD	1 698 101	1 700 597	0,33
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'C', Series 2021-FL3, 144A 7.293% 15/08/2034	USD	613 000	609 314	0,12
ASR Nederland NV, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	1 488 000	1 567 577	0,31
Athene Global Funding, 144A 2.5% 24/03/2028	USD	500 000	450 185	0,09

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 2.57% 25/11/2035	USD	200 000	165 018	0,03	Colombia Government Bond 8.75% 14/11/2053	USD	2 386 000	2 536 533	0,50
Avoca CLO XXIV DAC, Reg. S 'AR', Series 24X 4.806% 15/07/2034	EUR	1 000 000	1 068 639	0,21	Co-Operative Bank plc (The), Reg. S 5.735% 21/06/2027	GBP	1 770 000	2 241 410	0,44
AXA SA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	500 000	548 270	0,11	Crelan SA, Reg. S 5.25% 23/01/2032	EUR	2 300 000	2 578 216	0,51
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	2 793 000	3 117 512	0,61	CVC Cordatus Loan Fund III DAC, Reg. S 'A1RR', Series 3X 4.608% 15/08/2032	EUR	402 846	431 488	0,08
Bank of New York Mellon Corp. (The) 4.289% 13/06/2033	USD	100 000	93 933	0,02	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, Series 2006-RES '5C1A', 144A 5.623% 15/07/2035	USD	51 581	51 020	0,01
Bank of Nova Scotia (The) 8% 27/01/2084	USD	651 000	673 805	0,13	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, Series 2006-RES '5D1A', 144A 5.633% 15/11/2035	USD	184 585	177 475	0,03
Barings Euro CLO DAC, Reg. S 'A1A', Series 2018-2X 4.746% 15/10/2031	EUR	269 467	288 589	0,06	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2006-C '1A' 5.623% 15/05/2036	USD	108 231	105 437	0,02
BDS LLC 'A', Series 2022-FL12, 144A 7.475% 19/08/2038	USD	564 995	566 757	0,11	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2005-C '2A' 5.623% 15/07/2035	USD	121 466	116 295	0,02
Bellemeade Re Ltd. 'M1A', Series 2022-2, 144A 9.335% 27/09/2032	USD	280 000	287 179	0,06	DBS Bank Ltd., Reg. S 5.783% 14/05/2027	GBP	1 976 000	2 502 758	0,49
BPCE SA, 144A 1.652% 06/10/2026	USD	600 000	568 059	0,11	Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	USD	676 000	765 170	0,15
CAMB Commercial Mortgage Trust, Series 2019-LIFE 'F', 144A 8.176% 15/12/2037	USD	926 000	920 850	0,18	Eagle RE Ltd. 'M2', Series 2021-1, 144A 9.785% 25/10/2033	USD	1 084 000	1 113 210	0,22
CCF Holding SAS, Reg. S 9.25% Perpetual	EUR	1 400 000	1 509 629	0,30	EMF-UK plc, Reg. S, Series 2008-1X 'A1A' 6.31% 13/03/2046	GBP	1 246 047	1 567 711	0,31
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.824% 15/01/2030	EUR	800 000	870 873	0,17	Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, Series 2007-1 'A' 5.477% 15/06/2044	GBP	383 378	479 715	0,09
Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.57% 03/07/2031	EUR	2 500 000	2 673 989	0,53	Eurosail plc, Series 2006-2A 'B1B', 144A 5.82% 15/12/2044	USD	337 528	334 437	0,07
Charles Schwab Corp. (The) 5.853% 19/05/2034	USD	182 000	186 799	0,04	Eurosail-UK plc, Reg. S, Series 2007-4X 'A5' 6.28% 13/06/2045	GBP	622 507	768 776	0,15
Charles Schwab Corp. (The) 6.136% 24/08/2034	USD	544 000	570 808	0,11	FNMA 5.5% 01/01/2053	USD	1 572 517	1 561 560	0,31
CIFC Funding Ltd., Series 2018-1A 'A', 144A 6.589% 18/04/2031	USD	1 044 269	1 045 052	0,21	FNMA 5% 01/07/2053	USD	2 167 651	2 104 737	0,41
Citizens Financial Group, Inc. 6.645% 25/04/2035	USD	600 000	623 875	0,12	FNMA 6.5% 01/07/2053	USD	1 900 155	1 940 033	0,38
Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	1 937 000	2 002 181	0,39	FNMA 5.5% 01/09/2053	USD	9 968 599	9 865 800	1,94

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
FNMA 5.5% 01/10/2053	USD	8 079 994	7 996 670	1,57	KKR Group Finance Co. VIII LLC, 144A 3.5% 25/08/2050	USD	800 000	561 739	0,11
FNMA 6.5% 01/10/2053	USD	8 662 389	8 833 111	1,74	Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028	EUR	260 000	285 371	0,06
FNMA 7% 01/12/2053	USD	8 300 410	8 541 191	1,68	Last Mile Logistics CMBS UK DAC, Reg. S 'A', Series 2023-1X 7.581% 17/08/2033	GBP	555 000	703 530	0,14
FNMA 6% 01/02/2054	USD	2 485 767	2 499 003	0,49	Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1A 'A2', 144A 4.866% 17/08/2031	EUR	499 897	531 911	0,10
FNMA 5.5% 01/04/2054	USD	976 916	966 892	0,19	Ludgate Funding plc, Reg. S, Series 2006-1X 'A2A' 5.527% 01/12/2060	GBP	606 903	748 844	0,15
FNMA 6% 01/04/2054	USD	2 433 932	2 446 904	0,48	Ludgate Funding plc, Reg. S, Series 2007-1 'A2A' 5.544% 01/01/2061	GBP	263 113	322 464	0,06
GNMA 5.5% 20/07/2053	USD	738 934	735 534	0,14	M&T Bank Corp. 6.082% 13/03/2032	USD	757 000	756 795	0,15
GNMA 6.5% 20/02/2054	USD	1 263 310	1 282 274	0,25	Macquarie Group Ltd., 144A 6.255% 07/12/2034	USD	400 000	417 739	0,08
Goldman Sachs Bank USA 5.414% 21/05/2027	USD	758 000	757 369	0,15	Madison Park Euro Funding VIII DAC 'ARR', Series 8A, 144A 4.726% 15/04/2032	EUR	1 111 500	1 185 057	0,23
Golub Capital Partners CLO 71 M 'A', Series 2024-71A, 144A 7.274% 09/02/2037	USD	1 034 000	1 038 992	0,20	Mansard Mortgages plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A2' 5.554% 15/04/2047	GBP	656 720	813 727	0,16
Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, Series 2007-2X 'AA' 5.467% 18/06/2039	GBP	88 246	111 217	0,02	Medallion Trust, Reg. S 'A', Series 2023-2 5.348% 19/01/2056	AUD	1 728 900	1 154 266	0,23
HGI CRE CLO Ltd. 'A', Series 2021-FL2, 144A 6.443% 17/09/2036	USD	586 375	584 014	0,11	Merrion Square Residential DAC, Reg. S 'A', Series 2023-1X 4.598% 24/10/2064	EUR	2 375 329	2 531 500	0,50
Holmes Master Issuer plc, Reg. S 'A1', Series 2024-1 5.804% 15/10/2072	GBP	552 000	700 221	0,14	Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	USD	760 000	766 486	0,15
Huntington National Bank (The) 5.65% 10/01/2030	USD	750 000	753 220	0,15	Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2008-1 'A2' 6.43% 13/03/2046	GBP	448 831	567 990	0,11
IDOL Trust 'A', Series 2023-1 5.395% 17/11/2053	AUD	709 883	474 105	0,09	National RMBS Trust 'A1', Series 2024-1 5.312% 20/12/2055	AUD	1 900 000	1 265 047	0,25
Investec plc, Reg. S 10.5% Perpetual	GBP	644 000	860 924	0,17	Newgate Funding plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A3' 5.497% 01/12/2050	GBP	409 445	506 422	0,10
Jefferies Financial Group, Inc. 6.2% 14/04/2034	USD	752 000	765 495	0,15	Newgate Funding plc, Reg. S 'A3A', Series 2006-3X 5.532% 01/12/2050	GBP	374 487	463 859	0,09
JP Morgan Mortgage Trust 'A1', Series 2024-HE2, 144A 6.534% 25/10/2054	USD	2 120 683	2 122 056	0,42	OSB Group plc, Reg. S 8.875% 16/01/2030	GBP	3 400 000	4 579 121	0,90
JP Morgan Mortgage Trust, STEP 'A1A', Series 2024-CES1, 144A 5.919% 25/06/2054	USD	1 829 577	1 823 079	0,36	OTP Bank Nyrt., Reg. S 5% 31/01/2029	EUR	2 476 000	2 666 294	0,52
KeyBank NA 5.85% 15/11/2027	USD	600 000	598 666	0,12					
KeyBank NA 5% 26/01/2033	USD	250 000	231 985	0,05					
Kinbane DAC, Reg. S 'A', Series 2024-RPL1X 5.1% 26/01/2065	EUR	587 686	628 749	0,12					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Panama Government Bond 7.875% 01/03/2057	USD	1 634 000	1 714 965	0,34	Societe Generale SA, 144A 1.488% 14/12/2026	USD	500 000	467 856	0,09
Parkmore Point RMBS plc, Reg. S, Series 2022-1X 'A' 6.747% 25/07/2045	GBP	380 599	483 628	0,10	Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S 'A', Series 2024-1X 6.352% 20/06/2060	GBP	420 000	533 564	0,10
Principal Financial Group, Inc. 5.5% 15/03/2053	USD	793 000	774 685	0,15	Swedbank AB, 144A 6.136% 12/09/2026	USD	600 000	607 274	0,12
Prudential Financial, Inc. 6.5% 15/03/2054	USD	227 000	229 383	0,05	Sydbank A/S, Reg. S 5.125% 06/09/2028	EUR	1 400 000	1 554 110	0,31
PUMA 'A', Series 2023-1 5.445% 22/03/2055	AUD	2 709 240	1 812 072	0,36	Taurus DAC, Series 2021-UK1A 'A', 144A 6.081% 17/05/2031	GBP	496 354	624 088	0,12
PUMA 'A', Series 2024-1 5.278% 23/09/2055	AUD	2 600 000	1 734 299	0,34	Toronto-Domi- nion Bank (The) 8.125% 31/10/2082	USD	700 000	727 187	0,14
Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	1 300 000	1 400 017	0,28	UBS Group AG, 144A 4.194% 01/04/2031	USD	750 000	702 933	0,14
REDS Trust 'A1', Series 2023-1 5.465% 23/07/2055	AUD	984 765	658 888	0,13	UMBS 5% 01/02/2053	USD	2 338 823	2 272 231	0,45
REDS Trust 'A1', Series 2024-1 5.395% 20/03/2056	AUD	1 956 572	1 307 065	0,26	UMBS 5.5% 01/04/2053	USD	1 833 524	1 817 946	0,36
Reinsurance Group of America, Inc. 5.75% 15/09/2034	USD	759 000	762 553	0,15	UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	2 661 476	2 634 033	0,52
RenaissanceRe Holdings Ltd. 5.75% 05/06/2033	USD	745 000	751 821	0,15	UMBS 6% 01/06/2053	USD	1 938 187	1 952 052	0,38
Romania Government Bond, Reg. S 5.375% 22/03/2031	EUR	1 814 000	1 930 878	0,38	UMBS 6% 01/05/2054	USD	1 756 189	1 765 549	0,35
Royal Bank of Canada 7.5% 02/05/2084	USD	400 000	414 298	0,08	US Treasury Bill 0% 02/07/2024	USD	3 000 000	2 999 564	0,59
SACO I Trust, Series 2006-5 '2A1' 5.76% 25/05/2036	USD	2 072	2 862	-	US Treasury Bill 0% 09/07/2024	USD	5 300 000	5 293 815	1,04
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 'A1', Series 2024-CE51, 144A 6.306% 25/03/2054	USD	1 329 609	1 328 933	0,26	US Treasury Bill 0% 16/07/2024	USD	12 334 300	12 307 278	2,43
Sequoia Mortgage Trust, Series 2004-5 'A1' 5.279% 20/06/2034	USD	438 639	381 606	0,08	US Treasury Bill 0% 30/07/2024	USD	21 551 000	21 459 943	4,23
Shamrock Residential DAC, Reg. S 'A', Series 2023-1X 4.598% 24/06/2071	EUR	774 187	825 946	0,16	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd., Series 2024-1A, 144A 6.172% 28/05/2039	GBP	582 000	741 074	0,15
Sharps SP I LLC, Series 2006-HE3N 'NA' 6.4% 25/06/2036	USD	2 717 666	163	-	Wells Fargo & Co. 5.707% 22/04/2028	USD	500 000	505 181	0,10
Silverstone Master Issuer plc, Reg. S '1A', Series 2023-1 5.719% 21/01/2070	GBP	1 257 000	1 592 616	0,31	WST Trust, Reg. S 'A', Series 2024-1 5.35% 21/08/2055	AUD	1 014 236	677 432	0,13
								199 283 832	39,19
					Santé				
					Becton Dickinson Euro Finance SARL 4.029% 07/06/2036	EUR	300 000	322 701	0,06
					Bristol-Myers Squibb Co. 5.65% 22/02/2064	USD	432 000	429 592	0,08
					Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5.875% 15/06/2054	USD	700 000	699 649	0,15
					Roche Holdings, Inc., 144A 5.489% 13/11/2030	USD	400 000	413 393	0,08
								1 865 335	0,37

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Industrie									
Aircastle Ltd., 144A 6.5% 18/07/2028	USD	200 000	204 375	0,04	Enel Finance International NV, 144A 5.125% 26/06/2029	USD	386 000	381 198	0,07
Aircastle Ltd., 144A 5.95% 15/02/2029	USD	200 000	200 643	0,04	ERG SpA, Reg. S 4.125% 03/07/2030	EUR	311 000	332 637	0,07
Cummins, Inc. 5.45% 20/02/2054	USD	300 000	299 248	0,06	New York State Electric & Gas Corp., 144A 3.25% 01/12/2026	USD	500 000	471 906	0,09
DSV Finance BV, Reg. S 3.5% 26/06/2029	EUR	368 000	393 173	0,08	New York State Electric & Gas Corp., 144A 5.85% 15/08/2033	USD	300 000	307 490	0,06
Resloc UK plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A3B' 5.487% 15/12/2043	GBP	164 142	202 952	0,04	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6.7% 01/09/2054	USD	206 000	206 328	0,04
Resloc UK plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A3C' 5.479% 15/12/2043	USD	177 033	172 896	0,03	Redexis S.A.U., Reg. S 4.375% 30/05/2031	EUR	500 000	532 243	0,10
			1 473 287	0,29				4 015 761	0,79
Technologies de l'information					Total des obligations				
Apple, Inc. 3.75% 12/09/2047	USD	950 000	771 572	0,15				237 758 315	46,76
IBM International Capital Pte. Ltd. 5.25% 05/02/2044	USD	364 000	350 481	0,07	Contrats TBA (To Be Announced)				
Microsoft Corp. 3.4% 15/06/2027	USD	100 000	96 419	0,02	Finances				
Microsoft Corp. 4.5% 15/06/2047	USD	700 000	658 613	0,13	GNMA 5% 15/07/2054	USD	1 505 000	1 470 813	0,29
Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	809 000	764 142	0,15	GNMA 5.5% 15/07/2054	USD	6 267 112	6 235 500	1,23
TSMC Global Ltd., 144A 1.25% 23/04/2026	USD	700 000	653 019	0,13	GNMA 6% 15/07/2054	USD	4 900 000	4 928 025	0,97
			3 294 246	0,65	GNMA 6.5% 15/07/2054	USD	5 000 000	5 072 012	1,00
Matériaux					UMBS 6.5% 25/07/2037	USD	6 427 607	6 550 797	1,29
Steel Dynamics, Inc. 5.375% 15/08/2034	USD	372 000	368 672	0,07	UMBS 5.5% 25/07/2054	USD	8 350 000	8 262 590	1,62
			368 672	0,07	UMBS 6% 25/07/2054	USD	7 800 000	7 840 079	1,54
Immobilier								40 359 816	7,94
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	1 064 000	1 019 562	0,20	Total des contrats TBA (To Be Announced)				
Logicor Financing SARL, Reg. S 4.625% 25/07/2028	EUR	1 663 000	1 794 585	0,35				40 359 816	7,94
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 9.25% 20/07/2028	USD	150 000	160 377	0,03	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
WEA Finance LLC, REIT, 144A 3.5% 15/06/2029	USD	839 000	755 528	0,15				278 118 131	54,70
			3 730 052	0,73	OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Services aux collectivités					Organismes de placement collectif - OPCVM				
Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 6.388% 15/09/2033	USD	734 000	755 884	0,16	Fonds d'investissement				
East Ohio Gas Co. (The), 144A 2% 15/06/2030	USD	500 000	416 547	0,08	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund Reg. S	EUR	1 447 000	1 575 172	0,31
Electricite de France SA, 144A 6% 22/04/2064	USD	646 000	611 528	0,12	Schroder ISF Securitized Credit - Class I Accumulation USD	USD	92 424	11 552 897	2,27

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration - Class I Accumulation EUR	EUR	170 357	20 093 579	3,95
			33 221 648	6,53
Total organismes de placement collectif - OPCVM			33 221 648	6,53
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			33 221 648	6,53
Total des investissements			536 676 114	105,55
Espèces			14 355 423	2,82
Autres actifs/(passifs)			(42 576 873)	(8,37)
Actif net total			508 454 664	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	1 761 087	BRL	9 545 092	2 juillet 2024	Bank of America	36 668	0,01
USD	7 561 296	BRL	39 133 178	2 juillet 2024	Citibank	491 484	0,10
USD	1 007 487	BRL	5 511 185	2 juillet 2024	Deutsche Bank	11 834	-
USD	1 967 345	BRL	10 252 866	2 juillet 2024	Goldman Sachs	115 059	0,02
USD	5 012 355	BRL	26 128 900	2 juillet 2024	UBS	291 900	0,06
USD	317 594	GBP	250 527	12 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	634	-
USD	11 465 134	GBP	9 011 997	12 juillet 2024	Morgan Stanley	63 379	0,01
AUD	1 533 698	USD	1 018 007	19 juillet 2024	Barclays	5 205	-
AUD	2 324 174	USD	1 538 616	19 juillet 2024	BNP Paribas	11 964	-
AUD	1 542 507	USD	1 024 970	19 juillet 2024	Citibank	4 119	-
AUD	2 318 689	USD	1 541 322	19 juillet 2024	HSBC	5 599	-
AUD	3 808 613	USD	2 532 467	19 juillet 2024	J.P. Morgan	8 462	-
AUD	776 492	USD	512 867	19 juillet 2024	RBC	5 172	-
CAD	3 153 298	USD	2 295 563	19 juillet 2024	BNP Paribas	7 289	-
CAD	1 405 330	USD	1 024 745	19 juillet 2024	HSBC	1 566	-
CAD	3 492 959	USD	2 541 847	19 juillet 2024	J.P. Morgan	9 059	-
COP	238 731 884	USD	57 058	19 juillet 2024	RBC	36	-
EUR	484 654	USD	518 288	19 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	958	-
EUR	472 861	USD	506 395	19 juillet 2024	HSBC	217	-
EUR	960 920	USD	1 028 740	19 juillet 2024	J.P. Morgan	765	-
GBP	700 000	USD	884 668	19 juillet 2024	Citibank	992	-
GBP	402 012	USD	508 416	19 juillet 2024	HSBC	221	-
GBP	402 349	USD	508 563	19 juillet 2024	J.P. Morgan	500	-
GBP	609 090	USD	769 875	19 juillet 2024	Standard Chartered	764	-
HUF	95 556 024	USD	257 755	19 juillet 2024	Morgan Stanley	958	-
INR	4 315 408	USD	51 601	19 juillet 2024	RBC	145	-
INR	168 682 581	USD	2 017 271	19 juillet 2024	UBS	5 397	-
KRW	731 111 258	USD	530 052	19 juillet 2024	HSBC	877	-
KRW	699 089 424	USD	502 631	19 juillet 2024	State Street	5 044	-
MXN	85 405 764	USD	4 494 120	19 juillet 2024	BNP Paribas	160 283	0,03
MXN	9 501 541	USD	509 832	19 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	7 979	-
MXN	28 885 244	USD	1 558 559	19 juillet 2024	J.P. Morgan	15 615	0,01
MXN	18 697 646	USD	991 548	19 juillet 2024	Morgan Stanley	27 428	0,01
NOK	27 041 131	SEK	26 697 600	19 juillet 2024	Morgan Stanley	19 538	0,01
TWD	41 383 893	USD	1 269 487	19 juillet 2024	HSBC	6 908	-
USD	510 335	AUD	764 374	19 juillet 2024	HSBC	380	-
USD	1 018 444	AUD	1 522 392	19 juillet 2024	UBS	2 775	-
USD	514 667	CAD	704 662	19 juillet 2024	Bank of America	53	-
USD	510 552	CAD	697 804	19 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	946	-
USD	510 400	CAD	698 298	19 juillet 2024	Citibank	433	-
USD	508 346	CAD	695 574	19 juillet 2024	HSBC	368	-
USD	277 338	CHF	248 048	19 juillet 2024	J.P. Morgan	952	-
USD	2 061 132	CHF	1 838 839	19 juillet 2024	RBC	12 213	-
USD	2 036 259	CNH	14 760 805	19 juillet 2024	HSBC	9 718	-
USD	249 911	CZK	5 814 176	19 juillet 2024	J.P. Morgan	1 287	-
USD	1 016 612	EUR	945 920	19 juillet 2024	Bank of America	3 177	-
USD	201 589 062	EUR	187 028 518	19 juillet 2024	BNP Paribas	1 211 407	0,24
USD	882 035	EUR	822 956	19 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	341	-
USD	509 493	EUR	474 182	19 juillet 2024	Citibank	1 466	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	2 422 689	EUR	2 258 838	19 juillet 2024	HSBC	2 627	-
USD	6 619 300	EUR	6 129 108	19 juillet 2024	J.P. Morgan	52 728	0,01
USD	2 578 295	EUR	2 404 896	19 juillet 2024	Morgan Stanley	1 750	-
USD	509 040	EUR	474 640	19 juillet 2024	Standard Chartered	523	-
USD	57 030 389	GBP	44 717 601	19 juillet 2024	Barclays	452 365	0,09
USD	2 031 173	GBP	1 594 651	19 juillet 2024	Citibank	13 573	-
USD	1 018 107	GBP	796 318	19 juillet 2024	Deutsche Bank	10 583	-
USD	2 252 108	GBP	1 770 000	19 juillet 2024	HSBC	12 652	-
USD	1 011 182	GBP	791 319	19 juillet 2024	J.P. Morgan	9 982	-
USD	251 616	HUF	91 622 741	19 juillet 2024	Nomura	3 551	-
USD	10 477 835	IDR	170 940 017 186	19 juillet 2024	BNP Paribas	26 905	0,01
USD	272 486	ILS	1 014 735	19 juillet 2024	BNP Paribas	2 459	-
USD	503 621	ILS	1 863 078	19 juillet 2024	Citibank	7 845	-
USD	248 769	JPY	38 935 702	19 juillet 2024	BNP Paribas	5 526	-
USD	260 939	JPY	40 446 871	19 juillet 2024	HSBC	8 255	-
USD	1 790 350	KRW	2 460 352 114	19 juillet 2024	BNP Paribas	3 657	-
USD	1 024 453	KRW	1 398 897 280	19 juillet 2024	Morgan Stanley	8 582	-
USD	1 033 101	MXN	18 632 074	19 juillet 2024	Morgan Stanley	17 699	0,01
USD	1 294 094	NZD	2 105 936	19 juillet 2024	BNP Paribas	10 840	-
USD	254 374	PLN	1 015 150	19 juillet 2024	Morgan Stanley	2 497	-
USD	518 768	SEK	5 405 112	19 juillet 2024	J.P. Morgan	8 219	-
USD	1 275 350	SGD	1 721 499	19 juillet 2024	J.P. Morgan	4 186	-
USD	769 056	SGD	1 037 336	19 juillet 2024	Morgan Stanley	3 081	-
USD	1 000 886	TWD	32 153 365	19 juillet 2024	Bank of America	9 186	-
USD	255 567	TWD	8 272 691	19 juillet 2024	RBC	414	-
ZAR	14 571 436	USD	779 253	19 juillet 2024	State Street	20 726	0,01
USD	6 235 052	BRL	33 909 329	2 août 2024	Bank of America	132 108	0,03
USD	1 522 332	BRL	8 247 622	2 août 2024	UBS	37 939	0,01
EUR	1 600 000	USD	1 712 391	12 août 2024	J.P. Morgan	3 887	-
USD	118 753	EUR	109 125	12 août 2024	Citibank	1 697	-
USD	9 788 071	EUR	9 050 015	12 août 2024	State Street	80 358	0,02
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						3 525 934	0,69
Couverture des catégories d'actions							
EUR	97 510 468	USD	104 421 956	31 juillet 2024	HSBC	110 427	0,02
GBP	129 122	USD	163 292	31 juillet 2024	HSBC	89	-
USD	38 609	EUR	35 982	31 juillet 2024	HSBC	36	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						110 552	0,02
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						3 636 486	0,71
BRL	33 909 329	USD	6 256 334	2 juillet 2024	Bank of America	(130 264)	(0,03)
BRL	30 088 596	USD	5 808 399	2 juillet 2024	Citibank	(372 584)	(0,07)
BRL	10 761 283	USD	2 028 844	2 juillet 2024	Goldman Sachs	(84 708)	(0,02)
BRL	5 365 857	USD	1 020 940	2 juillet 2024	J.P. Morgan	(51 543)	(0,01)
BRL	5 223 849	USD	1 008 679	2 juillet 2024	Morgan Stanley	(64 937)	(0,01)
BRL	5 222 307	USD	1 008 301	2 juillet 2024	UBS	(64 838)	(0,01)
USD	72 039	AUD	110 679	10 juillet 2024	J.P. Morgan	(1 781)	-
USD	7 883 648	AUD	11 894 020	10 juillet 2024	Morgan Stanley	(49 407)	(0,01)
USD	1 071 427	AUD	1 613 135	10 juillet 2024	State Street	(4 499)	-
USD	658 329	GBP	520 474	12 juillet 2024	UBS	(161)	-
CAD	2 482 253	USD	1 812 910	19 juillet 2024	J.P. Morgan	(121)	-
CHF	261 443	USD	296 726	19 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(5 414)	-
COP	3 830 845 506	USD	968 217	19 juillet 2024	Citibank	(52 054)	(0,01)
COP	231 409 975	USD	57 017	19 juillet 2024	RBC	(1 675)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
CZK	5 814 176	USD	253 594	19 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(4 970)	-
EUR	9 963 431	USD	10 739 104	19 juillet 2024	BNP Paribas	(64 534)	(0,01)
EUR	946 354	USD	1 015 913	19 juillet 2024	Citibank	(2 013)	-
EUR	472 031	USD	506 978	19 juillet 2024	Deutsche Bank	(1 256)	-
EUR	945 920	USD	1 014 302	19 juillet 2024	HSBC	(868)	-
EUR	693 618	USD	744 878	19 juillet 2024	J.P. Morgan	(1 753)	-
EUR	317 037	USD	340 887	19 juillet 2024	Morgan Stanley	(1 222)	-
EUR	1 407 971	USD	1 519 695	19 juillet 2024	RBC	(11 230)	-
GBP	16 745 607	USD	21 360 646	19 juillet 2024	Barclays	(173 612)	(0,04)
GBP	403 481	USD	511 475	19 juillet 2024	BNP Paribas	(979)	-
GBP	3 996 413	USD	5 074 940	19 juillet 2024	Citibank	(18 561)	(0,01)
GBP	1 192 064	USD	1 521 192	19 juillet 2024	Morgan Stanley	(12 957)	-
HUF	91 622 741	USD	249 299	19 juillet 2024	BNP Paribas	(1 235)	-
HUF	93 721 628	USD	254 118	19 juillet 2024	State Street	(371)	-
IDR	12 246 800 578	USD	750 672	19 juillet 2024	BNP Paribas	(1 928)	-
IDR	4 369 848 692	USD	269 576	19 juillet 2024	RBC	(2 412)	-
ILS	974 810	USD	262 976	19 juillet 2024	UBS	(3 574)	-
KRW	1 398 897 280	USD	1 017 950	19 juillet 2024	BNP Paribas	(2 079)	-
KRW	344 002 594	USD	252 161	19 juillet 2024	RBC	(2 349)	-
KRW	1 396 142 639	USD	1 017 986	19 juillet 2024	State Street	(4 116)	-
MXN	9 570 886	USD	524 000	19 juillet 2024	Bank of America	(2 410)	-
MXN	18 382 313	USD	1 016 435	19 juillet 2024	J.P. Morgan	(14 645)	-
NZD	2 039 544	USD	1 260 697	19 juillet 2024	ANZ	(17 899)	-
NZD	4 106 689	USD	2 523 553	19 juillet 2024	BNP Paribas	(21 138)	(0,01)
SEK	12 256 855	USD	1 169 568	19 juillet 2024	J.P. Morgan	(11 826)	-
SGD	2 418 449	USD	1 795 424	19 juillet 2024	Standard Chartered	(9 629)	-
TWD	65 505 100	USD	2 023 430	19 juillet 2024	HSBC	(3 069)	-
USD	2 007 777	AUD	3 032 870	19 juillet 2024	BNP Paribas	(15 612)	-
USD	2 043 482	AUD	3 073 940	19 juillet 2024	Citibank	(7 308)	-
USD	2 106 715	AUD	3 170 579	19 juillet 2024	HSBC	(8 547)	-
USD	1 539 575	AUD	2 324 174	19 juillet 2024	Nomura	(11 006)	-
USD	1 854 820	CAD	2 547 872	19 juillet 2024	BNP Paribas	(5 889)	-
USD	2 087 712	CAD	2 868 868	19 juillet 2024	J.P. Morgan	(7 421)	-
USD	506 270	CAD	693 937	19 juillet 2024	Morgan Stanley	(512)	-
USD	1 020 733	CAD	1 401 980	19 juillet 2024	Nomura	(3 132)	-
USD	1 020 072	CAD	1 400 054	19 juillet 2024	Standard Chartered	(2 387)	-
USD	1 264 363	CAD	1 734 200	19 juillet 2024	UBS	(2 123)	-
USD	856 463	EUR	800 000	19 juillet 2024	Deutsche Bank	(637)	-
USD	244 759	EUR	228 667	19 juillet 2024	HSBC	(229)	-
USD	198 424	EUR	185 567	19 juillet 2024	RBC	(388)	-
USD	1 372 743	EUR	1 283 819	19 juillet 2024	State Street	(2 709)	-
USD	1 085 680	GBP	858 267	19 juillet 2024	J.P. Morgan	(225)	-
USD	244 764	IDR	4 022 451 769	19 juillet 2024	J.P. Morgan	(1 161)	-
USD	1 521 651	KRW	2 115 030 297	19 juillet 2024	Morgan Stanley	(14 272)	-
USD	516 179	KRW	711 313 024	19 juillet 2024	RBC	(373)	-
USD	266 458	KRW	370 592 236	19 juillet 2024	State Street	(2 664)	-
USD	8 339 328	MXN	158 479 668	19 juillet 2024	BNP Paribas	(297 422)	(0,06)
USD	1 438 011	MXN	26 966 280	19 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(31 585)	(0,01)
USD	2 075 529	MXN	38 452 357	19 juillet 2024	J.P. Morgan	(20 029)	(0,01)
USD	985 883	MXN	18 566 382	19 juillet 2024	Morgan Stanley	(25 939)	(0,01)
USD	1 279 859	NOK	13 625 070	19 juillet 2024	HSBC	(614)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
USD	259 355	SGD	351 873	19 juillet 2024	State Street	(470)	-
BRL	9 545 092	USD	1 755 096	2 août 2024	Bank of America	(37 187)	(0,01)
BRL	5 497 524	USD	1 012 730	2 août 2024	Barclays	(23 295)	(0,01)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(1 799 757)	(0,35)
Couverture des catégories d'actions							
CHF	622 494	USD	700 912	31 juillet 2024	HSBC	(6 255)	-
EUR	77 365	USD	83 052	31 juillet 2024	HSBC	(115)	-
GBP	262 981 693	USD	332 803 109	31 juillet 2024	HSBC	(46 516)	(0,01)
SEK	483 073	USD	46 127	31 juillet 2024	HSBC	(469)	-
USD	273 057	EUR	254 790	31 juillet 2024	HSBC	(80)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(53 435)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(1 853 192)	(0,36)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						1 783 294	0,35

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Long Gilt	26 septembre 2024	(6)	GBP	744 638	6 072	-
US 5 Year Note	30 septembre 2024	1 137	USD	121 454 694	1 043 903	0,21
US 10 Year Note	19 septembre 2024	394	USD	43 506 219	36 891	0,01
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	144	USD	16 445 250	377 063	0,07
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					1 463 929	0,29
Euro-Bobl	6 septembre 2024	(216)	EUR	26 965 809	(258 480)	(0,05)
Euro-Bund	6 septembre 2024	115	EUR	16 257 577	(97 255)	(0,02)
Euro-Schatz	6 septembre 2024	(190)	EUR	21 509 021	(110 850)	(0,02)
US 2 Year Note	30 septembre 2024	(225)	USD	45 982 617	(89 484)	(0,02)
US 30 Year Bond	19 septembre 2024	(251)	USD	30 002 344	(917 702)	(0,18)
US Ultra Bond	19 septembre 2024	(74)	USD	9 409 563	(399 797)	(0,08)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(1 873 568)	(0,37)
Moins-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(409 639)	(0,08)

Contrats d'options achetées

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
13 984 500	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.020, 13/11/2024	EUR	Citibank	55 417	0,01
27 969 000	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.075, 13/11/2024	EUR	Citibank	456 994	0,09
Valeur de marché totale sur les contrats d'options achetées - Actif				512 411	0,10

Contrats d'options vendues

Quantité	Description du titre	Devise	Contrepartie	Valeur de marché USD	% de l'actif net
(27 969 000)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.020, 13/11/2024	EUR	Citibank	(110 834)	(0,02)
(13 984 500)	Foreign Exchange USD/EUR, Put, 1.075, 13/11/2024	EUR	Citibank	(228 497)	(0,05)
Valeur de marché totale sur contrats d'options vendues - Passif				(339 331)	(0,07)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Swaps de défaut de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
5 798 000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.42-V1	Vente	5,00 %	20 juin 2029	371 716	0,07
5 004 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.41-V1	Vente	5,00 %	20 juin 2029	390 010	0,08
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Actif							761 726	0,15
Valeur de marché nette sur swaps de défaut de crédit - Actif							761 726	0,15

Swaps de taux d'intérêt

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
111	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.396% Receive floating EURIBOR 6 month	4 juillet 2041	40	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Actif					40	-
49 619 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.038	21 février 2029	(289 865)	(0,06)
10 935 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 3.927	15 février 2029	(118 319)	(0,02)
12 269 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.724 Receive floating SOFR 1 day	21 février 2054	(82 368)	(0,02)
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(490 552)	(0,10)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(490 512)	(0,10)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Swaps de taux d'inflation

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
11 574 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.348	15 novembre 2033	196 099	0,04
12 448 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.228	15 juin 2034	9 124	-
10 273 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.758	15 juin 2034	153 169	0,03
10 256 500	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 3.85% Receive floating UKRPI 1 month	15 mars 2029	44 358	0,01
14 940 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.507% Receive floating USCPI 1 month	14 juin 2034	28 125	0,01
14 028 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.506% Receive floating USCPI 1 month	14 juin 2034	27 641	0,01
28 483 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.548% Receive floating USCPI 1 month	16 novembre 2033	25 391	-
14 777 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.493	17 mai 2029	5 047	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'inflation - Actif					488 954	0,10
12 503 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.212	15 février 2034	(30 072)	(0,01)
10 273 000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 4.081 Receive floating UKRPI 1 month	15 juin 2029	(114 180)	(0,02)
10 256 500	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.637	15 mars 2034	(30 881)	(0,01)
14 777 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.563 Receive floating USCPI 1 month	17 mai 2034	(31 220)	(0,01)
14 028 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.43	14 juin 2029	(22 688)	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'inflation - Passif					(229 041)	(0,05)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'inflation - Actif					259 913	0,05

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
Altice Financing SA, 144A 5.75% 15/08/2029	USD	510 000	292 915	0,02	Total Play Tele-comunicaciones SA de CV, Reg. S 6.375% 20/09/2028	USD	3 040 000	1 362 279	0,09
Altice France SA, 144A 5.5% 15/10/2029	USD	4 706 000	2 463 284	0,17	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029	GBP	10 243 000	8 873 460	0,60
Arqiva Financing plc, Reg. S 7.21% 30/06/2045	GBP	766 000	814 351	0,06	Vodafone Group plc, Reg. S 6.25% 03/10/2078	USD	3 763 000	2 972 119	0,20
AT&T, Inc. 5.539% 20/02/2026	USD	4 731 000	3 739 604	0,25	Vodafone Group plc, Reg. S 8% 30/08/2086	GBP	1 900 000	2 041 218	0,14
British Telecommunications plc, Reg. S 8.375% 20/12/2083	GBP	2 570 000	2 738 534	0,19	Ziggo Bond Co. BV, 144A 5.125% 28/02/2030	USD	322 000	216 123	0,01
Daily Mail & General Trust plc 6.375% 21/06/2027	GBP	6 100 000	5 824 176	0,40	Ziggo BV, 144A 4.875% 15/01/2030	USD	1 500 000	1 056 898	0,07
Iliad Holding SASU, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	126 000	106 851	0,01				79 600 398	5,40
iliad SA, Reg. S 2.375% 17/06/2026	EUR	5 300 000	4 336 075	0,29	Biens de consommation discrétionnaire				
iliad SA, Reg. S 5.375% 15/02/2029	EUR	300 000	258 442	0,02	Azelis Finance NV, Reg. S 5.75% 15/03/2028	EUR	2 301 000	2 004 888	0,14
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.125% 15/09/2026	EUR	9 900 000	8 169 025	0,55	Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025	GBP	488 000	461 375	0,03
Matterhorn Telecom SA, Reg. S 5.25% 31/07/2028	CHF	4 000 000	3 691 439	0,25	CD&R Firefly Bidco plc, Reg. S 8.625% 30/04/2029	GBP	9 699 000	9 843 273	0,67
Pinewood Finco plc, Reg. S 3.625% 15/11/2027	GBP	12 374 000	11 411 828	0,77	Cirsa Finance International SARL, Reg. S 4.5% 15/03/2027	EUR	500 000	416 920	0,03
Pinewood Finco plc, Reg. S 6% 27/03/2030	GBP	630 000	619 384	0,04	Cirsa Finance International SARL, Reg. S 10.375% 30/11/2027	EUR	1 004 400	909 155	0,06
TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	14 455 000	12 926 383	0,88	Cirsa Finance International SARL, Reg. S 8.365% 31/07/2028	EUR	633 000	542 360	0,04
Tele Columbus AG, Reg. S 10% 01/01/2029	EUR	4 517 487	2 876 085	0,20	Clarios Global LP, Reg. S 4.375% 15/05/2026	EUR	2 341 000	1 975 703	0,13
Telecom Italia Capital SA, 144A 7.2% 18/07/2036	USD	364 000	294 667	0,02	Deuce Finco plc, Reg. S 5.5% 15/06/2027	GBP	1 219 000	1 168 632	0,08
Telecom Italia SpA, Reg. S 6.875% 15/02/2028	EUR	584 000	522 929	0,04	Dignity Finance plc, Reg. S 4.696% 31/12/2049	GBP	17 324 000	13 543 566	0,92
Telecom Italia SpA, Reg. S 6.875% 15/02/2028	EUR	828 000	747 564	0,05	Dometic Group AB, Reg. S 2% 29/09/2028	EUR	591 000	453 647	0,03
Telecom Italia SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	548 000	506 848	0,03	eG Global Finance plc, Reg. S 11% 30/11/2028	EUR	860 000	775 788	0,05
Telecom Italia SpA, Reg. S 7.875% 31/07/2028	EUR	789 000	737 917	0,05	Forvia SE, Reg. S 5.125% 15/06/2029	EUR	578 000	490 445	0,03
					Forvia SE, Reg. S 7.25% 15/06/2026	EUR	106 000	93 386	0,01
					Green Bidco SA, Reg. S 10.25% 15/07/2028	EUR	975 000	789 178	0,05
					HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	1 839 000	715 816	0,05

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.875% 15/05/2027	EUR	1 860 000	1 548 129	0,11	ZF Finance GmbH, Reg. S 3.75% 21/09/2028	EUR	1 500 000	1 231 189	0,08
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.75% 15/05/2028	EUR	7 554 740	6 846 982	0,46				98 542 634	6,69
Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025	EUR	3 977 455	3 365 916	0,23	Biens de consommation de base				
Lottomatica SpA, Reg. S 7.125% 01/06/2028	EUR	886 000	792 822	0,05	Aryzta AG, Reg. S 5.423% Perpetual	CHF	2 500 000	2 189 086	0,15
Lottomatica SpA, Reg. S 7.788% 15/12/2030	EUR	274 000	235 333	0,02	Aryzta AG, Reg. S 7.262% Perpetual	CHF	295 000	261 876	0,02
Manuchar Group SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2027	EUR	2 656 000	2 210 647	0,15	Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026	GBP	1 665 000	1 417 331	0,10
Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026	EUR	7 482 000	6 376 376	0,43	Ontex Group NV, Reg. S 3.5% 15/07/2026	EUR	2 366 000	1 979 418	0,13
Marks & Spencer plc, Reg. S 3.75% 19/05/2026	GBP	619 000	603 584	0,04	Premier Foods Finance plc, Reg. S 3.5% 15/10/2026	GBP	6 550 000	6 323 253	0,43
Marks & Spencer plc, STEP, Reg. S 4.5% 10/07/2027	GBP	734 000	712 267	0,05				12 170 964	0,83
Minor Hotels Europe & Americas SA, Reg. S 5.4% 02/07/2026	EUR	5 957 000	5 021 025	0,34	Énergie				
Playtech plc, Reg. S 4.25% 07/03/2026	EUR	1 850 000	1 546 018	0,10	APA Infrastructure Ltd., Reg. S 7.125% 09/11/2083	EUR	930 000	845 809	0,06
Playtech plc, Reg. S 5.875% 28/06/2028	EUR	6 696 000	5 632 211	0,38	BP Capital Markets plc 4.375% Perpetual	USD	473 000	367 534	0,02
Prosus NV, 144A 3.257% 19/01/2027	USD	8 860 000	6 563 041	0,45	BP Capital Markets plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	19 593 000	18 648 884	1,26
Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027	USD	5 154 000	3 817 823	0,26	Cullinan Holdco Scsp, Reg. S 4.625% 15/10/2026	EUR	1 833 000	1 299 485	0,09
Prosus NV, Reg. S 1.288% 13/07/2029	EUR	1 400 000	1 019 392	0,07	DCC Group Finance Ireland DAC, Reg. S 4.375% 27/06/2031	EUR	1 422 000	1 199 367	0,08
Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026	GBP	9 330 000	9 188 884	0,62	Harbour Energy plc, 144A 5.5% 15/10/2026	USD	15 140 000	11 757 536	0,80
Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	EUR	1 075 000	834 551	0,06	Harbour Energy plc, Reg. S 5.5% 15/10/2026	USD	9 801 000	7 611 335	0,52
Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S 8.25% 31/07/2025	GBP	600 000	590 100	0,04				41 729 950	2,83
TVL Finance plc, Reg. S 10.25% 28/04/2028	GBP	960 000	1 004 670	0,07	Finances				
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026	EUR	4 300 000	3 502 802	0,24	abrdrn plc, Reg. S 4.25% 30/06/2048	USD	2 184 000	1 591 475	0,11
ZF Europe Finance BV, Reg. S 4.75% 31/01/2029	EUR	500 000	425 117	0,03	abrdrn plc, Reg. S 5.25% Perpetual	GBP	1 847 000	1 565 704	0,11
ZF Finance GmbH, Reg. S 2.75% 25/05/2027	EUR	1 600 000	1 289 623	0,09	Admiral Group plc, Reg. S 8.5% 06/01/2034	GBP	1 706 000	1 896 884	0,13
					Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 4.596% Perpetual	EUR	100 000	84 519	0,01
					Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 6.269% Perpetual	GBP	3 300 000	3 319 861	0,23
					Aviva plc, Reg. S 6.125% 14/11/2036	GBP	2 940 000	2 964 044	0,20
					Aviva plc, Reg. S 5.125% 04/06/2050	GBP	1 050 000	997 198	0,07
					Aviva plc, Reg. S 6.875% 27/11/2053	GBP	2 586 000	2 682 747	0,18

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026	EUR	600 000	531 691	0,04	Deutsche Bank AG, Reg. S 2.625% 16/12/2024	GBP	1 300 000	1 282 542	0,09
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 7.5% 14/09/2029	EUR	4 500 000	4 225 213	0,29	Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2026	GBP	4 700 000	4 620 216	0,31
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.25% 07/02/2029	EUR	1 300 000	1 143 242	0,08	Deutsche Bank AG, Reg. S 6.125% 12/12/2030	GBP	500 000	507 282	0,03
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 7.594% 06/12/2032	GBP	3 076 000	3 181 930	0,22	Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	1 600 000	1 211 021	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5.375% 25/05/2028	GBP	1 500 000	1 515 377	0,10	Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% Perpetual	EUR	1 800 000	1 325 656	0,09
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5% 22/10/2029	GBP	6 000 000	5 993 163	0,41	Deutsche Bank AG, Reg. S 7.125% Perpetual	GBP	6 300 000	5 974 243	0,41
Barclays plc 7.325% 02/11/2026	USD	2 337 000	1 880 087	0,13	Deutsche Bank AG, Reg. S 8.125% Perpetual	EUR	800 000	682 121	0,05
Barclays plc 5.829% 09/05/2027	USD	5 980 000	4 737 515	0,32	Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 7.625% 08/12/2025	GBP	3 200 000	3 137 116	0,21
Barclays plc 9.25% Perpetual	GBP	1 400 000	1 453 725	0,10	Fidelidade - Co. de Seguros SA, Reg. S 7.75% Perpetual	EUR	3 200 000	2 672 620	0,18
Barclays plc, Reg. S 7.09% 06/11/2029	GBP	3 027 000	3 194 933	0,22	Ford Motor Credit Co. LLC 4.535% 06/03/2025	GBP	5 803 000	5 759 892	0,39
Barclays plc, Reg. S 8.407% 14/11/2032	GBP	2 183 000	2 304 259	0,16	Ford Motor Credit Co. LLC 6.86% 05/06/2026	GBP	16 195 000	16 587 411	1,12
BPCE SA, Reg. S 6.125% 24/05/2029	GBP	4 700 000	4 803 439	0,33	Ford Motor Credit Co. LLC 5.625% 09/10/2028	GBP	11 284 000	11 302 247	0,77
BPER Banca SpA, Reg. S 6.125% 01/02/2028	EUR	800 000	713 343	0,05	Gaci First Investment Co., Reg. S 5.125% 11/06/2029	GBP	8 741 000	8 712 504	0,59
BPER Banca SpA, Reg. S 5.75% 11/09/2029	EUR	1 417 000	1 264 307	0,09	Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 31/07/2026	GBP	10 386 000	10 290 267	0,70
BPER Banca SpA, Reg. S 4.25% 20/02/2030	EUR	881 000	751 799	0,05	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.75% 01/11/2025	GBP	812 000	546 070	0,04
BUPA Finance plc, Reg. S 4% Perpetual	GBP	785 000	571 980	0,04	General Motors Financial Co., Inc. 5.4% 06/04/2026	USD	5 858 000	4 624 761	0,31
CA Auto Bank SpA, Reg. S 6% 06/12/2026	GBP	500 000	503 733	0,03	General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 5.15% 15/08/2026	GBP	1 731 000	1 717 446	0,12
Commerzbank AG, Reg. S 6.125% Perpetual	EUR	1 200 000	1 007 417	0,07	GTCR W Dutch Finance Sub BV, Reg. S 8.5% 15/01/2031	GBP	5 482 000	5 887 120	0,40
Commerzbank AG, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	2 600 000	2 162 478	0,15	Hiscox Ltd., Reg. S 6% 22/09/2027	GBP	1 050 000	1 064 015	0,07
Coventry Building Society, Reg. S 7% 07/11/2027	GBP	1 150 000	1 182 575	0,08	Hiscox Ltd., Reg. S 6.125% 24/11/2045	GBP	18 957 000	18 837 572	1,27
Credit Agricole SA, Reg. S 5.375% 15/01/2029	GBP	4 700 000	4 689 159	0,32	HSBC Holdings plc 6.161% 09/03/2029	USD	4 390 000	3 559 993	0,24
Danske Bank A/S, Reg. S 6.5% 23/08/2028	GBP	7 804 000	8 126 514	0,55					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	3 495 000	2 764 460	0,19	NatWest Group plc, Reg. S 7.416% 06/06/2033	GBP	3 542 000	3 679 578	0,25
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	100 000	74 859	0,01	NatWest Markets plc, Reg. S 6.625% 22/06/2026	GBP	2 391 000	2 454 248	0,17
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 8.505% 20/09/2032	GBP	4 645 000	5 049 881	0,34	NatWest Markets plc, Reg. S 6.375% 08/11/2027	GBP	3 914 000	4 061 396	0,28
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.625% 31/05/2033	GBP	4 557 000	4 776 852	0,32	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028	EUR	2 076 000	1 853 267	0,13
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.5% 14/03/2029	GBP	6 891 000	7 015 617	0,48	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029	EUR	522 000	476 210	0,03
Investec plc, Reg. S 1.875% 16/07/2028	GBP	6 052 000	5 363 624	0,36	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 18/12/2025	GBP	2 821 000	2 834 970	0,19
Investec plc, Reg. S 9.125% 06/03/2033	GBP	2 440 000	2 594 039	0,18	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.375% 06/07/2027	USD	2 057 000	1 591 809	0,11
Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	1 524 000	1 482 244	0,10	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.867% 13/06/2029	GBP	3 092 000	3 031 941	0,21
Jerrold Finco plc, Reg. S 7.875% 15/04/2030	GBP	5 594 000	5 621 970	0,38	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.625% 28/04/2031	GBP	2 082 000	1 977 419	0,13
Just Group plc, Reg. S 5% Perpetual	GBP	390 000	294 629	0,02	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 4.75% 04/09/2031	USD	2 200 000	1 683 456	0,11
Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027	GBP	12 281 000	12 039 415	0,81	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 7.75% 06/12/2053	GBP	3 877 000	4 049 191	0,27
Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041	USD	10 660 000	7 640 857	0,52	ProGroup AG, Reg. S 5.125% 15/04/2029	EUR	8 782 000	7 464 112	0,51
Legal & General Group plc, Reg. S 4.5% 01/11/2050	GBP	1 850 000	1 688 364	0,11	Quilter plc, Reg. S 8.625% 18/04/2033	GBP	10 875 000	11 440 921	0,77
Lloyds Banking Group plc 5.871% 06/03/2029	USD	1 336 000	1 073 910	0,07	RL Finance Bonds NO 6 plc, Reg. S 10.125% Perpetual	GBP	7 855 000	8 581 195	0,58
Lloyds Banking Group plc 8.5% Perpetual	GBP	1 000 000	1 023 750	0,07	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	GBP	2 675 000	2 706 097	0,18
Lloyds Banking Group plc 8.5% Perpetual	GBP	2 497 000	2 557 864	0,17	Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026	GBP	8 527 000	8 108 111	0,55
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 6.625% 02/06/2033	GBP	1 170 000	1 186 343	0,08	Santander UK Group Holdings plc 6.833% 21/11/2026	USD	8 255 000	6 616 948	0,45
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 7.875% Perpetual	GBP	5 261 000	5 279 308	0,36	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 7.098% 16/11/2027	GBP	4 366 000	4 496 209	0,31
Nationwide Building Society, Reg. S 6.125% 21/08/2028	GBP	2 841 000	2 945 108	0,20	Sherwood Financing plc, Reg. S 6% 15/11/2026	GBP	11 619 000	9 897 936	0,67
Nationwide Building Society, Reg. S 6.178% 07/12/2027	GBP	4 927 000	5 006 679	0,34	Tesco Personal Finance Group plc, Reg. S 3.5% 25/07/2025	GBP	1 505 000	1 502 541	0,10
NatWest Group plc 7.472% 10/11/2026	USD	2 741 000	2 215 604	0,15	TSB Bank plc, Reg. S 5.833% 14/02/2027	GBP	10 117 000	10 155 321	0,69
NatWest Group plc 5.847% 02/03/2027	USD	1 747 000	1 385 568	0,09					
NatWest Group plc 4.6% Perpetual	USD	2 000 000	1 252 159	0,08					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net
UBS AG, Reg. S 7.75% 10/03/2026	GBP	600 000	624 517	0,04	Clariane SE, Reg. S 13.168% Perpetual	GBP	6 900 000	6 552 844	0,44
UBS Group AG, Reg. S 7.75% 01/03/2029	EUR	4 140 000	3 963 550	0,27	Ephios Subco 3 SARL, Reg. S 7.875% 31/01/2031	EUR	2 987 000	2 693 265	0,18
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	2 129 000	1 809 800	0,12	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.25% Perpetual	EUR	7 873 000	6 356 776	0,43
Utmost Group plc, Reg. S 4% 15/12/2031	GBP	4 104 000	3 306 120	0,22	Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	3 274 000	2 795 210	0,19
Virgin Money UK plc, Reg. S 4% 25/09/2026	GBP	5 712 000	5 591 665	0,38	Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	5 247 000	3 987 516	0,27
Virgin Money UK plc, Reg. S 4% 03/09/2027	GBP	1 700 000	1 647 763	0,11	Grifols SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	1 901 000	1 324 203	0,09
Virgin Money UK plc, Reg. S 7.625% 23/08/2029	GBP	2 460 000	2 657 944	0,18	Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	2 442 000	2 027 080	0,14
Virgin Money UK plc, Reg. S 5.125% 11/12/2030	GBP	4 814 000	4 741 906	0,32	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028	EUR	18 158 000	15 019 192	1,02
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 1.375% 14/09/2028	GBP	4 000 000	3 400 532	0,23	Gruenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030	EUR	3 450 000	3 072 323	0,21
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.748% Perpetual	EUR	1 000 000	805 692	0,05	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7.5% 21/08/2026	EUR	14 688 000	12 843 229	0,87
			388 887 895	26,38	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	3 502 000	2 791 681	0,19
Santé					Rossini SARL, Reg. S 7.74% 30/10/2025	EUR	8 252 000	7 008 909	0,48
Bormioli Pharma SpA, Reg. S 9.328% 15/05/2028	EUR	809 000	691 885	0,05	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	EUR	563 000	476 479	0,03
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	2 559 000	1 939 940	0,13	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	EUR	4 375 000	3 622 003	0,25
Cerba Healthcare SACA, Reg. S 3.5% 31/05/2028	EUR	628 000	440 828	0,03	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029	EUR	3 804 000	3 570 925	0,24
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	6 604 000	4 851 323	0,33	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	USD	4 551 000	3 379 391	0,23
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027	EUR	10 356 000	8 398 928	0,57	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% 09/05/2027	USD	3 969 000	3 027 787	0,21
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	806 000	648 839	0,04	UCB SA, Reg. S 4.25% 20/03/2030	EUR	2 900 000	2 456 068	0,17
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	6 530 000	5 794 223	0,39	Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 15/02/2027	GBP	12 699 000	11 206 287	0,76
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 8.578% 15/05/2030	EUR	1 800 000	1 538 565	0,10				128 439 410	8,71
Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	406 000	327 519	0,02	Industrie				
Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 6.25% 01/04/2028	GBP	10 061 000	9 596 192	0,65	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.5% 31/01/2026	GBP	1 319 000	1 313 229	0,09

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 3.25% 31/07/2050	GBP	387 000	342 497	0,02	Technologies de l'information				
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2050	GBP	3 452 000	3 372 607	0,23	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 4.875% 30/10/2026	EUR	4 356 000	3 706 228	0,25
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	2 400 000	2 063 930	0,14	IPD 3 BV, Reg. S 8% 15/06/2028	EUR	893 000	795 650	0,05
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.25% 28/06/2032	EUR	872 000	730 478	0,05	Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.831% 27/01/2028	USD	2 379 000	1 904 268	0,13
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 6.125% 30/11/2028	GBP	1 674 000	1 533 007	0,10	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	933 708	843 233	0,06
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4.25% 11/06/2032	EUR	1 422 000	1 215 340	0,08	United Group BV, Reg. S 3.125% 15/02/2026	EUR	2 080 000	1 715 378	0,12
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	1 540 000	1 494 840	0,10				8 964 757	0,61
Heathrow Finance plc, Reg. S 6.625% 01/03/2031	GBP	1 980 000	1 960 697	0,13	Matériaux				
Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025	EUR	4 552 000	2 942 847	0,20	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.125% 15/08/2026	EUR	789 000	555 928	0,04
La Financiere Atalian SASU 3.5% 30/06/2028	EUR	7 744 030	3 878 456	0,26	Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	8 558 000	6 800 072	0,45
Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	1 352 000	1 141 633	0,08	Guala Closures SpA, Reg. S 3.25% 15/06/2028	EUR	880 000	685 531	0,05
Loxam SAS, Reg. S 4.5% 15/02/2027	EUR	3 613 000	3 044 459	0,21	INEOS Finance plc, 144A 6.75% 15/05/2028	USD	7 292 000	5 746 091	0,39
Loxam SAS, Reg. S 6.375% 31/05/2029	EUR	1 777 000	1 552 336	0,11	INEOS Finance plc, Reg. S 6.625% 15/05/2028	EUR	686 000	600 795	0,04
Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	EUR	500 000	399 182	0,03	INEOS Finance plc, Reg. S 6.375% 15/04/2029	EUR	4 835 000	4 219 124	0,29
Q-Park Holding I BV, Reg. S 5.788% 01/03/2026	EUR	3 615 000	3 062 949	0,21	INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2.5% 15/01/2026	EUR	308 000	253 117	0,02
Rolls-Royce plc, 144A 5.75% 15/10/2027	USD	495 000	393 507	0,03	INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 8.5% 15/03/2029	EUR	3 258 000	2 922 259	0,20
Rolls-Royce plc 3.375% 18/06/2026	GBP	1 125 000	1 079 250	0,07	INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH, Reg. S 2.25% 16/01/2027	EUR	800 000	636 959	0,04
Rolls-Royce plc, Reg. S 5.75% 15/10/2027	GBP	9 108 000	9 195 255	0,62	Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	1 057 000	788 982	0,05
Teleperfor- mance SE, Reg. S 5.25% 22/11/2028	EUR	2 000 000	1 733 994	0,12	Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	7 000 000	5 604 422	0,38
Travis Perkins plc, Reg. S 3.75% 17/02/2026	GBP	1 868 000	1 776 935	0,12	Lune Holdings SARL, Reg. S 5.625% 15/11/2028	EUR	2 434 000	1 771 627	0,12
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	1 579 000	1 285 510	0,09	OI European Group BV, Reg. S 6.25% 15/05/2028	EUR	642 000	562 566	0,04
Verisure Holding AB, Reg. S 9.25% 15/10/2027	EUR	313 000	280 579	0,02	Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	2 832 000	2 288 606	0,16
			45 793 517	3,11	SCIL IV LLC, 144A 5.375% 01/11/2026	USD	2 319 000	1 776 689	0,12

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net
SCIL IV LLC, Reg. S 4.375% 01/11/2026	EUR	338 000	283 892	0,02	Peach Property Finance GmbH, Reg. S 4.375% 15/11/2025	EUR	5 991 000	4 385 774	0,30
Synthomer plc, Reg. S 7.375% 02/05/2029	EUR	1 664 000	1 472 714	0,10	PHM Group Holding Oy, Reg. S, 144A 4.75% 18/06/2026	EUR	4 188 000	3 428 235	0,23
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 15/08/2026	USD	6 433 000	4 975 286	0,34	PHM Group Holding Oy, Reg. S, 144A 11.211% 19/06/2026	EUR	2 625 000	2 310 343	0,16
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 15/08/2026	EUR	200 000	166 039	0,01	Samhallsbyggnads- bolaget i Norden AB, STEP, Reg. S 2.375% 04/09/2026	EUR	1 599 000	1 064 184	0,07
WEPA Hygienepro- dukte GmbH, Reg. S 2.875% 15/12/2027	EUR	7 010 000	5 561 563	0,38	Telereal Securitisation plc 1.963% 10/12/2033	GBP	1 204 000	1 131 353	0,08
WEPA Hygienepro- dukte GmbH, Reg. S 5.625% 15/01/2031	EUR	4 690 000	4 011 793	0,27	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	8 493 000	7 148 968	0,48
			51 684 055	3,51				40 743 829	2,76
Immobilier					Services aux collectivités				
Aedas Homes Opco SL, Reg. S 4% 15/08/2026	EUR	2 622 000	2 199 127	0,15	Centrica plc, Reg. S 6.5% 21/05/2055	GBP	1 110 000	1 122 471	0,08
Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	981 000	832 300	0,06	Electricite de France SA, Reg. S 5.875% Perpetual	GBP	1 300 000	1 233 635	0,08
CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 12/05/2026	EUR	2 000 000	1 583 445	0,11	Electricite de France SA, Reg. S 6% Perpetual	GBP	5 300 000	5 176 179	0,35
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	1 200 000	515 323	0,03	Enel SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	2 213 000	1 973 954	0,13
CPI Property Group SA, STEP, Reg. S 4% 22/01/2028	GBP	4 174 000	3 653 607	0,25	Energia Group Roi Financeco DAC, Reg. S 6.875% 31/07/2028	EUR	366 000	321 152	0,02
Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028	EUR	3 108 000	2 124 632	0,14	SSE plc, Reg. S 3.74% Perpetual	GBP	2 531 000	2 442 605	0,17
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	1 420 000	1 098 148	0,07	UGI International LLC, Reg. S 2.5% 01/12/2029	EUR	21 481 000	16 183 900	1,10
Grainger plc, Reg. S 3% 03/07/2030	GBP	300 000	255 125	0,02				28 453 896	1,93
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	1 348 000	711 479	0,05				925 011 305	62,76
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.248% Perpetual	EUR	495 000	316 709	0,02	Obligations convertibles				
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	EUR	504 000	370 998	0,03	Technologies de l'information				
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0.25% 13/10/2024	EUR	115 000	95 366	0,01	ams-OSRAM AG, Reg. S 0% 05/03/2025	EUR	6 800 000	5 453 321	0,37
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0.625% 24/07/2025	EUR	2 687 000	2 121 189	0,14	ams-OSRAM AG, Reg. S 2.125% 03/11/2027	EUR	4 600 000	3 084 742	0,21
MPT Operating Partnership LP, REIT 2.5% 24/03/2026	GBP	707 000	607 861	0,04				8 538 063	0,58
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028	GBP	6 536 000	4 789 663	0,32				8 538 063	0,58
					Total des obligations convertibles				
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
								933 549 368	63,34

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé									
Obligations									
Services de communication									
Altice France SA, 144A 5.125% 15/01/2029	USD	1 395 000	721 789	0,05	El Corte Ingles SA, Reg. S 4.25% 26/06/2031	EUR	400 000	339 316	0,02
C&W Senior Finance Ltd., 144A 6.875% 15/09/2027	USD	500 000	378 966	0,03	Flutter Treasury Designated Activity Co., 144A 6.375% 29/04/2029	USD	7 961 000	6 329 099	0,44
Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	3 879 000	3 433 476	0,23	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 6% 15/05/2027	USD	3 723 194	2 902 106	0,20
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	1 302 000	1 004 275	0,07	Merlin Entertainments Ltd., 144A 5.75% 15/06/2026	USD	20 685 000	16 127 567	1,10
Iliad Holding SASU, 144A 6.5% 15/10/2026	USD	267 000	210 462	0,01	Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	1 933 000	801 846	0,05
Iliad Holding SASU, 144A 7% 15/10/2028	USD	1 214 000	953 180	0,06	Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 7.125% 17/05/2031	EUR	2 018 000	1 765 219	0,12
Pinewood Finco plc, Reg. S 6% 27/03/2030	GBP	12 910 000	12 692 453	0,86	Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 8.066% 17/05/2031	EUR	4 686 000	4 026 081	0,27
Sable International Finance Ltd., 144A 5.75% 07/09/2027	USD	3 055 000	2 320 189	0,16	Schaeffler AG, Reg. S 4.5% 14/08/2026	EUR	2 800 000	2 388 810	0,16
SoftBank Group Corp., Reg. S 3.125% 06/01/2025	USD	1 100 000	853 033	0,06	Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	2 596 000	1 715 602	0,12
TDC Net A/S, Reg. S 5.186% 02/08/2029	EUR	1 700 000	1 464 179	0,10	Tapestry, Inc. 7% 27/11/2026	USD	5 405 000	4 396 999	0,30
Telecom Italia Capital SA 7.2% 18/07/2036	USD	123 000	93 407	0,01	Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	2 848 000	2 415 003	0,16
Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	700 000	644 071	0,04	ZF Europe Finance BV, Reg. S 6.125% 13/03/2029	EUR	500 000	448 106	0,03
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4.875% 15/07/2028	GBP	10 115 000	9 052 925	0,61	ZF Finance GmbH, Reg. S 5.75% 03/08/2026	EUR	900 000	782 027	0,05
					ZF North America Capital, Inc., 144A 6.75% 23/04/2030	USD	1 000 000	804 735	0,05
			33 822 405	2,29				52 710 530	3,58
Biens de consommation discrétionnaire					Biens de consommation de base				
888 Acquisitions Ltd., Reg. S 10.75% 15/05/2030	GBP	1 291 000	1 341 050	0,09	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 8.125% 14/05/2030	GBP	6 189 000	6 191 630	0,42
Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S 7.489% 18/07/2030	EUR	1 994 000	1 697 167	0,12				6 191 630	0,42
Burberry Group plc, Reg. S 5.75% 20/06/2030	GBP	1 933 000	1 932 210	0,13					
Clarios Global LP, 144A 6.25% 15/05/2026	USD	709 000	560 588	0,04	Énergie				
CPUK Finance Ltd., Reg. S 4.5% 28/08/2027	GBP	1 800 000	1 684 226	0,11	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	5 615 000	4 195 959	0,29
eG Global Finance plc, 144A 12% 30/11/2028	USD	300 000	252 773	0,02	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	5 501 846	3 871 047	0,26
					Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	383 034	257 212	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 8.5% 30/09/2033	USD	2 953 000	2 211 933	0,15	Federation des Caisses Desjardins du Quebec, Reg. S 5.857% 12/10/2028	GBP	5 000 000	5 010 100	0,34
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.375% 01/04/2029	USD	1 832 000	1 463 677	0,10	Highlands Holdings Bond Issuer Ltd., 144A 7.625% 15/10/2025	USD	5 603 754	4 452 378	0,30
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	1 108 576	777 946	0,05	HSBC Holdings plc 6.915% 14/08/2027	USD	4 146 000	3 338 320	0,23
			12 777 774	0,87	HSBC USA, Inc. 6.289% 04/03/2027	USD	2 000 000	1 592 565	0,11
Finances					Intesa Sanpaolo SpA, 144A 8.248% 21/11/2033	USD	675 000	591 925	0,04
Agence France Locale, Reg. S 4.75% 20/07/2027	GBP	1 000 000	1 002 426	0,07	Intesa Sanpaolo SpA 7% 21/11/2025	USD	1 548 000	1 244 529	0,08
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	2 006 000	1 675 858	0,11	Investec plc, Reg. S 10.5% Perpetual	GBP	323 000	341 316	0,02
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5.848% 04/12/2026	GBP	4 435 000	4 452 283	0,30	Lloyds Bank plc, Reg. S 5.739% 06/11/2026	GBP	1 000 000	1 002 950	0,07
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2.528% 18/11/2027	USD	567 000	403 917	0,03	Lloyds Banking Group plc 6.911% 07/08/2027	USD	5 000 000	4 010 656	0,27
Banco Santander SA, Reg. S 5.5% 11/06/2029	GBP	3 900 000	3 908 311	0,27	Lloyds Banking Group plc 6.966% 05/01/2028	USD	3 000 000	2 406 530	0,16
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 5.833% 09/03/2027	GBP	2 339 000	2 347 040	0,16	National Westminster Bank plc, Reg. S 5.65% 28/03/2029	GBP	934 000	934 906	0,06
Barclays plc 7.232% 13/09/2027	USD	3 000 000	2 417 386	0,16	NatWest Group plc 5.583% 01/03/2028	USD	658 000	521 486	0,04
Barclays plc 9.25% Perpetual	GBP	216 000	224 289	0,02	NatWest Group plc 6.6% 01/03/2028	USD	1 500 000	1 192 925	0,08
Barclays plc, Reg. S 4.506% 31/01/2033	EUR	1 800 000	1 556 549	0,11	Nordea Bank Abp, Reg. S 6% 02/06/2026	GBP	3 049 000	3 062 815	0,21
CA Auto Bank SpA, Reg. S 6% 06/12/2026	GBP	4 654 000	4 688 748	0,32	Piraeus Bank SA, Reg. S 6.75% 05/12/2029	EUR	1 612 000	1 461 739	0,10
Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 5.885% 13/04/2026	GBP	2 500 000	2 509 913	0,17	Royal Bank of Canada, Reg. S 5.837% 18/03/2027	GBP	4 752 000	4 765 543	0,32
Commerzbank AG, Reg. S 8.625% 28/02/2033	GBP	5 200 000	5 520 606	0,37	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 7.482% 29/08/2029	GBP	8 084 000	8 604 647	0,58
Co-Operative Bank plc (The), Reg. S 5.735% 21/06/2027	GBP	6 408 000	6 414 248	0,44	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 5.5% 01/06/2026	GBP	2 816 000	2 845 153	0,19
Coventry Building Society, Reg. S 7% 07/11/2027	GBP	2 507 000	2 578 015	0,17	Skipton Building Society, Reg. S 6.25% 25/04/2029	GBP	2 582 000	2 627 242	0,18
DBS Bank Ltd., Reg. S 5.783% 14/05/2027	GBP	7 258 000	7 266 479	0,49	Societe Generale SA, 144A 7.056% 19/01/2028	USD	7 412 000	5 908 651	0,40
Deutsche Bank AG 5.706% 08/02/2028	USD	2 265 000	1 789 892	0,12	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 5.813% 11/06/2029	GBP	3 085 000	3 086 180	0,21
Deutsche Bank AG, Reg. S 6.125% 12/12/2030	GBP	3 800 000	3 855 340	0,26	UBS AG, Reg. S 7.75% 10/03/2026	GBP	4 118 000	4 286 270	0,29

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net
UBS Group AG, 144A 9.016% 15/11/2033	USD	2 830 000	2 716 206	0,18	Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	560 000	451 751	0,03
UBS Group AG, 144A 9.25% Perpetual	USD	1 715 000	1 461 020	0,10	Kedrion SpA, 144A 6.5% 01/09/2029	USD	500 000	362 786	0,02
UBS Group AG 6.327% 22/12/2027	USD	4 192 000	3 374 166	0,23	Kedrion SpA, Reg. S 6.5% 01/09/2029	USD	5 909 000	4 287 400	0,29
UK Treasury 0% 05/08/2024	GBP	2 015 000	2 004 907	0,14	Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	12 164 000	8 923 607	0,62
UK Treasury 0% 12/08/2024	GBP	24 000 000	23 855 883	1,63				40 461 703	2,75
UK Treasury 0% 19/08/2024	GBP	9 000 000	8 937 012	0,61	Industrie				
UK Treasury 0% 02/09/2024	GBP	9 000 000	8 919 178	0,61	ADT Security Corp. (The), 144A 4.125% 01/08/2029	USD	5 814 000	4 241 955	0,29
UK Treasury 0% 09/09/2024	GBP	4 000 000	3 960 278	0,27	EVOCA SpA, Reg. S 9.135% 09/04/2029	EUR	4 975 000	4 281 813	0,28
UK Treasury 0% 23/09/2024	GBP	6 000 000	5 928 642	0,40	Hidrovias International Finance SARL, 144A 4.95% 08/02/2031	USD	2 834 000	1 880 928	0,13
UK Treasury 0% 30/09/2024	GBP	9 000 000	8 884 158	0,60	Techem Verwal- tungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 5.375% 15/07/2029	EUR	2 026 000	1 732 015	0,12
UK Treasury 0% 07/10/2024	GBP	8 375 000	8 259 244	0,56	TransDigm, Inc., 144A 6.375% 01/03/2029	USD	2 194 000	1 749 943	0,12
UK Treasury 0% 14/10/2024	GBP	8 000 000	7 881 869	0,53				13 886 654	0,94
UK Treasury 0% 21/10/2024	GBP	19 340 000	19 036 254	1,29	Technologies de l'information				
UK Treasury 0% 28/10/2024	GBP	9 000 000	8 850 247	0,60	ams-OSRAM AG 12.25% 30/03/2029	USD	1 812 000	1 489 703	0,10
UK Treasury 0% 11/11/2024	GBP	31 536 663	30 952 433	2,11	Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	1 900 000	1 440 927	0,10
UK Treasury 0% 18/11/2024	GBP	5 656 168	5 545 978	0,38	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	2 044 380	1 846 283	0,13
UK Treasury 0% 02/12/2024	GBP	7 983 628	7 813 520	0,53	United Group BV, Reg. S 8.078% 01/02/2029	EUR	6 440 000	5 495 367	0,37
UK Treasury 0% 16/12/2024	GBP	4 300 000	4 200 244	0,28				10 272 280	0,70
Westpac Banking Corp., Reg. S 5.8% 03/07/2028	GBP	5 204 000	5 211 810	0,35	Matériaux				
Yorkshire Building Society, Reg. S 5.675% 24/05/2029	GBP	3 274 000	3 277 462	0,22	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.125% 15/08/2026	USD	1 493 000	1 022 066	0,07
			286 970 637	19,47	Canpack SA, 144A 3.875% 15/11/2029	USD	1 181 000	839 342	0,06
Santé					Guala Closures SpA 7.719% 29/06/2029	EUR	3 059 000	2 612 868	0,18
180 Medical, Inc., 144A 3.875% 15/10/2029	USD	10 324 000	7 397 015	0,50	Herens Holdco SARL, 144A 4.75% 15/05/2028	USD	5 198 000	3 566 953	0,24
Bayer US Finance LLC, 144A 6.125% 21/11/2026	USD	3 170 000	2 534 631	0,17	INEOS Finance plc, 144A 7.5% 15/04/2029	USD	1 986 000	1 587 012	0,11
Bayer US Finance LLC, 144A 6.25% 21/01/2029	USD	10 990 000	8 896 384	0,60	INEOS Finance plc, Reg. S 6.625% 15/05/2028	EUR	4 166 000	3 648 559	0,24
Bayer US Finance LLC, 144A 6.375% 21/11/2030	USD	500 000	407 068	0,03	INEOS Quattro Finance 2 plc, 144A 9.625% 15/03/2029	USD	1 722 000	1 444 751	0,10
Bormioli Pharma SpA, Reg. S 9.328% 15/05/2028	EUR	6 828 000	5 839 540	0,40					
CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028	EUR	1 796 000	1 361 521	0,09					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché GBP	% de l'actif net
Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 9.625% 15/11/2028	EUR	600 000	545 499	0,04
SNF Group SACA, 144A 3.125% 15/03/2027	USD	7 551 000	5 535 109	0,37
			20 802 159	1,41
Immobilier				
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	1 136 000	946 251	0,06
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	9 836 000	7 606 606	0,52
MPT Operating Partnership LP, REIT 2.5% 24/03/2026	GBP	3 638 000	3 127 861	0,21
			11 680 718	0,79
Services aux collectivités				
Drax Finco plc, Reg. S 5.875% 15/04/2029	EUR	1 357 000	1 156 178	0,08
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, 144A 4.9% 20/11/2026	USD	627 000	468 344	0,03
Energia Group Roi Financeco DAC, Reg. S 6.875% 31/07/2028	EUR	9 759 000	8 563 187	0,58
			10 187 709	0,69
Total des obligations			499 764 199	33,91
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			499 764 199	33,91
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Actions				
Services de communication				
Digicel Holdings Bermuda Ltd.*	USD	106 956	-	-
			-	-
Total des actions			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-
Total des investissements			1 433 313 567	97,25
Espèces			22 009 918	1,49
Autres actifs/(passifs)			18 474 867	1,26
Actif net total			1 473 798 352	100,00

* Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente GBP	% de l'actif net
EUR	500 000	GBP	422 522	30 juillet 2024	ANZ	1 072	-
EUR	700 000	GBP	589 981	30 juillet 2024	J.P. Morgan	3 051	-
EUR	1 876 559	GBP	1 587 222	30 juillet 2024	UBS	2 576	-
GBP	1 403 745	EUR	1 656 534	30 juillet 2024	J.P. Morgan	350	-
GBP	215 189 430	EUR	251 092 180	30 juillet 2024	Morgan Stanley	2 467 239	0,17
GBP	397 090	EUR	468 564	30 juillet 2024	RBC	128	-
GBP	1 465 026	USD	1 850 000	30 juillet 2024	J.P. Morgan	2 939	-
USD	500 000	GBP	394 290	30 juillet 2024	ANZ	869	-
USD	2 150 000	GBP	1 688 413	30 juillet 2024	J.P. Morgan	10 770	-
USD	3 900 000	GBP	3 070 001	30 juillet 2024	Lloyds Bank	12 237	-
EUR	5 962 361	GBP	5 056 754	29 août 2024	J.P. Morgan	915	-
GBP	3 562 715	CHF	4 000 000	29 août 2024	HSBC	22 852	-
USD	5 304 073	GBP	4 190 648	29 août 2024	Lloyds Bank	117	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						2 525 115	0,17
Couverture des catégories d'actions							
EUR	1 529 267 656	GBP	1 293 627 826	31 juillet 2024	HSBC	2 005 063	0,14
GBP	339 582	CHF	383 880	31 juillet 2024	HSBC	1 027	-
GBP	564 438	EUR	666 125	31 juillet 2024	HSBC	80	-
GBP	1 054 469	USD	1 333 807	31 juillet 2024	HSBC	345	-
USD	51 555 828	GBP	40 740 905	31 juillet 2024	HSBC	4 310	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						2 010 825	0,14
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						4 535 940	0,31
EUR	13 700 000	GBP	11 703 545	30 juillet 2024	J.P. Morgan	(97 074)	(0,01)
EUR	2 500 000	GBP	2 133 813	30 juillet 2024	Morgan Stanley	(15 844)	-
EUR	2 114 040	GBP	1 791 260	30 juillet 2024	UBS	(271)	-
GBP	2 012 577	CHF	2 310 840	30 juillet 2024	State Street	(25 180)	-
GBP	363 744	EUR	429 685	30 juillet 2024	ANZ	(279)	-
GBP	1 198 767	EUR	1 416 540	30 juillet 2024	Morgan Stanley	(1 308)	-
GBP	129 616 481	USD	164 848 315	30 juillet 2024	Morgan Stanley	(665 999)	(0,04)
GBP	206 556 434	EUR	243 988 950	29 août 2024	BNP Paribas	(411 101)	(0,03)
GBP	142 491 329	USD	181 036 402	29 août 2024	J.P. Morgan	(546 093)	(0,04)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(1 763 149)	(0,12)
Couverture des catégories d'actions							
CHF	10 950 906	GBP	9 743 498	31 juillet 2024	HSBC	(85 559)	(0,01)
EUR	14 366 345	GBP	12 181 156	31 juillet 2024	HSBC	(9 638)	-
GBP	43 021	EUR	50 888	31 juillet 2024	HSBC	(92)	-
GBP	3 297	USD	4 181	31 juillet 2024	HSBC	(8)	-
SEK	44 244 363	GBP	3 338 575	31 juillet 2024	HSBC	(33 671)	-
USD	329 906	GBP	260 923	31 juillet 2024	HSBC	(195)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(129 163)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(1 892 312)	(0,13)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						2 643 628	0,18

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale GBP	Plus/(moins)-value latente GBP	% de l'actif net
US 2 Year Note	30 septembre 2024	388	USD	62 678 419	261 170	0,01
US 5 Year Note	30 septembre 2024	215	USD	18 153 796	212 417	0,01
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					473 587	0,02
Euro-Bobl	6 septembre 2024	(215)	EUR	21 216 479	(213 086)	(0,01)
Euro-Bund	6 septembre 2024	(18)	EUR	2 011 433	(9 325)	-
Long Gilt	26 septembre 2024	(190)	GBP	18 639 000	(213 750)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(436 161)	(0,02)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					37 426	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Swaps de défaut de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché GBP	% de l'actif net
3 200 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.41-V1	Vente	5,00 %	20 juin 2029	197 144	0,01
12 780 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. MAIN.41-V1	Vente	1,00 %	20 juin 2029	189 032	0,01
1 000 000	EUR	Merrill	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Vente	1,00 %	20 décembre 2024	3 615	-
3 000 000	EUR	Morgan Stanley	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Vente	5,00 %	20 décembre 2025	176 916	0,01
1 740 000	EUR	BNP Paribas	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Vente	5,00 %	20 juin 2026	133 824	0,01
638 734	EUR	J.P. Morgan	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Vente	5,00 %	20 décembre 2024	13 087	-
2 839 000	EUR	Morgan Stanley	Faurecia 3.125% 15/06/2026	Vente	5,00 %	20 décembre 2026	201 306	0,01
1 133 690	EUR	BNP Paribas	Faurecia 3.125% 15/06/2026	Vente	5,00 %	20 juin 2027	91 274	0,01
1 135 600	EUR	Merrill	Faurecia 3.125% 15/06/2026	Vente	5,00 %	20 décembre 2026	80 523	0,01
1 086 000	EUR	Morgan Stanley	Faurecia 3.125% 15/06/2026	Vente	5,00 %	20 juin 2027	87 434	-
1 000 000	EUR	Barclays	Forvia 3.125% 0	Vente	5,00 %	20 décembre 2028	89 859	0,01
1 518 026	EUR	Barclays	Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 15/02/2025	Vente	1,00 %	20 décembre 2027	22 388	-
2 678 628	EUR	Morgan Stanley	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Vente	5,00 %	20 décembre 2024	15 367	-
3 729 745	EUR	Morgan Stanley	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Vente	5,00 %	20 décembre 2025	2 945	-
2 855 000	EUR	BNP Paribas	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Vente	5,00 %	20 décembre 2025	2 254	-
1 607 177	EUR	BNP Paribas	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Vente	5,00 %	20 décembre 2024	9 220	-
1 500 000	EUR	Deutsche Bank	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5% 15/01/2026	Vente	5,00 %	20 décembre 2028	154 243	0,01
1 000 000	EUR	J.P. Morgan	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5% 15/01/2026	Vente	5,00 %	20 décembre 2028	102 828	0,01
1 138 000	EUR	Barclays	Modulaire Global Finance plc 6.5% 15/02/2023	Vente	5,00 %	20 décembre 2026	101 803	0,01
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Actif							1 675 062	0,11
1 000 000	EUR	J.P. Morgan	Grifols SA 3.2% 0	Achat	(5,00) %	20 décembre 2025	(789)	-
1 000 000	EUR	Morgan Stanley	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Vente	5,00 %	20 juin 2027	(14 593)	-
1 250 000	EUR	BNP Paribas	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Vente	5,00 %	20 décembre 2027	(28 721)	-
1 000 000	EUR	Barclays	Grifols SA 3.2% 0	Vente	5,00 %	20 décembre 2028	(38 003)	-
1 300 000	EUR	Goldman Sachs	Grifols SA 3.2% 0	Vente	5,00 %	20 juin 2029	(58 095)	(0,01)
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Passif							(140 201)	(0,01)
Valeur de marché nette sur swaps de défaut de crédit - Actif							1 534 861	0,10

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Swaps de taux d'intérêt

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché GBP	% de l'actif net
4 904 000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 1.15% Receive floating SONIA 1 day	24 mars 2027	445 040	0,03
8 560 000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 3.82% Receive floating SONIA 1 day	3 mars 2028	131 704	0,01
5 943 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 5.61	19 juin 2025	38 749	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Actif					615 493	0,04
10 036 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.35	13 mars 2026	(72 537)	(0,01)
4 200 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.1	10 décembre 2025	(61 877)	-
1 500 000	CHF	Morgan Stanley	Pay fixed 1.689 Receive floating SARON 1 day	15 juin 2028	(41 704)	-
4 450 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.36	4 juin 2026	(17 835)	-
6 400 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.737	15 septembre 2025	(17 309)	-
5 000 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.697	22 septembre 2025	(16 464)	-
6 400 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.81	16 juin 2025	(7 422)	-
4 000 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 5.241	5 décembre 2024	(556)	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(235 704)	(0,01)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'intérêt - Actif					379 789	0,03

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5.25% 13/07/2028	EUR	4 800 000	5 005 964	0,27	Proximus SADP, Reg. S 4.125% 17/11/2033	EUR	2 800 000	2 905 903	0,16
America Movil SAB de CV 0.75% 26/06/2027	EUR	1 000 000	925 185	0,05	Publicis Groupe SA, Reg. S 1.625% 16/12/2024	EUR	1 000 000	990 129	0,05
AT&T, Inc. 5.539% 20/02/2026	USD	1 000 000	934 138	0,05	Swisscom Finance BV, Reg. S 3.875% 29/05/2044	EUR	2 403 000	2 393 636	0,13
AT&T, Inc. 4.3% 18/11/2034	EUR	3 500 000	3 632 743	0,20	TDC Net A/S, Reg. S 5.618% 06/02/2030	EUR	800 000	823 339	0,04
AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	EUR	1 200 000	1 103 696	0,06	TDC Net A/S, Reg. S 6.5% 01/06/2031	EUR	2 500 000	2 660 425	0,14
AT&T, Inc., Reg. S 5.5% 15/03/2027	GBP	1 500 000	1 777 560	0,10	Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4.055% 24/01/2036	EUR	3 600 000	3 597 481	0,19
British Telecommunications plc, Reg. S 1% 21/11/2024	EUR	1 500 000	1 483 725	0,08	Telefonica Europe BV, Reg. S 6.135% Perpetual	EUR	2 000 000	2 099 623	0,11
British Telecommunications plc, Reg. S 4.25% 06/01/2033	EUR	600 000	619 097	0,03	Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	200 000	217 472	0,01
British Telecommunications plc, Reg. S 5.125% 03/10/2054	EUR	3 674 000	3 691 029	0,20	Telenor ASA, Reg. S 2.5% 22/05/2025	EUR	2 000 000	1 979 726	0,11
British Telecommunications plc, Reg. S 8.375% 20/12/2083	GBP	5 000 000	6 296 414	0,35	Telenor ASA, Reg. S 4.25% 03/10/2035	EUR	1 000 000	1 057 140	0,06
Chorus Ltd. 3.625% 07/09/2029	EUR	1 052 000	1 047 351	0,06	Telia Co. AB, Reg. S 1.375% 11/05/2081	EUR	1 500 000	1 419 660	0,08
Chorus Ltd., Reg. S 0.875% 05/12/2026	EUR	200 000	187 356	0,01	Telia Co. AB, Reg. S 4.625% 21/12/2082	EUR	2 500 000	2 505 882	0,14
Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	800 000	836 840	0,05	Telia Co. AB, Reg. S 2.75% 30/06/2083	EUR	1 000 000	936 129	0,05
Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025	EUR	3 200 000	3 134 993	0,17	Universal Music Group NV, Reg. S 4% 13/06/2031	EUR	900 000	921 952	0,05
Informa plc, Reg. S 1.25% 22/04/2028	EUR	1 500 000	1 374 660	0,07	Verizon Communications, Inc. 4.25% 31/10/2030	EUR	1 500 000	1 556 138	0,08
ITV plc, Reg. S 4.25% 19/06/2032	EUR	6 000 000	5 998 590	0,32	Verizon Communications, Inc. 4.75% 31/10/2034	EUR	1 500 000	1 627 044	0,09
JCDecaux SE, Reg. S 5% 11/01/2029	EUR	5 300 000	5 530 914	0,30	Verizon Communications, Inc. 1.125% 19/09/2035	EUR	1 000 000	762 224	0,04
JCDecaux SE, Reg. S 1.625% 07/02/2030	EUR	500 000	441 886	0,02	Verizon Communications, Inc. 3.75% 28/02/2036	EUR	3 942 000	3 908 855	0,21
Koninklijke KPN NV, Reg. S 3.875% 03/07/2031	EUR	1 800 000	1 827 934	0,10	Vodafone Group plc, Reg. S 0.9% 24/11/2026	EUR	2 000 000	1 888 854	0,10
Koninklijke KPN NV, Reg. S 6% Perpetual	EUR	5 724 000	5 996 935	0,32	Vodafone Group plc, Reg. S 6.5% 30/08/2084	EUR	2 500 000	2 690 678	0,15
MMS USA Holdings, Inc., Reg. S 0.625% 13/06/2025	EUR	700 000	679 432	0,04	Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080	EUR	2 000 000	1 810 960	0,10
Pearson Funding plc, Reg. S 1.375% 06/05/2025	EUR	100 000	97 940	0,01	Warnermedia Holdings, Inc. 4.302% 17/01/2030	EUR	1 560 000	1 564 273	0,08
Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	2 500 000	2 713 633	0,15					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
WPP Finance SA, Reg. S 2.25% 22/09/2026	EUR	2 500 000	2 430 587	0,13	Prosus NV, Reg. S 1.207% 19/01/2026	EUR	1 500 000	1 435 831	0,08
			98 086 125	5,31	Prosus NV, Reg. S 1.539% 03/08/2028	EUR	2 000 000	1 797 860	0,10
Biens de consommation discrétionnaire					Prosus NV, Reg. S 1.288% 13/07/2029	EUR	257 000	221 149	0,01
adidas AG, Reg. S 3% 21/11/2025	EUR	1 000 000	992 896	0,05	Prosus NV, Reg. S 2.085% 19/01/2030	EUR	1 000 000	880 003	0,05
Amadeus IT Group SA, Reg. S 2.875% 20/05/2027	EUR	1 400 000	1 377 063	0,07	Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	3 000 000	2 446 848	0,13
Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.875% 24/09/2028	EUR	1 000 000	937 093	0,05	Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034	EUR	1 500 000	1 248 951	0,07
Amadeus IT Group SA, Reg. S 3.5% 21/03/2029	EUR	1 400 000	1 395 187	0,08	PVH Corp. 4.125% 16/07/2029	EUR	3 500 000	3 494 311	0,19
Autoliv, Inc., Reg. S 3.625% 07/08/2029	EUR	1 000 000	992 722	0,05	PVH Corp., Reg. S 3.125% 15/12/2027	EUR	1 500 000	1 469 374	0,08
BMW Finance NV, Reg. S 0.5% 22/02/2025	EUR	1 500 000	1 470 086	0,08	RCI Banque SA, Reg. S 4.875% 14/06/2028	EUR	500 000	516 430	0,03
BMW US Capital LLC, Reg. S 3% 02/11/2027	EUR	500 000	495 005	0,03	RCI Banque SA, Reg. S 3.875% 12/01/2029	EUR	696 000	693 237	0,04
BMW US Capital LLC, Reg. S 3.375% 02/02/2034	EUR	99 000	97 142	0,01	RCI Banque SA, Reg. S 5.5% 09/10/2034	EUR	100 000	99 918	0,01
Booking Holdings, Inc. 4.5% 15/11/2031	EUR	700 000	739 577	0,04	Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3.875% 27/06/2027	EUR	500 000	503 261	0,03
Booking Holdings, Inc. 4.125% 12/05/2033	EUR	3 500 000	3 613 130	0,20	Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 4.375% 27/06/2030	EUR	1 000 000	1 038 377	0,06
Booking Holdings, Inc. 3.75% 01/03/2036	EUR	2 000 000	1 973 805	0,11	Robert Bosch GmbH, Reg. S 4.375% 02/06/2043	EUR	1 300 000	1 330 800	0,07
Booking Holdings, Inc. 4% 01/03/2044	EUR	500 000	490 848	0,03	Stellantis NV, Reg. S 4.375% 14/03/2030	EUR	2 500 000	2 573 454	0,14
Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025	GBP	5 000 000	5 586 535	0,30	Tapestry, Inc. 5.35% 27/11/2025	EUR	2 500 000	2 541 136	0,14
Compass Group Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 08/03/2030	EUR	400 000	391 725	0,02	Tapestry, Inc. 5.375% 27/11/2027	EUR	6 065 000	6 250 424	0,33
Forvia SE, Reg. S 5.125% 15/06/2029	EUR	3 888 000	3 898 760	0,21	Tapestry, Inc. 5.875% 27/11/2031	EUR	6 500 000	6 745 268	0,35
Forvia SE, Reg. S 7.25% 15/06/2026	EUR	200 000	208 231	0,01	Valeo SE, Reg. S 5.875% 12/04/2029	EUR	1 000 000	1 051 224	0,06
H&M Finance BV, Reg. S 4.875% 25/10/2031	EUR	5 315 000	5 587 969	0,29	VF Corp. 4.125% 07/03/2026	EUR	993 000	982 363	0,05
IHG Finance LLC, Reg. S 4.375% 28/11/2029	EUR	957 000	982 173	0,05	VF Corp. 4.25% 07/03/2029	EUR	1 500 000	1 445 996	0,08
Kering SA, Reg. S 1.25% 10/05/2026	EUR	2 000 000	1 922 024	0,10	Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025	EUR	800 000	788 240	0,04
Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 3.5% 30/05/2026	EUR	1 069 000	1 073 014	0,06	Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	561 000	562 184	0,03
Pandora A/S, Reg. S 4.5% 10/04/2028	EUR	5 213 000	5 342 723	0,29	Whitbread Group plc, Reg. S 3.375% 16/10/2025	GBP	1 700 000	1 950 924	0,11
Pirelli & C SpA, Reg. S 3.875% 02/07/2029	EUR	4 169 000	4 167 618	0,23				85 802 889	4,64
					Biens de consommation de base				
					Barry Callebaut Services NV, Reg. S 4% 14/06/2029	EUR	1 600 000	1 606 580	0,09
					Carrefour SA, Reg. S 1.875% 30/10/2026	EUR	2 500 000	2 406 916	0,13

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Carrefour SA, Reg. S 4.125% 12/10/2028	EUR	2 600 000	2 651 511	0,14	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 5.25% 14/09/2028	EUR	800 000	830 958	0,04
Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 1.75% 27/03/2026	EUR	2 000 000	1 942 683	0,11	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 5.875% 02/04/2030	EUR	300 000	321 370	0,02
Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 2.75% 23/09/2025	EUR	3 000 000	2 967 813	0,16	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.875% 22/04/2025	EUR	1 450 000	1 418 271	0,08
Coty, Inc., Reg. S 5.75% 15/09/2028	EUR	1 000 000	1 043 828	0,06	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4% 16/01/2028	EUR	900 000	911 415	0,05
Danone SA, Reg. S 0% 01/12/2025	EUR	1 300 000	1 237 445	0,07	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4.375% 20/10/2028	EUR	500 000	513 698	0,03
General Mills, Inc. 0.125% 15/11/2025	EUR	1 000 000	953 328	0,05	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4.25% 21/02/2030	EUR	1 500 000	1 540 658	0,08
General Mills, Inc. 3.907% 13/04/2029	EUR	1 800 000	1 828 564	0,10	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 5.125% 22/02/2033	EUR	1 400 000	1 430 722	0,08
Kellanova 3.75% 16/05/2034	EUR	3 073 000	3 047 152	0,16	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4.5% 21/11/2034	EUR	400 000	422 286	0,02
Kerry Group Financial Services Unltd Co., Reg. S 2.375% 10/09/2025	EUR	1 000 000	985 429	0,05	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 6.875% Perpetual	EUR	2 900 000	2 940 890	0,16
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 3.5% 04/04/2028	EUR	500 000	503 935	0,03	Achmea BV, Reg. S 3.625% 29/11/2025	EUR	1 000 000	997 770	0,05
L'Oreal SA, Reg. S 0.875% 29/06/2026	EUR	5 400 000	5 155 295	0,27	Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043	EUR	5 000 000	5 495 774	0,30
METRO AG, Reg. S 4.625% 07/03/2029	EUR	878 000	894 887	0,05	Achmea BV, Reg. S 5.625% 02/11/2044	EUR	4 153 000	4 184 945	0,23
Sudzucker International Finance BV, Reg. S 5.125% 31/10/2027	EUR	3 500 000	3 642 870	0,20	Ageas SA/NV, Reg. S 3.25% 02/07/2049	EUR	600 000	565 177	0,03
Unilever Finance Netherlands BV, Reg. S 3.5% 15/02/2037	EUR	195 000	195 173	0,01	AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029	EUR	3 000 000	3 195 832	0,17
Upfield BV, Reg. S 6.875% 02/07/2029	EUR	3 815 000	3 803 727	0,21	AIB Group plc, Reg. S 4.625% 23/07/2029	EUR	2 500 000	2 578 182	0,14
			34 867 136	1,89	AIB Group plc, Reg. S 2.875% 30/05/2031	EUR	500 000	485 227	0,03
Énergie					AIB Group plc, Reg. S 4.625% 20/05/2035	EUR	740 000	736 060	0,04
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 3.75% 25/04/2030	EUR	500 000	485 740	0,03	AIB Group plc, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	1 000 000	1 001 510	0,05
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 5.125% 23/04/2031	EUR	9 000 000	9 331 875	0,51	Allianz SE, Reg. S 4.597% 07/09/2038	EUR	2 000 000	2 027 445	0,11
Vestas Wind Systems Finance BV, Reg. S 1.5% 15/06/2029	EUR	500 000	454 042	0,02	Allianz SE, Reg. S 2.241% 07/07/2045	EUR	2 000 000	1 964 335	0,11
			10 271 657	0,56	Allianz SE, Reg. S 3.099% 06/07/2047	EUR	1 500 000	1 467 162	0,08
Finances					Allianz SE, Reg. S 4.252% 05/07/2052	EUR	500 000	495 343	0,03
Aareal Bank AG, Reg. S 4.5% 25/07/2025	EUR	2 600 000	2 615 436	0,14	Allianz SE, Reg. S 5.824% 25/07/2053	EUR	1 700 000	1 868 208	0,10
Aareal Bank AG, Reg. S 5.875% 29/05/2026	EUR	7 600 000	7 691 389	0,42	Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	5 000 000	5 152 721	0,28
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 5.5% 18/05/2026	EUR	1 000 000	1 012 692	0,05	Arion Banki HF, Reg. S 7.25% 25/05/2026	EUR	750 000	790 665	0,04
					ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043	EUR	6 235 000	7 064 660	0,38

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
ASR Nederland NV, Reg. S 5.125% 29/09/2045	EUR	1 900 000	1 916 415	0,10	Banco Comercial Portugues SA, Reg. S 5.625% 02/10/2026	EUR	600 000	611 614	0,03
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5.8% 06/07/2032	EUR	4 200 000	4 543 986	0,25	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026	EUR	3 000 000	3 141 720	0,17
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5.399% 20/04/2033	EUR	2 500 000	2 641 215	0,14	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 7.5% 14/09/2029	EUR	4 000 000	4 438 480	0,24
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5.5% 27/10/2047	EUR	4 000 000	4 136 690	0,22	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.375% 08/09/2026	EUR	600 000	610 348	0,03
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 4.596% Perpetual	EUR	100 000	99 883	0,01	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.125% 10/11/2028	EUR	600 000	626 329	0,03
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 0.75% 29/09/2026	EUR	1 000 000	944 374	0,05	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5% 07/06/2029	EUR	2 100 000	2 195 355	0,12
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 1.125% 21/11/2029	EUR	500 000	493 441	0,03	Banco de Sabadell SA, Reg. S 9.375% Perpetual	EUR	6 000 000	6 622 874	0,36
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5.101% 03/02/2033	EUR	4 006 000	4 119 266	0,22	Banco Santander SA, Reg. S 3.75% 16/01/2026	EUR	1 000 000	1 002 205	0,05
Aviva plc, Reg. S 3.875% 03/07/2044	EUR	1 400 000	1 400 283	0,08	Banco Santander SA, Reg. S 3.25% 04/04/2026	EUR	500 000	495 248	0,03
Aviva plc, Reg. S 3.375% 04/12/2045	EUR	3 000 000	2 960 834	0,16	Banco Santander SA, Reg. S 4.125% 22/04/2034	EUR	4 600 000	4 625 249	0,25
AXA SA, Reg. S 4.25% 10/03/2043	EUR	1 000 000	976 728	0,05	Banco Santander SA, Reg. S 5.75% 23/08/2033	EUR	3 000 000	3 133 356	0,17
AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043	EUR	1 500 000	1 589 643	0,09	Banco Santander SA, Reg. S 5% 22/04/2034	EUR	7 000 000	7 129 849	0,39
AXA SA, Reg. S 3.375% 06/07/2047	EUR	1 000 000	982 684	0,05	Banco Santander SA, Reg. S 7% Perpetual	EUR	2 200 000	2 211 000	0,12
AXA SA, Reg. S 3.25% 28/05/2049	EUR	1 000 000	954 725	0,05	Bank of America Corp., Reg. S 4.134% 12/06/2028	EUR	246 000	251 361	0,01
AXA SA, Reg. S 3.875% Perpetual	EUR	2 000 000	1 972 590	0,11	Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	1 500 000	1 464 956	0,08
AXA SA, Reg. S 3.941% Perpetual	EUR	3 000 000	2 986 868	0,16	Bank of America Corp., Reg. S 1.776% 04/05/2027	EUR	1 200 000	1 161 649	0,06
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027	EUR	4 400 000	4 625 898	0,25	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 4.875% 16/07/2028	EUR	1 500 000	1 550 112	0,08
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	485 000	505 699	0,03	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 4.625% 13/11/2029	EUR	3 000 000	3 101 889	0,17
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1.375% 14/05/2025	EUR	500 000	490 315	0,03	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6.75% 01/03/2033	EUR	1 000 000	1 074 327	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 4.125% 10/05/2026	EUR	3 800 000	3 811 129	0,21	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 4.75% 10/08/2034	EUR	600 000	600 400	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 5.75% 15/09/2033	EUR	200 000	208 969	0,01	Bankinter SA, Reg. S 4.375% 03/05/2030	EUR	900 000	926 194	0,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 6% Perpetual	EUR	4 600 000	4 585 625	0,25					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	EUR	1 000 000	981 224	0,05	BPER Banca SpA, Reg. S 4.25% 20/02/2030	EUR	1 500 000	1 512 709	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1.25% 26/05/2027	EUR	800 000	750 052	0,04	BPER Banca SpA, Reg. S 8.375% Perpetual	EUR	2 839 000	2 945 754	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3.125% 14/09/2027	EUR	1 000 000	986 089	0,05	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2025	EUR	12 000 000	11 796 107	0,65
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4% 21/11/2029	EUR	2 200 000	2 238 264	0,12	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 10/10/2025	EUR	30 000 000	28 901 216	1,57
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4.125% 18/09/2030	EUR	5 600 000	5 761 898	0,31	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.3% 15/10/2027	EUR	12 000 000	11 554 247	0,62
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5.125% 13/01/2033	EUR	600 000	626 821	0,03	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.3% 15/02/2033	EUR	20 000 000	19 842 788	1,08
Barclays plc, Reg. S 1.7% 03/11/2026	GBP	3 500 000	3 922 910	0,21	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.8% 15/08/2053	EUR	20 000 000	16 659 561	0,91
Barclays plc, Reg. S 4.918% 08/08/2030	EUR	2 000 000	2 085 151	0,11	BUPA Finance plc, Reg. S 5% 12/10/2030	EUR	1 000 000	1 050 961	0,06
Barclays plc, Reg. S 1.125% 22/03/2031	EUR	500 000	471 798	0,03	CaixaBank SA, Reg. S 4.625% 16/05/2027	EUR	200 000	203 157	0,01
Barclays plc, Reg. S 4.347% 08/05/2035	EUR	2 075 000	2 083 653	0,11	CaixaBank SA, Reg. S 5.375% 14/11/2030	EUR	1 000 000	1 072 143	0,06
Barclays plc, Reg. S 4.973% 31/05/2036	EUR	1 731 000	1 743 338	0,09	CaixaBank SA, Reg. S 1.25% 18/06/2031	EUR	1 000 000	943 707	0,05
Belfius Bank SA, Reg. S 3.875% 12/06/2028	EUR	1 300 000	1 320 537	0,07	CaixaBank SA, Reg. S 6.25% 23/02/2033	EUR	3 000 000	3 161 772	0,17
Belfius Bank SA, Reg. S 3.75% 22/01/2029	EUR	500 000	500 577	0,03	CaixaBank SA, Reg. S 6.125% 30/05/2034	EUR	500 000	529 989	0,03
Belfius Bank SA, Reg. S 5.25% 19/04/2033	EUR	1 600 000	1 640 033	0,09	CaixaBank SA, Reg. S 8.25% Perpetual	EUR	4 000 000	4 256 830	0,23
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 4.032% Perpetual	EUR	600 000	594 082	0,03	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028	EUR	200 000	206 766	0,01
BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	1 000 000	1 019 028	0,06	Citigroup, Inc., Reg. S 0.5% 08/10/2027	EUR	4 000 000	3 732 078	0,20
BNP Paribas SA, Reg. S 2.375% 20/11/2030	EUR	500 000	486 735	0,03	CNP Assurances SACA, Reg. S 4.25% 05/06/2045	EUR	2 500 000	2 488 223	0,13
BNP Paribas SA, Reg. S 4.042% 10/01/2032	EUR	1 000 000	1 001 932	0,05	CNP Assurances SACA, Reg. S 2% 27/07/2050	EUR	1 000 000	868 525	0,05
BNP Paribas SA, Reg. S 2.5% 31/03/2032	EUR	700 000	665 908	0,04	CNP Assurances SACA, Reg. S 2.5% 30/06/2051	EUR	1 000 000	871 220	0,05
BNP Paribas SA, Reg. S 0.875% 31/08/2033	EUR	1 000 000	870 245	0,05	CNP Assurances SACA, Reg. S 5.25% 18/07/2053	EUR	4 000 000	4 111 434	0,22
BPCE SA, Reg. S 0.25% 15/01/2026	EUR	1 000 000	948 935	0,05	CNP Assurances SACA, Reg. S 4% Perpetual	EUR	3 000 000	2 988 356	0,16
BPCE SA, Reg. S 4.125% 10/07/2028	EUR	1 500 000	1 531 973	0,08	Commerzbank AG, Reg. S 3% 14/09/2027	EUR	1 000 000	981 463	0,05
BPCE SA, Reg. S 5.75% 01/06/2033	EUR	4 600 000	4 827 691	0,26	Commerzbank AG, Reg. S 5.25% 25/03/2029	EUR	3 000 000	3 126 169	0,17
BPCE SA, Reg. S 5.125% 25/01/2035	EUR	1 000 000	1 022 458	0,06					
BPCE SA, Reg. S 4.875% 26/02/2036	EUR	1 000 000	1 012 076	0,05					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Commerzbank AG, Reg. S 4.625% 17/01/2031	EUR	2 800 000	2 858 194	0,15	Deutsche Bank AG, Reg. S 8.125% Perpetual	EUR	3 400 000	3 426 010	0,19
Commerzbank AG, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	6 000 000	5 996 579	0,32	Deutsche Boerse AG, Reg. S 3.875% 28/09/2026	EUR	8 300 000	8 379 465	0,45
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1.936% 03/10/2029	EUR	1 000 000	993 666	0,05	Deutsche Boerse AG, Reg. S 2% 23/06/2048	EUR	400 000	368 936	0,02
Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	EUR	1 034 000	1 039 992	0,06	Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 4.375% 28/08/2026	EUR	1 900 000	1 837 883	0,10
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4.233% 25/04/2029	EUR	1 800 000	1 840 631	0,10	Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 5% 05/02/2027	EUR	1 000 000	1 014 616	0,05
Coventry Building Society, Reg. S 8.75% Perpetual	GBP	2 077 000	2 473 794	0,13	DNB Bank ASA, Reg. S 1.625% 31/05/2026	EUR	1 000 000	981 332	0,05
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 5.875% 25/10/2033	EUR	3 300 000	3 586 331	0,19	DNB Bank ASA, Reg. S 3.125% 21/09/2027	EUR	2 605 000	2 579 319	0,14
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 4.75% 27/09/2048	EUR	1 500 000	1 511 009	0,08	DNB Bank ASA, Reg. S 4.625% 28/02/2033	EUR	400 000	405 858	0,02
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	300 000	298 089	0,02	DNB Bank ASA, Reg. S 5% 13/09/2033	EUR	1 500 000	1 546 223	0,08
Credit Agricole SA, Reg. S 4.375% 27/11/2033	EUR	3 200 000	3 318 794	0,18	Edenred SE, Reg. S 3.625% 13/12/2026	EUR	2 600 000	2 601 784	0,14
Credit Agricole SA, Reg. S 4% 12/10/2026	EUR	4 000 000	4 007 827	0,22	EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028	EUR	2 100 000	1 982 953	0,11
Credit Agricole SA, Reg. S 5.5% 28/08/2033	EUR	600 000	626 156	0,03	Erste Group Bank AG, Reg. S 1.5% 07/04/2026	EUR	1 000 000	968 012	0,05
Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3.375% 11/03/2031	EUR	500 000	471 462	0,03	Erste Group Bank AG, Reg. S 4% 07/06/2033	EUR	1 000 000	986 454	0,05
Crelan SA, Reg. S 6% 28/02/2030	EUR	4 000 000	4 262 757	0,23	Erste Group Bank AG, Reg. S 1% 10/06/2030	EUR	200 000	193 228	0,01
de Volksbank NV, Reg. S 2.375% 04/05/2027	EUR	2 000 000	1 945 568	0,11	Erste Group Bank AG, Reg. S 4% 16/01/2031	EUR	2 000 000	2 049 610	0,11
de Volksbank NV, Reg. S 7% Perpetual	EUR	800 000	798 480	0,04	Erste Group Bank AG, Reg. S 7% Perpetual	EUR	2 000 000	1 966 260	0,11
Deutsche Bank AG, Reg. S 1.375% 10/06/2026	EUR	517 000	505 423	0,03	Erste Group Bank AG, Reg. S 8.5% Perpetual	EUR	4 000 000	4 309 595	0,23
Deutsche Bank AG, Reg. S 3.25% 24/05/2028	EUR	1 500 000	1 473 617	0,08	Erste&Steier- maerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	2 800 000	2 851 996	0,15
Deutsche Bank AG, Reg. S 5.375% 11/01/2029	EUR	2 000 000	2 083 242	0,11	Fiserv, Inc. 4.5% 24/05/2031	EUR	2 000 000	2 081 400	0,11
Deutsche Bank AG, Reg. S 5% 05/09/2030	EUR	1 500 000	1 549 154	0,08	General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 3.9% 12/01/2028	EUR	1 991 000	2 000 167	0,11
Deutsche Bank AG, Reg. S 5.625% 19/05/2031	EUR	2 500 000	2 533 863	0,14	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4% 21/09/2029	EUR	828 000	845 231	0,05
Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032	EUR	2 000 000	1 952 189	0,11	Great-West Lifeco, Inc., Reg. S 1.75% 07/12/2026	EUR	2 000 000	1 923 821	0,10

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Grenke Finance plc, Reg. S 7.875% 06/04/2027	EUR	5 656 000	6 084 045	0,33	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4.875% 19/05/2030	EUR	1 373 000	1 450 166	0,08
Hannover Rueck SE, Reg. S 5.875% 26/08/2043	EUR	2 900 000	3 228 399	0,17	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.125% 29/08/2031	EUR	1 000 000	1 074 220	0,06
Hannover Rueck SE, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	2 000 000	1 974 621	0,11	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.625% 08/03/2033	EUR	650 000	713 727	0,04
Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5.125% 05/04/2026	EUR	2 138 000	2 183 224	0,12	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.625% 31/05/2033	GBP	3 000 000	3 716 398	0,20
HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027	EUR	700 000	690 230	0,04	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5% 08/03/2028	EUR	5 930 000	6 108 697	0,33
HSBC Holdings plc, Reg. S 4.752% 10/03/2028	EUR	2 400 000	2 460 143	0,13	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 9.125% Perpetual	EUR	610 000	674 771	0,04
HSBC Holdings plc, Reg. S 4.787% 10/03/2032	EUR	1 000 000	1 050 268	0,06	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7.625% 30/01/2033	USD	3 000 000	2 728 043	0,15
HSBC Holdings plc, Reg. S 6.364% 16/11/2032	EUR	4 000 000	4 246 765	0,23	KBC Group NV, Reg. S 3% 25/08/2030	EUR	1 000 000	960 517	0,05
HSBC Holdings plc, Reg. S 4.599% 22/03/2035	EUR	600 000	602 423	0,03	KBC Group NV, Reg. S 4.375% 06/12/2031	EUR	2 300 000	2 399 167	0,13
Hungary Government Bond, Reg. S 4% 25/07/2029	EUR	176 000	174 774	0,01	KBC Group NV, Reg. S 4.375% 23/11/2027	EUR	1 000 000	1 013 314	0,05
Ibercaja Banco SA, Reg. S 4.375% 30/07/2028	EUR	1 700 000	1 717 901	0,09	KBC Group NV, Reg. S 5.5% 20/09/2028	GBP	1 000 000	1 189 920	0,06
ING Groep NV, Reg. S 2.125% 23/05/2026	EUR	2 000 000	1 969 745	0,11	KBC Group NV, Reg. S 0.5% 03/12/2029	EUR	900 000	884 536	0,05
ING Groep NV, Reg. S 4.875% 14/11/2027	EUR	500 000	512 745	0,03	KBC Group NV, Reg. S 8% Perpetual	EUR	6 200 000	6 583 585	0,36
ING Groep NV, Reg. S 4.125% 24/08/2033	EUR	1 800 000	1 787 792	0,10	LeasePlan Corp. NV, Reg. S 3.5% 09/04/2025	EUR	3 500 000	3 495 115	0,19
ING Groep NV, Reg. S 5.25% 14/11/2033	EUR	500 000	547 759	0,03	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 2.75% 04/05/2026	EUR	500 000	490 706	0,03
ING Groep NV, Reg. S 4% 12/02/2035	EUR	600 000	606 152	0,03	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 4.625% 02/12/2030	EUR	1 000 000	1 032 996	0,06
ING Groep NV, Reg. S 5% 20/02/2035	EUR	1 500 000	1 537 021	0,08	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 3.5% 01/04/2026	EUR	2 000 000	1 995 437	0,11
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	1 000 000	934 763	0,05	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.75% 21/09/2031	EUR	2 200 000	2 297 819	0,12
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	1 100 000	973 134	0,05	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.375% 05/04/2034	EUR	1 000 000	993 740	0,05
International Bank for Reconstruction & Development 2.9% 19/01/2033	EUR	5 174 000	5 148 144	0,28	Lseg Netherlands BV, Reg. S 4.125% 29/09/2026	EUR	1 000 000	1 012 678	0,05
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4.75% 06/09/2027	EUR	1 500 000	1 544 470	0,08	Lseg Netherlands BV, Reg. S 4.231% 29/09/2030	EUR	700 000	724 012	0,04
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.25% 13/01/2030	EUR	600 000	644 213	0,03	Mapfre SA, Reg. S 4.375% 31/03/2047	EUR	2 000 000	1 993 896	0,11
					Mapfre SA, Reg. S 4.125% 07/09/2048	EUR	4 000 000	3 937 019	0,21

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
mBank SA, Reg. S 8.375% 11/09/2027	EUR	5 000 000	5 314 243	0,29	NTT Finance Corp., Reg. S 0.01% 03/03/2025	EUR	2 000 000	1 951 506	0,11
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.875% 13/09/2027	EUR	1 000 000	1 022 109	0,06	OSB Group plc, Reg. S 9.5% 07/09/2028	GBP	4 500 000	5 693 552	0,31
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029	EUR	1 235 000	1 270 743	0,07	OTP Bank Nyrt., Reg. S 7.35% 04/03/2026	EUR	1 000 000	1 015 762	0,05
Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	EUR	1 500 000	1 438 328	0,08	OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	5 091 000	5 230 249	0,28
Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	EUR	3 554 000	3 685 281	0,20	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028	EUR	3 000 000	3 164 973	0,17
Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	EUR	1 000 000	1 032 059	0,06	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029	EUR	600 000	646 871	0,03
Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	EUR	1 100 000	1 196 640	0,06	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 4.25% 10/07/2030	EUR	3 616 000	3 585 199	0,19
Muenchener Rueckversi- cherungs-Ge- sellschaft AG, Reg. S 3.25% 26/05/2049	EUR	2 500 000	2 412 418	0,13	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 4.375% 24/01/2029	EUR	3 000 000	2 935 064	0,16
Nasdaq, Inc. 4.5% 15/02/2032	EUR	1 000 000	1 048 960	0,06	Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 4.125% 08/09/2025	EUR	2 000 000	2 003 883	0,11
Nationwide Building Society, Reg. S 4.375% 16/04/2034	EUR	750 000	749 917	0,04	Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 5.75% 27/01/2028	EUR	500 000	528 878	0,03
NatWest Group plc, Reg. S 1.75% 02/03/2026	EUR	500 000	493 143	0,03	Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 4.75% 26/01/2027	EUR	1 000 000	1 009 626	0,05
NatWest Group plc, Reg. S 4.699% 14/03/2028	EUR	261 000	268 238	0,01	Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 15/09/2028	EUR	900 000	937 132	0,05
NatWest Group plc, Reg. S 4.067% 06/09/2028	EUR	3 000 000	3 032 549	0,16	Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 7.375% 20/12/2032	EUR	2 500 000	2 614 138	0,14
NatWest Group plc, Reg. S 5.763% 28/02/2034	EUR	1 700 000	1 779 708	0,10	Raiffeisen Bank SA, Reg. S 7% 12/10/2027	EUR	600 000	630 561	0,03
NN Group NV, Reg. S 5.25% 01/03/2043	EUR	6 500 000	6 716 927	0,36	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 7.125% 19/01/2026	EUR	3 000 000	3 045 380	0,16
NN Group NV, Reg. S 6% 03/11/2043	EUR	4 906 000	5 314 240	0,29	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	5 300 000	5 306 946	0,29
NN Group NV, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	2 500 000	2 498 021	0,14	Romania Government Bond, Reg. S 6.375% 18/09/2033	EUR	174 000	181 221	0,01
NN Group NV, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	3 500 000	3 511 747	0,19	Romania Government Bond, Reg. S 5.625% 22/02/2036	EUR	664 000	648 397	0,04
Norddeutsche Landesbank-Gi- rozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	5 200 000	5 173 938	0,28	Sampo OYJ, Reg. S 2.5% 03/09/2052	EUR	1 000 000	865 432	0,05
Nordea Bank Abp, Reg. S 6% 02/06/2026	GBP	2 089 000	2 479 933	0,13					
Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 7.375% 29/06/2026	EUR	1 000 000	1 026 000	0,06					
Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 4.75% 03/04/2028	EUR	2 500 000	2 512 713	0,14					
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027	EUR	4 200 000	4 411 999	0,24					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Santander Consumer Bank AG, Reg. S 4.5% 30/06/2026	EUR	2 000 000	2 028 935	0,11	Standard Chartered plc, Reg. S 1.2% 23/09/2031	EUR	500 000	462 364	0,03
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 3.53% 25/08/2028	EUR	1 000 000	989 906	0,05	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 0.934% 11/10/2024	EUR	1 500 000	1 488 137	0,08
SBAB Bank AB, Reg. S 4.875% 26/06/2026	EUR	1 000 000	1 008 234	0,05	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 3.75% 01/11/2027	EUR	400 000	405 012	0,02
SCOR SE, Reg. S 3.625% 27/05/2048	EUR	500 000	493 099	0,03	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 3.75% 15/02/2034	EUR	1 500 000	1 512 977	0,08
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 2.25% 10/03/2025	EUR	2 000 000	1 982 118	0,11	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 3.25% 01/06/2033	EUR	1 200 000	1 158 382	0,06
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.5% 24/02/2036	EUR	1 000 000	1 001 397	0,05	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 5% 16/08/2034	EUR	2 544 000	2 624 064	0,14
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.625% 24/02/2043	EUR	1 000 000	983 112	0,05	Swiss Re Finance UK plc, Reg. S 2.714% 04/06/2052	EUR	4 300 000	3 810 391	0,21
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 4.375% 06/11/2028	EUR	400 000	411 982	0,02	Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	3 700 000	3 745 710	0,20
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 5% 17/08/2033	EUR	250 000	257 431	0,01	Unicaja Banco SA, Reg. S 7.25% 15/11/2027	EUR	3 000 000	3 185 723	0,17
Societe Generale SA, Reg. S 4% 16/11/2027	EUR	1 000 000	1 010 477	0,05	UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027	EUR	4 500 000	4 702 307	0,25
Societe Generale SA, Reg. S 0.625% 02/12/2027	EUR	800 000	738 737	0,04	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S 4.875% 15/06/2042	EUR	5 000 000	5 028 525	0,27
Societe Generale SA, Reg. S 4.125% 21/11/2028	EUR	2 000 000	2 038 729	0,11	Virgin Money UK plc, Reg. S 4.625% 29/10/2028	EUR	2 100 000	2 151 515	0,12
Societe Generale SA, Reg. S 4.75% 28/09/2029	EUR	5 700 000	5 856 508	0,32	Virgin Money UK plc, Reg. S 7.625% 23/08/2029	GBP	2 000 000	2 553 753	0,14
Societe Generale SA, Reg. S 5.25% 06/09/2032	EUR	5 700 000	5 840 185	0,32	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 7.5% Perpetual	EUR	3 000 000	3 247 922	0,18
Sogecap SA, Reg. S 6.5% 16/05/2044	EUR	5 500 000	5 891 276	0,32	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	6 000 000	6 784 004	0,37
Sogecap SA, Reg. S 4.125% Perpetual	EUR	300 000	295 879	0,02	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 4% 11/04/2031	EUR	900 000	906 759	0,05
Standard Chartered plc, 144A 7.776% 16/11/2025	USD	667 000	627 201	0,03	Westpac Banking Corp., Reg. S 0.625% 22/11/2024	EUR	3 000 000	2 961 927	0,16
Standard Chartered plc, Reg. S 0.9% 02/07/2027	EUR	700 000	662 435	0,04	Yorkshire Building Society, Reg. S 0.625% 21/09/2025	EUR	1 000 000	964 344	0,05
Standard Chartered plc, Reg. S 1.625% 03/10/2027	EUR	700 000	667 121	0,04	Yorkshire Building Society, Reg. S 7.375% 12/09/2027	GBP	1 500 000	1 836 349	0,10
Standard Chartered plc, Reg. S 2.5% 09/09/2030	EUR	1 000 000	980 889	0,05					
Standard Chartered plc, Reg. S 4.874% 10/05/2031	EUR	3 500 000	3 646 053	0,20					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S 1.875% 17/09/2050	EUR	900 000	790 887	0,04	Merck KGaA, Reg. S 1.625% 25/06/2079	EUR	2 000 000	1 977 998	0,11
			686 174 719	37,10	Merck KGaA, Reg. S 2.875% 25/06/2079	EUR	3 700 000	3 486 089	0,19
Santé					Merck KGaA, Reg. S 1.625% 09/09/2080	EUR	3 800 000	3 594 762	0,19
Alcon Finance BV, Reg. S 2.375% 31/05/2028	EUR	2 000 000	1 922 858	0,10	MSD Netherlands Capital BV 3.7% 30/05/2044	EUR	8 370 000	8 219 347	0,45
Amgen, Inc. 2% 25/02/2026	EUR	500 000	487 492	0,03	Novartis Finance SA, Reg. S 1.625% 09/11/2026	EUR	2 000 000	1 931 468	0,10
AstraZeneca plc, Reg. S 3.625% 03/03/2027	EUR	3 000 000	3 026 925	0,16	Novartis Finance SA, Reg. S 1.125% 30/09/2027	EUR	1 000 000	939 665	0,05
AstraZeneca plc, Reg. S 3.75% 03/03/2032	EUR	2 275 000	2 336 399	0,13	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	2 701 000	2 544 558	0,14
Bayer AG, Reg. S 4.625% 26/05/2033	EUR	1 900 000	1 953 789	0,11	Revity, Inc. 1.875% 19/07/2026	EUR	2 000 000	1 933 538	0,10
Bayer AG, Reg. S 4.5% 25/03/2082	EUR	3 000 000	2 894 138	0,16	Roche Finance Europe BV, Reg. S 0.875% 25/02/2025	EUR	1 034 000	1 016 606	0,05
Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	1 800 000	1 823 675	0,10	Sandoz Finance BV, Reg. S 4.5% 17/11/2033	EUR	5 018 000	5 219 855	0,28
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	5 000 000	5 170 141	0,28	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.375% 14/09/2029	EUR	2 100 000	2 154 735	0,12
Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.336% 13/08/2041	EUR	3 000 000	1 987 635	0,11	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.5% 14/09/2032	EUR	2 000 000	2 061 426	0,11
Bristol-Myers Squibb Co. 5.5% 22/02/2044	USD	4 000 000	3 744 187	0,20	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.875% 14/09/2035	EUR	1 400 000	1 461 888	0,08
Coloplast Finance BV, Reg. S 2.75% 19/05/2030	EUR	786 000	750 219	0,04	Smith & Nephew plc 4.565% 11/10/2029	EUR	1 500 000	1 562 855	0,08
Danaher Corp. 2.1% 30/09/2026	EUR	2 000 000	1 946 026	0,11	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 09/07/2027	EUR	1 000 000	924 439	0,05
Eli Lilly & Co. 1.625% 02/06/2026	EUR	3 500 000	3 391 610	0,18	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040	EUR	1 000 000	764 133	0,04
Eli Lilly & Co. 4.5% 09/02/2027	USD	4 000 000	3 709 870	0,20	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 2.25% 21/11/2026	EUR	2 000 000	1 943 889	0,11
Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029	EUR	500 000	487 743	0,03				94 893 537	5,13
Eurofins Scientific SE, Reg. S 4.75% 06/09/2030	EUR	4 000 000	4 026 353	0,22	Industrie				
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	2 800 000	2 825 088	0,15	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA, Reg. S 1.875% 20/04/2026	EUR	1 000 000	966 339	0,05
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.875% 24/05/2025	EUR	1 740 000	1 711 236	0,09	Adecco International Financial Services BV, Reg. S 1% 21/03/2082	EUR	500 000	449 718	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 5% 28/11/2029	EUR	2 000 000	2 110 114	0,11	Aena SME SA, Reg. S 4.25% 13/10/2030	EUR	2 200 000	2 286 001	0,12
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 5.125% 05/10/2030	EUR	128 000	136 829	0,01	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.625% 02/02/2029	EUR	1 500 000	1 377 801	0,07
GSK Capital BV, Reg. S 3% 28/11/2027	EUR	900 000	889 657	0,05					
H Lundbeck A/S, Reg. S 0.875% 14/10/2027	EUR	4 701 000	4 280 902	0,23					
Merck KGaA, Reg. S 3.375% 12/12/2074	EUR	1 552 000	1 543 400	0,08					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 4.875% 10/07/2033	EUR	747 000	786 339	0,04	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	5 455 000	5 780 227	0,31
Aéroports de Paris SA, Reg. S 2.125% 02/10/2026	EUR	600 000	583 920	0,03	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Reg. S 3.75% 14/04/2027	EUR	4 394 000	4 416 805	0,24
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	4 600 000	4 674 980	0,25	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Reg. S 4.125% 23/05/2029	EUR	1 000 000	1 023 883	0,06
Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028	EUR	300 000	309 384	0,02	Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Reg. S 4.5% 23/05/2033	EUR	1 500 000	1 565 820	0,08
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033	EUR	982 000	1 023 261	0,06	Fortive Corp. 3.7% 13/02/2026	EUR	2 420 000	2 423 371	0,13
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.625% 28/02/2036	EUR	4 000 000	3 938 694	0,21	Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025	EUR	1 700 000	1 686 400	0,09
Ayvens SA, Reg. S 4.75% 13/10/2025	EUR	2 000 000	2 020 461	0,11	HOCHTIEF AG, Reg. S 4.25% 31/05/2030	EUR	5 963 000	6 011 506	0,34
Ayvens SA, Reg. S 4.875% 06/10/2028	EUR	800 000	833 516	0,05	House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	2 500 000	2 636 881	0,14
Bouygues SA, Reg. S 5.375% 30/06/2042	EUR	1 000 000	1 133 079	0,06	ISS Global A/S, Reg. S 0.875% 18/06/2026	EUR	1 500 000	1 420 279	0,08
Brambles Finance plc, Reg. S 4.25% 22/03/2031	EUR	1 000 000	1 027 935	0,06	Johnson Controls International plc 4.25% 23/05/2035	EUR	1 100 000	1 124 049	0,06
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4% 11/07/2027	EUR	228 000	231 085	0,01	Knorr-Bremse AG, Reg. S 3.25% 21/09/2027	EUR	1 300 000	1 292 839	0,07
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4.25% 11/07/2035	EUR	1 900 000	1 943 287	0,11	Metso OYJ, Reg. S 4.875% 07/12/2027	EUR	2 000 000	2 069 122	0,11
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 3.75% 09/07/2025	EUR	1 034 000	1 038 991	0,06	Mobico Group plc, Reg. S 4.875% 26/09/2031	EUR	2 000 000	1 906 790	0,10
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 3.125% 24/07/2026	GBP	2 000 000	2 290 220	0,12	Owens Corning 5.5% 15/06/2027	USD	4 100 000	3 868 054	0,21
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 3.625% 18/12/2037	EUR	2 000 000	2 025 680	0,11	PostNL NV, Reg. S 4.75% 12/06/2031	EUR	4 000 000	4 028 006	0,22
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 4% 23/11/2043	EUR	508 000	525 821	0,03	RELX Capital, Inc. 1.3% 12/05/2025	EUR	1 000 000	979 811	0,05
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.95% Perpetual	EUR	200 000	195 130	0,01	RELX Finance BV, Reg. S 1.5% 13/05/2027	EUR	1 000 000	952 227	0,05
Deutsche Post AG, Reg. S 3.375% 03/07/2033	EUR	87 000	87 850	-	Schneider Electric SE, Reg. S 0.875% 11/03/2025	EUR	1 400 000	1 373 530	0,07
East Japan Railway Co., Reg. S 3.976% 05/09/2032	EUR	1 680 000	1 739 335	0,09	Schneider Electric SE, Reg. S 1.841% 13/10/2025	EUR	600 000	587 907	0,03
East Japan Railway Co., Reg. S 4.11% 22/02/2043	EUR	1 600 000	1 610 304	0,09	Schneider Electric SE, Reg. S 3.375% 13/04/2034	EUR	1 500 000	1 488 686	0,08
East Japan Railway Co., Reg. S 4.389% 05/09/2043	EUR	4 728 000	4 920 252	0,27	Signify NV, Reg. S 2.375% 11/05/2027	EUR	2 000 000	1 938 392	0,10
Epiroc AB, Reg. S 3.625% 28/02/2031	EUR	3 506 000	3 475 585	0,19	SKF AB, Reg. S 1.25% 17/09/2025	EUR	1 000 000	970 455	0,05
					Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.75% 26/04/2028	EUR	500 000	467 315	0,03

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4.375% 03/05/2033	EUR	2 000 000	2 072 286	0,11	Sage Group plc (The), Reg. S 3.82% 15/02/2028	EUR	2 660 000	2 674 468	0,14
Teleperformance SE, Reg. S 5.25% 22/11/2028	EUR	3 000 000	3 073 810	0,17	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 5.375% 29/05/2028	EUR	2 300 000	2 410 323	0,13
Teleperformance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	5 000 000	5 151 126	0,28				25 902 033	1,40
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3% 08/04/2030	EUR	200 000	192 580	0,01	Matériaux				
Veralto Corp., Reg. S 4.15% 19/09/2031	EUR	3 000 000	3 045 682	0,16	Akzo Nobel NV, Reg. S 1.125% 08/04/2026	EUR	1 000 000	959 887	0,05
Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2026	EUR	8 000 000	8 055 149	0,45	Akzo Nobel NV, Reg. S 1.5% 28/03/2028	EUR	1 000 000	927 179	0,05
Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2031	EUR	4 934 000	5 011 970	0,27	Avery Dennison Corp. 1.25% 03/03/2025	EUR	1 000 000	983 236	0,05
Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 03/12/2027	EUR	3 000 000	2 785 824	0,15	Brenntag Finance BV, Reg. S 3.75% 24/04/2028	EUR	1 700 000	1 700 351	0,09
Xylem, Inc. 3.25% 01/11/2026	USD	1 000 000	894 442	0,05	Brenntag Finance BV, Reg. S 3.875% 24/04/2032	EUR	2 000 000	1 972 449	0,11
			121 790 192	6,59	DS Smith plc, Reg. S 4.375% 27/07/2027	EUR	654 000	667 525	0,04
Technologies de l'information					DS Smith plc, Reg. S 4.5% 27/07/2030	EUR	2 000 000	2 072 093	0,11
ASML Holding NV, Reg. S 1.375% 07/07/2026	EUR	1 000 000	964 778	0,05	DSM BV, Reg. S 3.625% 02/07/2034	EUR	5 606 000	5 577 758	0,30
Capgemini SE, Reg. S 1.625% 15/04/2026	EUR	1 700 000	1 648 934	0,09	Evonik Industries AG, Reg. S 2.25% 25/09/2027	EUR	1 300 000	1 249 178	0,07
Capgemini SE, Reg. S 2.375% 15/04/2032	EUR	700 000	645 950	0,03	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, Reg. S 4.875% 21/11/2033	EUR	2 740 000	2 912 428	0,16
DXC Technology Co. 1.75% 15/01/2026	EUR	3 000 000	2 918 007	0,16	Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	500 000	511 745	0,03
Hewlett Packard Enterprise Co. 5.9% 01/10/2024	USD	5 500 000	5 136 287	0,29	International Flavors & Fragrances, Inc. 1.8% 25/09/2026	EUR	700 000	671 024	0,04
Infineon Technologies AG, Reg. S 1.125% 24/06/2026	EUR	500 000	477 976	0,03	Norsk Hydro ASA, Reg. S 1.125% 11/04/2025	EUR	4 701 000	4 603 858	0,25
Infineon Technologies AG, Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	3 900 000	3 781 592	0,20	Stora Enso OYJ, Reg. S 4% 01/06/2026	EUR	1 000 000	1 004 254	0,05
International Business Machines Corp. 0.875% 31/01/2025	EUR	1 000 000	984 048	0,05	Stora Enso OYJ, Reg. S 4.25% 01/09/2029	EUR	300 000	305 860	0,02
Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032	USD	2 000 000	1 972 004	0,11	Synthomer plc, Reg. S 7.375% 02/05/2029	EUR	2 000 000	2 091 863	0,11
Nokia OYJ, Reg. S 2% 11/03/2026	EUR	1 000 000	973 167	0,05	Tornator OYJ, Reg. S 1.25% 14/10/2026	EUR	2 000 000	1 882 280	0,10
Nokia OYJ, Reg. S 3.125% 15/05/2028	EUR	200 000	196 476	0,01				30 092 968	1,63
Nokia OYJ, Reg. S 4.375% 21/08/2031	EUR	1 100 000	1 118 023	0,06	Immobilier				
					alstria office REIT-AG, Reg. S 1.5% 23/06/2026	EUR	2 000 000	1 848 853	0,10
					American Tower Corp., REIT 4.625% 16/05/2031	EUR	2 200 000	2 282 653	0,12
					Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	9 050 000	9 073 972	0,50

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 12/05/2026	EUR	400 000	374 258	0,02	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 4.625% 21/02/2035	EUR	3 000 000	3 099 367	0,17
CPI Property Group SA, Reg. S 1.75% 14/01/2030	EUR	500 000	380 000	0,02	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 4.375% 01/07/2036	EUR	3 741 000	3 741 902	0,20
Cromwell Ereit Lux Finco SARL, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025	EUR	2 319 000	2 230 465	0,12	Prologis LP, REIT 3% 02/06/2026	EUR	1 200 000	1 188 199	0,06
CTP NV, Reg. S 4.75% 05/02/2030	EUR	3 000 000	3 047 253	0,16	Realty Income Corp., REIT 5.125% 06/07/2034	EUR	1 000 000	1 081 995	0,06
Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026	EUR	6 235 000	6 093 118	0,34	Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1.75% 11/04/2028	EUR	900 000	841 896	0,05
GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.625% 20/10/2026	EUR	600 000	572 573	0,03	Segro Capital SARL, REIT, Reg. S 1.25% 23/03/2026	EUR	2 000 000	1 920 756	0,10
GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.125% 18/07/2029	EUR	500 000	438 121	0,02	Segro Capital SARL, REIT, Reg. S 1.875% 23/03/2030	EUR	1 000 000	906 147	0,05
Hammerson Ireland Finance DAC, REIT, Reg. S 1.75% 03/06/2027	EUR	5 826 000	5 412 004	0,29	Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	3 000 000	2 816 954	0,15
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1% 13/04/2028	EUR	1 400 000	1 146 473	0,06	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1% 14/03/2025	EUR	1 000 000	981 274	0,05
Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1.375% 24/07/2028	EUR	400 000	326 995	0,02	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 4.125% 11/12/2030	EUR	1 800 000	1 808 799	0,10
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026	EUR	1 300 000	1 263 117	0,07	Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 7.25% Perpetual	EUR	5 000 000	5 259 406	0,28
Logicor Financing SARL, Reg. S 4.625% 25/07/2028	EUR	205 000	206 652	0,01	VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	1 500 000	1 342 706	0,07
Logicor Financing SARL, Reg. S 2% 17/01/2034	EUR	1 000 000	795 384	0,04	Vonovia SE, Reg. S 1.375% 28/01/2026	EUR	1 400 000	1 347 426	0,07
Merlin Properties Socimi SA, REIT, Reg. S 1.875% 04/12/2034	EUR	1 000 000	793 969	0,04	Vonovia SE, Reg. S 4.75% 23/05/2027	EUR	2 700 000	2 775 080	0,15
NE Property BV, Reg. S 1.75% 23/11/2024	EUR	2 500 000	2 471 172	0,13	Vonovia SE, Reg. S 5% 23/11/2030	EUR	2 000 000	2 094 995	0,11
NE Property BV, Reg. S 3.375% 14/07/2027	EUR	1 000 000	973 088	0,05	Vonovia SE, Reg. S 4.25% 10/04/2034	EUR	5 000 000	4 932 593	0,27
NE Property BV, Reg. S 2% 20/01/2030	EUR	2 000 000	1 737 848	0,09	Workspace Group plc, REIT, Reg. S 2.25% 11/03/2028	GBP	4 000 000	4 051 457	0,22
P3 Group SARL, Reg. S 4.625% 13/02/2030	EUR	5 471 000	5 498 051	0,31				98 537 077	5,33
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5.5% 19/09/2028	EUR	6 200 000	6 423 961	0,36	Services aux collectivités				
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4.625% 23/05/2033	EUR	500 000	521 655	0,03	ACEA SpA, Reg. S 0% 28/09/2025	EUR	1 000 000	955 476	0,05
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1.5% 08/02/2034	EUR	4 701 000	3 842 351	0,21	ACEA SpA, Reg. S 1% 24/10/2026	EUR	500 000	472 407	0,03
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4.25% 31/01/2043	EUR	600 000	592 139	0,03	ACEA SpA, Reg. S 1.75% 23/05/2028	EUR	1 000 000	931 767	0,05
					Amprion GmbH, Reg. S 3.45% 22/09/2027	EUR	1 500 000	1 491 764	0,08

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Amprion GmbH, Reg. S 3.875% 07/09/2028	EUR	2 000 000	2 022 600	0,11	Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3.625% 16/01/2026	GBP	4 000 000	4 611 324	0,25
Amprion GmbH, Reg. S 3.971% 22/09/2032	EUR	1 000 000	1 017 112	0,06	Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034	EUR	5 000 000	4 916 200	0,27
Amprion GmbH, Reg. S 4% 21/05/2044	EUR	4 000 000	3 898 672	0,21	SSE plc, Reg. S 4% 05/09/2031	EUR	227 000	232 174	0,01
Centrica plc, Reg. S 6.5% 21/05/2055	GBP	1 586 000	1 895 369	0,10	SSE plc, Reg. S 3.125% Perpetual	EUR	1 000 000	960 645	0,05
Drax Finco plc, Reg. S 5.875% 15/04/2029	EUR	1 432 000	1 441 870	0,08	SSE plc, Reg. S 4% Perpetual	EUR	2 000 000	1 956 964	0,11
E.ON SE, Reg. S 4% 29/08/2033	EUR	3 948 000	4 039 773	0,22	Statkraft A/S, Reg. S 1.125% 20/03/2025	EUR	1 000 000	981 983	0,05
E.ON SE, Reg. S 3.75% 15/01/2036	EUR	6 000 000	5 940 660	0,32	Statkraft A/S, Reg. S 3.375% 22/03/2032	EUR	2 231 000	2 224 391	0,12
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.625% 15/04/2027	EUR	1 000 000	952 999	0,05	Suez SACA, Reg. S 4.625% 03/11/2028	EUR	2 400 000	2 475 650	0,13
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 3.875% 26/06/2028	EUR	1 000 000	1 009 415	0,05	Suez SACA, Reg. S 5% 03/11/2032	EUR	3 300 000	3 510 030	0,19
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 4.125% 04/04/2029	EUR	2 986 000	3 048 893	0,16	Suez SACA, Reg. S 4.5% 13/11/2033	EUR	1 800 000	1 847 550	0,10
Electricite de France SA, Reg. S 4.375% 17/06/2036	EUR	4 000 000	4 047 150	0,22	TenneT Holding BV, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	2 500 000	2 495 047	0,13
Enel Finance International NV, Reg. S 4% 20/02/2031	EUR	1 000 000	1 017 361	0,06	Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 1% 10/04/2026	EUR	228 000	218 596	0,01
Enel Finance International NV, Reg. S 4.5% 20/02/2043	EUR	3 800 000	3 806 293	0,21	Verbund AG, Reg. S 1.5% 20/11/2024	EUR	2 500 000	2 477 529	0,13
Enel SpA 5.625% 21/06/2027	EUR	500 000	533 177	0,03	Verbund AG, Reg. S 0.9% 01/04/2041	EUR	1 000 000	653 643	0,04
Enel SpA, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	3 000 000	3 241 845	0,18				90 939 104	4,92
Eurogrid GmbH, Reg. S 3.915% 01/02/2034	EUR	300 000	299 926	0,02				1 377 357 437	74,50
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	3 000 000	3 046 826	0,16	Total des obligations				
Iberdrola International BV, Reg. S 1.45% Perpetual	EUR	900 000	838 904	0,05	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			1 377 357 437	74,50
Iberdrola International BV, Reg. S 1.825% Perpetual	EUR	2 500 000	2 171 584	0,12	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Orsted A/S, Reg. S 3.625% 01/03/2026	EUR	2 257 000	2 262 002	0,12	Obligations				
Orsted A/S, Reg. S 2.875% 14/06/2033	EUR	1 000 000	937 489	0,05	Services de communication				
Orsted A/S, Reg. S 4.125% 01/03/2035	EUR	1 000 000	1 025 899	0,06	Charter Communications Operating LLC 6.1% 01/06/2029	USD	6 000 000	5 646 299	0,31
Orsted A/S, Reg. S 5.25% 08/12/3022	EUR	7 000 000	7 111 751	0,38	Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	2 700 000	2 824 335	0,15
Orsted A/S, Reg. S 5.125% 14/03/3024	EUR	1 900 000	1 918 394	0,10	Koninklijke KPN NV, Reg. S 3.875% 16/02/2036	EUR	3 100 000	3 074 251	0,17
					Swisscom Finance BV, Reg. S 3.5% 29/05/2026	EUR	5 582 000	5 602 895	0,30
					Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	5 700 000	6 197 958	0,33
					WPP Finance, Reg. S 3.625% 12/09/2029	EUR	1 966 000	1 954 302	0,11
					WPP Finance, Reg. S 4% 12/09/2033	EUR	1 341 000	1 329 099	0,07

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
WPP Finance SA, Reg. S 4.125% 30/05/2028	EUR	760 000	771 858	0,04	AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043	EUR	1 000 000	1 059 762	0,06
			27 400 997	1,48	Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	5 494 000	5 728 477	0,31
Biens de consommation discrétionnaire					Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 5.75% 15/09/2033	EUR	5 300 000	5 537 684	0,30
Aptiv plc 4.25% 11/06/2036	EUR	5 219 000	5 178 032	0,28	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.125% 10/11/2028	EUR	1 400 000	1 461 598	0,08
BMW US Capital LLC, Reg. S 3.375% 02/02/2034	EUR	2 874 000	2 820 591	0,15	Bank of America Corp., Reg. S 4.134% 12/06/2028	EUR	4 754 000	4 857 598	0,26
Burberry Group plc, Reg. S 5.75% 20/06/2030	GBP	1 812 000	2 140 517	0,12	Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	3 544 000	3 619 905	0,20
Compass Group plc, Reg. S 3.25% 06/02/2031	EUR	1 511 000	1 490 804	0,08	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5.125% 13/01/2033	EUR	300 000	313 411	0,02
IHG Finance LLC, Reg. S 4.375% 28/11/2029	EUR	1 843 000	1 891 478	0,10	Barclays plc, Reg. S 4.506% 31/01/2033	EUR	3 186 000	3 255 924	0,18
ONE Hotels GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	3 363 000	3 513 242	0,19	Belfius Bank SA, Reg. S 4.875% 11/06/2035	EUR	2 100 000	2 128 113	0,12
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 7.125% 17/05/2031	EUR	3 177 000	3 284 224	0,18	CaixaBank SA, Reg. S 4.625% 16/05/2027	EUR	4 800 000	4 875 771	0,26
Pandora A/S, Reg. S 3.875% 31/05/2030	EUR	1 754 000	1 751 209	0,09	CaixaBank SA, Reg. S 6.125% 30/05/2034	EUR	2 000 000	2 120 445	0,11
RCI Banque SA, Reg. S 5.5% 09/10/2034	EUR	700 000	699 423	0,04	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028	EUR	5 100 000	5 272 520	0,29
VF Corp. 4.125% 07/03/2026	EUR	2 000 000	1 978 576	0,11	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.824% 15/01/2030	EUR	4 000 000	4 067 600	0,22
Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	3 639 000	3 646 683	0,20	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.57% 03/07/2031	EUR	1 200 000	1 198 986	0,06
			28 394 779	1,54	Citigroup, Inc., Reg. S 4.418% 14/05/2028	EUR	3 822 000	3 824 742	0,21
Biens de consommation de base					Commerzbank AG, Reg. S 3% 14/09/2027	EUR	3 000 000	2 944 388	0,16
General Mills, Inc. 3.85% 23/04/2034	EUR	3 080 000	3 085 420	0,17	de Volksbank NV, Reg. S 4.875% 07/03/2030	EUR	500 000	522 290	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 3.5% 04/04/2028	EUR	1 000 000	1 007 869	0,05	DekaBank Deutsche Girozentrale, Reg. S 3.375% 02/07/2027	EUR	3 200 000	3 193 779	0,17
METRO AG, Reg. S 4.625% 07/03/2029	EUR	3 122 000	3 182 048	0,18	DNB Bank ASA, Reg. S 4.625% 01/11/2029	EUR	3 400 000	3 531 320	0,19
Unilever Finance Netherlands BV, Reg. S 3.5% 15/02/2037	EUR	2 805 000	2 807 494	0,15	General Motors Financial Co., Inc. 6.1% 07/01/2034	USD	1 000 000	950 908	0,05
			10 082 831	0,55	HSBC Holdings plc, Reg. S 4.856% 23/05/2033	EUR	3 000 000	3 174 797	0,17
Finances					Hungary Government Bond, Reg. S 4% 25/07/2029	EUR	5 049 000	5 013 815	0,27
AIB Group plc, Reg. S 3.625% 04/07/2026	EUR	2 900 000	2 893 810	0,16	Iccrea Banca SpA, Reg. S 4.25% 05/02/2030	EUR	943 000	947 205	0,05
Arion Banki HF, Reg. S 7.25% 25/05/2026	EUR	2 750 000	2 899 104	0,16					
ASR Nederland NV, Reg. S 3.625% 12/12/2028	EUR	984 000	986 389	0,05					
ASR Nederland NV, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	2 919 000	2 872 588	0,16					
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	7 295 000	7 202 276	0,38					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
International Bank for Reconstruction & Development 3.399% 23/10/2026	EUR	5 174 000	5 190 282	0,28	Romania Government Bond, Reg. S 5.625% 22/02/2036	EUR	4 336 000	4 234 109	0,23
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 9.125% Perpetual	EUR	5 390 000	5 962 317	0,32	Siemens Financie- ringsmaatschap- pij NV, Reg. S 3.125% 22/05/2032	EUR	3 500 000	3 459 279	0,19
Islandsbanki HF, Reg. S 7.375% 17/05/2026	EUR	1 960 000	2 066 375	0,11	Siemens Financie- ringsmaatschap- pij NV, Reg. S 3.375% 22/02/2037	EUR	700 000	685 583	0,04
Islandsbanki HF, Reg. S 4.625% 27/03/2028	EUR	4 500 000	4 541 967	0,25	Siemens Financie- ringsmaatschap- pij NV, Reg. S 3.625% 22/02/2044	EUR	3 100 000	3 019 397	0,16
JPMorgan Chase & Co. 6.07% 22/10/2027	USD	2 500 000	2 377 522	0,13	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 4% 09/11/2026	EUR	1 750 000	1 762 731	0,10
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 4.457% 13/11/2031	EUR	1 750 000	1 823 723	0,10	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 4.125% 29/06/2027	EUR	1 000 000	1 022 486	0,06
KBC Group NV, Reg. S 4.75% 17/04/2035	EUR	5 900 000	5 961 167	0,32	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 4.375% 06/11/2028	EUR	600 000	617 972	0,03
La Banque Postale SA, Reg. S 4% 03/05/2028	EUR	500 000	506 098	0,03	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 5% 17/08/2033	EUR	750 000	772 294	0,04
Landsbankinn HF, Reg. S 6.375% 12/03/2027	EUR	3 658 000	3 846 376	0,21	US Bancorp 4.009% 21/05/2032	EUR	6 000 000	6 003 872	0,32
Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028	EUR	1 818 000	1 863 992	0,10				184 627 030	9,99
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 11/01/2029	EUR	500 000	513 316	0,03					
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.375% 05/04/2034	EUR	2 000 000	1 987 480	0,11	Santé				
Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	EUR	2 444 000	2 409 955	0,13	Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2025	USD	3 747 000	3 492 666	0,19
Muenchener Rueckversi- cherungs-Ge- sellschaft AG, Reg. S 4.25% 26/05/2044	EUR	7 700 000	7 601 751	0,40	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 4.25% 28/05/2026	EUR	2 300 000	2 325 293	0,13
NatWest Group plc, Reg. S 4.699% 14/03/2028	EUR	7 135 000	7 332 867	0,39	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 5.125% 05/10/2030	EUR	3 710 000	3 965 907	0,21
Nordea Bank Abp, Reg. S 6% 02/06/2026	GBP	2 611 000	3 099 620	0,17	Illumina, Inc. 5.8% 12/12/2025	USD	4 000 000	3 743 799	0,20
Nordea Bank Abp, Reg. S 4.875% 23/02/2034	EUR	2 933 000	3 032 964	0,16	MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	EUR	4 580 000	4 479 357	0,24
NTT Finance Corp., Reg. S 3.359% 12/03/2031	EUR	3 278 000	3 260 650	0,18	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.25% 14/09/2026	EUR	2 200 000	2 228 216	0,12
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.75% 12/06/2028	EUR	4 569 000	4 568 657	0,25	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.875% 14/09/2035	EUR	1 600 000	1 671 476	0,09
OTP Bank Nyrt., Reg. S 5% 31/01/2029	EUR	300 000	301 781	0,02				21 906 714	1,18
Raiffeisen Bank SA, Reg. S 7% 12/10/2027	EUR	300 000	315 281	0,02	Industrie				
Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	2 800 000	2 816 835	0,15	ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 15/01/2034	EUR	2 000 000	1 984 730	0,11
Romania Government Bond, Reg. S 6.375% 18/09/2033	EUR	5 003 000	5 213 126	0,28	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 4.875% 10/07/2033	EUR	1 420 000	1 494 780	0,08

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Ambipar Lux SARL, 144A 9.875% 06/02/2031	USD	5 260 000	4 769 795	0,26	Services aux collectivités				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033	EUR	2 518 000	2 623 799	0,14	ACEA SpA, Reg. S 3.875% 24/01/2031	EUR	1 400 000	1 401 743	0,08
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 4% 23/11/2043	EUR	1 792 000	1 854 864	0,10	Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	3 337 000	3 237 482	0,18
Deutsche Post AG, Reg. S 3.375% 03/07/2033	EUR	2 500 000	2 527 604	0,14	American Water Capital Corp. 5.15% 01/03/2034	USD	5 000 000	4 659 822	0,25
Metso OYJ, Reg. S 4.375% 22/11/2030	EUR	1 148 000	1 174 700	0,06	Drax Finco plc, Reg. S 5.875% 15/04/2029	EUR	2 584 000	2 601 810	0,14
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4.125% 30/04/2036	EUR	4 189 000	4 226 902	0,23	ERG SpA, Reg. S 4.125% 03/07/2030	EUR	3 831 000	3 827 675	0,21
Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028	GBP	4 000 000	4 932 181	0,26	Eurogrid GmbH, Reg. S 3.915% 01/02/2034	EUR	1 700 000	1 699 581	0,09
			25 589 355	1,38	Eversource Energy 5% 01/01/2027	USD	4 000 000	3 713 372	0,20
Technologies de l'information					Orsted A/S, Reg. S 3.625% 01/03/2026	EUR	5 000 000	5 011 202	0,26
Infineon Technologies AG, Reg. S 3.375% 26/02/2027	EUR	1 400 000	1 398 939	0,07	SSE plc, Reg. S 4% 05/09/2031	EUR	3 773 000	3 858 990	0,21
Open Text Corp., 144A 3.875% 15/02/2028	USD	1 000 000	865 933	0,05	Statkraft A/S, Reg. S 3.75% 22/03/2039	EUR	1 591 000	1 603 931	0,09
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 5.375% 29/05/2028	EUR	1 200 000	1 257 641	0,07	Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 4.75% Perpetual	EUR	2 000 000	1 978 750	0,11
			3 522 513	0,19				33 594 358	1,82
Matériaux					Total des obligations			360 120 148	19,48
DS Smith plc, Reg. S 4.375% 27/07/2027	EUR	6 346 000	6 477 241	0,35	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			360 120 148	19,48
			6 477 241	0,35	OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Immobilier					Organismes de placement collectif - OPCVM				
American Tower Corp., REIT 4.125% 16/05/2027	EUR	3 200 000	3 232 288	0,17	Fonds d'investissement				
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	4 835 000	4 759 514	0,26	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund Reg. S	EUR	3 500 000	3 559 105	0,19
CTP NV, Reg. S 4.75% 05/02/2030	EUR	2 000 000	2 032 336	0,11				3 559 105	0,19
Logicor Financing SARL, Reg. S 4.625% 25/07/2028	EUR	4 659 000	4 696 537	0,25	Total organismes de placement collectif - OPCVM			3 559 105	0,19
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 4.375% 01/07/2036	EUR	2 000 000	2 000 482	0,11	Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			3 559 105	0,19
UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 5.625% 25/06/2032	GBP	1 521 000	1 803 173	0,10	Total des investissements			1 741 036 690	94,17
			18 524 330	1,00	Espèces			106 586 509	5,77
					Autres actifs/(passifs)			1 188 737	0,06
					Actif net total			1 848 811 936	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
EUR	1 793 234	GBP	1 517 076	30 juillet 2024	UBS	2 514	-
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						2 514	-
Couverture des catégories d'actions							
PLN	9 288 877	EUR	2 139 716	31 juillet 2024	HSBC	9 901	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						9 901	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						12 415	-
EUR	66 394 406	GBP	56 311 745	30 juillet 2024	J.P. Morgan	(74 629)	-
EUR	58 310 480	USD	62 616 726	30 juillet 2024	BNP Paribas	(102 895)	(0,01)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(177 524)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(177 524)	(0,01)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(165 109)	(0,01)

Swaps de défaut de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
1 000 000	EUR	Barclays	Alstom SA 0.25% 14/10/2026	Vente	1,00 %	20 décembre 2026	8 595	-
1 000 000	EUR	Goldman Sachs	BMW Finance NV 0.75% 12/07/2024	Vente	1,00 %	20 juin 2028	20 766	-
1 000 000	EUR	Barclays	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	Vente	1,00 %	20 décembre 2024	3 918	-
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Actif							33 279	-
Valeur de marché nette sur swaps de défaut de crédit - Actif							33 279	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
AT&T, Inc. 3.55% 18/11/2025	EUR	278 000	277 588	0,13	Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 3.25% 15/09/2027	EUR	449 000	447 971	0,21
Informa plc, Reg. S 3.125% 05/07/2026	GBP	1 529 000	1 728 158	0,82	Prosus NV, Reg. S 3.68% 21/01/2030	USD	200 000	166 629	0,08
Orange SA, Reg. S 0% 29/06/2026	EUR	1 000 000	934 491	0,44	RCI Banque SA, Reg. S 4.5% 06/04/2027	EUR	200 000	203 568	0,10
TWDC Enterprises 18 Corp. 3% 13/02/2026	USD	300 000	270 436	0,13	RCI Banque SA, Reg. S 3.75% 04/10/2027	EUR	300 000	299 423	0,14
Verizon Communications, Inc. 5.5% 23/02/2054	USD	59 000	54 792	0,03	Tapestry, Inc. 7.85% 27/11/2033	USD	544 000	537 946	0,26
Warnermedia Holdings, Inc. 4.302% 17/01/2030	EUR	600 000	601 644	0,29				8 140 002	3,87
			3 867 109	1,84	Biens de consommation de base				
Biens de consommation discrétionnaire									
Aptiv plc 4.15% 01/05/2052	USD	80 000	56 947	0,03	Bunge Ltd Finance Corp. 1.63% 17/08/2025	USD	440 000	393 400	0,19
B&M European Value Retail SA, Reg. S 4% 15/11/2028	GBP	985 000	1 066 568	0,51	Campbell Soup Co. 5.2% 21/03/2029	USD	300 000	281 260	0,13
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	30 000	28 082	0,01	Hormel Foods Corp. 4.8% 30/03/2027	USD	100 000	93 250	0,04
Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025	GBP	1 395 000	1 558 644	0,75	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 3.5% 04/04/2028	EUR	488 000	491 840	0,23
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S 0.875% 03/09/2025	EUR	400 000	387 888	0,18	L'Oreal SA, Reg. S 3.375% 23/01/2027	EUR	200 000	200 781	0,10
DR Horton, Inc. 2.6% 15/10/2025	USD	300 000	270 260	0,13	Procter & Gamble Co. (The) 2.7% 02/02/2026	USD	300 000	270 871	0,13
Home Depot, Inc. (The) 5.15% 25/06/2026	USD	466 000	436 172	0,21	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.625% 14/09/2028	EUR	413 000	415 653	0,20
HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	366 000	168 360	0,08				2 147 055	1,02
Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	442 000	533 620	0,25	Énergie				
InterConti- nental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 24/08/2026	GBP	646 000	712 916	0,34	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 5.125% 23/04/2031	EUR	400 000	414 750	0,20
Kering SA, Reg. S 1.25% 10/05/2026	EUR	200 000	192 202	0,09	Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	173 500	148 637	0,07
Kering SA, Reg. S 3.625% 05/09/2027	EUR	700 000	703 206	0,33				563 387	0,27
Magna International, Inc. 4.15% 01/10/2025	USD	300 000	275 915	0,13	Finances				
Magna International, Inc. 5.05% 14/03/2029	USD	100 000	93 685	0,04	Aareal Bank AG, Reg. S 5.875% 29/05/2026	EUR	1 500 000	1 518 038	0,71
					AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029	EUR	880 000	937 444	0,45
					American Honda Finance Corp. 4.95% 09/01/2026	USD	300 000	278 969	0,13
					Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	300 000	309 110	0,15
					Arion Banki HF, Reg. S 7.25% 25/05/2026	EUR	200 000	210 844	0,10
					Athene Global Funding, Reg. S 0.832% 08/01/2027	EUR	1 000 000	928 931	0,44

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Athora Holding Ltd., Reg. S 6.625% 16/06/2028	EUR	900 000	952 556	0,45	BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	900 000	917 125	0,44
Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027	EUR	800 000	841 072	0,40	BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	100 000	92 884	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 8.25% 30/11/2033	GBP	200 000	252 328	0,12	BPCE SA, Reg. S 4.625% 02/03/2030	EUR	800 000	822 989	0,39
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	600 000	588 912	0,28	Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	424 800	706 500	0,34
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.375% 08/09/2026	EUR	900 000	915 521	0,43	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2025	EUR	2 200 000	2 162 619	1,02
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4% 08/07/2030	USD	200 000	181 440	0,09	CaixaBank SA, Reg. S 6.25% 23/02/2033	EUR	900 000	948 532	0,45
Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	USD	600 000	514 572	0,24	Cajamar Caja Rural SCC, Reg. S 3.375% 16/02/2028	EUR	300 000	297 782	0,14
Banco Santander SA, Reg. S 3.25% 14/02/2028	EUR	500 000	500 118	0,24	Capital One Financial Corp. 4.2% 29/10/2025	USD	100 000	91 554	0,04
Banco Santander SA, Reg. S 3.5% 09/01/2028	EUR	100 000	99 649	0,05	Central American Bank for Economic Integration, Reg. S 5% 09/02/2026	USD	200 000	185 678	0,09
Banco Santander SA, Reg. S 5.75% 23/08/2033	EUR	800 000	835 562	0,40	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028	EUR	400 000	413 531	0,20
Bancolombia SA 6.909% 18/10/2027	USD	200 000	184 819	0,09	Chile Government Bond 3.125% 21/01/2026	USD	400 000	361 511	0,17
Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.45% 19/09/2028	USD	200 000	181 337	0,09	Chile Government Bond 3.24% 06/02/2028	USD	200 000	175 708	0,08
Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	544 000	531 291	0,25	Citigroup, Inc., Reg. S 1.5% 24/07/2026	EUR	950 000	927 637	0,44
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 7.594% 06/12/2032	GBP	100 000	122 248	0,06	Clearstream Banking AG, Reg. S 0% 01/12/2025	EUR	100 000	95 045	0,05
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6.75% 01/03/2033	EUR	700 000	752 029	0,36	Close Brothers Finance plc, Reg. S 1.625% 03/12/2030	GBP	800 000	731 156	0,35
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3.875% 16/06/2032	EUR	800 000	789 842	0,38	Close Brothers Group plc, Reg. S 7.75% 14/06/2028	GBP	800 000	970 883	0,46
Banque Stellantis France SACA, Reg. S 3.875% 19/01/2026	EUR	100 000	100 249	0,05	Close Brothers Group plc, Reg. S 2% 11/09/2031	GBP	486 000	493 975	0,23
Banque Stellantis France SACA, Reg. S 4% 21/01/2027	EUR	400 000	404 076	0,19	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.375% 01/12/2027	EUR	1 000 000	925 276	0,44
Banque Stellantis France SACA, Reg. S 3.5% 19/07/2027	EUR	200 000	199 258	0,09	Co-Operative Bank Holdings plc (The), Reg. S 9% 27/11/2025	GBP	200 000	239 116	0,11
Barclays plc, Reg. S 2.885% 31/01/2027	EUR	900 000	888 408	0,42	Co-Operative Bank Holdings plc (The), Reg. S 6% 06/04/2027	GBP	358 000	423 450	0,20
Belfius Bank SA, Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	400 000	381 150	0,18	Co-Operative Bank Holdings plc (The), Reg. S 11.75% 22/05/2034	GBP	121 000	170 624	0,08

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.125% 19/02/2031	USD	400 000	376 460	0,18	HSBC Holdings plc, Reg. S 6.364% 16/11/2032	EUR	870 000	923 671	0,44
Coventry Building Society, Reg. S 7% 07/11/2027	GBP	234 000	284 371	0,14	Hungary Government Bond, Reg. S 6.125% 22/05/2028	USD	400 000	381 051	0,18
Coventry Building Society, Reg. S 8.75% Perpetual	GBP	404 000	481 181	0,23	Hungary Government Bond, Reg. S 5.25% 16/06/2029	USD	200 000	183 935	0,09
Credit Agricole SA, Reg. S 1.875% 22/04/2027	EUR	100 000	96 685	0,05	Ibercaja Banco SA, Reg. S 4.375% 30/07/2028	EUR	100 000	101 053	0,05
Credit Agricole SA, Reg. S 5.75% 29/11/2027	GBP	700 000	831 091	0,39	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	USD	550 000	481 021	0,23
Crelan SA, Reg. S 6% 28/02/2030	EUR	700 000	745 982	0,35	ING Groep NV, Reg. S 4.875% 14/11/2027	EUR	900 000	922 942	0,44
Crelan SA, Reg. S 5.375% 30/04/2035	EUR	100 000	101 419	0,05	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	1 154 000	1 078 716	0,51
Danske Bank A/S, Reg. S 4.625% 13/04/2027	GBP	400 000	468 868	0,22	Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	1 411 000	1 248 266	0,58
de Volksbank NV, Reg. S 7% Perpetual	EUR	900 000	898 290	0,43	Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026	EUR	103 000	99 510	0,05
Deutsche Bank AG, Reg. S 3.75% 15/01/2030	EUR	300 000	300 195	0,14	Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032	GBP	687 000	725 128	0,34
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% Perpetual	EUR	400 000	348 142	0,17	Jefferies Financial Group, Inc. 5.875% 21/07/2028	USD	400 000	378 170	0,18
Discover Financial Services 4.1% 09/02/2027	USD	200 000	179 898	0,09	Jefferies Financial Group, Inc., Reg. S 4% 16/04/2029	EUR	950 000	945 947	0,45
Erste&Steier- maerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	200 000	203 714	0,10	John Deere Capital Corp. 4.5% 16/01/2029	USD	450 000	414 612	0,20
Euroclear Bank SA, Reg. S 3.625% 13/10/2027	EUR	403 000	406 237	0,19	KBC Group NV, Reg. S 4.375% 23/11/2027	EUR	500 000	506 657	0,24
FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 4.625% 23/02/2029	EUR	900 000	921 416	0,44	KBC Group NV, Reg. S 6.151% 19/03/2034	GBP	300 000	355 169	0,17
Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4.625% 12/04/2027	USD	150 000	136 329	0,06	Leeds Building Society, Reg. S 5.743% 04/04/2029	GBP	231 000	273 275	0,13
Ford Motor Credit Co. LLC 6.95% 06/03/2026	USD	200 000	189 980	0,09	Lloyds Bank plc, Reg. S 5.125% 07/03/2025	GBP	857 000	1 013 310	0,48
General Motors Financial Co., Inc. 5.95% 04/04/2034	USD	11 000	10 355	-	Lloyds Banking Group plc 4.716% 11/08/2026	USD	320 000	295 719	0,14
Grenke Finance plc, Reg. S 7.875% 06/04/2027	EUR	870 000	935 842	0,44	Lloyds Banking Group plc 8.5% Perpetual	GBP	329 000	398 284	0,19
Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 4.75% 02/05/2029	EUR	900 000	917 510	0,44	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 11/01/2029	EUR	800 000	821 305	0,39
HSBC Holdings plc 2.099% 04/06/2026	USD	500 000	451 809	0,21	Manufacturers & Traders Trust Co. 4.7% 27/01/2028	USD	250 000	225 764	0,11
					mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	600 000	547 025	0,26

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029	EUR	900 000	926 047	0,44	Peru Government Bond 4.125% 25/08/2027	USD	400 000	362 471	0,17
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6.5% 29/06/2028	USD	200 000	190 625	0,09	Peru Government Bond 2.783% 23/01/2031	USD	200 000	160 990	0,08
MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	430 000	390 717	0,19	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.75% Perpetual	GBP	300 000	319 780	0,15
Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	EUR	880 000	912 506	0,43	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	400 000	361 570	0,17
National Westminster Bank plc, Reg. S 5.65% 28/03/2029	GBP	859 000	1 016 138	0,48	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	700 000	700 917	0,33
NatWest Group plc, Reg. S 4.771% 16/02/2029	EUR	900 000	928 578	0,44	RenaissanceRe Holdings Ltd. 3.6% 15/04/2029	USD	500 000	432 797	0,21
NatWest Group plc, Reg. S 2.105% 28/11/2031	GBP	304 000	329 953	0,16	RL Finance Bonds NO 6 plc, Reg. S 10.125% Perpetual	GBP	207 000	267 245	0,13
New York Life Global Funding, Reg. S 4.35% 16/09/2025	GBP	100 000	116 954	0,06	Romania Government Bond, Reg. S 5.25% 25/11/2027	USD	200 000	183 868	0,09
NN Group NV, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	599 000	601 010	0,29	Romania Government Bond, Reg. S 6.625% 17/02/2028	USD	300 000	286 768	0,14
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	600 000	596 993	0,28	Romania Government Bond, Reg. S 7.125% 17/01/2033	USD	30 000	29 604	0,01
Nordea Bank Abp, Reg. S 4.375% 06/09/2026	EUR	200 000	201 332	0,10	Santander UK Group Holdings plc 6.833% 21/11/2026	USD	300 000	284 184	0,14
Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 7.375% 29/06/2026	EUR	200 000	205 200	0,10	Societe Generale SA, Reg. S 0.5% 12/06/2029	EUR	1 000 000	873 638	0,42
Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 4.75% 03/04/2028	EUR	200 000	201 017	0,10	Standard Chartered plc, Reg. S 6.187% 06/07/2027	USD	200 000	188 816	0,09
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	1 000 000	1 043 750	0,50	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 4.625% 23/08/2032	GBP	100 000	113 754	0,05
OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	25 000	20 928	0,01	Swedbank AB, Reg. S 5.875% 24/05/2029	GBP	100 000	120 269	0,06
OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	30 000	26 304	0,01	Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	1 200 000	1 214 825	0,57
OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030	USD	25 000	20 040	0,01	Toyota Motor Credit Corp. 5% 19/03/2027	USD	324 000	303 193	0,14
OSB Group plc, Reg. S 8.875% 16/01/2030	GBP	600 000	754 862	0,36	UBS Switzerland AG, Reg. S 3.304% 05/03/2029	EUR	466 000	468 000	0,22
OSB Group plc, Reg. S 6% Perpetual	GBP	538 000	555 721	0,26	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2025	USD	120 000	35 647	0,02
OTP Bank Nyrt., Reg. S 7.5% 25/05/2027	USD	200 000	191 724	0,09	Unicaja Banco SA, Reg. S 5.125% 21/02/2029	EUR	600 000	622 229	0,30
OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	500 000	513 676	0,24	Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	400 000	364 593	0,17
Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031	EUR	497 000	477 781	0,23					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027	EUR	880 000	919 562	0,44	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19/05/2028	USD	425 000	391 477	0,19
US Treasury 4.25% 31/12/2024	USD	1 246 600	1 158 151	0,55	Sandoz Finance BV, Reg. S 3.97% 17/04/2027	EUR	303 000	306 316	0,15
US Treasury 4.125% 31/01/2025	USD	2 200 000	2 041 104	0,96	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.25% 14/09/2026	EUR	300 000	303 848	0,14
Virgin Money UK plc, Reg. S 5.125% 11/12/2030	GBP	287 000	334 093	0,16	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.375% 14/09/2029	EUR	1 000 000	1 026 065	0,50
Virgin Money UK plc, Reg. S 11% Perpetual	GBP	500 000	663 585	0,32				5 220 547	2,48
Volksbank Wien AG, Reg. S 5.75% 21/06/2034	EUR	800 000	795 412	0,38	Industrie				
Volvo Treasury AB, Reg. S 3.125% 08/09/2026	EUR	179 000	177 710	0,08	Air Lease Corp. 3.625% 01/04/2027	USD	450 000	398 030	0,19
Wells Fargo & Co., Reg. S 3.473% 26/04/2028	GBP	500 000	560 491	0,27	Ayvens SA, Reg. S 4.75% 13/10/2025	EUR	300 000	303 069	0,14
Western Union Co. (The) 1.35% 15/03/2026	USD	450 000	392 071	0,19	BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 6.125% 30/11/2028	GBP	1 300 000	1 406 923	0,68
Yorkshire Building Society, Reg. S 6.375% 15/11/2028	GBP	100 000	121 648	0,06	CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4% 11/07/2027	EUR	166 000	168 246	0,08
			73 240 493	34,80	Cummins, Inc. 4.9% 20/02/2029	USD	250 000	233 952	0,11
Santé					EVOCA SpA, Reg. S 9.135% 09/04/2029	EUR	822 000	836 074	0,40
Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026	USD	100 000	91 225	0,04	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	570 000	603 983	0,29
Bristol-Myers Squibb Co. 4.9% 22/02/2029	USD	100 000	93 539	0,04	IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027	EUR	118 000	112 530	0,05
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	200 000	173 629	0,08	Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	950 000	948 007	0,45
Cigna Group (The) 4.375% 15/10/2028	USD	240 000	218 294	0,10	MasTec, Inc. 5.9% 15/06/2029	USD	360 000	338 009	0,16
Elevance Health, Inc. 1.5% 15/03/2026	USD	100 000	87 728	0,04	Mersin Uluslararası Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 8.25% 15/11/2028	USD	200 000	191 655	0,09
Elevance Health, Inc. 3.65% 01/12/2027	USD	340 000	304 371	0,14	Mobico Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	409 000	439 259	0,21
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	25 000	22 242	0,01	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S, Reg. S 9.25% 30/04/2026	USD	200 000	189 685	0,09
Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030	USD	10 000	8 747	-	Republic Services, Inc. 5% 15/12/2033	USD	28 000	25 798	0,01
Humana, Inc. 5.75% 01/12/2028	USD	100 000	95 559	0,05	Teleperfor- mance SE, Reg. S 5.25% 22/11/2028	EUR	1 200 000	1 229 524	0,58
Johnson & Johnson 0.95% 01/09/2027	USD	420 000	350 316	0,17	Trane Technologies Financing Ltd. 3.5% 21/03/2026	USD	430 000	389 343	0,18
Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027	EUR	920 000	875 955	0,42	TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029	USD	4 000	3 492	-
McKesson Corp. 1.3% 15/08/2026	USD	500 000	431 329	0,20	Travis Perkins plc, Reg. S 3.75% 17/02/2026	GBP	134 000	150 639	0,07
McKesson Corp. 3.125% 17/02/2029	GBP	400 000	439 907	0,21					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2026	EUR	100 000	100 682	0,05	Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	USD	200 000	187 436	0,09
			8 068 900	3,83				1 426 037	0,68
Technologies de l'information					Immobilier				
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3% 27/11/2024	USD	200 000	184 661	0,09	American Tower Corp., REIT 4.4% 15/02/2026	USD	120 000	110 216	0,05
ASML Holding NV, Reg. S 3.5% 06/12/2025	EUR	615 000	615 158	0,28	Boston Properties LP, REIT 4.5% 01/12/2028	USD	435 000	384 615	0,18
Corning, Inc. 3.875% 15/05/2026	EUR	400 000	400 549	0,19	Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	1 021 000	1 023 705	0,49
Hewlett Packard Enterprise Co. 1.75% 01/04/2026	USD	450 000	394 818	0,19	CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	592 000	300 440	0,14
HP, Inc. 2.2% 17/06/2025	USD	335 000	302 767	0,14	CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	434 000	273 854	0,13
IBM International Capital Pte. Ltd. 4.6% 05/02/2029	USD	150 000	138 162	0,07	Crown Castle, Inc., REIT 3.8% 15/02/2028	USD	450 000	399 374	0,19
International Business Machines Corp. 4.15% 27/07/2027	USD	100 000	91 301	0,04	Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	1 000 000	913 925	0,43
Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	USD	300 000	275 840	0,13	Equinix, Inc., REIT 0.25% 15/03/2027	EUR	498 000	456 059	0,22
Motorola Solutions, Inc. 5.4% 15/04/2034	USD	16 000	14 921	0,01	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	181 000	112 899	0,05
Sage Group plc (The), Reg. S 3.82% 15/02/2028	EUR	519 000	521 823	0,25	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	281 000	189 787	0,09
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	15 448	16 487	0,01	Kilroy Realty LP, REIT 4.75% 15/12/2028	USD	400 000	354 548	0,17
SK Hynix, Inc., Reg. S 6.375% 17/01/2028	USD	200 000	192 792	0,09	Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	15 000	13 427	0,01
Tyco Electronics Group SA 3.7% 15/02/2026	USD	430 000	392 723	0,19	Logicor Financing SARL, Reg. S 3.25% 13/11/2028	EUR	401 000	380 661	0,18
			3 542 002	1,68	Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 17/01/2030	EUR	277 000	238 602	0,11
Matériaux					Logicor Financing SARL, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	100 000	79 190	0,04
DS Smith plc, Reg. S 4.375% 27/07/2027	EUR	78 000	79 613	0,04	MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	180 000	123 680	0,06
Ecolab, Inc. 1.65% 01/02/2027	USD	250 000	215 173	0,10	P3 Group SARL, Reg. S 0.875% 26/01/2026	EUR	1 094 000	1 041 346	0,49
GUSAP III LP, Reg. S 4.25% 21/01/2030	USD	200 000	176 079	0,08	P3 Group SARL, Reg. S 1.625% 26/01/2029	EUR	1 051 000	934 693	0,44
Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp., Reg. S 5.375% 11/05/2028	USD	200 000	188 415	0,09	PHM Group Holding Oy, Reg. S, 144A 11.211% 19/06/2026	EUR	750 000	780 093	0,37
Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp., Reg. S 5.125% 08/05/2029	USD	200 000	185 618	0,09	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 9.25% 20/07/2028	USD	1 778 000	1 775 803	0,85
LYB International Finance III LLC 1.25% 01/10/2025	USD	445 000	393 703	0,19	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 6.875% 15/07/2029	USD	224 000	207 395	0,10

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	2 000 000	1 877 969	0,90	Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	400 000	384 159	0,18
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.75% 24/11/2028	EUR	1 800 000	1 566 448	0,74	Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	900 000	814 747	0,39
UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028	GBP	1 117 000	1 231 272	0,58	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3.53% 20/09/2028	EUR	100 000	99 540	0,05
Ventas Realty LP, REIT 4.125% 15/01/2026	USD	300 000	274 178	0,13	Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3.625% 16/01/2026	GBP	926 000	1 067 521	0,51
VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	739 000	661 507	0,31	Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 6.25% 07/06/2029	GBP	656 000	806 701	0,38
Westfield America Management Ltd., REIT, Reg. S 2.625% 30/03/2029	GBP	200 000	205 692	0,10	SSE plc, Reg. S 3.74% Perpetual	GBP	300 000	342 153	0,16
Workspace Group plc, REIT, Reg. S 2.25% 11/03/2028	GBP	2 484 000	2 515 954	1,21	Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	900 000	809 537	0,38
			18 427 332	8,76				12 427 994	5,90
Services aux collectivités					Total des obligations				
American Water Capital Corp. 2.95% 01/09/2027	USD	438 000	383 976	0,18				137 070 858	65,13
E.ON SE, Reg. S 0.375% 29/09/2027	EUR	619 000	564 438	0,27	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 3.875% 26/06/2028	EUR	900 000	908 474	0,43				137 070 858	65,13
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4.25% 18/07/2029	USD	200 000	161 210	0,08	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Enel Finance International NV, STEP, Reg. S 0.25% 28/05/2026	EUR	588 000	553 095	0,26	Obligations				
Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual	EUR	1 160 000	1 045 203	0,50	Services de communication				
Enel SpA, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	100 000	94 300	0,04	Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	78 000	54 333	0,03
Enel SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	300 000	316 239	0,15	CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2027	USD	10 000	8 972	-
Eurogrid GmbH, Reg. S 3.598% 01/02/2029	EUR	500 000	498 480	0,24	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	85 000	74 304	0,04
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 0.125% 16/09/2025	EUR	1 304 000	1 241 346	0,59	CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	15 000	12 767	0,01
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 4.5% 06/04/2027	EUR	2 160 000	2 150 452	1,02	CCO Holdings LLC, 144A 6.375% 01/09/2029	USD	1 490 000	1 323 488	0,64
Iberdrola International BV, Reg. S 1.45% Perpetual	EUR	200 000	186 423	0,09	CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	65 000	51 430	0,02
					CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	6 000	4 578	-
					Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7.875% 01/04/2030	USD	62 000	58 341	0,03
					CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	USD	200 000	151 693	0,07

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	49 000	44 666	0,02	Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	18 000	16 924	0,01
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	68 000	59 934	0,03	BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	35 000	31 726	0,02
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6.75% 01/05/2029	USD	3 000	2 567	-	Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	90 000	83 055	0,04
iHeartCommuni- cations, Inc. 8.375% 01/05/2027	USD	188 475	64 583	0,03	Green Bidco SA, Reg. S 10.25% 15/07/2028	EUR	326 000	311 836	0,15
Neptune Bidco US, Inc., 144A 9.29% 15/04/2029	USD	30 000	26 968	0,01	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 6.625% 15/01/2032	USD	28 000	26 284	0,01
Paramount Global 7.875% 30/07/2030	USD	24 000	23 039	0,01	Home Depot, Inc. (The) 5.652% 24/12/2025	USD	1 781 000	1 667 252	0,79
Paramount Global 6.375% 30/03/2062	USD	5 000	4 133	-	Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	50 000	45 255	0,02
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Reg. S 2.8% 02/05/2027	USD	200 000	172 758	0,08	MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	96 000	84 546	0,04
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	33 000	23 462	0,01	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	65 000	48 641	0,02
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	60 000	53 736	0,03	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029	USD	10 000	6 031	-
Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031	USD	65 000	27 226	0,01	Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	98 000	48 042	0,02
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	71 000	40 139	0,02	NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/03/2026	USD	30 000	27 710	0,01
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	30 000	26 834	0,01	NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	15 000	13 841	0,01
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	23 000	18 360	0,01	NCL Corp. Ltd., 144A 8.125% 15/01/2029	USD	15 000	14 716	0,01
Take-Two Interactive Software, Inc. 5.4% 12/06/2029	USD	28 000	26 386	0,01	NCL Corp. Ltd., 144A 7.75% 15/02/2029	USD	15 000	14 593	0,01
TELUS Corp. 3.7% 15/09/2027	USD	150 000	134 175	0,06	ONE Hotels GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	623 000	650 833	0,31
Vodafone Group plc 7% 04/04/2079	USD	30 000	28 941	0,01	Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 8.066% 17/05/2031	EUR	3 193 000	3 242 032	1,54
Warnermedia Holdings, Inc. 3.755% 15/03/2027	USD	700 000	621 001	0,30	Pandora A/S, Reg. S 3.875% 31/05/2030	EUR	801 000	799 726	0,38
Warnermedia Holdings, Inc. 5.141% 15/03/2052	USD	35 000	25 828	0,01	Sally Holdings LLC 6.75% 01/03/2032	USD	45 000	41 569	0,02
			3 164 642	1,50	Six Flags Entertainment Corp., 144A 7.25% 15/05/2031	USD	31 000	29 471	0,01
Biens de consommation discrétionnaire					SK On Co. Ltd., Reg. S 5.375% 11/05/2026	USD	200 000	186 654	0,09
Alsea SAB de CV, Reg. S 7.75% 14/12/2026	USD	200 000	189 087	0,09	Viking Cruises Ltd., 144A 9.125% 15/07/2031	USD	39 000	39 472	0,02
								7 619 296	3,62

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Biens de consommation de base					Banco do Brasil SA, Reg. S 6.25% 18/04/2030				
Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	50 000	46 116	0,02	USD	200 000	187 892	0,09	
Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	5 000	4 415	-	Bank of America Corp. 1.734% 22/07/2027	USD	450 000	389 884	0,19
Campbell Soup Co. 5.2% 21/03/2029	USD	170 000	159 381	0,08	Bank of America Corp. 6.125% Perpetual	USD	30 000	28 237	0,01
Cencosud SA, Reg. S 5.95% 28/05/2031	USD	200 000	187 679	0,09	Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	356 000	347 793	0,17
Central American Bottling Corp., Reg. S 5.25% 27/04/2029	USD	197 000	171 237	0,08	Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	367 000	374 860	0,18
Coty, Inc., 144A 4.75% 15/01/2029	USD	30 000	26 584	0,01	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.26% 08/04/2029	USD	460 000	430 211	0,20
Hormel Foods Corp. 4.8% 30/03/2027	USD	324 000	302 129	0,14	Capital One Financial Corp. 6.312% 08/06/2029	USD	150 000	143 749	0,07
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 3.5% 04/04/2028	EUR	100 000	100 787	0,05	Capital One Financial Corp. 5.7% 01/02/2030	USD	150 000	141 229	0,07
L'Oreal SA, Reg. S 3.375% 23/01/2027	EUR	300 000	301 172	0,14	Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual	USD	25 000	21 556	0,01
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8.875% 13/09/2033	USD	200 000	193 786	0,09	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028	EUR	500 000	516 914	0,25
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026	USD	200 000	187 141	0,09	Charles Schwab Corp. (The) 5.643% 19/05/2029	USD	100 000	94 966	0,05
Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 4.65% 16/02/2027	USD	420 000	389 742	0,19	Charles Schwab Corp. (The) 6.196% 17/11/2029	USD	300 000	292 159	0,14
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.625% 20/06/2029	EUR	465 000	466 826	0,23	Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual	USD	49 000	39 255	0,02
US Foods, Inc., 144A 7.25% 15/01/2032	USD	8 000	7 767	-	Charles Schwab Corp. (The) 5.375% Perpetual	USD	10 000	9 245	-
			2 544 762	1,21	Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	47 000	41 112	0,02
Énergie					Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	USD	250 000	225 769	0,11
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	200 000	175 593	0,08	Citizens Financial Group, Inc. 5.841% 23/01/2030	USD	300 000	280 110	0,13
			175 593	0,08	Co-Operative Bank plc (The), Reg. S 5.735% 21/06/2027	GBP	708 000	837 519	0,40
Finances					Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052	USD	30 000	28 397	0,01
Achmea BV, Reg. S 3.625% 29/11/2025	EUR	100 000	99 777	0,05	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 5.95% 30/04/2029	USD	200 000	187 152	0,09
American Express Co. 6.338% 30/10/2026	USD	100 000	94 385	0,04	de Volksbank NV, Reg. S 4.625% 23/11/2027	EUR	300 000	306 418	0,15
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	600 000	618 221	0,29	de Volksbank NV, Reg. S 7% Perpetual	EUR	600 000	598 860	0,28
Arion Banki HF, Reg. S 7.25% 25/05/2026	EUR	193 000	203 464	0,10					
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	470 000	490 059	0,23					
Banco BTG Pactual SA, Reg. S 6.25% 08/04/2029	USD	200 000	187 879	0,09					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	USD	200 000	175 994	0,08	M&T Bank Corp. 7.413% 30/10/2029	USD	200 000	197 145	0,09
Discover Bank 4.25% 13/03/2026	USD	250 000	228 022	0,11	Mirae Asset Securities Co. Ltd., Reg. S 6.875% 26/07/2026	USD	200 000	190 476	0,09
Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	USD	300 000	257 243	0,12	Morgan Stanley Bank NA 5.504% 26/05/2028	USD	462 000	435 257	0,21
FNMA 5.5% 01/09/2053	USD	1 919 616	1 774 704	0,84	Nationwide Building Society, Reg. S 4.015% 02/05/2027	EUR	2 224 000	2 225 839	1,06
FNMA 6.5% 01/10/2053	USD	2 164 964	2 062 244	0,98	NCR Atleos Corp., 144A 9.5% 01/04/2029	USD	15 000	15 140	0,01
FNMA 7% 01/12/2053	USD	1 615 064	1 552 466	0,74	OneMain Finance Corp. 7.5% 15/05/2031	USD	6 000	5 671	-
FNMA 6% 01/02/2054	USD	1 558 385	1 463 506	0,70	OSB Group plc, Reg. S 8.875% 16/01/2030	GBP	700 000	880 673	0,42
FNMA 5.5% 01/04/2054	USD	551 958	510 316	0,24	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual	USD	24 000	22 391	0,01
FNMA 6% 01/04/2054	USD	4 215 570	3 958 934	1,89	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.25% Perpetual	USD	10 000	9 132	-
FNMA 6.5% 01/05/2054	USD	1 895 132	1 804 560	0,86	Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	55 000	44 680	0,02
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	35 000	31 191	0,01	Prudential Financial, Inc. 6.5% 15/03/2054	USD	14 000	13 215	0,01
GNMA 6.5% 20/11/2053	USD	1 046 209	992 093	0,47	Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	1 100 000	1 106 614	0,53
Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18/03/2027	USD	100 000	93 158	0,04	Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	55 000	46 589	0,02
Goldman Sachs Bank USA 5.414% 21/05/2027	USD	29 000	27 068	0,01	Santander UK plc, Reg. S 4.006% 12/05/2027	EUR	2 375 000	2 374 486	1,13
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027	USD	350 000	302 256	0,14	Siemens Financie- ringsmaatschap- pij NV, Reg. S 3% 22/11/2028	EUR	200 000	199 257	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.5% Perpetual	USD	7 000	6 741	-	Sydbank A/S, Reg. S 5.125% 06/09/2028	EUR	880 000	912 536	0,43
Huntington National Bank (The) 4.552% 17/05/2028	USD	250 000	227 952	0,11	Toronto-Domi- nion Bank (The) 3.625% 15/09/2031	USD	480 000	427 361	0,20
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6.625% 20/06/2033	USD	200 000	194 205	0,09	Truist Financial Corp. 7.161% 30/10/2029	USD	100 000	99 464	0,05
Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026	EUR	703 000	679 182	0,32	Truist Financial Corp. 5.435% 24/01/2030	USD	330 000	308 366	0,15
Investec plc, Reg. S 10.5% Perpetual	GBP	212 000	264 745	0,13	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	USD	400 000	345 960	0,16
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 22/04/2027	USD	455 000	396 990	0,19	US Treasury Bill 0% 15/08/2024	USD	130 000	120 645	0,06
JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual	USD	65 000	57 687	0,03	US Treasury Bill 0% 26/09/2024	USD	20 000	18 447	0,01
KeyBank NA 5.85% 15/11/2027	USD	300 000	279 620	0,13	Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048	USD	33 000	26 611	0,01
Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028	EUR	163 000	167 124	0,08					
Leeds Building Society, Reg. S 5.743% 04/04/2029	GBP	692 000	818 641	0,39					
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	65 000	37 825	0,02					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Westpac Banking Corp. 4.322% 23/11/2031	USD	470 000	424 335	0,20	LifePoint Health, Inc., 144A 11% 15/10/2030	USD	35 000	36 092	0,02
Yorkshire Building Society, Reg. S 6.375% 15/11/2028	GBP	125 000	152 060	0,07	Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029	USD	63 000	54 254	0,03
			36 183 889	17,19	Medline Borrower LP, 144A 6.25% 01/04/2029	USD	2 000	1 891	-
Santé					Sandoz Finance BV, Reg. S 3.97% 17/04/2027	EUR	139 000	140 521	0,07
Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	62 000	55 132	0,03	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.25% 14/09/2026	EUR	100 000	101 283	0,05
Amgen, Inc. 2.6% 19/08/2026	USD	135 000	119 641	0,06	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	25 000	22 406	0,01
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	75 000	65 461	0,03	Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/11/2027	USD	35 000	31 986	0,02
Baxter International, Inc. 1.915% 01/02/2027	USD	350 000	300 174	0,14	Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/06/2028	USD	8 000	7 135	-
Baxter International, Inc. 2.272% 01/12/2028	USD	115 000	94 944	0,05	Tenet Healthcare Corp. 4.375% 15/01/2030	USD	37 000	32 064	0,02
Bristol-Myers Squibb Co. 4.9% 22/02/2029	USD	322 000	301 197	0,13	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.75% 01/03/2028	USD	200 000	191 444	0,09
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	60 000	51 279	0,02				2 883 750	1,37
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031	USD	5 000	4 173	-	Industrie				
Cigna Group (The) 3.4% 01/03/2027	USD	200 000	179 076	0,09	Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual	USD	37 000	33 235	0,02
Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 15/03/2027	USD	86 000	74 822	0,04	Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	200 000	170 415	0,08
Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029	USD	13 000	9 262	-	American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	17 000	15 458	0,01
Concentra Escrow Issuer Corp., 144A 6.875% 15/07/2032	USD	9 000	8 532	-	Ayvens SA, Reg. S 4.75% 13/10/2025	EUR	200 000	202 047	0,10
Gilead Sciences, Inc. 3.65% 01/03/2026	USD	100 000	90 939	0,04	British Airways Pass-Through Trust 'A', Series 2020-1, 144A 4.25% 15/05/2034	USD	2 409	2 101	-
HCA, Inc. 4.625% 15/03/2052	USD	45 000	34 518	0,02	Builders FirstSource, Inc., 144A 4.25% 01/02/2032	USD	30 000	24 745	0,01
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5.2% 15/06/2029	USD	465 000	433 877	0,20	CSX Corp. 3.35% 01/11/2025	USD	470 000	428 222	0,19
Humana, Inc. 1.35% 03/02/2027	USD	253 000	214 679	0,10	Cummins, Inc. 4.9% 20/02/2029	USD	200 000	187 161	0,09
Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	USD	200 000	188 901	0,09	DSV Finance BV, Reg. S 3.5% 26/06/2029	EUR	240 000	239 532	0,11
IQVIA, Inc. 6.25% 01/02/2029	USD	24 000	23 111	0,01	Embraer Netherlands Finance BV, Reg. S 6.95% 17/01/2028	USD	200 000	192 642	0,09
LifePoint Health, Inc., 144A 9.875% 15/08/2030	USD	15 000	14 956	0,01					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Husky Injection Molding Systems Ltd., 144A 9% 15/02/2029	USD	33 000	31 956	0,02	Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	15 000	12 213	0,01
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	71 000	61 616	0,03	Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	30 000	21 392	0,01
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027	USD	27 000	23 356	0,01	Viasat, Inc., 144A 7.5% 30/05/2031	USD	69 000	43 251	0,02
Rumo Luxembourg SARL, Reg. S 5.25% 10/01/2028	USD	200 000	180 867	0,09				1 790 143	0,85
TransDigm, Inc., 144A 6.375% 01/03/2029	USD	26 000	24 507	0,01	Matériaux				
TransDigm, Inc., 144A 7.125% 01/12/2031	USD	11 000	10 615	0,01	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	USD	200 000	175 486	0,08
Uber Technologies, Inc., 144A 4.5% 15/08/2029	USD	30 000	26 744	0,01	Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028	USD	250 000	228 016	0,12
United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029	USD	14 000	12 218	0,01	CSN Inova Ventures, Reg. S 6.75% 28/01/2028	USD	200 000	177 739	0,08
Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027	USD	30 000	27 991	0,01	DS Smith plc, Reg. S 4.375% 27/07/2027	EUR	122 000	124 523	0,06
Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028	GBP	100 000	123 305	0,06	Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	69 000	61 038	0,03
Williams Scotsman, Inc., 144A 6.625% 15/06/2029	USD	19 000	17 955	0,01	Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	94 000	79 844	0,04
			2 036 688	0,97	Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	37 000	33 112	0,02
Technologies de l'information					Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	41 000	37 041	0,02
Applied Materials, Inc. 3.9% 01/10/2025	USD	300 000	276 414	0,13	LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026	USD	50 000	46 262	0,02
Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	40 000	35 850	0,02	LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027	USD	11 000	10 076	-
Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029	USD	52 000	47 131	0,02	LABL, Inc., 144A 9.5% 01/11/2028	USD	8 000	7 538	-
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	21 000	17 337	0,01	NOVA Chemicals Corp., 144A 9% 15/02/2030	USD	13 000	12 829	0,01
IBM International Capital Pte. Ltd. 4.6% 05/02/2029	USD	324 000	298 430	0,14	SK Invictus Intermediate II SARL, 144A 5% 30/10/2029	USD	21 000	17 772	0,01
Lam Research Corp. 3.75% 15/03/2026	USD	450 000	410 779	0,19	Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12.75% 31/12/2028	USD	30 000	30 646	0,01
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	200 000	187 143	0,09				1 041 922	0,50
Microsoft Corp. 3.4% 15/06/2027	USD	435 000	391 801	0,19	Immobilier				
NCR Voyix Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	51 000	44 801	0,02	Highwoods Realty LP, REIT 4.125% 15/03/2028	USD	411 000	359 905	0,17
Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034	USD	4 000	3 601	-	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4.875% 15/09/2027	USD	25 000	22 607	0,01
					Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	52 000	46 240	0,02
					Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	10 000	8 951	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Logicor Financing SARL, Reg. S 4.625% 25/07/2028	EUR	450 000	453 625	0,22
SBA Communications Corp., REIT 3.875% 15/02/2027	USD	7 000	6 244	-
SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	70 000	58 299	0,03
			955 871	0,45
Services aux collectivités				
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	200 000	194 036	0,09
Atlantica Sustainable Infrastructure plc, 144A 4.125% 15/06/2028	USD	450 000	412 223	0,20
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	64 000	52 146	0,02
Enel Finance International NV, 144A 5.125% 26/06/2029	USD	466 000	429 895	0,20
Energuate Trust, Reg. S 5.875% 03/05/2027	USD	200 000	180 300	0,09
Essential Utilities, Inc. 5.375% 15/01/2034	USD	60 000	55 468	0,03
NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 7.25% 15/01/2029	USD	30 000	28 728	0,01
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	62 000	53 720	0,03
ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	200 000	170 282	0,08
			1 576 798	0,75
Total des obligations			59 973 354	28,49
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			59 973 354	28,49
Autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire				
Obligations				
Finances				
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025*	USD	200 000	-	-
			-	-
Total des obligations			-	-
Total des autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire			-	-

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Organismes de placement collectif - OPCVM				
Fonds d'investissement				
Schroder ISF Securitized Credit - Class I Distribution EUR Hedged	EUR	61 539	5 431 958	2,58
			5 431 958	2,58
Total organismes de placement collectif - OPCVM			5 431 958	2,58
Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			5 431 958	2,58
Total des investissements			202 476 170	96,20
Espèces			6 973 383	3,31
Autres actifs/(passifs)			1 027 324	0,49
Actif net total			210 476 877	100,00

* Le titre a été évalué à sa Juste valeur.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
USD	817 099	BRL	4 226 365	2 juillet 2024	Citibank	50 035	0,03
EUR	3 921	GBP	3 317	30 juillet 2024	Lloyds Bank	5	-
EUR	542 640	GBP	459 000	30 juillet 2024	Standard Chartered	847	-
EUR	1 663 496	USD	1 781 000	30 juillet 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	2 052	-
EUR	582 017	USD	623 000	30 juillet 2024	Morgan Stanley	837	-
USD	777 120	BRL	4 226 365	2 août 2024	Bank of America	15 358	0,01
EUR	13 999 666	GBP	11 851 853	29 août 2024	BNP Paribas	27 808	0,01
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						96 942	0,05
Couverture des catégories d'actions							
AUD	17 191	EUR	10 695	31 juillet 2024	HSBC	8	-
EUR	16 647	USD	17 810	31 juillet 2024	HSBC	34	-
USD	4 540	EUR	4 228	31 juillet 2024	HSBC	7	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						49	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						96 991	0,05
BRL	4 226 365	USD	779 772	2 juillet 2024	Bank of America	(15 166)	(0,01)
EUR	6 821 721	GBP	5 785 506	30 juillet 2024	BNP Paribas	(7 352)	-
EUR	1 074 085	GBP	910 003	30 juillet 2024	Citibank	(61)	-
EUR	9 130 664	GBP	7 825 317	30 juillet 2024	Morgan Stanley	(106 153)	(0,05)
EUR	33 054 210	USD	36 019 940	30 juillet 2024	BNP Paribas	(547 775)	(0,26)
USD	643 965	EUR	601 982	30 juillet 2024	State Street	(1 245)	-
EUR	186 238	USD	200 000	29 août 2024	Deutsche Bank	(49)	-
EUR	32 297 406	USD	34 733 903	29 août 2024	J.P. Morgan	(54 908)	(0,03)
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(732 709)	(0,35)
Couverture des catégories d'actions							
EUR	85	JPY	14 640	31 juillet 2024	HSBC	-	-
EUR	17 742	USD	19 026	31 juillet 2024	HSBC	(5)	-
GBP	1 231 419	EUR	1 455 780	31 juillet 2024	HSBC	(2 306)	-
JPY	4 864 791	EUR	28 763	31 juillet 2024	HSBC	(358)	-
SGD	16 326	EUR	11 280	31 juillet 2024	HSBC	(28)	-
USD	19 885 585	EUR	18 570 283	31 juillet 2024	HSBC	(20 503)	(0,01)
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(23 200)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(755 909)	(0,36)
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(658 918)	(0,31)

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
Euro-Schatz	6 septembre 2024	157	EUR	16 602 750	80 410	0,04
US 2 Year Note	30 septembre 2024	58	USD	11 072 673	46 138	0,02
US 5 Year Note	30 septembre 2024	101	USD	10 078 329	117 751	0,06
US 10 Year Note	19 septembre 2024	217	USD	22 383 510	367 411	0,18
US Ultra Bond	19 septembre 2024	1	USD	118 782	5 090	-
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					616 800	0,30
Euro-Bobl	6 septembre 2024	(159)	EUR	18 542 579	(185 182)	(0,09)
Euro-Bund	6 septembre 2024	(8)	EUR	1 056 480	(17 320)	(0,01)
Long Gilt	26 septembre 2024	(19)	GBP	2 202 728	(25 261)	(0,01)
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	(141)	USD	15 042 168	(269 036)	(0,13)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(496 799)	(0,24)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					120 001	0,06

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Swaps de défaut de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
527 449	USD	Barclays	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Achat	(1,00) %	20 décembre 2026	(8 262)	(0,01)
1 054 898	USD	BNP Paribas	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Achat	(1,00) %	20 décembre 2026	(16 524)	(0,01)
1 000 000	USD	Morgan Stanley	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Achat	(1,00) %	20 juin 2025	(6 925)	-
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Passif							(31 711)	(0,02)
Valeur de marché nette sur swaps de défaut de crédit - Passif							(31 711)	(0,02)

Swaps de taux d'intérêt

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
13 646 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.05	21 février 2029	(67 524)	(0,03)
9 128 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.038	21 février 2029	(49 812)	(0,02)
3 612 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 3.927	15 février 2029	(36 509)	(0,02)
3 368 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.73 Receive floating SOFR 1 day	21 février 2054	(24 539)	(0,01)
2 257 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.724 Receive floating SOFR 1 day	21 février 2054	(14 154)	(0,01)
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(192 538)	(0,09)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(192 538)	(0,09)

Swaps de taux d'inflation

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
5 748 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.443% Receive floating USCPI 1 month	21 décembre 2033	54 842	0,03
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'inflation - Actif					54 842	0,03
1 986 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.141	15 décembre 2033	(6 725)	(0,01)
2 900 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.212	15 février 2034	(6 515)	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'inflation - Passif					(13 240)	(0,01)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'inflation - Actif					41 602	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Services de communication									
A1 Towers Holding GmbH, Reg. S 5.25% 13/07/2028	EUR	800 000	893 147	0,29	Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031	GBP	2 374 000	2 339 157	0,74
Altice Financing SA, 144A 5.75% 15/08/2029	USD	375 000	272 476	0,09	Birkenstock Financing SARL, Reg. S 5.25% 30/04/2029	EUR	312 000	338 421	0,11
Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	EUR	500 000	405 248	0,13	Booking Holdings, Inc. 3.5% 01/03/2029	EUR	173 000	185 814	0,06
Altice France SA, Reg. S 11.5% 01/02/2027	EUR	250 000	219 245	0,07	Booking Holdings, Inc. 4.5% 15/11/2031	EUR	773 000	874 282	0,28
AT&T, Inc. 3.5% 01/06/2041	USD	200 000	154 943	0,05	Booking Holdings, Inc. 3.625% 01/03/2032	EUR	396 000	425 184	0,14
British Telecommunications plc, Reg. S 8.375% 20/12/2083	GBP	281 000	378 805	0,12	Booking Holdings, Inc. 4.125% 12/05/2033	EUR	100 000	110 510	0,04
Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	300 000	335 939	0,11	Booking Holdings, Inc. 4.75% 15/11/2034	EUR	773 000	892 495	0,29
Informa plc, Reg. S 3.125% 05/07/2026	GBP	165 000	199 640	0,06	Booking Holdings, Inc. 3.75% 01/03/2036	EUR	2 176 000	2 298 899	0,74
JCDecaux SE, Reg. S 5% 11/01/2029	EUR	100 000	111 714	0,04	Booking Holdings, Inc. 4% 01/03/2044	EUR	168 000	176 552	0,06
NBN Co. Ltd., Reg. S 3.5% 22/03/2030	EUR	679 000	726 460	0,23	Deuce Finco plc, Reg. S 5.5% 15/06/2027	GBP	200 000	242 566	0,08
NBN Co. Ltd., Reg. S 3.75% 22/03/2034	EUR	542 000	583 494	0,19	HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	1 069 000	526 408	0,17
Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	773 000	839 440	0,27	Hyatt Hotels Corp. 5.75% 30/01/2027	USD	134 000	135 532	0,04
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	884 000	946 592	0,31	Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	141 000	182 228	0,06
Network i2i Ltd., Reg. S 5.65% Perpetual	USD	400 000	396 957	0,13	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 24/08/2026	GBP	150 000	177 208	0,06
Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	312 000	362 537	0,12	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028	GBP	432 000	509 789	0,16
Pinewood Finco plc, Reg. S 3.625% 15/11/2027	GBP	944 000	1 101 392	0,36	Kering SA, Reg. S 3.875% 05/09/2035	EUR	200 000	215 418	0,07
Swisscom Finance BV, Reg. S 3.875% 29/05/2044	EUR	181 000	193 005	0,06	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	EUR	447 000	478 844	0,15
TDC Net A/S, Reg. S 5.618% 06/02/2030	EUR	100 000	110 262	0,04	Lowe's Cos., Inc. 4.8% 01/04/2026	USD	500 000	496 341	0,16
TDC Net A/S, Reg. S 6.5% 01/06/2031	EUR	1 042 000	1 187 041	0,37	Lowe's Cos., Inc. 4.25% 01/04/2052	USD	71 000	56 823	0,02
Tele Columbus AG, Reg. S 10% 01/01/2029	EUR	365 007	293 989	0,09	Magna International, Inc. 4.375% 17/03/2032	EUR	109 000	121 865	0,04
Verizon Communications, Inc. 5.5% 23/02/2054	USD	500 000	497 078	0,16	Manuchar Group Sarl, Reg. S 7.25% 30/06/2027	EUR	500 000	526 485	0,17
			10 209 404	3,29	Next Group plc, Reg. S 4.375% 02/10/2026	GBP	178 000	221 270	0,07
Biens de consommation discrétionnaire									
Aptiv plc 4.15% 01/05/2052	USD	595 000	453 400	0,15	Prosus NV, Reg. S 2.085% 19/01/2030	EUR	2 286 000	2 153 510	0,69
Autoliv, Inc., Reg. S 3.625% 07/08/2029	EUR	377 000	400 641	0,13	Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	864 000	754 373	0,24

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Prosus NV, Reg. S 1.985% 13/07/2033	EUR	120 000	101 475	0,03	Achmea BV, Reg. S 5.625% 02/11/2044	EUR	754 000	813 366	0,26
Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034	EUR	513 000	457 255	0,15	Admiral Group plc, Reg. S 8.5% 06/01/2034	GBP	318 000	447 315	0,14
RCI Banque SA, Reg. S 5.5% 09/10/2034	EUR	700 000	748 732	0,24	AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	1 000 000	911 812	0,29
Robert Bosch GmbH, Reg. S 4.375% 02/06/2043	EUR	100 000	109 586	0,04	AIB Group plc, Reg. S 4.625% 20/05/2035	EUR	100 000	106 480	0,03
Stellantis NV, Reg. S 4.25% 16/06/2031	EUR	100 000	109 249	0,04	Allianz SE, Reg. S 5.824% 25/07/2053	EUR	100 000	117 642	0,04
Tapestry, Inc. 5.875% 27/11/2031	EUR	354 000	393 256	0,13	Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	400 000	441 279	0,14
			17 213 568	5,55	Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 29/01/2027	EUR	100 000	99 125	0,03
Biens de consommation de base					Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	100 000	110 301	0,04
BEL SA, Reg. S 4.375% 11/04/2029	EUR	100 000	108 038	0,03	ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043	EUR	360 000	436 661	0,14
Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031	USD	201 000	173 128	0,06	Aviva plc, Reg. S 6.875% 27/11/2053	GBP	170 000	223 113	0,07
Church & Dwight Co., Inc. 5.6% 15/11/2032	USD	500 000	521 797	0,17	Aviva plc, Reg. S 6.875% Perpetual	GBP	2 550 000	3 067 011	1,00
Coca-Cola Co. (The) 3.5% 14/05/2044	EUR	815 000	847 624	0,27	Bahamas Government Bond, Reg. S 8.95% 15/10/2032	USD	200 000	187 750	0,06
Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031	USD	478 000	401 026	0,13	Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027	EUR	100 000	112 546	0,04
J M Smucker Co. (The) 6.5% 15/11/2053	USD	750 000	819 964	0,26	Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	100 000	111 619	0,04
Kellanova 3.75% 16/05/2034	EUR	100 000	106 150	0,03	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 7.5% 14/09/2029	EUR	300 000	356 354	0,11
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 3.375% 11/03/2031	EUR	161 000	171 911	0,06	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	700 000	735 502	0,24
L'Oreal SA, Reg. S 2.875% 19/05/2028	EUR	200 000	211 644	0,07	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.25% 07/02/2029	EUR	100 000	111 255	0,04
Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026	GBP	903 000	972 455	0,32	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 7.625% Perpetual	USD	400 000	394 596	0,13
Upfield BV, Reg. S 6.875% 02/07/2029	EUR	206 000	219 871	0,07	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	USD	400 000	334 381	0,11
			4 553 608	1,47	Banco Santander SA 5.552% 14/03/2028	USD	600 000	599 982	0,19
Énergie					Banco Santander SA, Reg. S 5% 22/04/2034	EUR	200 000	218 072	0,07
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	3 155 965	2 894 318	0,93	Bank Millennium SA, Reg. S 9.875% 18/09/2027	EUR	100 000	115 006	0,04
TotalEnergies SE, Reg. S 3.25% Perpetual	EUR	541 000	494 991	0,16	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 11/01/2034	EUR	600 000	630 240	0,20
			3 389 309	1,09					
Finances									
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 8.375% 23/09/2033	EUR	600 000	713 334	0,23					
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 6.875% Perpetual	EUR	600 000	651 356	0,21					
Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043	EUR	1 734 000	2 040 303	0,66					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
BPER Banca SpA, Reg. S 4.25% 20/02/2030	EUR	126 000	136 026	0,04	Edenred SE, Reg. S 3.625% 13/12/2026	EUR	200 000	214 247	0,07
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2031	EUR	30 472	27 964	0,01	Edenred SE, Reg. S 3.625% 13/06/2031	EUR	100 000	106 150	0,03
Cadent Finance plc, Reg. S 3.75% 16/04/2033	EUR	451 000	474 267	0,15	EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028	EUR	152 000	153 647	0,05
Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S 2.5% 05/11/2026	EUR	100 000	104 405	0,03	EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031	EUR	246 000	213 387	0,07
Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S 2.706% 30/06/2050	EUR	1 445 000	1 446 745	0,47	EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032	EUR	2 346 000	2 280 153	0,74
Close Brothers Group plc, Reg. S 2% 11/09/2031	GBP	115 000	125 128	0,04	Erste&Steiermaerkische Banka dd, Reg. S 4.875% 31/01/2029	EUR	100 000	109 038	0,04
CNP Assurances SACA, Reg. S 2.5% 30/06/2051	EUR	200 000	186 528	0,06	Euroclear Bank SA, Reg. S 3.625% 13/10/2027	EUR	100 000	107 910	0,03
Colombia Government Bond 4.5% 28/01/2026	USD	230 000	225 973	0,07	Fiserv, Inc. 5.45% 15/03/2034	USD	500 000	500 745	0,16
Commerzbank AG, Reg. S 4.625% 17/01/2031	EUR	600 000	655 649	0,21	Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 31/07/2026	GBP	500 000	626 719	0,20
Commerzbank AG, Reg. S 7.875% Perpetual	EUR	600 000	641 934	0,21	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025	EUR	526 000	376 210	0,12
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	USD	350 000	359 655	0,12	General Motors Financial Co., Inc. 2.7% 20/08/2027	USD	174 000	160 829	0,05
Coventry Building Society, Reg. S 8.75% Perpetual	GBP	200 000	255 002	0,08	Global Payments, Inc. 4.875% 17/03/2031	EUR	100 000	110 758	0,04
Crelan SA, Reg. S 6% 28/02/2030	EUR	200 000	228 164	0,07	Grenke Finance plc, Reg. S 7.875% 06/04/2027	EUR	168 000	193 455	0,06
Crelan SA, Reg. S 5.375% 30/04/2035	EUR	100 000	108 569	0,04	GTCR W Dutch Finance Sub BV, Reg. S 8.5% 15/01/2031	GBP	123 000	167 107	0,05
Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025	EUR	100 000	105 867	0,03	Guatemala Government Bond, Reg. S 4.9% 01/06/2030	USD	570 000	542 504	0,17
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% Perpetual	EUR	600 000	559 029	0,18	Guatemala Government Bond, Reg. S 7.05% 04/10/2032	USD	200 000	210 425	0,07
Deutsche Bank AG, Reg. S 8.125% Perpetual	EUR	1 400 000	1 510 165	0,49	HSBC Holdings plc 6.8% 14/09/2031	GBP	100 000	135 482	0,04
Deutsche Boerse AG, Reg. S 1.5% 04/04/2032	EUR	100 000	94 174	0,03	Ibercaja Banco SA, Reg. S 4.375% 30/07/2028	EUR	100 000	108 177	0,03
Deutsche Boerse AG, Reg. S 2% 23/06/2048	EUR	200 000	197 473	0,06	IG Group Holdings plc, Reg. S 3.125% 18/11/2028	GBP	100 000	110 431	0,04
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 22/02/2029	USD	410 000	397 695	0,13	ING Groep NV 6.083% 11/09/2027	USD	750 000	759 112	0,24
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.05% 03/02/2031	USD	320 000	330 662	0,11	ING Groep NV, Reg. S 1.25% 16/02/2027	EUR	100 000	102 955	0,03
					ING Groep NV, Reg. S 4.5% 23/05/2029	EUR	100 000	109 754	0,04
					Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027	EUR	125 000	125 083	0,04

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030	EUR	674 000	638 303	0,21	Nationwide Building Society, 144A 1.5% 13/10/2026	USD	200 000	184 046	0,06
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4.875% 19/05/2030	EUR	125 000	141 333	0,05	Nationwide Building Society, Reg. S 0.25% 14/09/2028	EUR	132 000	123 548	0,04
Investec Bank plc, Reg. S 0.5% 17/02/2027	EUR	227 000	229 345	0,07	NIBC Bank NV, Reg. S 6% 16/11/2028	EUR	100 000	114 580	0,04
Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032	GBP	1 155 000	1 305 048	0,42	NN Group NV, Reg. S 6% 03/11/2043	EUR	100 000	115 958	0,04
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7.625% 30/01/2033	USD	200 000	194 691	0,06	NN Group NV, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	1 457 000	1 564 953	0,50
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8.25% 30/01/2037	USD	400 000	388 890	0,13	Norddeutsche Landesbank-Gi-rozentrale, Reg. S 5.625% 23/08/2034	EUR	1 000 000	1 065 135	0,34
Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027	GBP	722 000	888 376	0,29	Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 7.375% 29/06/2026	EUR	600 000	659 000	0,21
Julius Baer Group Ltd., Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	682 000	710 514	0,23	Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 4.75% 03/04/2028	EUR	300 000	322 783	0,10
Just Group plc, Reg. S 5% Perpetual	GBP	319 000	304 879	0,10	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027	EUR	500 000	562 267	0,18
Kane Bidco Ltd., Reg. S 5% 15/02/2027	EUR	250 000	265 367	0,09	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 6.875% 24/01/2034	EUR	200 000	223 467	0,07
Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027	GBP	940 000	1 165 801	0,38	OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	858 000	943 612	0,30
Kasikornbank PCL, Reg. S 3.343% 02/10/2031	USD	200 000	186 778	0,06	OTP Bank Nyrt., Reg. S 8.75% 15/05/2033	USD	1 513 000	1 587 835	0,51
Kommunalkredit Austria AG, Reg. S 5.25% 28/03/2029	EUR	1 000 000	1 101 515	0,36	Paraguay Government Bond, Reg. S 5.85% 21/08/2033	USD	670 000	667 691	0,22
Lloyds Banking Group plc 4.375% 22/03/2028	USD	1 000 000	970 605	0,31	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029	EUR	577 000	665 930	0,21
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 0.5% 12/11/2025	EUR	115 000	121 644	0,04	Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 7.75% 06/12/2053	GBP	789 000	1 042 496	0,34
Luminor Bank A/S, Reg. S 7.25% 16/01/2026	EUR	110 000	119 420	0,04	Poland Government Bond, Reg. S 4.125% 11/01/2044	EUR	835 000	888 862	0,29
mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027	EUR	1 200 000	1 171 181	0,38	Principality Building Society, Reg. S 8.625% 12/07/2028	GBP	100 000	137 121	0,04
MetLife, Inc. 5% 15/07/2052	USD	500 000	462 953	0,15	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 2.5% 13/09/2038	GBP	793 000	866 618	0,28
MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	USD	92 000	93 358	0,03	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	400 000	387 060	0,12
Metro Bank Holdings plc, Reg. S 14% 30/04/2034	GBP	282 000	262 575	0,08	Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	800 000	857 522	0,28
Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026	USD	133 000	130 213	0,04	RL Finance Bonds NO 6 plc, Reg. S 10.125% Perpetual	GBP	200 000	276 412	0,09
Morocco Government Bond, Reg. S 6.5% 08/09/2033	USD	870 000	899 906	0,29					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Romania Government Bond, Reg. S 6.375% 18/09/2033	EUR	100 000	111 493	0,04	US Treasury 4% 15/11/2042	USD	93 600	87 578	0,03
Romania Government Bond, Reg. S 3.875% 29/10/2035	EUR	952 000	862 626	0,28	US Treasury 4.5% 15/02/2044	USD	3 787 000	3 772 799	1,23
Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026	GBP	213 000	256 229	0,08	US Treasury 4.625% 15/05/2044	USD	4 000 000	4 054 688	1,32
Sampo OYJ, Reg. S 2.5% 03/09/2052	EUR	100 000	92 644	0,03	US Treasury 2.25% 15/02/2052	USD	700	456	-
Senegal Government Bond, Reg. S 6.25% 23/05/2033	USD	200 000	168 518	0,05			72 857 584	23,51	
Serbia Government Bond, Reg. S 6.5% 26/09/2033	USD	400 000	406 691	0,13	Santé				
Sherwood Financing plc, Reg. S 4.5% 15/11/2026	EUR	140 000	131 281	0,04	AbbVie, Inc. 5.4% 15/03/2054	USD	500 000	503 067	0,16
Sherwood Financing plc, Reg. S 6% 15/11/2026	GBP	100 000	107 771	0,03	Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	2 900 000	3 210 089	1,04
Societe Generale SA, Reg. S 1.125% 23/01/2025	EUR	200 000	210 839	0,07	Bristol-Myers Squibb Co. 5.2% 22/02/2034	USD	790 000	793 786	0,26
Sogecap SA, Reg. S 6.5% 16/05/2044	EUR	600 000	687 994	0,22	Danaher Corp. 2.6% 01/10/2050	USD	251 000	155 765	0,05
South Africa Government Bond 5.875% 22/06/2030	USD	710 000	677 509	0,22	Danaher Corp. 2.8% 10/12/2051	USD	422 000	271 731	0,09
South Africa Government Bond 7.3% 20/04/2052	USD	240 000	218 026	0,07	DH Europe Finance II SARL 3.4% 15/11/2049	USD	146 000	107 005	0,03
Tatra Banka A/S, Reg. S 5.952% 17/02/2026	EUR	100 000	107 930	0,03	Elevance Health, Inc. 4.9% 08/02/2026	USD	1 000 000	993 038	0,32
Tatra Banka A/S, Reg. S 4.971% 29/04/2030	EUR	300 000	325 117	0,10	Ephios Subco 3 SARL, Reg. S 7.875% 31/01/2031	EUR	214 000	244 108	0,08
UBS Group AG, 144A 4.375% Perpetual	USD	400 000	325 135	0,10	Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029	EUR	431 000	450 075	0,15
UBS Group AG, Reg. S 0.25% 03/11/2026	EUR	200 000	203 800	0,07	Eurofins Scientific SE, Reg. S 4.75% 06/09/2030	EUR	1 345 000	1 449 308	0,47
UBS Group AG, Reg. S 4.625% 17/03/2028	EUR	200 000	218 889	0,07	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.25% Perpetual	EUR	100 000	102 146	0,03
UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/07/2027	GBP	150 000	174 415	0,06	Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027	EUR	950 000	913 355	0,29
UK Treasury, Reg. S 1.25% 31/07/2051	GBP	450 000	278 537	0,09	HCA, Inc. 5.2% 01/06/2028	USD	500 000	499 105	0,16
Unicaja Banco SA, Reg. S 7.25% 15/11/2027	EUR	100 000	113 677	0,04	HCA, Inc. 2.375% 15/07/2031	USD	500 000	413 209	0,13
Unicaja Banco SA, Reg. S 6.5% 11/09/2028	EUR	200 000	226 116	0,07	Johnson & Johnson 3.55% 01/06/2044	EUR	100 000	106 723	0,03
Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032	EUR	700 000	703 617	0,23	Lonza Finance International NV, Reg. S 3.875% 25/05/2033	EUR	474 000	510 276	0,16
US Treasury 4.5% 15/05/2027	USD	2 558 100	2 558 799	0,83	Lonza Finance International NV, Reg. S 3.875% 24/04/2036	EUR	156 000	165 313	0,05
US Treasury 3.875% 30/11/2027	USD	1 000 000	983 066	0,32	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7.5% 21/08/2026	EUR	800 000	884 966	0,29
					Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 3.375% 21/05/2026	EUR	270 000	289 311	0,09

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19/05/2030	USD	748 000	740 158	0,24	BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	550 000	550 443	0,18
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	499 000	489 800	0,16	CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4.25% 11/07/2035	EUR	100 000	109 489	0,04
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3.586% 04/12/2036	EUR	100 000	108 313	0,03	Ctec II GmbH, Reg. S 5.25% 15/02/2030	EUR	425 000	421 686	0,14
Sandoz Finance BV, Reg. S 4.22% 17/04/2030	EUR	384 000	420 415	0,14	Eaton Capital UnLtd Co., Reg. S 3.601% 21/05/2031	EUR	100 000	107 546	0,03
Sandoz Finance BV, Reg. S 4.5% 17/11/2033	EUR	100 000	111 356	0,04	Epiroc AB, Reg. S 3.625% 28/02/2031	EUR	104 000	110 366	0,04
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.375% 14/09/2029	EUR	500 000	549 201	0,18	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026	EUR	242 000	247 857	0,08
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.5% 14/09/2032	EUR	1 000 000	1 103 378	0,36	Fortive Corp. 3.7% 15/08/2029	EUR	420 000	449 387	0,14
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.875% 14/09/2035	EUR	400 000	447 129	0,14	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028	EUR	337 000	339 044	0,11
UCB SA, Reg. S 4.25% 20/03/2030	EUR	1 400 000	1 500 014	0,48	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4.25% 11/06/2032	EUR	1 974 000	2 134 373	0,68
UnitedHealth Group, Inc. 4.25% 15/04/2047	USD	733 000	621 139	0,20	Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	670 000	822 761	0,27
			18 153 279	5,85	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6% 05/03/2032	GBP	1 842 000	2 318 861	0,74
Industrie					Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4.5% 11/07/2035	EUR	959 000	1 058 388	0,34
Aena SME SA, Reg. S 4.25% 13/10/2030	EUR	700 000	778 643	0,25	House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029	EUR	1 547 000	1 746 737	0,56
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 4.875% 10/07/2033	EUR	230 000	259 181	0,08	Howmet Aerospace, Inc. 3% 15/01/2029	USD	230 000	209 256	0,07
Aéroports de Paris SA, Reg. S 3.375% 16/05/2031	EUR	200 000	211 294	0,07	IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027	EUR	1 367 000	1 395 543	0,45
Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028	EUR	1 000 000	942 615	0,30	IMCD NV, Reg. S 4.875% 18/09/2028	EUR	106 000	116 702	0,04
Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 4.875% 01/06/2028	GBP	700 000	798 164	0,26	Ingersoll Rand, Inc. 5.7% 14/08/2033	USD	542 000	558 309	0,18
Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028	EUR	100 000	110 399	0,04	Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	100 000	106 825	0,03
Arval Service Lease SA, Reg. S 0% 30/09/2024	EUR	200 000	212 075	0,07	MasTec, Inc. 5.9% 15/06/2029	USD	581 000	583 967	0,19
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028	EUR	144 000	142 301	0,05	Mersin Uluslararası Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 8.25% 15/11/2028	USD	200 000	205 167	0,07
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2.25% 25/01/2032	EUR	999 000	927 478	0,30	Mobico Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual	GBP	451 000	518 514	0,17
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.25% 28/06/2032	EUR	413 000	437 689	0,14	Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	405 000	358 248	0,12
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.625% 28/02/2036	EUR	618 000	651 429	0,21					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Quanta Services, Inc. 3.05% 01/10/2041	USD	224 000	160 424	0,05	Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	920 000	868 770	0,29
Republic Services, Inc. 4.875% 01/04/2029	USD	700 000	696 491	0,22	WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 5.625% 15/01/2031	EUR	413 000	446 931	0,14
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4.375% 03/05/2033	EUR	386 000	428 148	0,14				5 398 903	1,74
Teleperfor- mance SE, Reg. S 5.25% 22/11/2028	EUR	600 000	658 103	0,21	Immobilier				
Teleperfor- mance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	900 000	992 571	0,32	Acef Holding SCA, Reg. S 0.75% 14/06/2028	EUR	200 000	188 807	0,06
Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	155 000	131 014	0,04	American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	319 000	297 764	0,10
			23 007 488	7,42	American Tower Corp., REIT 3.9% 16/05/2030	EUR	133 000	142 270	0,05
Technologies de l'information					American Tower Corp., REIT 5.55% 15/07/2033	USD	575 000	578 487	0,19
Infineon Technologies AG, Reg. S 2.875% Perpetual	EUR	300 000	317 342	0,10	Boston Properties LP, REIT 6.5% 15/01/2034	USD	152 000	155 469	0,05
Motorola Solutions, Inc. 5.4% 15/04/2034	USD	750 000	748 731	0,24	Citycon Treasury BV, Reg. S 1.25% 08/09/2026	EUR	100 000	98 217	0,03
Oracle Corp. 6.25% 09/11/2032	USD	67 000	71 417	0,02	Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	601 000	551 188	0,18
Oracle Corp. 3.8% 15/11/2037	USD	243 000	202 326	0,07	Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	914 000	981 029	0,32
Oracle Corp. 3.6% 01/04/2040	USD	85 000	66 230	0,02	CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	155 000	117 297	0,04
Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050	USD	394 000	280 392	0,09	CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	1 524 000	827 957	0,27
			1 686 438	0,54	CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	1 610 000	1 087 532	0,35
Matériaux					Cromwell Ereit Lux Finco SARL, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025	EUR	690 000	710 445	0,23
Anglo American Capital plc, Reg. S 5% 15/03/2031	EUR	530 000	599 364	0,19	Crown Castle, Inc., REIT 2.25% 15/01/2031	USD	1 500 000	1 241 847	0,40
Anglo American Capital plc, Reg. S 4.125% 15/03/2032	EUR	735 000	789 230	0,26	Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029	USD	393 000	366 226	0,12
Brenntag Finance BV, Reg. S 3.75% 24/04/2028	EUR	100 000	107 072	0,03	Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028	EUR	1 103 000	953 901	0,31
DS Smith plc, Reg. S 0.875% 12/09/2026	EUR	296 000	298 436	0,10	Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	800 000	782 685	0,25
DS Smith plc, Reg. S 4.5% 27/07/2030	EUR	484 000	536 798	0,17	GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	1 295 000	1 229 306	0,40
Ecolab, Inc. 5.25% 15/01/2028	USD	750 000	759 463	0,24	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	167 000	111 510	0,04
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA, Reg. S 4.875% 21/11/2033	EUR	90 000	102 408	0,03					
Herens Midco SARL, Reg. S 5.25% 15/05/2029	EUR	167 000	138 996	0,04					
Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	500 000	547 823	0,18					
Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	200 000	203 612	0,07					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	180 000	130 143	0,04	VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	1 133 000	1 085 691	0,35
Indigo Group SAS, Reg. S 4.5% 18/04/2030	EUR	800 000	876 767	0,28				22 071 661	7,12
In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029	EUR	300 000	281 322	0,09	Services aux collectivités				
Kilroy Realty LP, REIT 4.75% 15/12/2028	USD	1 000 000	948 858	0,31	American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032	USD	750 000	720 692	0,23
Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024	GBP	200 000	249 942	0,08	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 2% 31/07/2028	GBP	332 000	340 677	0,11
Logicor Financing SARL, Reg. S 0.75% 15/07/2024	EUR	234 000	250 180	0,08	E.ON SE, Reg. S 3.75% 15/01/2036	EUR	463 000	490 740	0,16
Logicor Financing SARL, Reg. S 1.5% 13/07/2026	EUR	135 000	136 443	0,04	E.ON SE, Reg. S 4.125% 25/03/2044	EUR	398 000	422 593	0,14
Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	296 000	292 605	0,09	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4.25% 18/07/2029	USD	400 000	345 150	0,11
Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 17/01/2030	EUR	2 324 000	2 143 484	0,69	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4.375% 15/02/2031	USD	200 000	165 316	0,05
Logicor Financing SARL, Reg. S 2% 17/01/2034	EUR	100 000	85 146	0,03	Enel Finance International NV, Reg. S 4.5% 20/02/2043	EUR	494 000	529 703	0,17
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	156 000	158 645	0,05	Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual	EUR	402 000	387 753	0,13
P3 Group SARL, Reg. S 0.875% 26/01/2026	EUR	194 000	197 681	0,06	Enel SpA, Reg. S 1.875% Perpetual	EUR	200 000	177 015	0,06
P3 Group SARL, Reg. S 1.625% 26/01/2029	EUR	1 937 000	1 844 092	0,59	Engie SA, Reg. S 4.5% 06/09/2042	EUR	400 000	435 454	0,14
P3 Group SARL, Reg. S 4.625% 13/02/2030	EUR	778 000	836 967	0,27	Engie SA, Reg. S 4.25% 06/03/2044	EUR	100 000	104 543	0,03
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 9.25% 20/07/2028	USD	111 000	118 679	0,04	Essential Utilities, Inc. 2.4% 01/05/2031	USD	1 000 000	831 752	0,27
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	363 000	290 297	0,09	FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3.875% 02/05/2034	EUR	300 000	321 967	0,10
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5.5% 19/09/2028	EUR	500 000	554 585	0,18	Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1.575% Perpetual	EUR	1 200 000	1 175 450	0,38
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 4.375% 01/07/2036	EUR	704 000	753 814	0,24	Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 4.871% Perpetual	EUR	100 000	108 848	0,04
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	100 000	100 518	0,03	Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	400 000	411 242	0,13
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.75% 24/11/2028	EUR	100 000	93 160	0,03	Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	100 000	96 910	0,03
Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026	EUR	218 000	220 705	0,07	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3.949% 20/09/2032	EUR	100 000	107 192	0,03
					National Grid Electricity Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	GBP	200 000	243 274	0,08

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030	EUR	652 000	667 375	0,22	Swisscom Finance BV, Reg. S 3.5% 29/08/2028	EUR	186 000	200 680	0,06
National Grid plc, Reg. S 4.275% 16/01/2035	EUR	472 000	514 628	0,17	T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	500 000	469 055	0,15
San Diego Gas & Electric Co. 4.95% 15/08/2028	USD	584 000	583 250	0,19	T-Mobile USA, Inc. 3.5% 15/04/2031	USD	293 000	264 621	0,09
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4.625% 30/11/2034	GBP	100 000	117 967	0,04	T-Mobile USA, Inc. 5.2% 15/01/2033	USD	602 000	599 812	0,19
SSE plc, Reg. S 2.875% 01/08/2029	EUR	100 000	103 765	0,03	VEON Holdings BV, Reg. S 3.375% 25/11/2027	USD	200 000	163 250	0,05
SSE plc, Reg. S 4% Perpetual	EUR	1 622 000	1 698 988	0,54	Warnermedia Holdings, Inc. 5.141% 15/03/2052	USD	534 000	421 838	0,14
Statkraft A/S, Reg. S 3.125% 13/12/2031	EUR	149 000	156 633	0,05				5 039 903	1,63
Suez SACA, Reg. S 4.5% 13/11/2033	EUR	100 000	109 878	0,04					
Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	100 000	96 290	0,03					
			11 465 045	3,70					
Total des obligations			190 006 287	61,28	Biens de consommation discrétionnaire				
Obligations convertibles					Aalsea SAB de CV, Reg. S 7.75% 14/12/2026	USD	200 000	202 418	0,07
Technologies de l'information					Aptiv plc 3.25% 01/03/2032	USD	46 000	40 148	0,01
ams-OSRAM AG, Reg. S 2.125% 03/11/2027	EUR	300 000	254 511	0,08	Aptiv plc 4.25% 11/06/2036	EUR	227 000	241 096	0,08
			254 511	0,08	El Corte Ingles SA, Reg. S 4.25% 26/06/2031	EUR	100 000	107 317	0,03
Total des obligations convertibles			254 511	0,08	IHG Finance LLC, Reg. S 4.375% 28/11/2029	EUR	133 000	146 122	0,05
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			190 260 798	61,36	Magna International, Inc. 5.5% 21/03/2033	USD	346 000	354 526	0,11
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					Nemak SAB de CV, Reg. S 3.625% 28/06/2031	USD	200 000	156 339	0,05
Obligations					ONE Hotels GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	548 000	612 842	0,20
Services de communication					Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 7.125% 17/05/2031	EUR	190 000	210 260	0,07
AT&T, Inc. 3.5% 15/09/2053	USD	1 000 000	691 551	0,23	Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 8.066% 17/05/2031	EUR	166 000	180 432	0,06
Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	250 000	154 878	0,05	Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	1 811 000	1 514 102	0,48
Comcast Corp. 2.887% 01/11/2051	USD	989 000	629 172	0,21	Tractor Supply Co. 5.25% 15/05/2033	USD	734 000	732 981	0,24
Connect Finco SARL, 144A 6.75% 01/10/2026	USD	300 000	289 887	0,09	Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	829 000	889 318	0,29
Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	454 000	508 388	0,16				5 387 901	1,74
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	440 000	421 842	0,14	Biens de consommation de base				
Rogers Communications, Inc. 3.8% 15/03/2032	USD	250 000	224 929	0,07	Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 8.125% 14/05/2030	GBP	100 000	126 564	0,04
					Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031	USD	399 000	343 671	0,11
					Carrefour SA, Reg. S 4.375% 14/11/2031	EUR	100 000	110 237	0,04

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Central American Bottling Corp., Reg. S 5.25% 27/04/2029	USD	460 000	428 031	0,14	Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031	USD	250 000	206 689	0,07
Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 3.375% 27/02/2028	EUR	276 000	294 368	0,09	Bank of America Corp. 5.468% 23/01/2035	USD	500 000	503 707	0,16
Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046	USD	750 000	622 722	0,20	Bank of America Corp. 4.375% Perpetual	USD	1 604 000	1 520 336	0,49
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8.875% 13/09/2033	USD	330 000	342 288	0,11	Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	286 000	312 720	0,10
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026	USD	400 000	400 669	0,13	BBVA Bancomer SA, Reg. S 8.45% 29/06/2038	USD	1 724 000	1 782 535	0,57
PepsiCo, Inc. 3.9% 18/07/2032	USD	500 000	470 195	0,15	BPCE SA, Reg. S 4.875% 26/02/2036	EUR	100 000	108 343	0,03
			3 138 745	1,01	CA Auto Bank SpA, Reg. S 6% 06/12/2026	GBP	151 000	192 456	0,06
Énergie					CaixaBank SA, 144A 6.684% 13/09/2027	USD	1 000 000	1 020 068	0,33
Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7.5% 13/07/2035	USD	242 425	235 208	0,08	CaixaBank SA, 144A 5.673% 15/03/2030	USD	1 336 000	1 335 631	0,43
			235 208	0,08	CaixaBank SA, 144A 6.037% 15/06/2035	USD	1 336 000	1 350 953	0,44
Finances					Capital One Financial Corp. 2.618% 02/11/2032	USD	300 000	245 119	0,08
Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 5.875% 02/04/2030	EUR	900 000	1 032 079	0,33	Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual	USD	715 000	659 978	0,21
AIA Group Ltd., 144A 4.95% 04/04/2033	USD	249 000	246 508	0,08	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028	EUR	100 000	110 671	0,04
American Express Co. 5.043% 01/05/2034	USD	450 000	443 369	0,14	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.824% 15/01/2030	EUR	1 000 000	1 088 591	0,35
American Express Co. 3.55% Perpetual	USD	479 000	447 049	0,14	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.57% 03/07/2031	EUR	1 000 000	1 069 595	0,34
ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043	EUR	1 131 000	1 372 553	0,44	Citigroup, Inc. 3.98% 20/03/2030	USD	357 000	338 107	0,11
ASR Nederland NV, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	396 000	417 178	0,13	Citigroup, Inc. 2.666% 29/01/2031	USD	708 000	618 828	0,20
Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	1 082 000	1 143 559	0,37	Citigroup, Inc. 2.561% 01/05/2032	USD	145 000	121 639	0,04
Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 5.75% 01/03/2029	USD	1 000 000	997 680	0,32	Citigroup, Inc. 6.174% 25/05/2034	USD	500 000	511 313	0,16
Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	917 000	1 023 544	0,33	Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	90 000	84 275	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 4.875% 08/02/2036	EUR	100 000	108 091	0,03	Comerica, Inc. 5.982% 30/01/2030	USD	411 000	405 997	0,13
Banco BTG Pactual SA, Reg. S 6.25% 08/04/2029	USD	200 000	201 125	0,06	Costa Rica Government Bond, Reg. S 7.3% 13/11/2054	USD	1 872 000	1 967 835	0,63
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 7.625% 16/01/2034	USD	150 000	157 817	0,05	Deutsche Bank AG 6.819% 20/11/2029	USD	500 000	521 538	0,17
Bancolombia SA 8.625% 24/12/2034	USD	200 000	204 095	0,07	Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	USD	1 380 000	1 413 417	0,46
					Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032	EUR	100 000	104 491	0,03

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Discover Financial Services 6.7% 29/11/2032	USD	59 000	61 871	0,02	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual	USD	227 000	226 714	0,07
Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	USD	108 000	110 988	0,04	Prudential Financial, Inc. 4.5% 15/09/2047	USD	260 000	246 884	0,08
Fifth Third Bancorp 5.631% 29/01/2032	USD	500 000	498 225	0,16	Prudential Financial, Inc. 5.125% 01/03/2052	USD	248 000	230 630	0,07
Five Corners Funding Trust III, 144A 5.791% 15/02/2033	USD	323 000	331 000	0,11	Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	100 000	107 694	0,03
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6.625% 20/06/2033	USD	960 000	997 905	0,32	Romania Government Bond, Reg. S 6.375% 18/09/2033	EUR	1 760 000	1 963 212	0,63
Intesa Sanpaolo SpA 7% 21/11/2025	USD	294 000	299 024	0,10	Romania Government Bond, Reg. S 5.625% 22/02/2036	EUR	1 369 000	1 431 077	0,46
Intesa Sanpaolo SpA 7.8% 28/11/2053	USD	1 706 000	1 903 567	0,61	Siemens Financie- ringsmaatschap- pij NV, Reg. S 3.375% 22/02/2037	EUR	400 000	419 381	0,14
Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026	EUR	1 982 000	2 049 846	0,67	Siemens Financie- ringsmaatschap- pij NV, Reg. S 3.625% 22/02/2044	EUR	1 300 000	1 355 466	0,44
JPMorgan Chase & Co. 3.702% 06/05/2030	USD	750 000	703 353	0,23	Societe Generale SA, Reg. S 8.5% Perpetual	USD	2 318 000	2 191 137	0,72
JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual	USD	500 000	475 029	0,15	Stena International SA, 144A 7.625% 15/02/2031	USD	473 000	484 911	0,16
Julius Baer Group Ltd., Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	91 000	94 805	0,03	Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033	USD	1 159 000	1 155 162	0,37
KBC Group NV, 144A 5.796% 19/01/2029	USD	735 000	742 513	0,24	Truist Financial Corp. 5.435% 24/01/2030	USD	750 000	750 241	0,24
Landsbankinn HF, Reg. S 6.375% 12/03/2027	EUR	477 000	536 924	0,17	UBS Group AG, 144A 4.703% 05/08/2027	USD	402 000	394 865	0,13
Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028	EUR	441 000	484 033	0,16	UBS Group AG, 144A 7.75% Perpetual	USD	200 000	204 502	0,07
M&T Bank Corp. 5.125% Perpetual	USD	111 000	105 478	0,03	Unicaja Banco SA, Reg. S 5.5% 22/06/2034	EUR	600 000	639 194	0,21
Mexican Bonos 6% 07/05/2036	USD	2 752 000	2 701 580	0,88	UniCredit SpA, 144A 7.296% 02/04/2034	USD	300 000	307 312	0,10
Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	USD	806 000	781 871	0,25	UniCredit SpA, Reg. S 5.459% 30/06/2035	USD	1 082 000	1 018 682	0,33
Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	USD	1 000 000	832 377	0,27	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	USD	1 136 000	1 084 596	0,35
Muenchener Rueckversi- cherungs-Ge- sellschaft AG, Reg. S 4.25% 26/05/2044	EUR	200 000	211 368	0,07	US Treasury Bill 0% 26/09/2024	USD	670 000	661 542	0,21
National Bank of Greece SA, Reg. S 5.875% 28/06/2035	EUR	376 000	406 825	0,13	Wells Fargo & Co. 3.35% 02/03/2033	USD	1 000 000	873 299	0,28
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 4.5% 29/05/2030	EUR	200 000	213 427	0,07	Wells Fargo & Co. 5.499% 23/01/2035	USD	486 000	488 688	0,16
OTP Bank Nyrt., Reg. S 4.75% 12/06/2028	EUR	1 814 000	1 941 742	0,63				58 868 930	18,98
OTP Bank Nyrt., Reg. S 5% 31/01/2029	EUR	236 000	254 138	0,08	Santé				
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.582% 12/06/2029	USD	500 000	506 373	0,16	Alcon Finance Corp., 144A 3% 23/09/2029	USD	1 000 000	910 895	0,29
					Bristol-Myers Squibb Co. 5.65% 22/02/2064	USD	2 626 000	2 611 362	0,85

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	709 000	723 572	0,23	Otis Worldwide Corp. 2.565% 15/02/2030	USD	650 000	573 043	0,18
Kedrion SpA, 144A 6.5% 01/09/2029	USD	700 000	642 544	0,21	Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	191 207	190 439	0,06
MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	EUR	100 000	104 698	0,03	Simpar Europe SA, Reg. S 5.2% 26/01/2031	USD	200 000	166 028	0,05
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	501 000	491 764	0,16	Stanley Black & Decker, Inc. 4% 15/03/2060	USD	101 000	91 923	0,03
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3.586% 04/12/2036	EUR	172 000	186 437	0,06	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3.75% 30/04/2032	EUR	163 000	174 611	0,06
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.875% 14/09/2035	EUR	600 000	670 993	0,22	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4.125% 30/04/2036	EUR	404 000	436 395	0,14
			6 342 265	2,05	Techem Verwal- tungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 5.375% 15/07/2029	EUR	496 000	536 437	0,17
Industrie					Trane Technologies Financing Ltd. 5.1% 13/06/2034	USD	500 000	501 918	0,16
ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 15/01/2034	EUR	126 000	133 853	0,04	Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028	GBP	232 000	306 234	0,10
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 4.875% 10/07/2033	EUR	376 000	423 705	0,14				11 431 589	3,69
Ambipar Lux SARL, 144A 9.875% 06/02/2031	USD	2 254 000	2 188 036	0,72	Technologies de l'information				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031	EUR	1 511 000	1 659 658	0,54	Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	942 000	903 783	0,29
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033	EUR	502 000	559 971	0,18	Microsoft Corp. 2.525% 01/06/2050	USD	263 000	169 401	0,05
Ayvens SA, Reg. S 4.75% 13/10/2025	EUR	200 000	216 290	0,07	United Group BV, Reg. S 6.75% 15/02/2031	EUR	189 000	207 939	0,07
British Airways Pass-Through Trust 'A', Series 2020-1, 144A 4.25% 15/05/2034	USD	205 695	192 111	0,06				1 281 123	0,41
British Airways Pass-Through Trust 'B', Series 2021-1, 144A 3.9% 15/03/2033	USD	718 563	663 029	0,21	Matériaux				
Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031	USD	750 000	648 707	0,21	CSN Inova Ventures, Reg. S 6.75% 28/01/2028	USD	400 000	380 539	0,11
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 4% 23/11/2043	EUR	175 000	193 909	0,06	INEOS Finance plc, 144A 7.5% 15/04/2029	USD	267 000	269 921	0,09
Deutsche Post AG, Reg. S 3.5% 25/03/2036	EUR	437 000	459 615	0,15	SAN Miguel Industrias Pet SA, Reg. S 3.5% 02/08/2028	USD	200 000	176 116	0,06
Embraer Netherlands Finance BV, Reg. S 6.95% 17/01/2028	USD	300 000	309 334	0,10	WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9.5% 06/10/2028	USD	200 000	205 275	0,07
JSW Infrastructure Ltd., Reg. S 4.95% 21/01/2029	USD	200 000	189 757	0,06				1 031 851	0,33
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.75% 25/09/2028	USD	608 000	616 586	0,20	Immobilier				
					Boston Properties LP, REIT 2.45% 01/10/2033	USD	406 000	302 912	0,10

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	185 000	194 951	0,06	Orsted A/S, Reg. S 3.625% 01/03/2026	EUR	126 000	135 185	0,04
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	100 000	97 836	0,03	Redexis S.A.U., Reg. S 4.375% 30/05/2031	EUR	100 000	106 449	0,03
Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, REIT 5.5% 15/06/2034	USD	713 000	717 801	0,22	SSE plc, Reg. S 4% 05/09/2031	EUR	141 000	154 381	0,05
Hudson Pacific Properties LP, REIT 5.95% 15/02/2028	USD	210 000	179 165	0,06	Statkraft A/S, Reg. S 3.75% 22/03/2039	EUR	433 000	467 294	0,15
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, REIT 5.75% 15/07/2034	USD	142 000	141 663	0,05				8 565 472	2,76
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 2.75% 01/04/2032	USD	148 000	108 780	0,04	Total des obligations			104 774 366	33,79
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3.75% 10/08/2027	EUR	552 000	588 693	0,19	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			104 774 366	33,79
UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 5.625% 25/06/2032	GBP	380 000	482 257	0,16	OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés				
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	498 000	530 318	0,17	Organismes de placement collectif - OPCVM				
WP Carey, Inc., REIT 4.25% 23/07/2032	EUR	100 000	107 003	0,03	Fonds d'investissement				
			3 451 379	1,11	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund Reg. S	EUR	263 000	286 296	0,09
Services aux collectivités					Schroder ISF All China Credit Income - Class I Acc USD	USD	32 501	3 347 564	1,08
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	2 683 000	2 786 497	0,91				3 633 860	1,17
Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	200 000	203 235	0,07	Total organismes de placement collectif - OPCVM			3 633 860	1,17
Enel Finance International NV, 144A 4.625% 15/06/2027	USD	500 000	491 134	0,16	Total OPCVM ou autres organismes de placement collectif agréés			3 633 860	1,17
Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032	USD	916 000	876 065	0,28	Total des investissements			298 669 024	96,32
Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052	USD	250 000	298 174	0,10	Espèces			3 421 066	1,10
Enel Finance International NV, STEP, 144A 1.875% 12/07/2028	USD	351 000	309 958	0,10	Autres actifs/(passifs)			7 988 555	2,58
ERG SpA, Reg. S 4.125% 03/07/2030	EUR	709 000	758 326	0,24	Actif net total			310 078 645	100,00
Eurogrid GmbH, Reg. S 3.915% 01/02/2034	EUR	100 000	107 024	0,03					
National Grid plc, Reg. S 4.275% 16/01/2035	EUR	1 082 000	1 179 719	0,38					
NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	765 000	692 031	0,22					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
EUR	82 756	GBP	70 000	30 juillet 2024	Standard Chartered	138	-
EUR	117 898	GBP	99 742	30 juillet 2024	UBS	177	-
EUR	720 867	USD	771 304	30 juillet 2024	Morgan Stanley	1 435	-
USD	114 646 514	EUR	105 244 401	30 juillet 2024	Citibank	1 828 850	0,59
USD	188 404	EUR	175 707	30 juillet 2024	J.P. Morgan	53	-
USD	689 680	EUR	643 125	30 juillet 2024	Morgan Stanley	277	-
USD	9 078 861	GBP	7 138 502	30 juillet 2024	Morgan Stanley	46 411	0,01
USD	353 451	GBP	279 278	30 juillet 2024	State Street	77	-
USD	87 625 902	EUR	81 479 163	29 août 2024	J.P. Morgan	148 704	0,05
USD	5 668 308	GBP	4 461 449	29 août 2024	J.P. Morgan	21 641	0,01
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						2 047 763	0,66
Couverture des catégories d'actions							
AUD	37 864 214	USD	25 212 905	31 juillet 2024	HSBC	57 163	0,02
EUR	114 318 846	USD	122 421 756	31 juillet 2024	HSBC	129 409	0,04
GBP	9 020	USD	11 407	31 juillet 2024	HSBC	6	-
PLN	14 907 817	USD	3 677 942	31 juillet 2024	HSBC	20 438	0,01
USD	112 827	EUR	104 992	31 juillet 2024	HSBC	275	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						207 291	0,07
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						2 255 054	0,73
EUR	10 855 776	GBP	9 206 791	30 juillet 2024	BNP Paribas	(12 542)	(0,01)
EUR	2 272 635	USD	2 440 528	30 juillet 2024	ANZ	(4 357)	-
EUR	4 786 358	USD	5 139 832	30 juillet 2024	BNP Paribas	(9 053)	-
EUR	427 851	USD	458 796	30 juillet 2024	Deutsche Bank	(157)	-
EUR	1 924 205	USD	2 063 861	30 juillet 2024	J.P. Morgan	(1 192)	-
EUR	7 000 000	USD	7 616 710	30 juillet 2024	RBC	(112 998)	(0,04)
EUR	1 130 000	USD	1 217 390	30 juillet 2024	Standard Chartered	(6 077)	-
EUR	15 351 445	USD	16 525 017	30 juillet 2024	UBS	(68 900)	(0,02)
GBP	177 500	EUR	209 756	30 juillet 2024	Deutsche Bank	(256)	-
GBP	30 000	USD	38 215	30 juillet 2024	Bank of America	(256)	-
USD	1 258 243	EUR	1 175 000	30 juillet 2024	J.P. Morgan	(1 308)	-
USD	644 100	EUR	601 783	30 juillet 2024	Lloyds Bank	(987)	-
EUR	330 000	USD	354 949	29 août 2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(656)	-
EUR	500 000	USD	536 948	29 août 2024	Deutsche Bank	(140)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(218 879)	(0,07)
Couverture des catégories d'actions							
CHF	15 129	USD	17 035	31 juillet 2024	HSBC	(152)	-
EUR	366	USD	393	31 juillet 2024	HSBC	(1)	-
GBP	54 671 859	USD	69 187 183	31 juillet 2024	HSBC	(9 662)	(0,01)
NOK	95 220	USD	9 036	31 juillet 2024	HSBC	(84)	-
SEK	99 798	USD	9 529	31 juillet 2024	HSBC	(97)	-
USD	498 152	AUD	748 910	31 juillet 2024	HSBC	(1 660)	-
USD	765 161	EUR	714 216	31 juillet 2024	HSBC	(486)	-
USD	168	PLN	678	31 juillet 2024	HSBC	(1)	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(12 143)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(231 022)	(0,08)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						2 024 032	0,65

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)-value latente USD	% de l'actif net
Euro-Bobl	6 septembre 2024	111	EUR	13 857 430	126 439	0,04
Euro-Buxl	6 septembre 2024	1	EUR	140 642	3 263	-
Euro-Schatz	6 septembre 2024	19	EUR	2 150 902	9 661	-
Long Gilt	26 septembre 2024	6	GBP	744 638	8 906	-
US 2 Year Note	30 septembre 2024	76	USD	15 531 906	70 594	0,02
US 30 Year Bond	19 septembre 2024	87	USD	10 399 219	334 040	0,12
US 5 Year Note	30 septembre 2024	160	USD	17 091 251	210 145	0,08
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	53	USD	6 052 766	139 017	0,04
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					902 065	0,30
Euro-Bund	6 septembre 2024	(68)	EUR	9 613 176	(128 460)	(0,04)
Euro-OAT	6 septembre 2024	(9)	EUR	1 186 489	(1 638)	-
US 10 Year Note	19 septembre 2024	(28)	USD	3 091 813	(53 186)	(0,02)
US Ultra Bond	19 septembre 2024	(3)	USD	381 469	(19 313)	(0,01)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(202 597)	(0,07)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					699 468	0,23

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Swaps de défaut de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
1 400 899	EUR	Citigroup	Anglo American Capital plc 1.625% 11/03/2026	Vente	5,00 %	20 juin 2028	232 382	0,07
348 847	EUR	BNP Paribas	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	Vente	1,00 %	20 décembre 2024	1 205	-
1 074 500	EUR	J.P. Morgan	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Vente	1,00 %	20 décembre 2024	4 914	-
627 900	EUR	Barclays	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Vente	1,00 %	20 décembre 2024	2 872	-
892 857	EUR	Merrill	Next plc 3.625% 18/05/2028	Vente	1,00 %	20 décembre 2027	20 039	0,01
928 244	EUR	Merrill	Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026	Vente	1,00 %	20 juin 2025	8 026	-
717 000	EUR	Citigroup	Stellantis NV 2% 20/03/2025	Vente	5,00 %	20 juin 2028	119 713	0,04
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Actif							389 151	0,12
10 000 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SEN. FINANCIALS.39-V1	Achat	(1,00) %	20 juin 2028	(161 509)	(0,05)
7 000 000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SUB. FINANCIALS.38-V1	Achat	(1,00) %	20 décembre 2027	(16 514)	(0,01)
1 923 077	EUR	BNP Paribas	Barclays plc 1.38% 24/01/2026	Achat	(1,00) %	20 juin 2028	(27 726)	(0,01)
400 000	EUR	Barclays	Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026	Achat	(1,00) %	20 juin 2028	(11 905)	(0,01)
1 200 000	EUR	J.P. Morgan	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	Achat	(1,00) %	20 décembre 2028	(36 288)	(0,02)
100 000	EUR	Barclays	Grifols SA 3.2% 0	Vente	5,00 %	20 juin 2029	(5 654)	-
1 231 024	EUR	BNP Paribas	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Achat	(1,00) %	20 décembre 2025	(14 913)	-
765 976	EUR	J.P. Morgan	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Achat	(1,00) %	20 décembre 2025	(9 279)	-
2 003 000	EUR	BNP Paribas	ING Groep NV	Achat	(1,00) %	20 décembre 2025	(25 177)	-
400 000	EUR	Barclays	Kering SA 1.25% 10/05/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2028	(10 879)	(0,01)
232 413	USD	Citigroup	Romania 2.75% 0	Achat	(1,00) %	20 décembre 2026	(943)	-
465 622	USD	Barclays	Romania 2.75% 0	Achat	(1,00) %	20 décembre 2026	(1 888)	-
2 142 857	USD	Barclays	Romania 2.75% 26/02/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2026	(8 692)	-
810 493	EUR	Merrill	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2027	(14 551)	-
405 246	EUR	Citigroup	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Achat	(1,00) %	20 décembre 2027	(7 276)	-
1 214 000	USD	BNP Paribas	State of Qatar 9.75% 15/06/2030	Achat	(1,00) %	20 décembre 2028	(30 473)	(0,01)
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Passif							(383 667)	(0,12)
Valeur de marché nette sur swaps de défaut de crédit - Actif							5 484	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Swaps de taux d'intérêt

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
1 639 041	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.67% Receive floating ESTR 1 day	28 mai 2034	312	-
5 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.821% Receive floating EURIBOR 6 month	28 février 2029	33 804	0,01
830 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.284% Receive floating EURIBOR 6 month	6 janvier 2053	52 640	0,02
3 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.138% Receive floating EURIBOR 6 month	28 septembre 2052	240 157	0,08
15 000 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.736% Receive floating SOFR 1 day	5 février 2027	341 067	0,11
1 650 000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 1.229% Receive floating SONIA 1 day	1 février 2034	462 008	0,15
2 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.156% Receive floating EURIBOR 6 month	6 septembre 2049	978 600	0,31
2 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.152% Receive floating EURIBOR 6 month	6 septembre 2049	980 218	0,31
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Actif					3 088 806	0,99
6 950 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2.272%	15 juin 2032	(281 867)	(0,09)
7 000 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.428% Receive floating EURIBOR 6 month	29 septembre 2028	(269 964)	(0,09)
5 700 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.189% Receive floating EURIBOR 6 month	20 octobre 2032	(263 260)	(0,08)
1 397 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.149% Receive floating EURIBOR 6 month	9 novembre 2032	(60 177)	(0,02)
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(875 268)	(0,28)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'intérêt - Actif					2 213 538	0,71

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs									
Obligations									
Finances									
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2.9% 20/02/2033	EUR	25 000	24 820	0,13	European Union, Reg. S 3.125% 04/12/2030	EUR	147 000	148 206	0,78
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 20/02/2047	EUR	24 000	17 356	0,09	European Union, Reg. S 2.75% 04/02/2033	EUR	452 982	443 445	2,34
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.15% 22/06/2066	EUR	16 000	11 511	0,06	European Union, Reg. S 3.25% 04/02/2050	EUR	58 000	55 793	0,29
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.3% 15/10/2027	EUR	298 361	287 052	1,52	European Union Bill, Reg. S 0% 05/07/2024	EUR	700 000	699 790	3,69
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.1% 12/04/2029	EUR	508 618	500 758	2,64	European Union Bill, Reg. S 0% 04/10/2024	EUR	470 000	465 589	2,46
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031	EUR	602 000	510 831	2,70	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2034	EUR	132 000	109 881	0,58
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/08/2033	EUR	31 537	31 976	0,17	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2038	EUR	238 282	180 629	0,95
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035	EUR	108 000	82 542	0,44	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5% 25/05/2040	EUR	48 000	30 598	0,16
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 04/07/2044	EUR	37 000	36 036	0,19	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2.5% 25/05/2043	EUR	162 379	138 037	0,73
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.1% 15/04/2046	EUR	32 700	38 588	0,20	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.75% 25/05/2052	EUR	199 933	100 314	0,53
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.25% 15/08/2048	EUR	71 000	53 556	0,28	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5% 25/05/2072	EUR	22 000	7 723	0,04
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	71 975	36 788	0,19	Indonesia Government Bond 7.375% 15/10/2030	IDR	3 266 000 000	189 710	1,00
Canada Government Bond 2.75% 01/12/2048	CAD	55 000	33 532	0,18	Inter-American Development Bank 0.875% 27/08/2027	CAD	72 000	44 734	0,24
Canada Government Bond 1.75% 01/12/2053	CAD	42 000	20 016	0,11	International Bank for Reconstruction & Development 2.9% 19/01/2033	EUR	305 000	303 324	1,60
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0% 20/01/2031	EUR	191 000	158 434	0,84	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.25% 01/03/2038	EUR	76 000	68 203	0,36
Denmark Government Bond 4.5% 15/11/2039	DKK	137 000	22 596	0,12	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044	EUR	83 000	86 590	0,46
Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 3.5% 13/09/2027	EUR	100 000	100 930	0,53	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.85% 01/09/2049	EUR	44 000	39 969	0,21
European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25/01/2029	USD	215 000	198 646	1,05	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.15% 01/09/2052	EUR	32 000	20 467	0,11
European Investment Bank, Reg. S 3% 15/11/2028	EUR	228 000	228 961	1,21					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.5% 01/10/2053	EUR	58 000	57 671	0,30	Region Wallonne Belgium, Reg. S 3.9% 22/06/2054	EUR	100 000	98 851	0,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.65% 01/12/2027	EUR	157 000	153 382	0,81	Slovakia Government Bond, Reg. S 3.75% 23/02/2035	EUR	20 000	19 878	0,10
Japan Government Forty Year Bond 0.9% 20/03/2057	JPY	11 950 000	48 745	0,26	Spain Bonos y Obligaciones del Estado 2.8% 31/05/2026	EUR	90 000	89 442	0,47
Japan Government Forty Year Bond 0.5% 20/03/2060	JPY	5 950 000	19 938	0,11	Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/01/2028	EUR	133 000	119 562	0,63
Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/09/2025	JPY	178 400 000	1 040 934	5,50	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3.55% 31/10/2033	EUR	42 000	42 763	0,23
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2027	JPY	107 300 000	617 577	3,26	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3.25% 30/04/2034	EUR	83 000	82 217	0,43
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2029	JPY	71 900 000	407 887	2,15	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.85% 30/07/2037	EUR	160 000	114 721	0,61
Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033	JPY	49 550 000	292 836	1,55	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2.9% 31/10/2046	EUR	30 000	25 804	0,14
Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042	JPY	45 500 000	271 398	1,43	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050	EUR	52 000	27 714	0,15
Japan Government Thirty Year Bond 1.5% 20/03/2045	JPY	17 450 000	94 952	0,50	Sweden Government Bond, Reg. S 0.75% 12/05/2028	SEK	450 000	37 573	0,20
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/09/2047	JPY	59 600 000	271 216	1,43	Switzerland Government Bond, Reg. S 0% 22/06/2029	CHF	120 000	120 912	0,64
Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/12/2034	JPY	39 800 000	233 575	1,23	UK Treasury, Reg. S 3.5% 22/10/2025	GBP	274 000	318 780	1,68
Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/12/2038	JPY	57 650 000	292 842	1,55	UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/06/2028	GBP	12 000	14 363	0,08
Korea Treasury 5.5% 10/03/2028	KRW	259 710 000	190 263	1,00	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/06/2032	GBP	89 000	106 884	0,56
Korea Treasury 2% 10/06/2031	KRW	216 460 000	135 690	0,72	UK Treasury, Reg. S 0.875% 31/07/2033	GBP	98 000	87 815	0,46
Korea Treasury 1.5% 10/09/2040	KRW	337 890 000	178 840	0,94	UK Treasury, Reg. S 1.125% 31/01/2039	GBP	191 000	147 102	0,78
Korea Treasury 1.875% 10/03/2051	KRW	181 130 000	93 541	0,49	UK Treasury, Reg. S 0.875% 31/01/2046	GBP	97 000	57 147	0,30
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 30/04/2027	EUR	323 000	297 585	1,57	UK Treasury, Reg. S 1.5% 31/07/2053	GBP	76 000	45 844	0,24
Mexican Bonos 4.49% 25/05/2032	EUR	212 000	209 931	1,11	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2055	GBP	60 000	66 885	0,35
Mexican Bonos 8% 24/05/2035	MXN	1 500 000	66 979	0,35	UK Treasury, Reg. S 0.5% 22/10/2061	GBP	18 000	6 402	0,03
New Zealand Local Government Funding Agency Bond 3.5% 14/04/2033	NZD	95 000	47 989	0,25	UK Treasury, Reg. S 1.625% 22/10/2071	GBP	43 000	23 444	0,12
Portugal Government Bond, Reg. S, 144A 3.5% 18/06/2038	EUR	29 000	29 110	0,15	US Treasury 5% 31/08/2025	USD	3 179 000	2 968 713	15,68

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
US Treasury 4% 30/06/2028	USD	681 000	628 100	3,32	European Investment Bank 4.125% 13/02/2034	USD	119 000	108 938	0,58
US Treasury 1.625% 15/05/2031	USD	607 000	478 715	2,53	European Investment Bank, Reg. S 2.75% 16/01/2034	EUR	48 000	46 874	0,25
US Treasury 4.5% 15/05/2038	USD	16 000	15 279	0,08	Inter-American Development Bank 4.6% 01/03/2029	CAD	209 000	147 033	0,77
US Treasury 4.375% 15/08/2043	USD	620 000	567 608	3,00	International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 02/10/2028	GBP	120 000	139 756	0,74
US Treasury 2.25% 15/08/2049	USD	418 000	257 887	1,36	Region Wallonne Belgium, Reg. S 3% 06/12/2030	EUR	100 000	98 341	0,52
US Treasury 2% 15/02/2050	USD	67 000	38 865	0,21	Romania Government Bond, Reg. S 5.625% 22/02/2036	EUR	101 000	98 627	0,52
US Treasury 4.125% 15/08/2053	USD	428 000	379 971	2,01	Western Australian Treasury Corp. 4.25% 20/07/2033	AUD	336 000	200 910	1,05
			17 570 053	92,75				1 004 050	5,30
Total des obligations			17 570 053	92,75	Total des obligations			1 004 050	5,30
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs			17 570 053	92,75	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			1 004 050	5,30
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					Total des investissements			18 574 103	98,05
Obligations					Espèces			260 494	1,38
Finances					Autres actifs/(passifs)			108 548	0,57
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.35% 22/06/2032	EUR	83 000	67 590	0,36	Actif net total			18 943 145	100,00
Canada Government Bond 2.25% 01/12/2029	CAD	149 000	95 981	0,51					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
EUR	25 480	AUD	40 888	19 juillet 2024	State Street	18	-
EUR	32 455	CHF	30 886	19 juillet 2024	Barclays	333	-
EUR	22 478	DKK	167 588	19 juillet 2024	Morgan Stanley	1	-
EUR	25 298	GBP	21 356	19 juillet 2024	BNP Paribas	77	-
EUR	788 515	GBP	666 146	19 juillet 2024	HSBC	1 836	0,01
EUR	13 205	GBP	11 174	19 juillet 2024	Standard Chartered	9	-
EUR	13 115	GBP	11 094	19 juillet 2024	State Street	14	-
EUR	182 874	GBP	154 799	19 juillet 2024	UBS	66	-
EUR	86 941	JPY	14 699 098	19 juillet 2024	ANZ	1 229	0,01
EUR	96 754	JPY	16 294 574	19 juillet 2024	Barclays	1 738	0,01
EUR	359 234	JPY	60 998 341	19 juillet 2024	HSBC	3 546	0,02
EUR	3 064 144	JPY	516 608 469	19 juillet 2024	J.P. Morgan	51 743	0,27
EUR	45 241	JPY	7 748 915	19 juillet 2024	Standard Chartered	56	-
EUR	65 508	JPY	11 092 217	19 juillet 2024	UBS	828	0,01
EUR	20 845	NZD	36 551	19 juillet 2024	ANZ	56	-
EUR	35 894	SEK	403 251	19 juillet 2024	HSBC	342	-
EUR	111 112	USD	118 946	19 juillet 2024	ANZ	90	-
EUR	38 305	USD	40 965	19 juillet 2024	J.P. Morgan	69	-
EUR	215 397	USD	230 604	19 juillet 2024	Nomura	156	-
EUR	341 627	USD	365 739	19 juillet 2024	UBS	254	-
KRW	63 226 872	USD	45 883	19 juillet 2024	Barclays	30	-
USD	1 181 889	EUR	1 096 522	19 juillet 2024	BNP Paribas	6 629	0,04
USD	45 841	EUR	42 756	19 juillet 2024	Citibank	31	-
USD	127 115	EUR	118 179	19 juillet 2024	J.P. Morgan	468	-
USD	170 730	IDR	2 785 362 228	19 juillet 2024	BNP Paribas	409	-
USD	707 866	KRW	972 770 833	19 juillet 2024	BNP Paribas	1 350	0,01
Plus-value latente sur contrats de change à terme - Actif						71 378	0,38
Couverture des catégories d'actions							
EUR	37	GBP	32	31 juillet 2024	HSBC	-	-
EUR	18 577	USD	19 902	31 juillet 2024	HSBC	12	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						12	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						71 390	0,38
EUR	13 713	AUD	22 292	19 juillet 2024	Barclays	(169)	-
EUR	165 021	AUD	268 521	19 juillet 2024	Morgan Stanley	(2 189)	(0,01)
EUR	20 775	CAD	30 603	19 juillet 2024	HSBC	(86)	-
EUR	308 602	CAD	456 485	19 juillet 2024	State Street	(2 559)	(0,02)
EUR	86 088	CHF	82 799	19 juillet 2024	Goldman Sachs	(24)	-
EUR	6 614	GBP	5 606	19 juillet 2024	UBS	(6)	-
EUR	20 505	JPY	3 523 112	19 juillet 2024	Nomura	(39)	-
EUR	66 812	MXN	1 353 962	19 juillet 2024	Barclays	(2 060)	(0,01)
EUR	6 594 593	USD	7 107 997	19 juillet 2024	BNP Paribas	(39 872)	(0,21)
EUR	73 984	USD	79 465	19 juillet 2024	J.P. Morgan	(187)	-
EUR	182 066	USD	196 336	19 juillet 2024	Morgan Stanley	(1 190)	(0,01)
EUR	171 357	USD	184 642	19 juillet 2024	Nomura	(984)	(0,01)
EUR	39 648	USD	42 560	19 juillet 2024	RBC	(76)	-
EUR	44 455	USD	47 660	19 juillet 2024	UBS	(30)	-
JPY	6 195 213	EUR	36 727	19 juillet 2024	Standard Chartered	(602)	-
USD	40 995	IDR	673 197 147	19 juillet 2024	Standard Chartered	(152)	-
Moins-value latente sur contrats de change à terme - Passif						(50 225)	(0,27)
Couverture des catégories d'actions							
GBP	237 107	EUR	280 311	31 juillet 2024	HSBC	(447)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
USD	3 495 406	EUR	3 264 214	31 juillet 2024	HSBC	(3 611)	(0,02)
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(4 058)	(0,02)
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(54 283)	(0,29)
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						17 107	0,09

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale EUR	Plus/(moins)-value latente EUR	% de l'actif net
Euro-Bobl	6 septembre 2024	9	EUR	1 049 580	9 989	0,05
Euro-Schatz	6 septembre 2024	2	EUR	211 500	1 024	0,01
Long Gilt	26 septembre 2024	1	GBP	115 933	1 347	0,01
Short-Term Euro-BTP	6 septembre 2024	2	EUR	210 060	150	-
US 2 Year Note	30 septembre 2024	2	USD	381 816	1 051	0,01
US 5 Year Note	30 septembre 2024	14	USD	1 396 996	17 030	0,08
US 10 Year Note	19 septembre 2024	1	USD	103 150	1 693	0,01
US 10 Year Ultra Note	19 septembre 2024	5	USD	533 410	12 334	0,07
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					44 618	0,24
Euro-Bund	6 septembre 2024	(7)	EUR	924 420	(15 155)	(0,09)
Euro-Buxl	6 septembre 2024	(1)	EUR	131 380	(3 028)	(0,02)
Japan 10 Year Bond Mini	11 septembre 2024	2	JPY	166 149	(757)	-
Long-Term Euro-BTP	6 septembre 2024	1	EUR	115 470	(800)	-
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(19 740)	(0,11)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					24 878	0,13

Swaps de taux d'intérêt

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
498	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.396% Receive floating EURIBOR 6 month	4 juillet 2041	169	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Actif					169	-
1 683 000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.008 Receive floating EURIBOR 6 month	19 octobre 2028	(22 277)	(0,12)
95 520	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.354 Receive floating EURIBOR 6 month	12 octobre 2043	(9 848)	(0,05)
70 068	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.195 Receive floating EURIBOR 6 month	26 septembre 2042	(5 061)	(0,02)
1 025 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.038	21 février 2029	(5 594)	(0,03)
240 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.724 Receive floating SOFR 1 day	21 février 2054	(1 505)	(0,01)
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(44 285)	(0,23)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'intérêt - Passif					(44 116)	(0,23)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond

Swaps de taux d'inflation

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description du titre	Date d'échéance	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
155 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.348	15 novembre 2033	2 453	0,01
340 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.228	15 juin 2034	233	-
227 000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.758	15 juin 2034	3 162	0,02
159 500	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 3.85% Receive floating UKRPI 1 month	15 mars 2029	644	0,01
246 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.507% Receive floating USCPI 1 month	14 juin 2034	433	-
217 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.506% Receive floating USCPI 1 month	14 juin 2034	400	-
211 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.493	17 mai 2029	67	-
442 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.548% Receive floating USCPI 1 month	16 novembre 2033	368	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'inflation - Actif					7 760	0,04
219 000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.212	15 février 2034	(492)	(0,01)
224 000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 4.081 Receive floating UKRPI 1 month	15 juin 2029	(2 326)	(0,01)
159 500	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.637	15 mars 2034	(449)	-
311 000	USD	Morgan Stanley	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.43	14 juin 2029	(470)	-
211 000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.563 Receive floating USCPI 1 month	17 mai 2034	(416)	-
Valeur de marché totale sur swaps de taux d'inflation - Passif					(4 153)	(0,02)
Valeur de marché nette sur swaps de taux d'inflation - Actif					3 607	0,02

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs				
Obligations					Obligations				
Services de communication					Services de communication				
AT&T, Inc. 3.65% 01/06/2051	USD	200 000	143 861	1,31	Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	296 000	261 831	2,38
Verizon Communications, Inc. 5.5% 23/02/2054	USD	19 000	18 889	0,17	Republic Services, Inc. 4.875% 01/04/2029	USD	100 000	99 499	0,91
			162 750	1,48	Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031	USD	100 000	84 525	0,77
					570 760 5,20				
Biens de consommation discrétionnaire					Technologies de l'information				
Aptiv plc 4.15% 01/05/2052	USD	272 000	207 268	1,89	Motorola Solutions, Inc. 5.6% 01/06/2032	USD	101 000	102 472	0,93
Lowe's Cos., Inc. 3.1% 03/05/2027	USD	214 000	203 172	1,85	Oracle Corp. 2.95% 01/04/2030	USD	173 000	154 524	1,41
			410 440	3,74	Salesforce, Inc. 1.5% 15/07/2028	USD	117 000	103 209	0,94
					Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032				
					USD 44 709 51 081 0,46				
					411 286 3,74				
Biens de consommation de base					Matériaux				
Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031	USD	225 000	193 800	1,76	Ecolab, Inc. 2.7% 15/12/2051	USD	220 000	138 295	1,26
Campbell Soup Co. 5.4% 21/03/2034	USD	200 000	200 369	1,83				138 295	1,26
Church & Dwight Co., Inc. 3.15% 01/08/2027	USD	161 000	153 206	1,39	Immobilier				
			547 375	4,98	Crown Castle, Inc., REIT 4.8% 01/09/2028	USD	208 000	204 272	1,86
					Kilroy Realty LP, REIT 2.65% 15/11/2033				
					USD 144 000 106 675 0,97				
					Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030				
					USD 117 000 93 567 0,85				
					Realty Income Corp., REIT 4.85% 15/03/2030				
					USD 202 000 198 772 1,81				
					603 286 5,49				
Finances					Services aux collectivités				
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	150 000	136 772	1,24	American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032	USD	211 000	202 755	1,85
Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	USD	200 000	167 190	1,52				202 755	1,85
Global Payments, Inc. 5.4% 15/08/2032	USD	104 000	102 533	0,93	Total des obligations 4 574 876 41,64				
Lloyds Banking Group plc 5.871% 06/03/2029	USD	204 000	207 451	1,90	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 4 574 876 41,64				
Moody's Corp. 4.25% 08/08/2032	USD	108 000	102 170	0,93	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
			716 116	6,52	Obligations				
					Services de communication				
Santé					Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030				
Becton Dickinson & Co. 3.7% 06/06/2027	USD	105 000	101 229	0,92	Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	200 000	123 902	1,13
CVS Health Corp. 5.125% 21/02/2030	USD	103 000	102 345	0,93	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	57 000	53 781	0,49
DH Europe Finance II SARL 2.6% 15/11/2029	USD	228 000	204 020	1,85					
Elevance Health, Inc. 4.75% 15/02/2033	USD	210 000	203 980	1,86					
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	204 000	200 239	1,82					
			811 813	7,38					
Industrie									
MasTec, Inc. 5.9% 15/06/2029	USD	17 000	17 087	0,16					
Owens Corning 5.7% 15/06/2034	USD	106 000	107 818	0,98					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	63 000	38 127	0,35	IQVIA, Inc. 6.25% 01/02/2029	USD	17 000	17 524	0,16
T-Mobile USA, Inc. 5.05% 15/07/2033	USD	262 000	258 040	2,35	Smith & Nephew plc 5.4% 20/03/2034	USD	104 000	103 167	0,94
Warnermedia Holdings, Inc. 5.141% 15/03/2052	USD	225 000	177 741	1,62				506 512	4,61
			699 315	6,37	Industrie				
Biens de consommation discrétionnaire					Carrier Global Corp. 2.493% 15/02/2027	USD	221 000	207 285	1,89
Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	USD	53 000	51 830	0,47	Otis Worldwide Corp. 2.565% 15/02/2030	USD	237 000	208 940	1,90
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	55 000	53 291	0,49	Trane Technologies Financing Ltd. 5.1% 13/06/2034	USD	100 000	100 384	0,91
Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	257 000	209 995	1,91				516 609	4,70
			315 116	2,87	Technologies de l'information				
Biens de consommation de base					Intel Corp. 5.125% 10/02/2030	USD	101 000	101 806	0,93
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 4.65% 15/05/2033	USD	103 000	100 148	0,91	Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	120 000	103 255	0,94
			100 148	0,91	QUALCOMM, Inc. 3.25% 20/05/2027	USD	159 000	152 137	1,38
Finances								357 198	3,25
American Express Co. 5.043% 01/05/2034	USD	208 000	204 935	1,87	Matériaux				
Bank of America Corp. 5.202% 25/04/2029	USD	72 000	72 078	0,66	LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026	USD	51 000	50 514	0,46
Bank of America Corp. 4.375% Perpetual	USD	290 000	274 874	2,50				50 514	0,46
Capital One Financial Corp. 4.927% 10/05/2028	USD	207 000	204 383	1,86	Immobilier				
JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual	USD	456 000	433 228	3,93	Boston Properties LP, REIT 2.45% 01/10/2033	USD	262 000	195 475	1,79
Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	USD	303 000	302 868	2,76	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, REIT 5.5% 15/06/2034	USD	107 000	107 721	0,98
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.354% 02/12/2028	USD	152 000	152 435	1,39	Host Hotels & Resorts LP, REIT 5.7% 01/07/2034	USD	26 000	25 781	0,23
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual	USD	90 000	89 887	0,82	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 7% 15/02/2029	USD	50 000	50 972	0,46
Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	237 000	206 106	1,88				379 949	3,46
UniCredit SpA, 144A 7.296% 02/04/2034	USD	202 000	206 923	1,88	Services aux collectivités				
US Bancorp 4.839% 01/02/2034	USD	206 000	196 678	1,79	Commonwealth Edison Co. 4.9% 01/02/2033	USD	206 000	203 033	1,85
			2 344 395	21,34	Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052	USD	200 000	238 538	2,16
Santé					Essential Utilities, Inc. 5.375% 15/01/2034	USD	125 000	123 705	1,13
Alcon Finance Corp., 144A 3% 23/09/2029	USD	200 000	182 179	1,66					
HCA, Inc. 4.625% 15/03/2052	USD	248 000	203 642	1,85					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	235 000	212 585	1,94	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
				777 861	7,08			6 047 617	55,05
Total des obligations				6 047 617	55,05	Total des investissements		10 622 493	96,69
						Espèces		217 342	1,98
						Autres actifs/(passifs)		146 007	1,33
						Actif net total		10 985 842	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	31 570	USD	33 808	31 juillet 2024	HSBC	36	-
GBP	70	USD	89	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						36	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						36	-
Couverture des catégories d'actions							
GBP	10 584	USD	13 395	31 juillet 2024	HSBC	(2)	-
USD	12	EUR	11	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(2)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(2)	-
Plus-value latente nette sur contrats de change à terme - Actif						34	-

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
US 2 Year Note	30 septembre 2024	12	USD	2 452 407	11 297	0,10
US 30 Year Bond	19 septembre 2024	7	USD	836 719	31 132	0,28
US 5 Year Note	30 septembre 2024	11	USD	1 175 023	10 547	0,10
Plus-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					52 976	0,48
US 10 Year Note	19 septembre 2024	(10)	USD	1 104 219	(21 265)	(0,19)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(21 265)	(0,19)
Plus-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Actif					31 711	0,29

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					Technologies de l'information				
Obligations					Matériaux				
Services de communication					Immobilier				
AT&T, Inc. 3.65% 01/06/2051	USD	1 945 000	1 399 045	0,77	Republic Services, Inc. 5% 15/12/2033	USD	790 000	779 197	0,43
British Telecommu- nications plc, 144A 4.25% 23/11/2081	USD	1 480 000	1 404 221	0,77	5 158 914 2,83				
Verizon Communications, Inc. 5.5% 23/02/2054	USD	1 794 000	1 783 517	0,98	Technologies de l'information				
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	765 000	696 694	0,38	Motorola Solutions, Inc. 5.6% 01/06/2032	USD	620 000	629 035	0,34
			5 283 477	2,90	Motorola Solutions, Inc. 5.4% 15/04/2034	USD	266 000	265 550	0,15
Biens de consommation discrétionnaire					Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032				
Aptiv plc 4.15% 01/05/2052	USD	2 405 000	1 832 650	1,01	1 508 115 0,83				
Bath & Body Works, Inc. 6.95% 01/03/2033	USD	965 000	944 163	0,52	Matériaux				
			2 776 813	1,53	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 15/08/2026	USD	1 770 000	1 731 819	0,95
Finances					Immobilier				
Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 16/06/2025	USD	2 378 000	2 360 844	1,30	Crown Castle, Inc., REIT 4.8% 01/09/2028	USD	905 000	888 780	0,49
General Motors Financial Co., Inc. 5.95% 04/04/2034	USD	346 000	348 690	0,19	Kilroy Realty LP, REIT 2.65% 15/11/2033	USD	1 905 000	1 411 220	0,78
OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	1 498 000	1 342 413	0,74	MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	5 348 000	3 933 740	2,16
OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	957 000	898 268	0,49	6 233 740 3,43				
			4 950 215	2,72	Services aux collectivités				
Santé					American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032				
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	1 538 000	1 429 336	0,78	619 795 0,34				
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	757 000	720 961	0,40	Total des obligations 30 413 185 16,71				
			2 150 297	1,18	Actions				
Industrie					Immobilier				
AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	USD	1 870 000	1 861 681	1,02	Digital Realty Trust, Inc., REIT Preference 5.85%	USD	40 000	980 167	0,54
Albion Financing 1 SARL, 144A 6.125% 15/10/2026	USD	960 000	948 192	0,52	980 167 0,54				
Albion Financing 2 SARL, 144A 8.75% 15/04/2027	USD	363 000	367 866	0,20	Total des actions 980 167 0,54				
MasTec, Inc. 5.9% 15/06/2029	USD	285 000	286 455	0,16	Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs 31 393 352 17,25				
Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	1 035 000	915 523	0,50	Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
					Obligations				
					Services de communication				
					Altice Financing SA, 144A 5% 15/01/2028				
					Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030				
					CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2027				
					CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029				

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	4 146 000	3 511 739	1,94	Biens de consommation discrétionnaire				
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7.875% 01/04/2030	USD	1 831 000	1 844 423	1,01	Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	896 000	901 857	0,50
CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	USD	1 995 000	1 619 809	0,89	BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027	USD	884 000	857 805	0,47
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	1 800 000	1 370 661	0,75	Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026	USD	1 510 000	1 524 869	0,84
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	1 796 000	1 752 561	0,96	Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	1 125 000	1 111 373	0,61
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	1 571 000	1 482 277	0,81	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 6.625% 15/01/2032	USD	891 000	895 353	0,49
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6.75% 01/05/2029	USD	113 000	103 515	0,06	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	USD	1 026 000	995 129	0,55
iHeartCommuni- cations, Inc. 8.375% 01/05/2027	USD	5 537 274	2 031 188	1,12	Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	1 532 000	1 484 384	0,82
Neptune Bidco US, Inc., 144A 9.29% 15/04/2029	USD	480 000	461 910	0,25	MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	2 844 000	2 681 242	1,46
Paramount Global 7.875% 30/07/2030	USD	715 000	734 760	0,40	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	1 950 000	1 562 113	0,86
Paramount Global 6.375% 30/03/2062	USD	146 000	129 182	0,07	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029	USD	252 000	162 696	0,09
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	1 157 000	880 578	0,48	Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	3 015 000	1 582 236	0,86
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	2 072 000	1 986 494	1,09	NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	1 326 000	1 309 775	0,72
Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031	USD	1 660 000	744 343	0,41	NCL Corp. Ltd., 144A 8.125% 15/01/2029	USD	410 000	430 597	0,24
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	2 326 000	1 407 682	0,77	NCL Corp. Ltd., 144A 7.75% 15/02/2029	USD	475 000	494 686	0,27
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	1 965 000	1 775 183	0,98	Rakuten Group, Inc., 144A 9.75% 15/04/2029	USD	404 000	417 029	0,23
T-Mobile USA, Inc. 5.05% 15/07/2033	USD	920 000	906 097	0,50	Sally Holdings LLC 6.75% 01/03/2032	USD	1 338 000	1 323 117	0,73
Vodafone Group plc 7% 04/04/2079	USD	840 000	867 463	0,48	Six Flags Entertainment Corp., 144A 7.25% 15/05/2031	USD	870 000	885 400	0,49
Warnermedia Holdings, Inc. 5.141% 15/03/2052	USD	1 548 000	1 222 855	0,67	Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	1 489 000	1 244 891	0,68
Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030	USD	1 096 000	992 777	0,55	Viking Cruises Ltd., 144A 9.125% 15/07/2031	USD	815 000	883 010	0,49
			30 066 981	16,52	ZF North America Capital, Inc., 144A 6.75% 23/04/2030	USD	1 340 000	1 364 214	0,75
							22 111 776	12,15	
					Biens de consommation de base				
					Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	857 000	846 149	0,46

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Coty, Inc., 144A 4.75% 15/01/2029	USD	954 000	904 975	0,50	UniCredit SpA, 144A 7.296% 02/04/2034	USD	1 170 000	1 198 516	0,66
Post Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/02/2032	USD	1 043 000	1 046 541	0,58	US Bancorp 4.839% 01/02/2034	USD	970 000	926 107	0,51
US Foods, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	771 000	715 786	0,39	Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048	USD	1 071 000	924 523	0,51
			3 513 451	1,93				20 508 637	11,27
Énergie					Santé				
Kinetik Holdings LP, 144A 6.625% 15/12/2028	USD	1 305 000	1 326 449	0,73	180 Medical, Inc., 144A 3.875% 15/10/2029	USD	992 000	899 177	0,49
			1 326 449	0,73	Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029	USD	1 862 000	1 772 469	0,97
Finances					Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	1 526 000	1 146 308	0,63
Bank of America Corp. 6.125% Perpetual	USD	891 000	897 770	0,49	Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029	USD	1 935 000	1 770 352	0,97
Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual	USD	680 000	627 671	0,34	Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 15/03/2027	USD	2 867 000	2 670 206	1,47
Charles Schwab Corp. (The) 5.375% Perpetual	USD	896 000	886 791	0,49	Concentra Escrow Issuer Corp., 144A 6.875% 15/07/2032	USD	248 000	251 682	0,14
Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual	USD	1 497 000	1 401 779	0,77	HCA, Inc. 4.625% 15/03/2052	USD	2 105 000	1 728 493	0,95
Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052	USD	875 000	886 640	0,49	Icon Investments Six DAC 5.809% 08/05/2027	USD	2 300 000	2 325 512	1,28
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	1 145 000	1 092 331	0,60	IQVIA, Inc. 6.25% 01/02/2029	USD	745 000	767 983	0,42
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.5% Perpetual	USD	359 000	370 067	0,20	LifePoint Health, Inc., 144A 9.875% 15/08/2030	USD	1 305 000	1 392 866	0,77
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	USD	960 000	950 362	0,52	LifePoint Health, Inc., 144A 11% 15/10/2030	USD	375 000	413 958	0,23
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6.625% 20/06/2033	USD	383 000	398 122	0,22	Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028	USD	960 000	890 964	0,49
JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual	USD	2 880 000	2 736 169	1,51	Organon & Co., 144A 6.75% 15/05/2034	USD	416 000	415 997	0,23
Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061	USD	2 209 000	1 376 111	0,76	Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026	USD	837 000	841 763	0,46
OneMain Finance Corp. 7.5% 15/05/2031	USD	188 000	190 212	0,10	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	USD	847 000	812 637	0,45
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual	USD	829 000	827 957	0,45	Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/11/2027	USD	2 686 000	2 627 745	1,44
Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050	USD	2 070 000	1 800 164	1,00				20 728 112	11,39
Prudential Financial, Inc. 6.5% 15/03/2054	USD	1 338 000	1 352 045	0,74	Industrie				
Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	1 131 000	1 025 584	0,56	Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual	USD	1 321 000	1 270 226	0,70
Societe Generale SA, 144A 7.132% 19/01/2055	USD	659 000	639 716	0,35	Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	2 011 000	1 834 326	1,01

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029	USD	450 000	438 028	0,24	Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028	USD	1 130 000	1 027 495	0,56
Clean Harbors, Inc., 144A 5.125% 15/07/2029	USD	895 000	860 140	0,47	Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026	USD	720 000	689 760	0,38
Husky Injection Molding Systems Ltd., 144A 9% 15/02/2029	USD	996 000	1 032 490	0,57	Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028	USD	984 000	951 656	0,52
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	2 081 000	1 933 284	1,06	LABL, Inc., 144A 9.5% 01/11/2028	USD	1 381 000	1 392 980	0,77
Prime Security Services Borrower LLC, 144A 5.75% 15/04/2026	USD	845 000	840 271	0,46	NOVA Chemicals Corp., 144A 9% 15/02/2030	USD	429 000	453 208	0,25
Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030	USD	1 077 000	975 977	0,54	Olympus Water US Holding Corp., 144A 9.75% 15/11/2028	USD	696 000	738 568	0,41
TransDigm, Inc., 144A 6.375% 01/03/2029	USD	822 000	829 438	0,46	Olympus Water US Holding Corp., 144A 7.25% 15/06/2031	USD	267 000	266 712	0,15
TransDigm, Inc., 144A 7.125% 01/12/2031	USD	289 000	298 550	0,16	SK Invictus Intermediate II SARL, 144A 5% 30/10/2029	USD	603 000	546 299	0,30
Uber Technologies, Inc., 144A 6.25% 15/01/2028	USD	1 260 000	1 264 040	0,69	Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12.75% 31/12/2028	USD	1 166 000	1 275 064	0,70
Williams Scotsman, Inc., 144A 6.625% 15/06/2029	USD	595 000	601 928	0,33				10 087 952	5,54
			12 178 698	6,69	Immobilier				
Technologies de l'information					Boston Properties LP, REIT 2.45% 01/10/2033	USD	606 000	452 130	0,25
Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	1 950 000	1 870 889	1,03	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4.875% 15/09/2027	USD	745 000	721 186	0,40
Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029	USD	835 000	810 168	0,45	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	1 552 000	1 477 387	0,81
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	667 000	589 461	0,32	Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	46 000	44 079	0,02
NCR Voyix Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	962 000	904 646	0,50	SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	984 000	877 286	0,48
Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	1 070 000	920 692	0,51				3 572 068	1,96
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	506 000	441 026	0,24	Services aux collectivités				
Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	360 000	274 806	0,15	Atlantica Sustainable Infrastructure plc, 144A 4.125% 15/06/2028	USD	1 878 000	1 841 630	1,01
Viasat, Inc., 144A 7.5% 30/05/2031	USD	2 535 000	1 701 015	0,93	Clearway Energy Operating LLC, 144A 4.75% 15/03/2028	USD	1 430 000	1 367 726	0,75
			7 512 703	4,13	Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052	USD	1 907 000	2 274 472	1,25
Matériaux					Essential Utilities, Inc. 5.375% 15/01/2034	USD	1 815 000	1 796 190	0,99
Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026	USD	841 000	838 070	0,46	NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 7.25% 15/01/2029	USD	867 000	888 762	0,49
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	2 015 000	1 908 140	1,04					

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield

Portefeuille d'investissements (suite)

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	2 030 000	1 836 369	1,01
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	1 862 000	1 727 073	0,95
			11 732 222	6,45
Total des obligations			143 339 049	78,76
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			143 339 049	78,76
Total des investissements			174 732 401	96,01
Espèces			5 247 546	2,88
Autres actifs/(passifs)			2 013 002	1,11
Actif net total			181 992 949	100,00

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
Couverture des catégories d'actions							
EUR	32 552	USD	34 859	31 juillet 2024	HSBC	37	-
Plus-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Actif						37	-
Plus-value latente totale sur contrats de change à terme - Actif						37	-
Couverture des catégories d'actions							
CHF	9 395	USD	10 578	31 juillet 2024	HSBC	(94)	-
GBP	10 995	USD	13 915	31 juillet 2024	HSBC	(2)	-
USD	87	EUR	81	31 juillet 2024	HSBC	-	-
USD	47	GBP	37	31 juillet 2024	HSBC	-	-
Moins-value latente sur les contrats de change à terme relatifs aux catégories d'actions couvertes contre la VL - Passif						(96)	-
Moins-value latente totale sur contrats de change à terme - Passif						(96)	-
Moins-value latente nette sur contrats de change à terme - Passif						(59)	-

Contrats financiers à terme standardisés

Description du titre	Date d'échéance	Nombre de contrats	Devise	Exposition globale USD	Plus/(moins)- value latente USD	% de l'actif net
US 30 Year Bond	19 septembre 2024	(4)	USD	478 125	(2 875)	-
US 10 Year Note	19 septembre 2024	(84)	USD	9 275 437	(195 557)	(0,11)
US Ultra Bond	19 septembre 2024	(38)	USD	4 831 938	(211 312)	(0,12)
Moins-value latente totale sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(409 744)	(0,23)
Moins-value latente nette sur contrats financiers à terme standardisés - Passif					(409 744)	(0,23)

Swaps de défaut de crédit

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Entité de référence	Achat/ Vente	Taux d'intérêt (payé)/reçu	Date d'échéance	Valeur de marché USD	% de l'actif net
1 692 350	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.42-V1	Achat	(5,00) %	20 juin 2029	(108 498)	(0,06)
Valeur de marché totale sur swaps de défaut de crédit - Passif							(108 498)	(0,06)
Valeur de marché nette sur swaps de défaut de crédit - Passif							(108 498)	(0,06)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF EURO Liquidity

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					Billets de trésorerie				
Certificats de dépôt					Finances				
Finances					Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.006% 07/03/2025				
ABN AMRO Bank NV 0% 16/08/2024	EUR	15 000 000	14 924 231	4,22		EUR	15 000 000	15 005 217	4,24
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 3.74% 17/09/2024	EUR	14 000 000	14 000 179	3,96		EUR	14 000 000	13 720 234	3,88
DNB Bank ASA 0% 03/10/2024	EUR	14 000 000	13 864 963	3,92					
Goldman Sachs International Bank 0% 18/11/2024	EUR	14 000 000	13 797 199	3,90		EUR	14 000 000	13 832 938	3,91
ING Bank NV 0% 11/09/2024	EUR	15 000 000	14 884 336	4,21		EUR	15 000 000	14 917 539	4,22
KBC Bank NV 0% 22/07/2024	EUR	15 000 000	14 962 992	4,22					
Mizuho Bank Ltd. 0% 07/08/2024	EUR	14 000 000	13 941 857	3,94					
MUFG Bank Ltd. 0% 26/07/2024	EUR	15 000 000	14 956 343	4,23					
Nordea Bank Abp 0% 27/08/2024	EUR	15 000 000	14 910 537	4,21					
OP Corporate Bank plc 0% 20/08/2024	EUR	15 000 000	14 920 919	4,22					
Standard Chartered Bank 3.38% 02/01/2025	EUR	15 000 000	14 972 845	4,22		EUR	8 434 863	8 434 863	2,38
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 23/08/2024	EUR	15 000 000	14 912 070	4,22		EUR	7 160 895	7 160 895	2,02
Toronto-Dominion Bank 3.928% 15/10/2024	EUR	14 000 000	14 001 089	3,96		EUR	28 431 754	28 431 754	8,04
UBS AG 4.15% 26/07/2024	EUR	13 000 000	13 003 846	3,68		EUR	27 685 329	27 685 329	7,83
			202 053 406	57,11				71 286 564	20,15
Total des certificats de dépôt			202 053 406	57,11	Total des billets de trésorerie			71 286 564	20,15
					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé			273 339 970	77,26
					Total des investissements			273 339 970	77,26
					Dépôts à terme				
					Finances				
					BRED Banque Populaire 3.61% 01/07/2024	EUR	8 434 863	8 434 863	2,38
					DZ Bank AG 3.6% 01/07/2024	EUR	7 160 895	7 160 895	2,02
					Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.68% 01/07/2024	EUR	28 431 754	28 431 754	8,04
					MUFG Bank, Ltd. 3.65% 01/07/2024	EUR	27 685 329	27 685 329	7,83
								71 712 841	20,27
					Total des dépôts à terme			71 712 841	20,27
					Espèces			4 379 868	1,24
					Autres actifs/(passifs)			4 350 942	1,23
					Actif net total			353 783 621	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des investissements au 30 juin 2024

Schroder ISF US Dollar Liquidity

Portefeuille d'investissements

Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net	Investissements	Devise	Quantité/ valeur nominale	Valeur de marché USD	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					Billets de trésorerie				
Obligations					Finances				
Finances					Barclays Bank plc, 144A 0% 16/09/2024				
US Treasury Bill 0% 11/07/2024	USD	31 236 000	31 190 563	6,09	USD	25 000 000	24 703 611	4,82	
US Treasury Bill 0% 05/09/2024	USD	31 610 000	31 307 811	6,11	USD	15 000 000	14 759 498	2,88	
US Treasury Bill 0% 31/10/2024	USD	31 838 000	31 278 609	6,10	USD	25 000 000	24 469 361	4,78	
			93 776 983	18,30	USD	25 000 000	24 388 428	4,76	
Total des obligations			93 776 983	18,30	USD	25 000 000	24 885 777	4,85	
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs					Total des billets de trésorerie				
			93 776 983	18,30			235 409 561	45,95	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé					Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé				
Obligations					Finances				
Finances					Royal Bank of Canada 0% 25/02/2025				
US Treasury Bill 0% 02/07/2024	USD	41 000 000	40 994 031	7,99	USD	25 000 000	24 125 013	4,71	
US Treasury Bill 0% 20/08/2024	USD	34 200 000	33 950 538	6,63	USD	25 000 000	23 787 908	4,64	
US Treasury Bill 0% 07/11/2024	USD	31 304 000	30 724 591	6,00	USD	25 000 000	24 843 200	4,85	
US Treasury Bill 0% 12/12/2024	USD	34 612 000	33 804 524	6,60	USD	25 000 000	24 723 041	4,83	
			139 473 684	27,22	USD	25 000 000	24 723 724	4,83	
Total des obligations			139 473 684	27,22			374 883 245	73,17	
Total des investissements					Total des investissements				
							468 660 228	91,47	
					Espèces			43 866 766	8,56
					Autres actifs/(passifs)			(179 251)	(0,03)
					Actif net total			512 347 743	100,00

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024

La Société

La Société a été constituée au Luxembourg le 5 décembre 1968 sous forme de société anonyme. Par une résolution de l'Assemblée générale extraordinaire des Actionnaires du 31 janvier 1989, la forme et la raison sociale de la Société, ainsi que sa durée ont été modifiées. La Société est désormais une société d'investissement à capital variable (« SICAV ») à durée illimitée dont la raison sociale est Schroder International Selection Fund. La Société répond aux conditions d'admissibilité au statut d'organisme de placement collectif (OPC) régi par les dispositions de la Partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle qu'amendée, sur les organismes de placement collectif (la « Loi de 2010 »).

Catégories d'actions

À la date du présent rapport, trente et une catégories d'actions sont commercialisées au sein des Compartiments : actions A, A1, A CO, AX, B, C, C CO, CN, CX, D, E, F, I, IA, IB, IC, IE, IZ, J, K1, R, S, U, X, X1, X2, X3, X9, Y, Y9 et Z.

Tous les Compartiments proposent des actions de Catégories A, B et C, à l'exception des Compartiments suivants :

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha (propose uniquement les actions A, C, E, I, IZ et X) ;
Schroder ISF Global Gold (propose uniquement les actions A, A1, C, I, IZ, S et U) ;
Schroder ISF Indian Opportunities (propose uniquement les actions A, A1, C, E, F, I et IZ) ;
Schroder ISF Japanese Opportunities (propose uniquement les actions A, A1, C et I) ;
Schroder ISF Nordic Micro Cap (propose uniquement les actions A, C, I et IZ) ;
Schroder ISF Nordic Smaller Companies (propose uniquement les actions A, C, I et IZ) ;
Schroder ISF Sustainable Asian Equity (propose uniquement les actions A, AX, C, F, I, IZ et U) ;
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income (propose uniquement les actions C, I, IZ et S) ;
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (propose uniquement les actions C, I et IZ) ;
Schroder ISF QEP Global Core (propose uniquement les actions C, I, IZ, X et X1) ;
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (propose uniquement les actions A, A1, C, I, IZ, K1 et Z) ;
Schroder ISF QEP Global ESG (propose uniquement les actions A, C, I, IZ et S) ;
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels (propose uniquement les actions A, C, I, IE et IZ) ;
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy (propose uniquement les actions A, C, E et I) ;
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy (propose uniquement les actions A, C, E, I, IZ et X) ;
Schroder ISF Cross Asset Momentum* (propose uniquement les actions I) ;
Schroder ISF Dynamic Income* (propose uniquement les actions A, A1, C et I) ;
Schroder ISF Global Managed Growth (propose uniquement les actions A, C, E, I et IZ) ;
Schroder ISF Global Target Return (propose uniquement les actions A, A1, AX, C, I, IZ, U et X) ;
Schroder ISF Japan DGF (propose uniquement les actions C, I, IZ et X) ;
Schroder ISF Sustainable Conservative (propose uniquement les actions A, A1, C, I et IZ) ;
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (propose uniquement les actions A, A1, C, I et IZ) ;
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond (propose uniquement les actions A, A1, C, E, I et Y) ;
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond (propose uniquement les actions A, C, I et X) ;
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond (propose uniquement les actions A, C, I et IZ) ;
Schroder ISF Securitised Credit (propose uniquement les actions A, A1, C, E, I et IZ) ;
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond (propose uniquement les actions A, C, E, I et IZ) ;
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield (propose uniquement les actions A, C, E, I et IZ).

Les actions sont généralement émises sous la forme d'Actions de capitalisation. Des Actions de distribution peuvent être émises au sein d'un Compartiment, à la discrétion des Administrateurs. Une liste des Actions de distribution disponibles peut être obtenue sur demande auprès de la Société de gestion.

Conformément aux dispositions du prospectus en vigueur, les Administrateurs peuvent également proposer des catégories libellées dans plusieurs devises. Les Gestionnaires d'investissement respectifs ont la possibilité de couvrir les actions de ces catégories par rapport à la devise du Compartiment ou par rapport aux devises dans lesquelles les actifs sous-jacents du Compartiment concerné sont libellés. Lorsqu'une telle couverture est mise en place, les Gestionnaires d'investissement respectifs peuvent, pour le compte exclusif de ces catégories, conclure des contrats à terme sur devises (futures et forwards), des options sur devises et des swaps de devises afin de préserver la valeur de la devise de référence par rapport à la devise du Compartiment concerné. Les effets de cette couverture, pour autant qu'elle soit mise en œuvre, se refléteront sur la Valeur liquidative et, par conséquent, sur la performance de ces catégories d'actions supplémentaires. De même, tous les frais encourus dans le cadre de ces opérations de couverture seront supportés par les catégories d'actions concernées. Les catégories d'actions disponibles au sein de chaque Compartiment sont présentées en détail dans le prospectus en vigueur. Les Administrateurs peuvent décider en tant que de besoin d'émettre des catégories d'actions couvertes contre la durée au sein de certains Compartiments en obligations ou de la totalité d'entre eux. Les catégories d'actions couvertes contre la durée emploient des stratégies de couverture afin de chercher à réduire leur sensibilité aux variations des taux d'intérêt. Il ne saurait être garanti que ces stratégies de couverture auront l'effet escompté. Les effets de cette couverture, pour autant qu'elle soit mise en œuvre, se refléteront sur la Valeur liquidative et, par conséquent, sur la performance de ces catégories d'actions. De la même manière, les frais découlant de ces opérations de couverture seront à la charge de la catégorie d'actions couverte contre la durée. Selon les variations des taux d'intérêt, la performance des catégories d'actions couvertes contre la durée peut être inférieure à celle d'autres catégories d'actions au sein des Compartiments en obligations. Des catégories d'actions couvertes contre la durée peuvent être émises dans le cadre de tout type de catégories d'actions disponibles au sein des Compartiments en obligations.

La convention de dénomination employée pour les catégories d'actions est la suivante :

Cap A pour une catégorie d'actions libellée dans la devise de base ;

Cap A « CCY » pour une catégorie d'actions multidevise ;

Cap A couverte en « CCY » pour une catégorie d'actions couverte.

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commission d'entrée

La Société de gestion et les Distributeurs sont en droit de percevoir les commissions d'entrée suivantes, lesquelles peuvent toutefois, à la discrétion des Administrateurs, ne pas être appliquées ou n'être appliquées qu'en partie.

Actions A, A CO et AX	
Compartiments en actions	Commission d'entrée de 5,26315 % maximum de la Valeur liquidative par Action
Compartiments multi-actifs	Commission d'entrée de 5,26315 % maximum de la Valeur liquidative par Action, à l'exception de : 4,16667 % maximum de la Valeur liquidative par action de Schroder ISF Dynamic Income*, Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced, Schroder ISF Global Target Return, Schroder ISF Inflation Plus, Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income, Schroder ISF Multi-Asset Total Return et Schroder ISF Sustainable Future Trends ; 3,0928 % maximum de la Valeur liquidative par action de Schroder ISF Sustainable Conservative
Compartiments à performance absolue et Compartiments en obligations	Commission d'entrée de 3,09278 % maximum de la Valeur liquidative par Action
Allocation d'actifs alternatifs	Commission d'entrée de 5,26315 % maximum de la Valeur liquidative par Action
Compartiments en liquidités	Pas de commission d'entrée
Actions CN	
Compartiments en actions	Commission d'entrée de 3,09278 % maximum de la Valeur liquidative par Action
Actions A1	
Compartiments en actions	Commission d'entrée de 4,16667 % maximum de la Valeur liquidative par Action
Compartiments multi-actifs	Commission d'entrée de 4,16667 % maximum de la Valeur liquidative par Action, à l'exception de : 3,09278 % maximum de la Valeur liquidative par Action de Schroder ISF Dynamic Income*, Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced, Schroder ISF Global Target Return, Schroder ISF Inflation Plus, Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income et Schroder ISF Sustainable Future Trends ; 2,04081 % maximum de la Valeur liquidative par Action de Schroder ISF Sustainable Conservative
Compartiments à performance absolue et Compartiments en obligations	Commission d'entrée de 2,04081 % maximum de la Valeur liquidative par Action
Allocation d'actifs alternatifs	Commission d'entrée de 5,26315 % maximum de la Valeur liquidative par Action
Compartiments en liquidités	Pas de commission d'entrée
Actions C, C CO et K1	
Compartiments en actions	Commission d'entrée de 1,01010 % maximum de la Valeur liquidative par Action, à l'exception de : 1 % maximum de la Valeur liquidative par Action de Schroder ISF China A All Cap
Compartiments multi-actifs	Commission d'entrée de 1,01010 % maximum de la Valeur liquidative par Action
Compartiments à performance absolue et Compartiments en obligations	Commission d'entrée de 1,01010 % maximum de la Valeur liquidative par Action
Allocation d'actifs alternatifs	Commission d'entrée de 1,01010 % maximum de la Valeur liquidative par Action
Compartiments en liquidités	Pas de commission d'entrée
Actions CX, E et X	Commission d'entrée de 1,0101 % maximum de la Valeur liquidative par Action
Actions I	Pas de commission d'entrée
Actions J, S, U, X1, X2, X3 et X9	Pas de commission d'entrée
Actions B, D, F, IA, IB, IC, IE, IZ, R, Y, Y9 et Z	Pas de commission d'entrée

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commission de distribution

Actions A, A CO, AX, C, C CO, CN, CX, E, F, I, IA, IB, IC, IE, IZ, J, K1, R, S, X, X1, X2, X3, X9, Y, Y9 et Z	Pas de commission de distribution
Actions B[^]	
Compartiments en actions	Commission de distribution de 0,60 % par an de l'actif net des Compartiments
Compartiments à performance absolue	Commission de distribution de 0,50 % par an de l'actif net des Compartiments à l'exception de : 0,30 % par an de l'actif net du Compartiment Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration
Compartiments en obligations	Commission de distribution de 0,50 % par an de l'actif net des Compartiments à l'exception de : 0,10 % par an de l'actif net du Compartiment Schroder ISF EURO Short Term Bond 0,30 % par an de l'actif net des Compartiments Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond et Schroder ISF Global Multi Credit 0,60 % par an de l'actif net des Compartiments Schroder ISF Carbon Neutral Credit et Schroder ISF Social Impact Credit
Compartiments en liquidités	Pas de commission de distribution
Compartiments multi-actifs	Commission de distribution de 0,60 % par an de l'actif net des Compartiments à l'exception de : 0,50 % par an de l'actif net du Compartiment Schroder ISF Inflation Plus
Allocation d'actifs alternatifs	Commission de distribution de 0,60 % par an de l'actif net des Compartiments
Actions E^{^^}	Commission de distribution de 0,00 % par an de l'actif net des Compartiments à l'exception de : 0,60 % par an de l'actif net du Compartiment Schroder ISF Smart Manufacturing
Actions D et U^{^^}	Commission de distribution de 1,00 % par an de l'actif net des Compartiments à l'exception de 0,00 % par an de l'actif net du Compartiment Schroder ISF Sustainable US Emerging Asia.
Actions A1^{^^}	Commission de distribution de 0,50 % par an de l'actif net des Compartiments à l'exception de : 0,20 % par an de l'actif net du Compartiment Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond 0,00 % par an de l'actif net des Compartiments Schroder ISF Euro Liquidity et Schroder ISF US Dollar Liquidity.
Compartiments en liquidités	Pas de commission de distribution

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

[^] Les commissions de distribution dues au titre des Actions B sont payables trimestriellement.

^{^^} Les commissions de distribution dues au titre des Actions A1 et D sont payées à des intervalles convenus en tant que de besoin entre la Société et les Distributeurs spécifiquement désignés pour la distribution de ces actions.

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Montant minimum de souscription, Montant minimum de souscription ultérieure et Montant minimum de participation

Conformément aux dispositions du prospectus en vigueur, les montants minimums de souscription, de souscription ultérieure et de participation sont les suivants :

Actions A, A CO, A1, AX, B, C, C CO, CN, CX, D, E, F, U, Y et Y9	<p>Les montants minimums de souscription initiale, de souscription ultérieure et de participation sont de 1 000 EUR ou 1 000 USD, ou leur proche équivalent dans toute autre devise librement convertible.†</p> <p>Les Actions E seront exclusivement proposées avec l'accord préalable de la Société de gestion.</p> <p>Les Actions F ne seront proposées qu'aux investisseurs qui, à la réception de l'ordre de souscription concerné, sont des Investisseurs de Singapour utilisant le Fonds central de prévoyance (Central Provident Fund, « CPF ») pour investir dans la Société.</p> <p>Les Actions U seront exclusivement proposées avec l'accord préalable de la Société de gestion par le biais de certains Distributeurs. Les Actions U seront exclusivement distribuées dans des pays non membres de l'EEE.</p> <p>Les Actions Y ne sont accessibles qu'à certains clients de Schroders, à la discrétion de la Société de gestion. Avant que la Société de gestion ne puisse accepter une souscription d'Actions Y, une convention juridique doit être établie entre l'Investisseur et Schroders, contenant des dispositions propres à l'investissement en Actions Y.</p>
Actions I, J et IE	<p>Les montants minimums de souscription initiale et de participation sont de 5 000 000 EUR ou 5 000 000 USD, ou leur proche équivalent dans toute autre devise librement convertible. Le montant minimum de souscription ultérieure est de 2 500 000 EUR ou 2 500 000 USD, ou leur proche équivalent dans toute autre devise librement convertible.†</p> <p>Les Actions I seront uniquement proposées aux investisseurs qui, au moment de la réception de l'ordre de souscription correspondant, sont des clients de Schroders qui ont conclu un accord relatif aux commissions applicables aux investissements réalisés par les clients dans ces actions et qui sont des Investisseurs institutionnels.</p> <p>Les Actions J ne seront proposées qu'aux et ne pourront être acquises que par des compartiments de compartiments japonais qui sont des Investisseurs institutionnels.</p>
Actions IA	<p>Les montants minimums de souscription initiale et de participation sont de 250 000 000 EUR ou 250 000 000 USD, ou leur proche équivalent dans toute autre devise librement convertible. Le montant minimum de souscription ultérieure est de 20 000 000 EUR ou 20 000 000 USD, ou leur proche équivalent dans toute autre devise librement convertible.†</p>
Actions IB	<p>Les montants minimums de souscription initiale et de participation sont de 300 000 000 EUR, ou leur proche équivalent dans toute autre devise librement convertible. Le montant minimum de souscription ultérieure est de 20 000 000 EUR ou leur proche équivalent dans toute autre devise librement convertible.†</p>
Actions IC	<p>Les montants minimums de souscription initiale et de participation sont de 350 000 000 EUR, ou leur proche équivalent dans toute autre devise librement convertible. Le montant minimum de souscription ultérieure est de 20 000 000 EUR ou leur proche équivalent dans toute autre devise librement convertible.†</p>
Actions IZ et Z	<p>Les montants minimums de souscription initiale et de participation sont de 100 000 000 EUR ou 100 000 000 USD, ou leur proche équivalent dans toute autre devise librement convertible. Le montant minimum de souscription ultérieure est de 20 000 000 EUR ou 20 000 000 USD, ou leur proche équivalent dans toute autre devise librement convertible.†</p> <p>À l'exception de : la Catégorie IZ Cap USD du Compartiment Schroder ISF European Special Situations avec un montant minimum de souscription ultérieure de 100 000 000 ou son proche équivalent dans toute autre devise librement convertible.</p> <p>Les Actions IZ ne seront proposées qu'aux et ne pourront être acquises que par des Investisseurs institutionnels avec l'accord préalable de la Société de gestion.</p> <p>Les Actions Z seront offertes dans des circonstances limitées à des investisseurs professionnels pour la distribution dans certains pays et par le biais de certains Distributeurs, avec l'accord préalable de la Société de gestion.</p>
Actions X et X9	<p>Les montants minimums de souscription initiale et de participation sont de 25 000 000 EUR, ou leur proche équivalent dans toute autre devise librement convertible. Le montant minimum de souscription ultérieure est de 12 500 000 EUR ou leur proche équivalent dans toute autre devise librement convertible.†</p> <p>Les Actions X seront exclusivement proposées, sur accord préalable de la Société de gestion, aux investisseurs institutionnels, tels que définis périodiquement par les directives ou les recommandations édictées par l'autorité de tutelle luxembourgeoise.</p>
Actions X1	<p>Les montants minimums de souscription initiale et de participation sont de 22 500 000 EUR, ou leur proche équivalent dans toute autre devise librement convertible. Le montant minimum de souscription ultérieure est de 12 500 000 EUR ou leur proche équivalent dans toute autre devise librement convertible.†</p> <p>Les Actions X1 seront exclusivement proposées, sur accord préalable de la Société de gestion, aux investisseurs institutionnels, tels que définis périodiquement par les directives ou les recommandations édictées par l'autorité de tutelle luxembourgeoise.</p>
Actions X2	<p>Les montants minimums de souscription initiale et de participation sont de 20 000 000 EUR, ou leur proche équivalent dans toute autre devise librement convertible. Le montant minimum de souscription ultérieure est de 12 500 000 EUR ou leur proche équivalent dans toute autre devise librement convertible.†</p> <p>Les Actions X2 seront exclusivement proposées, sur accord préalable de la Société de gestion, aux investisseurs institutionnels, tels que définis périodiquement par les directives ou les recommandations édictées par l'autorité de tutelle luxembourgeoise.</p>

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Montant minimum de souscription, Montant minimum de souscription ultérieure et Montant minimum de participation (suite)

Actions X3	Les montants minimums de souscription initiale et de participation sont de 17 500 000 EUR, ou leur proche équivalent dans toute autre devise librement convertible. Le montant minimum de souscription ultérieure est de 12 500 000 EUR ou leur proche équivalent dans toute autre devise librement convertible. [†]
-------------------	---

Actions K1, R et S	Il n'y a pas de montant minimum de souscription ou de participation.
---------------------------	--

[†] L'application de ces minima peut être ponctuellement suspendue à la discrétion des Administrateurs.

Des informations complémentaires sur les caractéristiques spécifiques des différentes catégories d'actions et sur les conditions selon lesquelles les commissions d'entrée et de distribution sont calculées se trouvent dans le prospectus en vigueur.

Politiques comptables

Résumé des principales règles comptables

Les états financiers sont préparés et présentés conformément aux principes comptables généralement admis au Luxembourg pour les fonds d'investissement sur la base de la continuité d'exploitation. Les Compartiments qui ont été liquidés ou qui devraient l'être après la fin de la période sont préparés selon la méthode de non-continuité d'exploitation. L'application de la méthode comptable de non-continuité d'exploitation n'a pas donné lieu à des ajustements importants des valeurs liquidatives publiées des Compartiments. Ces liquidités sont surveillées par la direction et seront redistribuées aux investisseurs une fois tous les coûts acquittés.

À la date du rapport, les montants de liquidités en garde pour les Compartiments liquidés mentionnés ci-après étaient les suivants :

Compartiments	Liquidités en garde à la date du rapport
Schroder ISF Digital Infrastructure	84 224 USD
Schroder ISF European Sustainable Value	20 EUR
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity	45 CHF
Schroder ISF Sustainable Conservative	21 257 EUR
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity	32 886 USD
Schroder ISF QEP Global Value Plus	104 892 USD
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	524 EUR

Valeur liquidative

Calcul de la Valeur liquidative par action

La Valeur liquidative (« VL ») par Action de chaque Catégorie est calculée chaque jour de transaction dans la devise de la catégorie concernée. Elle est obtenue en divisant la VL attribuable à chaque Catégorie, représentant sa part de l'actif minoré du passif, par le nombre d'Actions de cette Catégorie alors en circulation. Le résultat est arrondi à quatre décimales près. Les règles qui s'appliquent à l'évaluation du total de l'actif sont présentées en détail dans le prospectus en vigueur.

Les états financiers sont préparés sur la base de la dernière VL calculée au cours de la période (28 juin 2024 pour tous les Compartiments).

Évaluation des actifs de la Société

Les valeurs des titres, instruments dérivés et actifs sont déterminées sur la base du dernier jour de calcul des prix. Cette valeur est fondée sur le prix disponible au point d'évaluation de chaque compartiment sur la bourse de valeurs ou sur tout autre marché réglementé sur laquelle/lequel ces titres ou actifs sont cotés ou négociés. Si ces titres ou autres actifs sont cotés ou négociés sur plusieurs Bourses de valeurs ou autres marchés réglementés, les Administrateurs détermineront l'ordre de priorité selon lequel ces Bourses de valeurs ou autres marchés réglementés seront utilisés pour établir les prix desdits titres ou autres actifs.

Si un titre n'est pas coté ou négocié sur une bourse de valeurs officielle ou un autre marché réglementé ou si le dernier prix disponible pour des titres ainsi cotés ou négociés n'est pas représentatif de leur valeur réelle, les Administrateurs procéderont à l'évaluation en se basant sur la valeur probable de réalisation de ces titres, estimée avec prudence et de bonne foi.

La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, des effets, des billets à vue et des montants à recevoir, des dépenses payées d'avance, des dividendes en espèces et des intérêts déclarés ou courus susmentionnés et non encore reçus, sera réputée être leur valeur nominale, sauf s'il s'avère improbable que cette valeur puisse être payée ou reçue en entier, auquel cas la valeur de ces actifs sera déterminée en retranchant un montant jugé adéquat par la Société afin de refléter leur valeur réelle.

Les instruments dérivés financiers qui ne sont pas cotés sur une bourse de valeurs officielle ou négociés sur un autre marché réglementé sont évalués conformément aux usages du marché. Les swaps sont évalués à leur juste valeur sur la base des titres sous-jacents (en fin de séance ou intraday) en tenant compte des caractéristiques des engagements sous-jacents.

Les Compartiments Schroder ISF EURO Liquidity et Schroder ISF USD Dollar Liquidity sont des Compartiments monétaires standard qui relèvent du Règlement sur les fonds monétaires, c'est-à-dire du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires, tel qu'amendé ou complété en tant que de besoin. Les actifs des Compartiments qui remplissent les conditions pour être considérés comme des Fonds monétaires seront évalués au moins une fois par jour. La Valeur liquidative par Action sera calculée comme la différence entre la somme de tous les actifs du Compartiment et la somme de tous ses passifs évalués selon la méthode d'évaluation par rapport au marché ou par rapport à un modèle, ou les deux, divisée par le nombre d'Actions en circulation du Compartiment. Parts ou actions de tout autre

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Valeur liquidative (suite)

Fonds monétaire standard ou à court terme («MMF ciblé») sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies : (1) pas plus de 10% des actifs du MMF ciblé peuvent, conformément aux règles du compartiment ou aux instruments d'incorporation, être investis globalement dans des parts ou actions de MMF ciblés ; Les parts ou actions d'organismes de placement collectif de type ouvert sont évaluées sur la base de leur dernière Valeur liquidative disponible.

Si l'un des principes d'évaluation précités ne reflète pas la méthode d'évaluation communément utilisée sur des marchés spécifiques ou ne semble pas suffisamment précis pour déterminer la valeur des actifs de la Société, les Administrateurs peuvent, de bonne foi et conformément aux principes et méthodes d'évaluation généralement admis, fixer des principes d'évaluation différents. Les éléments d'actif ou de passif libellés dans des devises autres que la devise de base des Compartiments sont convertis en appliquant le taux de change au comptant publié par une banque ou un autre organisme financier reconnu.

Les Administrateurs sont autorisés à appliquer d'autres principes d'évaluation appropriés à l'actif des Compartiments et/ou à l'actif d'une Catégorie d'Actions donnée si les méthodes d'évaluation susmentionnées paraissent impossibles ou inappropriées en raison de circonstances ou d'événements exceptionnels.

Au 30 juin 2024, l'évaluation des actifs à la juste valeur était appliquée aux titres suivants :

Nom du titre	Compartiment
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)
LUKOIL PJSC	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)
Trinity Ltd.	Schroder ISF China Opportunities
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	Schroder ISF Emerging Europe
Rosneft Oil Co. PJSC	Schroder ISF Emerging Europe
Polyus PJSC	Schroder ISF Emerging Europe
Noventiq Holdings plc, Reg. S, GDR	Schroder ISF Emerging Europe
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	Schroder ISF Emerging Europe
United Co. RUSAL International PJSC	Schroder ISF Emerging Europe
Tatneft PJSC	Schroder ISF Emerging Europe
Gazprom PJSC	Schroder ISF Emerging Europe
LUKOIL 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
LUKOIL 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
LUKOIL PJSC	Schroder ISF European Value
Peace Mark Holdings Ltd.	Schroder ISF European Value
Alrosa PJSC	Schroder ISF Global Dividend Maximiser
Alrosa PJSC	Schroder ISF Global Equity Yield
Alrosa PJSC	Schroder ISF Global Recovery
OW Bunker A/S	Schroder ISF Global Smaller Companies
Minto Metals Corp.	Schroder ISF Global Smaller Companies
Trinity Ltd.	Schroder ISF Greater China
LUKOIL PJSC	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity
Sberbank of Russia PJSC	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity
Constellation Software, Inc. '40' 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
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. '40' 31/03/2040	Schroder ISF QEP Global Core
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Youyuan Hldgs	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global ESG
Constellation Software, Inc. '40' 31/03/2040	Schroder ISF QEP Global Quality
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF QEP Global Quality
LUKOIL PJSC	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy
Mobile TeleSystems PJSC	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy
China Lumena New Materials Corp.	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
China Metal Recycling Holdings Ltd.	Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Valeur liquidative (suite)

Nom du titre	Compartiment
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

Évaluation à la juste valeur

Conformément aux dispositions du prospectus en vigueur, la méthode d'évaluation peut être appliquée afin de protéger les intérêts des Actionnaires de la Société contre des pratiques d'arbitrage sur la valeur liquidative (market timing). Par conséquent, si un Compartiment est principalement investi sur des marchés qui sont fermés au moment où il est évalué, les Administrateurs peuvent, en période de volatilité des marchés et par dérogation aux dispositions prévues à la rubrique « Calcul de la Valeur liquidative par Action » ci-avant, demander à l'Agent administratif dudit Compartiment d'autoriser l'ajustement de la Valeur liquidative par Action afin qu'elle reflète plus précisément la juste valeur des investissements du Compartiment au moment de leur évaluation. Le niveau de l'ajustement est basé sur un processus systématique impliquant une méthode de la régression multifactorielle qui intègre des facteurs spécifiques mondiaux, régionaux et de titres jusqu'au moment de l'évaluation.

Les Administrateurs se réservent toutefois le droit d'étendre le principe de l'évaluation à la juste valeur à d'autres Compartiments s'ils estiment que cette méthode est la plus appropriée.

Le 28 juin 2024, le dernier jour ouvrable de la période considérée, les Compartiments suivants ont fait l'objet d'un ajustement.

Compartiment	Devise	Total de l'ajustement
Schroder ISF Asian Opportunities	USD	7 007 462
Schroder ISF Global Equity	USD	6 972 328
Schroder ISF Japanese Equity	JPY	159 977 516
Schroder ISF US Large Cap	USD	13 479 907
Schroder ISF All China Equity	USD	536 777
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	USD	253 357
Schroder ISF Asian Equity Impact	USD	14 896
Schroder ISF Asian Equity Yield	USD	1 518 848
Schroder ISF Asian Smaller Companies	USD	230 584
Schroder ISF Asian Total Return	USD	7 736 655
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)	USD	687 846
Schroder ISF Changing Lifestyles	USD	52 574
Schroder ISF China A	USD	2 242 961
Schroder ISF China A All Cap	USD	41 200
Schroder ISF China Opportunities	USD	1 375 978
Schroder ISF Circular Economy	USD	9 221
Schroder ISF Emerging Asia	USD	7 095 288
Schroder ISF Emerging Europe	EUR	65 124
Schroder ISF Emerging Markets	USD	7 464 876
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	USD	713 709
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact	USD	46 700
Schroder ISF Emerging Markets ex China*	USD	7 731
Schroder ISF Emerging Markets Value	USD	104 319
Schroder ISF Frontier Markets Equity	USD	204 690
Schroder ISF Global Cities	USD	1 475 540
Schroder ISF Global Climate Change Equity	USD	5 887 585
Schroder ISF Global Climate Leaders	USD	221 497
Schroder ISF Global Disruption	USD	2 220 606
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	888 661
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	USD	2 404 907

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Évaluation à la juste valeur (suite)

Compartiment	Devise	Total de l'ajustement
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	USD	172 243
Schroder ISF Global Energy	USD	358 759
Schroder ISF Global Energy Transition	USD	1 493 548
Schroder ISF Global Equity Impact*	USD	3 599
Schroder ISF Global Equity Yield	USD	209 392
Schroder ISF Global Gold	USD	1 177 988
Schroder ISF Global Recovery	USD	917 192
Schroder ISF Global Smaller Companies	USD	488 467
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water	USD	122 082
Schroder ISF Global Sustainable Growth	USD	12 345 465
Schroder ISF Global Sustainable Value	USD	54 368
Schroder ISF Greater China	USD	3 339 082
Schroder ISF Healthcare Innovation	USD	308 133
Schroder ISF Hong Kong Equity	HKD	10 204 360
Schroder ISF Indian Equity	USD	544 047
Schroder ISF Indian Opportunities	USD	351 713
Schroder ISF Japanese Opportunities	JPY	78 151 544
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	JPY	21 676 036
Schroder ISF Latin American	USD	1 054 634
Schroder ISF Smart Manufacturing	USD	27 817
Schroder ISF Sustainable Asian Equity	USD	254 961
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income	USD	610 553
Schroder ISF Sustainable Infrastructure	USD	4 894
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity	USD	220 020
Schroder ISF Taiwanese Equity	USD	250 637
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	USD	1 428 515
Schroder ISF US Smaller Companies Impact	USD	633 386
Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	8 398 208
Schroder ISF QEP Global Active Value	USD	936 708
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	USD	53 391
Schroder ISF QEP Global ESG	USD	998 178
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels	USD	94 992
Schroder ISF QEP Global Quality	USD	897 834
Schroder ISF Commodity	USD	6 167
Schroder ISF Dynamic Income*	USD	199 843
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	USD	84 485
Schroder ISF Global Managed Growth	USD	79
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	357 919
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	USD	697 086
Schroder ISF Global Target Return	USD	170 862
Schroder ISF Inflation Plus	EUR	17 576
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	USD	279 666
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD	64 558
Schroder ISF Sustainable Future Trends	EUR	41 222
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	EUR	101 986
Schroder ISF Global High Yield	USD	8 736
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield	USD	967

Ajustements de Swing Pricing

La Valeur liquidative par Action d'un Compartiment peut être diluée si les investisseurs achètent ou vendent des actions dudit Compartiment à des cours qui ne reflètent pas les frais de transaction et autres liés à la négociation des titres effectuée par le Gestionnaire d'investissement en fonction des entrées ou sorties de capitaux. Afin de lutter contre cet effet, un mécanisme de Swing Pricing peut être adopté pour protéger les intérêts des Actionnaires du Compartiment. Si, à une Date d'évaluation donnée, le total des transactions nettes en actions d'un Compartiment est supérieur à un seuil prédéterminé, tel que défini et contrôlé périodiquement par les Administrateurs pour chaque Compartiment, la Valeur liquidative par Action peut être ajustée à la hausse ou à la baisse pour correspondre respectivement aux entrées nettes ou sorties nettes.

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Ajustements de Swing Pricing (suite)

Les entrées nettes et sorties nettes sont déterminées par la Société de gestion sur la base des dernières informations disponibles au moment du calcul de la Valeur liquidative par Action. Le mécanisme de Swing Pricing peut être appliqué à tous les Compartiments. La Société de gestion fixe le périmètre de l'ajustement anti-dilution afin qu'il corresponde aux frais de transaction et autres. Un tel ajustement peut varier d'un Compartiment à l'autre et, dans des conditions de marché normales, ne devrait pas dépasser 2% de la Valeur liquidative par Action non ajustée du Compartiment concerné lors de tout jour de transaction. Toutefois, dans des conditions de marché inhabituelles ou exceptionnelles (telles qu'une volatilité importante du marché, une perturbation du marché ou une contraction économique importante, un attentat terroriste ou une guerre [ou autres hostilités], une pandémie ou autre crise sanitaire, ou encore une catastrophe naturelle), la Société de gestion peut décider, à titre temporaire, d'ajuster la Valeur liquidative d'un Compartiment de plus de 2% lorsqu'une telle décision se justifie comme étant dans le meilleur intérêt des actionnaires. Toute décision d'ajustement de la Valeur liquidative de plus de 2% sera publiée sur le site Internet suivant : www.schroders.lu

Le mécanisme de Swing Pricing est appliqué aux Compartiments de la Société depuis le 12 janvier 2009.

Le 28 juin 2024, le dernier jour ouvrable de la période considérée, un ajustement de Swing Pricing a été appliqué aux Compartiments Schroder ISF China Opportunities, Schroder ISF Global Smaller Companies, Schroder ISF Latin American, Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity, Schroder ISF QEP Global Core, Schroder ISF QEP Global ESG, Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset, Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income, Schroder ISF EURO Corporate Bond et Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond. Les Valeurs liquidatives officielles par action de ces Compartiments après ajustement de Swing Pricing sont présentées dans le tableau ci-dessous. Aucune des autres données financières mentionnées dans le présent rapport ne tient compte d'un ajustement de Swing Pricing.

Compartiment	Devise de la catégorie d'actions	VL non oscillante par action	VL oscillante par action
Schroder ISF China Opportunities			
Catégorie A Cap	USD	302,3890	301,6632
Catégorie A Cap EUR	EUR	58,0894	57,9500
Catégorie A Cap HKD	HKD	13,0740	13,0426
Catégorie A Cap couverte en RMB	RMB	4,9265	4,9147
Catégorie A Cap couverte en SGD	SGD	8,6443	8,6235
Catégorie A Dis AV	USD	55,2391	55,1065
Catégorie A Dis HKD	HKD	11,0251	10,9986
Catégorie A1 Cap	USD	277,7750	277,1083
Catégorie B Cap	USD	270,9091	270,2589
Catégorie C Cap	USD	338,2226	337,4108
Catégorie D Cap	USD	256,6858	256,0698
Catégorie I Cap	USD	424,4729	423,4541
Catégorie IZ Cap	USD	94,5862	94,3592
Catégorie IZ Dis couverte en EUR	EUR	228,0786	227,5312
Catégorie K1 Cap	USD	53,0236	52,8963
Catégorie K1 Cap couverte en CNH	CNH	55,9460	55,8118
Catégorie K1 Cap EUR	EUR	64,0621	63,9084
Catégorie K1 Cap HKD	HKD	58,6514	58,5106
Catégorie K1 Cap couverte en SGD	SGD	55,8968	55,7626
Catégorie K1 Dis AV	USD	56,4619	56,3264
Catégorie K1 Dis couverte en GBP AV	GBP	54,2819	54,1516
Schroder ISF Global Smaller Companies			
Catégorie A Cap	USD	267,6741	268,0220
Catégorie A Dis	USD	233,7862	234,0901
Catégorie A1 Cap	USD	246,0556	246,3755
Catégorie A1 Cap EUR	EUR	231,9722	232,2737
Catégorie B Cap	USD	239,3349	239,6460
Catégorie C Cap	USD	296,7589	297,1447
Catégorie I Cap	USD	376,4335	376,9228
Catégorie IZ Cap	USD	300,8663	301,2573
Catégorie Z Cap EUR	EUR	256,7096	257,0432
Schroder ISF Latin American			
Catégorie A Cap	USD	42,5861	42,5222
Catégorie A Cap EUR	EUR	39,5313	39,4719
Catégorie A Cap SGD	SGD	57,6909	57,6042
Catégorie A Dis	USD	26,2476	26,2081
Catégorie A Dis EUR AV	EUR	98,9329	98,7844
Catégorie A Dis GBP	GBP	20,7533	20,7222
Catégorie A1 Cap	USD	38,7145	38,6564
Catégorie A1 Cap EUR	EUR	36,0535	35,9993
Catégorie B Cap	USD	36,5933	36,5384

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Ajustements de Swing Pricing (suite)

Compartiment	Devise de la catégorie d'actions	VL non oscillante par action	VL oscillante par action
Schroder ISF Latin American (suite)			
Catégorie B Cap EUR	EUR	34,1456	34,0943
Catégorie B Dis	USD	24,0880	24,0518
Catégorie C Cap	USD	49,7545	49,6798
Catégorie C Cap EUR	EUR	46,5247	46,4549
Catégorie C Dis	USD	28,2724	28,2299
Catégorie I Cap	USD	64,4027	64,3061
Catégorie IZ Cap	USD	50,3503	50,2747
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity			
Catégorie C Cap	USD	180,2693	180,1431
Catégorie C Cap EUR	EUR	173,9429	173,8211
Catégorie I Cap	USD	182,8012	182,6732
Catégorie IZ Cap	USD	180,7853	180,6587
Catégorie IZ Cap EUR	EUR	175,2396	175,1169
Schroder ISF QEP Global Core			
Catégorie C Cap	USD	59,4957	59,5373
Catégorie C Cap couverte en AUD	AUD	54,4374	54,4754
Catégorie C Cap NOK	NOK	100,1163	100,1855
Catégorie C Cap couverte en NOK	NOK	99,7903	99,8597
Catégorie C Dis	USD	41,8851	41,9144
Catégorie I Cap	USD	67,8046	67,8520
Catégorie I Dis	USD	55,7986	55,8376
Catégorie IZ Cap	USD	59,7822	59,8240
Catégorie X Dis	USD	54,7986	54,8370
Catégorie X1 Dis	USD	56,1866	56,2259
Schroder ISF QEP Global ESG			
Catégorie A Cap	USD	199,7838	199,6638
Catégorie A Cap EUR	EUR	210,1535	210,0274
Catégorie C Cap	USD	211,5444	211,4174
Catégorie C Cap EUR	EUR	222,4709	222,3373
Catégorie C Cap GBP	GBP	181,5050	181,3961
Catégorie I Cap	USD	226,6209	226,4848
Catégorie I Cap EUR	EUR	238,4246	238,2815
Catégorie I Cap GBP	GBP	190,8693	190,7548
Catégorie I Dis GBP	GBP	140,1633	140,0791
Catégorie IZ Cap	USD	214,4066	214,2779
Catégorie IZ Cap EUR	EUR	225,5420	225,4066
Catégorie IZ Cap GBP	GBP	180,6494	180,5410
Catégorie S Cap	USD	145,3723	145,2850
Catégorie S Dis	USD	125,3489	125,2737
Catégorie S Dis GBP	GBP	155,7088	155,6153
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset			
Catégorie A Cap	USD	112,9700	112,6876
Catégorie A Cap EUR	EUR	96,9003	96,6581
Catégorie A Dis	USD	74,8127	74,6257
Catégorie A Dis couverte en AUD	AUD	71,6019	71,4229
Catégorie A Dis couverte en EUR	EUR	53,1172	52,9844
Catégorie A Dis EUR QV	EUR	88,9192	88,6969
Catégorie A Dis HKD	HKD	594,4593	592,9731
Catégorie A Dis couverte en SGD	SGD	69,9717	69,7967
Catégorie A Dis couverte en ZAR	ZAR	954,2256	951,8400
Catégorie A1 Cap	USD	108,0526	107,7825
Catégorie A1 Dis	USD	71,4939	71,3152

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Ajustements de Swing Pricing (suite)

Compartiment	Devise de la catégorie d'actions	VL non oscillante par action	VL oscillante par action
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset (suite)			
Catégorie A1 Dis couverte en PLN	PLN	297,2592	296,5161
Catégorie AX Dis	USD	63,9380	63,7781
Catégorie AX Dis couverte en AUD	AUD	62,1067	61,9515
Catégorie B Dis couverte en EUR	EUR	50,6964	50,5696
Catégorie C Cap	USD	119,4416	119,1430
Catégorie C Dis	USD	79,4825	79,2838
Catégorie I Cap	USD	121,7774	121,4729
Catégorie I Dis	USD	85,8033	85,5887
Catégorie IZ Cap	USD	120,6915	120,3898
Catégorie U Cap	USD	106,7389	106,4721
Catégorie U Dis	USD	62,3968	62,2408
Catégorie U Dis couverte en AUD	AUD	59,6509	59,5018
Catégorie U Dis couverte en ZAR	ZAR	899,9165	897,6667
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income			
Catégorie A Cap	USD	222,6885	222,2208
Catégorie A Cap couverte en EUR	EUR	137,4575	137,1689
Catégorie A Dis	USD	157,6631	157,3321
Catégorie A Dis couverte en AUD MFC2	AUD	166,6127	166,2628
Catégorie A Dis couverte en EUR	EUR	115,6178	115,3750
Catégorie A Dis HKD MF	HKD	996,8684	994,7750
Catégorie A Dis MF2	USD	124,8310	124,5689
Catégorie A Dis couverte en RMB	CNH	953,5545	951,5520
Catégorie A Dis couverte en RMB MFC2	CNH	762,1676	760,5671
Catégorie A Dis couverte en SGD	SGD	207,7759	207,3396
Catégorie A Dis couverte en SGD MF2	SGD	165,9742	165,6257
Catégorie A Dis couverte en ZAR MFC	ZAR	1813,7038	1809,8950
Catégorie A1 Cap	USD	212,7523	212,3055
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	EUR	130,7728	130,4982
Catégorie B Cap	USD	210,6633	210,2209
Catégorie B Cap couverte en EUR	EUR	129,7536	129,4811
Catégorie B Dis	USD	159,3453	159,0107
Catégorie C Cap	USD	242,1671	241,6585
Catégorie C Cap couverte en AUD	AUD	114,9759	114,7345
Catégorie C Cap couverte en EUR	EUR	145,6660	145,3601
Catégorie C Dis couverte en EUR	EUR	122,9420	122,6838
Catégorie I Cap	USD	103,6091	103,3915
Catégorie I Cap couverte en EUR	EUR	155,6264	155,2996
Catégorie I Cap couverte en GBP	GBP	99,9054	99,6956
Catégorie I Dis MF	USD	81,9595	81,7874
Catégorie IZ Cap	USD	244,3440	243,8309
Catégorie U Cap	USD	209,9204	209,4796
Catégorie U Dis couverte en AUD MFC	AUD	156,0124	155,6847
Catégorie U Dis MF	USD	116,8212	116,5759
Catégorie U Dis couverte en ZAR MFC	ZAR	1693,7974	1690,2405
Schroder ISF EURO Corporate Bond			
Catégorie A Cap	EUR	22,8256	22,8827
Catégorie A Cap couverte en CHF	CHF	127,9780	128,2979
Catégorie A Cap à duration couverte en EUR	EUR	20,3710	20,4219
Catégorie A Cap couverte en USD	USD	188,9147	189,3870
Catégorie A Dis	EUR	14,5399	14,5762
Catégorie A1 Cap	EUR	20,7150	20,7668
Catégorie A1 Dis	EUR	13,2444	13,2775

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Ajustements de Swing Pricing (suite)

Compartiment	Devise de la catégorie d'actions	VL non oscillante par action	VL oscillante par action
Schroder ISF EURO Corporate Bond (suite)			
Catégorie B Cap	EUR	20,2448	20,2954
Catégorie B Dis	EUR	13,5595	13,5934
Catégorie C Cap	EUR	25,3209	25,3842
Catégorie C Cap couverte en CHF	CHF	135,0376	135,3752
Catégorie C Cap à duration couverte en EUR	EUR	22,6384	22,6950
Catégorie C Cap couverte en USD	USD	192,4818	192,9630
Catégorie C Dis	EUR	17,1475	17,1903
Catégorie C Dis GBP	GBP	14,9175	14,9548
Catégorie C Dis couverte en GBP	GBP	13,9101	13,9449
Catégorie C Dis couverte en JPY	JPY	9716,1858	9740,4763
Catégorie I Cap	EUR	29,1700	29,2429
Catégorie I Cap couverte en CHF	CHF	142,2407	142,5963
Catégorie I Dis	EUR	18,9630	19,0104
Catégorie IZ Cap	EUR	25,4972	25,5609
Catégorie X Cap	EUR	99,0053	99,2528
Catégorie X Dis	EUR	133,8161	134,1506
Catégorie Z Cap	EUR	25,5313	25,5951
Catégorie Z Cap couverte en CHF	CHF	136,0464	136,3866
Catégorie Z Cap à duration couverte en EUR	EUR	22,8260	22,8831
Catégorie Z Cap couverte en USD	USD	196,8344	197,3265
Catégorie Z Dis	EUR	17,5626	17,6065
Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond			
Catégorie A Cap	EUR	110,0838	110,1608
Catégorie A Cap couverte en USD	USD	130,7394	130,8309
Catégorie A Dis	EUR	83,1803	83,2384
Catégorie B Cap	EUR	104,0843	104,1571
Catégorie B Dis	EUR	78,6490	78,7040
Catégorie C Cap	EUR	115,3904	115,4711
Catégorie C Cap couverte en GBP	GBP	104,5795	104,6527
Catégorie C Cap couverte en USD	USD	137,5143	137,6105
Catégorie C Dist couverte en GBP AV	GBP	103,9150	103,9877
Catégorie E Cap	EUR	118,0901	118,1727
Catégorie E Cap couverte en GBP	GBP	104,6147	104,6879
Catégorie E Cap couverte en USD	USD	143,6682	143,7688
Catégorie I Cap	EUR	123,8253	123,9119
Catégorie I Cap couverte en GBP	GBP	104,8814	104,9548
Catégorie I Cap couverte en USD	USD	147,2081	147,3111
Catégorie I Dist couverte en GBP AV	GBP	104,2157	104,2886
Catégorie IZ Cap couverte en GBP	GBP	104,7188	104,7921
Catégorie IZ Cap couverte en USD	USD	138,7762	138,8733
Catégorie IZ Dist couverte en GBP AV	GBP	104,0533	104,1261

Réinvestissement des garanties en espèces

Afin de réduire le risque de contrepartie, les Compartiments effectuant des opérations de couverture de change liées aux catégories d'actions couvertes paieront ou recevront quotidiennement une garantie en espèces de la part de la contrepartie, réduisant ainsi leur exposition tout au long du contrat de change à terme. Les Gestionnaires d'investissement peuvent réinvestir la garantie en espèces qu'ils perçoivent de la contrepartie dans le cadre de la couverture de change, conformément aux objectifs d'investissement du Compartiment.

Plus-values et moins-values réalisées sur les cessions d'investissements dans des titres

Les plus-values et moins-values réalisées sur les cessions d'investissements dans des titres sont déterminées sur la base du coût moyen et incluent les coûts de transaction.

Contrats de change à terme

Les contrats de change à terme en cours sont évalués au dernier prix disponible le jour de calcul de la VL, par référence au taux de change à terme applicable à l'échéance des contrats. La plus/(moins)-value latente est présentée dans l'État consolidé de l'actif net à la rubrique « Plus/(moins)-value latente sur contrats de change à terme ».

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Contrats à terme standardisés

Les contrats à terme standardisés ont été évalués au dernier cours disponible le 28 juin 2024. La plus/(moins)-value latente est présentée dans l'État consolidé de l'actif net à la rubrique « Plus/(moins)-value latente sur contrats financiers à terme standardisés ».

Contrats d'options

Les contrats d'options ont été évalués au dernier cours disponible le 28 juin 2024 et la valeur de marché nette est présentée dans l'État consolidé de l'actif net à la rubrique « Contrats d'options achetées et swaptions à la valeur de marché » pour les éléments d'actif et à la rubrique « Contrats d'options vendues et swaptions à la valeur de marché » pour les éléments de passif.

Swaps de taux d'inflation

La Société investit dans des swaps d'inflation au titre de la stratégie d'investissement. Les swaps d'inflation ont été évalués au dernier cours disponible au 28 juin 2024 à leur valeur intrinsèque. Cette méthode d'évaluation implique la fixation de la valeur actuelle nette des futurs flux de trésorerie à la date de clôture. Le résultat de ces réévaluations, ainsi que tout intérêt à recevoir ou dû relatif aux swaps d'inflation au 28 juin 2024 sont présentés dans l'État consolidé de l'actif net à la rubrique « Swaps à la juste valeur ».

Swaps de taux d'intérêt

Afin de se couvrir contre les fluctuations des taux d'intérêt, la Société peut conclure des swaps de taux d'intérêt. Ces contrats doivent être libellés dans la devise dans laquelle les actifs du Compartiment concerné sont eux-mêmes libellés, ou dans une devise susceptible de fluctuer de manière identique, et doivent être cotés en Bourse ou négociés sur un Marché réglementé. Les swaps de taux d'intérêt ont été évalués au dernier cours disponible au 28 juin 2024 à leur valeur intrinsèque. La méthode d'évaluation tient compte de la valeur actuelle de chaque série de taux d'intérêt et de capital, convertie dans la devise du Compartiment concerné à la date de clôture. Le résultat de ces réévaluations, ainsi que tout intérêt à recevoir ou dû relatif aux swaps de taux d'intérêt au 28 juin 2024 sont présentés dans l'État consolidé de l'actif net à la rubrique « Swaps à la juste valeur ».

Swaps de défaut de crédit

Un swap de défaut de crédit est une transaction sur dérivés de crédit dans laquelle deux parties ont passé un accord en vertu duquel une partie verse à l'autre un coupon périodique fixe pour la durée de vie spécifiée de l'accord. L'autre partie n'effectue aucun paiement à moins qu'un incident de crédit relatif à un actif de référence prédéterminé ne se produise. Si un tel incident survient, cette partie effectuera alors un paiement à l'autre et le swap prendra fin. La valeur des titres sous-jacents sera prise en compte pour le calcul des pouvoirs d'investissement et d'emprunt applicables aux émetteurs individuels. Les valeurs de marché sont présentées à la rubrique « Swaps à la juste valeur » de l'État consolidé de l'actif net. Les variations des plus-values ou moins-values latentes sont reprises dans le Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés à la rubrique « Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur Swaps ». Lorsqu'un contrat est conclu, les plus-values et moins-values réalisées sont reprises à la rubrique « Variation nette de la plus/(moins)-value réalisée sur Swaps » du Compte de résultat et de l'État des variations de l'actif net consolidés.

Swap de rendement total

La Société peut recourir à des swaps de rendement total. Un swap de rendement total est un contrat financier bilatéral qui permet à la Société de bénéficier de tous les avantages procurés par un actif en termes de flux de trésorerie sans détenir réellement l'actif en question (l'« Actif de référence »). La Société devra verser une commission périodique (fixe ou variable) en échange du droit de recevoir le rendement total de l'Actif de référence (coupons, dividendes, plus-values ou moins-values). L'Actif de référence peut être pratiquement tout actif, indice ou panier d'actifs qui constitue un investissement éligible pour la Société. La Société peut utiliser ces instruments pour obtenir une exposition à un marché éligible ou dans un but de couverture.

La Société ne conclura de swaps de rendement total qu'avec des établissements financiers spécialisés dans ce type d'opérations. Le recours aux swaps de rendement total doit, en outre, être compatible avec l'objectif et les politiques d'investissement du Compartiment concerné, ainsi qu'avec son profil de risque. Le montant total des engagements résultant de l'utilisation de swaps de rendement total, augmenté du montant total des engagements découlant de l'utilisation d'autres instruments dérivés, ne peut à aucun moment dépasser la valeur de l'actif net du Compartiment concerné.

Les swaps de rendement total ont été évalués au dernier prix disponible le 28 juin 2024. Les plus-values et moins-values latentes sur swaps de rendement total à la fin de la période sont représentées par le montant des intérêts à recevoir (ou payés), sur la base des taux d'intérêt des accords de swap concernés moins (ou plus, selon le cas) le montant de la performance à payer (ou à recevoir, selon le cas) en fonction de la valeur de rendement total des actifs sous-jacents, laquelle se compose de la juste valeur actuelle des obligations, majorée du coupon relatif à ces titres de créance au cours de la période de swap correspondante. La plus/(moins)-value latente est présentée dans l'État consolidé de l'actif net à la rubrique « Swaps à la juste valeur ».

Commissions et Frais

Subventions

Les commissions d'administration, les frais de depositaire, les commissions de distribution, les commissions de gestion et les frais légaux sont calculés et provisionnés quotidiennement par référence à la Valeur liquidative des Compartiments et payés mensuellement.

Le tableau suivant montre les catégories d'actions dont le TER était supérieur au plafond fixé à la date du rapport.

Compartiment	Catégories d'Actions	TER maximum
Schroder ISF Global Disruption	Catégorie X Cap	0,75 %
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	Catégorie IZ Cap	0,80 %
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	Catégorie IZ Dis SF	0,80 %
Schroder ISF Global Equity Alpha	Catégorie X1 Cap	0,75 %
Schroder ISF Global Target Return	Catégorie X Cap	0,70 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Catégorie A Cap	1,46 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,46 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Catégorie B Cap couverte en EUR	2,24 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Catégorie C Cap	0,81 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Catégorie C Cap couverte en EUR	0,81 %
Schroder ISF Carbon Neutral Credit	Catégorie Y Cap	0,46 %
Schroder ISF Carbon Neutral Credit	Catégorie Y Cap couverte en CHF	0,46 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Subventions (suite)

Compartiment	Catégories d'actions	TER maximum
Schroder ISF Global Credit Income	Catégorie Y Cap	0,55 %
Schroder ISF Global Credit Income	Catégorie Y Cap couverte en CHF	0,55 %
Schroder ISF Global Credit Income	Catégorie Y Cap couverte en EUR	0,55 %
Schroder ISF Global Credit Income	Catégorie Y Cap couverte en GBP	0,55 %
Schroder ISF Global Credit Income	Catégorie Y Cap couverte en HKD	0,55 %
Schroder ISF Global Credit Income	Catégorie Y Cap couverte en SGD	0,55 %
Schroder ISF Global Credit Income	Catégorie Y Dis couverte en CHF MV	0,55 %
Schroder ISF Global Credit Income	Catégorie Y Dis couverte en EUR MV	0,55 %
Schroder ISF Global Credit Income	Catégorie Y Dis couverte en GBP MV	0,55 %
Schroder ISF Global Credit Income	Catégorie Y Dis couverte en HKD MV	0,55 %
Schroder ISF Global Credit Income	Catégorie Y Dis MV	0,55 %
Schroder ISF Global Credit Income	Catégorie Y Dis couverte en SGD	0,55 %
Schroder ISF Global Credit Income	Catégorie Y Dis couverte en SGD MV	0,55 %

Le tableau suivant montre les catégories d'actions dont le TER était inférieur au plafond fixé à la date du rapport.

Compartiment	Catégories	TER maximum
Schroder ISF Asian Opportunities	Catégorie X Cap	0,70 %
Schroder ISF US Large Cap	Catégorie Y Cap	0,90 %
Schroder ISF US Large Cap	Catégorie Y Cap EUR	0,90 %
Schroder ISF US Large Cap	Catégorie Y Cap GBP	0,90 %
Schroder ISF US Large Cap	Catégorie Y Dis GBP AV	0,90 %
Schroder ISF All China Equity	Catégorie Y Cap	0,90 %
Schroder ISF All China Equity	Catégorie Y Cap EUR	0,90 %
Schroder ISF All China Equity	Catégorie Y Dis GBP	0,90 %
Schroder ISF European Equity Impact*	Catégorie E Cap	0,55 %
Schroder ISF European Equity Impact*	Catégorie E Cap GBP	0,55 %
Schroder ISF Global Climate Change Equity	Catégorie IZ Cap GBP	0,88 %
Schroder ISF Global Disruption	Catégorie X Cap	0,75 %
Schroder ISF Global Recovery	Catégorie X Cap	0,80 %
Schroder ISF Global Recovery	Catégorie X1 Cap	0,65 %
Schroder ISF Greater China	Catégorie X Cap	0,75 %
Schroder ISF Nordic Micro Cap	Catégorie A Cap	2,30 %
Schroder ISF Nordic Micro Cap	Catégorie A Dis SV	2,30 %
Schroder ISF Nordic Micro Cap	Catégorie C Cap	1,50 %
Schroder ISF Nordic Micro Cap	Catégorie C Dis SV	1,50 %
Schroder ISF Nordic Micro Cap	Catégorie I Cap	0,10 %
Schroder ISF Nordic Micro Cap	Catégorie I Dis SV	0,10 %
Schroder ISF Nordic Micro Cap	Catégorie IZ Cap	1,10 %
Schroder ISF Nordic Micro Cap	Catégorie IZ Dis SF	1,10 %
Schroder ISF Nordic Micro Cap	Catégorie IZ Dis SV	1,10 %
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	Catégorie A Cap	2,00 %
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	Catégorie A Dis SV	2,00 %
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	Catégorie C Cap	1,10 %
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	Catégorie C Dis SV	1,10 %
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	Catégorie I Cap	0,10 %
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	Catégorie I Dis SV	0,10 %
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	Catégorie IZ Dis SV	0,80 %
Schroder ISF Global Equity Alpha	Catégorie X1 Cap	0,75 %
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels	Catégorie I Cap	0,09 %
Schroder ISF Global Managed Growth	Catégorie C Cap	0,65 %
Schroder ISF Global Managed Growth	Catégorie C Cap couverte en ZAR	0,68 %
Schroder ISF Carbon Neutral Credit	Catégorie Y Cap couverte en USD	0,46 %
Schroder ISF Carbon Neutral Credit	Catégorie Y Dis couverte en USD MV	0,46 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Subventions (suite)

Compartiment	Catégories	TER maximum
Schroder ISF Global Credit Income	Catégorie Y Dis M	0,55 %
Schroder ISF Global Credit Income	Catégorie Y Dis MV	0,55 %
Schroder ISF Global Credit Income	Catégorie Y Dis couverte en SGD MV	0,55 %
Schroder ISF Sustainable EURO Credit	Catégorie X Cap	0,39 %
Schroder ISF US Dollar Liquidity	Catégorie A Cap	0,50 %
Schroder ISF US Dollar Liquidity	Catégorie A1 Cap	0,50 %
Schroder ISF US Dollar Liquidity	Catégorie B Cap	0,50 %

Frais d'exploitation

Les Compartiments paient les autres Frais d'exploitation encourus dans le cadre du fonctionnement de la Société, qui sont composés de frais légaux et sont principalement des frais d'audit, de justice et de publication. Veuillez vous reporter aux « Frais d'exploitation » présentés dans le Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés.

Commissions de Dépositaire et Agent administratif

Le Dépositaire et l'Agent administratif des Compartiments ont le droit de percevoir des commissions pour les services connexes rendus conformément aux pratiques courantes au Luxembourg, payables mensuellement sur l'actif net du Compartiment.

Jetons de présence des Administrateurs

Pour la période du 1^{er} janvier 2024 au 30 juin 2024, Richard Mountford a perçu une rémunération de 45 000 EUR et Hugh Mullan a perçu une rémunération de 32 500 EUR. Marie-Jeanne Chevremont a perçu une rémunération de 41 799 EUR. Bernard Herman, Éric Bertrand et Yves Francis ont chacun perçu une rémunération de 40 000 EUR.

Les autres Administrateurs ont renoncé à leurs jetons de présence.

Commission de distribution

La commission de distribution représente le coût facturé au Compartiment au titre de la distribution des catégories d'actions. Elle est exprimée en pourcentage de l'actif net. Les taux effectifs applicables au 30 juin 2024, qui varient d'un Compartiment à l'autre et d'une catégorie d'actions à l'autre, sont présentés dans la note figurant page 930.

Commissions de gestion

Les Gestionnaires d'investissement ont le droit de percevoir, en rémunération de leurs services, des commissions de gestion calculées et provisionnées quotidiennement par référence à la Valeur liquidative des Compartiments et payées mensuellement. Aucune commission de gestion n'a été prélevée sur l'actif net pour les catégories d'actions I et J, mais les Investisseurs sont facturés directement par Schroders. Les taux effectifs applicables au 30 juin 2024, qui varient d'un Compartiment à l'autre et d'une catégorie d'actions à l'autre, sont présentés dans le tableau figurant aux pages 951 à 973. Sur la période, les modifications des commissions suivantes ont pris effet : Schroder ISF Global Equity Class S Dis passant de 0,28 % à 0,21 % le 21 février 2024 et Schroder ISF Sustainable EURO Credit passant de 0,32 % à 0,29 % le 13 mai 2024.

Commissions de surperformance

Conformément aux dispositions du prospectus en vigueur, des commissions de surperformance ont été appliquées à 1 Compartiment. Par conséquent, les Gestionnaires d'investissement du Compartiment concerné ont le droit de percevoir du Compartiment une commission de surperformance en plus d'une commission de gestion, pour autant que la hausse de la Valeur liquidative par Action des Compartiments au cours de l'année civile soit supérieure à celle de leurs indices de référence respectifs sur cette même période. Cette surperformance est déterminée conformément au principe du « high water mark », c'est-à-dire par référence à la Valeur liquidative par Action à la fin de toute période de performance précédente (le High Water Mark). La période de performance correspondra en principe à un exercice, étant entendu que, si la Valeur liquidative par Action à la fin de l'exercice est inférieure au High Water Mark, la période de performance commencera à la date du High Water Mark.

Si une commission de surperformance est introduite pour un Compartiment en cours d'exercice, la première période de performance débutera alors à la date d'introduction de cette commission. La commission de surperformance est égale à 20 % de la surperformance ; elle est payable chaque année en janvier. De plus amples informations sur le calcul des commissions de surperformance figurent dans le prospectus en vigueur.

Les Compartiments pour lesquels une commission de surperformance a été calculée au cours de la période considérée, ainsi que des informations sur les Gestionnaires d'investissement et indices de référence concernés sont présentés dans le tableau suivant.

Compartiments	Gestionnaire d'investissement	Indice de référence
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	Schroder Investment Management Limited	Euro Short-Term Rate

Aucune commission de performance n'était exigible pour la période considérée.

Fiscalité

La Société n'est soumise à aucune forme d'impôt sur le revenu ou les plus-values au Luxembourg. Le seul impôt auquel la Société est assujettie au Luxembourg est la taxe d'abonnement, dont le taux s'élève à 0,05 % par an et qui est calculée et payée trimestriellement sur la base de la Valeur liquidative de chaque Compartiment à la fin du trimestre considéré. Pour toute Catégorie d'actions ou tout Compartiment ne comptant que des Investisseurs institutionnels (au sens de l'Article 174 de la Loi du 17 décembre 2010), la taxe sera prélevée au taux de 0,01 % par an.

Les dividendes et les intérêts perçus par la Société peuvent faire l'objet de retenues à la source non récupérables dans les pays sources. La Société peut en outre être soumise à un impôt sur les plus-values réalisées ou latentes sur ses actifs dans les pays d'origine et des dispositions à cet égard peuvent être reconnues dans certaines juridictions.

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Fiscalité (suite)

Les plus-values réalisées sur l'acquisition d'actions indiennes cotées en bourse dans les 12 mois suivant leur acquisition (plus-values à court terme) sont soumises à un impôt indien de 15% sur les plus-values. L'acquisition d'actions indiennes cotées en bourse à l'issue d'une période de 12 mois après leur acquisition (plus-values à long terme) était exonérée jusqu'au 1^{er} avril 2018. Depuis le 1^{er} avril 2018, l'Inde a également instauré un impôt sur les plus-values à long terme au taux de 10%. L'impôt sur les plus-values est comptabilisé au furet à mesure de son exigibilité aux taux applicables pour les plus-values à court ou long terme sans tenir compte d'une provision. Depuis le 4 avril 2018, les impôts sur les plus-values sont provisionnés dans la valeur liquidative et inclus dans l'État de l'actif net à la rubrique «Autres passifs», ainsi que dans le Compte de résultat et l'État des variations de l'actif net à la rubrique «Plus/(moins)-value nette réalisée sur: opérations de change» pour les impôts sur les plus-values liés aux plus-values réalisées et à la rubrique «Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur: opérations de change» pour les plus-values latentes des investissements au cours de la période.

Mouvements au sein des Compartiments

Une liste reprenant, pour chaque Compartiment, le total des achats et des ventes effectués au cours de la période considérée, peut être obtenue gratuitement sur simple demande auprès du siège social de la Société.

Opérations effectuées dans un but autre que de couverture

Conformément aux dispositions du prospectus en vigueur, la Société peut, dans un but autre que de couverture, acheter et vendre des contrats à terme standardisés, des contrats de change à terme, des instruments dérivés financiers qui sont négociés de gré à gré, y compris sans s'y limiter, des swaps de rendement total, des contrats de différence (CFD) ou d'autres instruments dérivés financiers possédant des caractéristiques similaires et des swaps d'actions, sous réserve de ne conclure des swaps d'actions qu'avec des établissements financiers de premier ordre spécialisés dans ce type d'opération.

Prêt de titres

Les Compartiments de la Société n'ont eu aucune activité de prêt de titres depuis décembre 2012.

Déclaration des frais de transaction

Les frais de transaction se composent des commissions de courtage et des taxes afférentes sur l'achat et la vente de valeurs mobilières. Les frais de transaction du Dépositaire ne figurant pas dans ce tableau, veuillez vous reporter aux «Frais de dépositaire» dans le Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés, qui incluent les frais des opérations de garde, qui représentent des frais fixes par marché; ils sont imputés par le dépositaire pour le service des opérations de portefeuille. De manière générale, les compartiments à obligations indiqueront «zéro», car les commissions de courtage sont incluses dans le spread, dont il n'est pas tenu compte dans le calcul, conformément à l'Annexe I, Schéma B, Chapitre V de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen. Les coûts de transaction se rapportant aux paniers de contrats de différence sont inclus dans la valeur de marché. Les frais de transaction de la période considérée sont les suivants :

Compartiments	Devise des Compartiments	Total des frais de transaction
Schroder ISF Asian Opportunities	USD	2 503 831
Schroder ISF EURO Equity	EUR	192 964
Schroder ISF Global Equity	USD	423 184
Schroder ISF Italian Equity	EUR	55 481
Schroder ISF Japanese Equity	JPY	-
Schroder ISF Swiss Equity	CHF	-
Schroder ISF UK Equity	GBP	27 724
Schroder ISF US Large Cap	USD	76 257
Schroder ISF All China Equity	USD	278 390
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	USD	77 171
Schroder ISF Asian Equity Impact	USD	3 813
Schroder ISF Asian Equity Yield	USD	266 194
Schroder ISF Asian Smaller Companies	USD	156 077
Schroder ISF Asian Total Return	USD	1 737 518
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)	USD	340 384
Schroder ISF Changing Lifestyles	USD	3 626
Schroder ISF China A	USD	2 221 102
Schroder ISF China A All Cap	USD	41 733
Schroder ISF China Opportunities	USD	687 455
Schroder ISF Circular Economy	USD	3 460
Schroder ISF Emerging Asia	USD	5 859 831
Schroder ISF Emerging Europe	EUR	21 829
Schroder ISF Emerging Markets	USD	3 461 289
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	USD	370 633
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact	USD	19 772
Schroder ISF Emerging Markets ex China*	USD	5 716
Schroder ISF Emerging Markets Value	USD	31 139
Schroder ISF European Dividend Maximiser	EUR	53 023
Schroder ISF European Equity Impact*	EUR	4 363
Schroder ISF European Smaller Companies	EUR	154 930
Schroder ISF European Special Situations	EUR	42 733
Schroder ISF European Sustainable Equity	EUR	57 387

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Déclaration des frais de transaction (suite)

Compartiments	Devise des Compartiments	Total des frais de transaction
Schroder ISF European Value	EUR	177 877
Schroder ISF Frontier Markets Equity	USD	110 808
Schroder ISF Global Cities	USD	49 617
Schroder ISF Global Climate Change Equity	USD	422 464
Schroder ISF Global Climate Leaders	USD	26 374
Schroder ISF Global Disruption	USD	69 976
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	194 879
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	USD	1 340 029
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	USD	206 418
Schroder ISF Global Energy	USD	93 527
Schroder ISF Global Energy Transition	USD	798 609
Schroder ISF Global Equity Impact*	USD	2 419
Schroder ISF Global Equity Yield	USD	43 838
Schroder ISF Global Gold	USD	25 840
Schroder ISF Global Recovery	USD	263 322
Schroder ISF Global Smaller Companies	USD	51 439
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water	USD	80 682
Schroder ISF Global Sustainable Growth	USD	3 050 394
Schroder ISF Global Sustainable Value	USD	18 021
Schroder ISF Greater China	USD	2 897 298
Schroder ISF Healthcare Innovation	USD	18 393
Schroder ISF Hong Kong Equity	HKD	2 477 472
Schroder ISF Indian Equity	USD	191 965
Schroder ISF Indian Opportunities	USD	414 522
Schroder ISF Japanese Opportunities	JPY	-
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	JPY	-
Schroder ISF Latin American	USD	21 332
Schroder ISF Nordic Micro Cap	EUR	-
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	EUR	-
Schroder ISF Smart Manufacturing	USD	6 756
Schroder ISF Sustainable Asian Equity	USD	86 360
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income	USD	165 840
Schroder ISF Sustainable Infrastructure	USD	694
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity	USD	17 738
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity*	CHF	73
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	2 489
Schroder ISF Taiwanese Equity	USD	307 129
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	USD	196 432
Schroder ISF US Smaller Companies Impact	USD	123 189
Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	1 443 519
Schroder ISF QEP Global Active Value	USD	626 893
Schroder ISF QEP Global Core	USD	517 704
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	USD	117 076
Schroder ISF QEP Global ESG	USD	147 494
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels	USD	16 098
Schroder ISF QEP Global Quality	USD	124 662
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy	USD	13 692
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy	USD	79 304
Schroder ISF Commodity	USD	1 666
Schroder ISF Cross Asset Momentum*	USD	-
Schroder ISF Dynamic Income*	USD	93 403
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	USD	24 728
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	-
Schroder ISF Global Managed Growth	USD	-

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Déclaration des frais de transaction (suite)

Compartiments	Devise des Compartiments	Total des frais de transaction
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	38 128
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	USD	109 604
Schroder ISF Global Target Return	USD	12 968
Schroder ISF Inflation Plus	EUR	17 415
Schroder ISF Japan DGF	JPY	-
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	USD	36 382
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD	2 268
Schroder ISF Sustainable Conservative*	EUR	91
Schroder ISF Sustainable Future Trends	EUR	6 595
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	EUR	13 715
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return	USD	-
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration	EUR	-
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	EUR	1 345
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	26 704
Schroder ISF Asian Convertible Bond	USD	-
Schroder ISF Asian Credit Opportunities	USD	-
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	3 082
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond	USD	-
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond	USD	-
Schroder ISF Carbon Neutral Credit	EUR	-
Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040	EUR	-
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	3 237
Schroder ISF Global High Yield	USD	-
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	3
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	6 501
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond	USD	-
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield	USD	1 500

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Déclaration des frais de transaction (suite)

Compartiments	Devise des Compartiments	Total des frais de transaction
Schroder ISF EURO Liquidity	EUR	-
Schroder ISF US Dollar Liquidity	USD	-

Restriction d'investissement

Afin de garantir l'éligibilité au Plan d'épargne en actions (PEA) français, au 30 juin 2024, le Compartiment Schroder ISF EURO Equity investira au moins 75 % de ses actifs dans des actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans l'Union européenne, ou dans un État de l'EEE qui a signé un accord fiscal avec la France, y compris une clause sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.

Investissements inter-Compartiments

Au 30 juin 2024, le total des investissements inter-compartiments s'élève à 2 084 312 222 EUR et par conséquent, la valeur liquidative totale combinée à la fin de la période sans investissements inter-compartiments reviendrait à 114 223 274 675 EUR. Les détails des investissements inter-compartiments sont indiqués dans le tableau suivant :

Investissement	Devise des Compartiments	Valeur de marché	% de l'actif net
Schroder ISF Asian Opportunities			
Schroder ISF Asian Smaller Companies - Class I Accumulation USD	USD	264 295 871	4,62
Schroder ISF Indian Opportunities - Class I Accumulation USD	USD	291 391 384	5,09
	USD	555 687 255	9,71
Schroder ISF Emerging Markets			
Schroder ISF Frontier Markets Equity - Class I Accumulation USD	USD	40 143 418	0,75
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies - Class I Accumulation USD	USD	70 154 774	1,31
	USD	110 298 192	2,06
Schroder ISF Emerging Markets ex China*			
Schroder ISF Frontier Markets Equity - Class I Accumulation USD	USD	87 109	1,48
	USD	87 109	1,48
Schroder ISF Global Recovery			
Schroder ISF Emerging Markets Value - Class I Accumulation USD	USD	4 066 452	0,51
	USD	4 066 452	0,51
Schroder ISF Dynamic Income*			
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Distribution USD	USD	16 318 742	4,95
	USD	16 318 742	4,95
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset			
Schroder ISF Emerging Europe - Class I Accumulation EUR	USD	5 940 557	4,51
Schroder ISF Frontier Markets Equity - Class I Accumulation USD	USD	4 510 543	3,43
	USD	10 451 100	7,94
Schroder ISF Global Diversified Growth			
Schroder ISF China A All Cap - Class I Accumulation USD	EUR	3 619 588	0,55
Schroder ISF Cross Asset Momentum - Class I Accumulation USD	EUR	19 239 882	2,90
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha - Class I Accumulation USD	EUR	17 955 264	2,71
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond - Class I Accumulation USD	EUR	37 387 473	5,64
Schroder ISF Global Disruption - Class I Accumulation USD	EUR	12 406 206	1,87
Schroder ISF Global Equity - Class I Accumulation USD	EUR	108 889 511	16,42
Schroder ISF Global Gold - Class I Accumulation USD	EUR	8 230 497	1,24
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water - Class I Accumulation USD	EUR	8 599 367	1,30
Schroder ISF QEP Global Active Value - Class I Accumulation USD	EUR	25 027 135	3,78
Schroder ISF QEP Global Core - Class I Accumulation USD	EUR	82 078 063	12,38

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Investissements inter-Compartiments (suite)

Investissement	Devise des Compartiments	Valeur de marché	% de l'actif net
Schroder ISF Global Diversified Growth (suite)			
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income - Class I Accumulation EUR	EUR	26 679 397	4,03
	EUR	350 112 383	52,82
Schroder ISF Global Managed Growth			
Schroder ISF Asian Opportunities - Class I Accumulation EUR	USD	205 997	2,77
Schroder ISF Global Corporate Bond - Class I Accumulation USD	USD	1 188 663	15,98
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities - Class I Accumulation USD	USD	212 691	2,86
Schroder ISF Global Energy - Class I Accumulation USD	USD	67 392	0,91
Schroder ISF Global Equity - Class I Accumulation USD	USD	1 437 419	19,33
Schroder ISF Global Gold - Class I Accumulation USD	USD	360 403	4,85
Schroder ISF Global Recovery - Class I Accumulation USD	USD	145 015	1,95
Schroder ISF Global Sustainable Growth - Class I Accumulation USD	USD	867 582	11,67
Schroder ISF Latin American - Class I Accumulation USD	USD	76 795	1,03
Schroder ISF QEP Global Core - Class I Accumulation USD	USD	1 349 896	18,15
	USD	5 911 853	79,50
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced			
Schroder ISF Emerging Europe - Class X9 Accumulation EUR	EUR	3 474	0,00
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities - Class I Accumulation USD	EUR	5 798 938	1,08
Schroder ISF Global Energy - Class I Accumulation USD	EUR	5 461 398	1,02
	EUR	11 263 810	2,10
Schroder ISF Global Multi-Asset Income			
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset - Class I Distribution USD	USD	35 985 234	4,20
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income - Class I Distribution USD	USD	32 443 336	3,78
	USD	68 428 570	7,98
Schroder ISF Global Target Return			
Schroder ISF Alternative Securitised Income - Class I Accumulation USD	USD	11 114 885	4,37
Schroder ISF Asian Credit Opportunities - Class I Accumulation USD	USD	6 313 708	2,48
Schroder ISF Carbon Neutral Credit - Class I Accumulation EUR	USD	7 545 862	2,97
Schroder ISF China A All Cap - Class I Accumulation USD	USD	2 279 710	0,90
Schroder ISF Commodity - Class I Accumulation USD	USD	7 622 524	3,00
Schroder ISF Emerging Markets - Class I Accumulation USD	USD	5 561 969	2,19
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return - Class I Distribution USD	USD	12 609 084	4,95
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration - Class I Accumulation EUR	USD	10 194 666	4,01
Schroder ISF Global Gold - Class I Accumulation USD	USD	1 354 212	0,53
Schroder ISF QEP Global Core - Class I Accumulation USD	USD	12 319 260	4,84
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Accumulation USD	USD	4 064 225	1,60
	USD	80 980 105	31,84
Schroder ISF Inflation Plus			
Schroder ISF Commodity - Class I Accumulation USD	EUR	7 439 494	9,99
	EUR	7 439 494	9,99
Schroder ISF Japan DGF			
Schroder ISF Asian Credit Opportunities - Class I Accumulation USD	JPY	8 175 314 393	7,49
Schroder ISF Asian Total Return - Class I Accumulation USD	JPY	3 441 948 115	3,15
Schroder ISF China Opportunities - Class I Accumulation USD	JPY	1 504 724 662	1,38
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return - Class I Accumulation USD	JPY	7 952 356 066	7,28
Schroder ISF EURO Corporate Bond - Class I Accumulation EUR	JPY	9 114 609 590	8,35

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Investissements inter-Compartiments (suite)

Investissement	Devise des Compartiments	Valeur de marché	% de l'actif net
Schroder ISF Japan DGF (suite)			
Schroder ISF Global Corporate Bond - Class I Accumulation USD	JPY	17 239 170 260	15,79
Schroder ISF Global Equity - Class I Accumulation USD	JPY	11 347 803 159	10,39
Schroder ISF US Large Cap - Class I Accumulation USD	JPY	3 248 405 426	2,98
	JPY	62 024 331 671	56,81
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income			
Schroder ISF China A - Class I Accumulation USD	USD	695 263	0,16
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Distribution USD	USD	19 800 261	4,64
	USD	20 495 524	4,80
Schroder ISF Multi-Asset Total Return			
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond - Class I Accumulation USD	USD	1 337 164	1,04
Schroder ISF Global Disruption - Class I Accumulation USD	USD	2 133 298	1,66
Schroder ISF QEP Global Active Value - Class I Accumulation USD	USD	3 075 644	2,40
	USD	6 546 106	5,10
Schroder ISF Sustainable Future Trends			
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond - Class I Accumulation USD	EUR	565 263	1,77
Schroder ISF US Large Cap - Class I Accumulation USD	EUR	1 661 632	5,21
	EUR	2 226 895	6,98
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income			
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond - Class I Accumulation USD	EUR	1 684 519	1,44
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income - Class I Distribution USD	EUR	6 443 289	5,52
	EUR	8 127 808	6,96
Schroder ISF European Alpha Absolute Return			
Schroder ISF EURO Liquidity - Class I Accumulation EUR	EUR	3 926 169	9,76
	EUR	3 926 169	9,76
Schroder ISF EURO Bond			
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Distribution EUR Hedged	EUR	38 627 448	5,62
	EUR	38 627 448	5,62
Schroder ISF Global Bond			
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Accumulation USD	USD	14 182 424	1,68
	USD	14 182 424	1,68
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond			
Schroder ISF All China Credit Income - Class I Accumulation CNH Hedged	HKD	213 956 961	4,79
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Accumulation USD	HKD	90 134 606	2,02
	HKD	304 091 567	6,81
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond			
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Accumulation USD	USD	1 332 021	2,49
	USD	1 332 021	2,49
Schroder ISF US Dollar Bond			
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Accumulation USD	USD	42 091 990	7,54
	USD	42 091 990	7,54

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Investissements inter-Compartiments (suite)

Investissement	Devise des Compartiments	Valeur de marché	% de l'actif net
Schroder ISF Asian Bond Total Return			
Schroder ISF China Local Currency Bond - Class I Accumulation USD	USD	3 582 970	2,25
	USD	3 582 970	2,25
Schroder ISF EURO Corporate Bond			
Schroder ISF Sustainable EURO Credit - Class I Acc	EUR	28 490 987	0,24
	EUR	28 490 987	0,24
Schroder ISF Global Credit High Income			
Schroder ISF Alternative Securitised Income - Class I Accumulation USD	USD	1 050 713	1,02
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Accumulation USD	USD	4 859 984	4,73
	USD	5 910 697	5,75
Schroder ISF Global Credit Income			
Schroder ISF Alternative Securitised Income - Class I Accumulation USD	USD	31 521 395	0,74
Schroder ISF Global Credit High Income - Class I Accumulation USD	USD	35 732 092	0,84
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Accumulation USD	USD	124 583 459	2,94
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Distribution USD	USD	18 392	0,00
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration - Class I Accumulation EUR	USD	144 866 953	3,42
	USD	336 722 291	7,94
Schroder ISF Strategic Bond			
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Accumulation USD	USD	11 552 897	2,27
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration - Class I Accumulation EUR	USD	20 093 579	3,95
	USD	31 646 476	6,22
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration			
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Distribution EUR Hedged	EUR	5 431 958	2,58
	EUR	5 431 958	2,58
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit			
Schroder ISF All China Credit Income - Class I Acc USD	USD	3 347 564	1,08
	USD	3 347 564	1,08

Taux de change

Le taux de change utilisé pour calculer le total consolidé en EUR des États financiers à la date du rapport.

Devise	Taux
EUR = 1	
CHF	0,9628
GBP	0,8462
HKD	8,3593
JPY	171,8099
RMB	7,8085
USD	1,0705

Événements postérieurs à la clôture

Le 3 juillet 2024, la catégorie d'actions suivante a été lancée :

Schroder ISF Securitised Credit C Dis EUR Hedged QV

Le 17 juillet 2024, les catégories d'actions suivantes ont été lancées :

Schroder ISF Cross Asset Momentum C Acc

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Événements postérieurs à la clôture (suite)

Schroder ISF Cross Asset Momentum IZ Acc

Schroder ISF Dynamic Income A Dis CNH Hedged MF

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities X Dis CHF AV

Le 21 août 2024, les catégories d'actions suivantes ont été lancées :

Schroder ISF Alternative Securitised Income C Acc BRL Hedged

Schroder ISF Dynamic Income A Dis

Schroder ISF Dynamic Income A Dis AUD Hedged

Schroder ISF Dynamic Income A Dis CNH Hedged

Schroder ISF Dynamic Income A Dis EUR Hedged

Schroder ISF Dynamic Income A Dis GBP Hedged

Schroder ISF Dynamic Income A Dis HKD

Schroder ISF Dynamic Income A Dis JPY Hedged

Schroder ISF Emerging Markets X3 Dis EUR

Schroder ISF Securitised Credit X Acc GBP Hedged

Schroder ISF US Large Cap IZ Acc EUR

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion	Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Asian Opportunities		Schroder ISF Global Equity (suite)	
Catégorie A Cap	1,50 %	Catégorie B Cap	1,25 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %	Catégorie C Cap	0,45 %
Catégorie A Cap NOK	1,50 %	Catégorie C Cap EUR	0,45 %
Catégorie A Cap SGD	1,50 %	Catégorie C Dis	0,45 %
Catégorie A Dis	1,50 %	Catégorie IZ Cap	0,45 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %	Catégorie IZ Dis SV	0,45 %
Catégorie A1 Cap EUR	1,50 %	Catégorie S Dis	0,21 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	1,50 %		
Catégorie B Cap	1,50 %	Schroder ISF Italian Equity	
Catégorie B Cap EUR	1,50 %	Catégorie A Cap	1,25 %
Catégorie C Cap	0,75 %	Catégorie A Dis	1,25 %
Catégorie C Cap EUR	0,75 %	Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie C Cap GBP	0,75 %	Catégorie B Cap	1,25 %
Catégorie C Cap couverte en SEK	0,75 %	Catégorie B Dis	1,25 %
Catégorie C Cap SGD	0,75 %	Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Dis	0,75 %	Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %		
Catégorie S Cap	0,38 %	Schroder ISF Japanese Equity	
Catégorie S Cap EUR	0,38 %	Catégorie A Cap	1,25 %
Catégorie S Dis	0,38 %	Catégorie A Cap CZK	1,25 %
Catégorie X Cap	0,60 %	Catégorie A Cap EUR	1,25 %
Catégorie X Cap EUR	0,60 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,25 %
Catégorie X Cap GBP	0,60 %	Catégorie A Cap USD	1,25 %
		Catégorie A Cap couverte en USD	1,25 %
		Catégorie A Dis	1,25 %
Schroder ISF EURO Equity		Catégorie A Dis EUR AV	1,25 %
Catégorie A Cap	1,50 %	Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,50 %	Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en GBP	1,50 %	Catégorie A1 Cap USD	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en RMB	1,50 %	Catégorie A1 Cap couverte en USD	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,50 %	Catégorie B Cap	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en USD	1,50 %	Catégorie B Cap couverte en EUR	1,25 %
Catégorie A Dis	1,50 %	Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %	Catégorie C Cap EUR	0,75 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	1,50 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie A1 Cap USD	1,50 %	Catégorie C Cap USD	0,75 %
Catégorie B Cap	1,50 %	Catégorie C Cap couverte en USD	0,75 %
Catégorie B Dis	1,50 %	Catégorie C Dis	0,75 %
Catégorie C Cap	0,75 %	Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,75 %	Catégorie X Cap GBP	0,10 %
Catégorie C Cap couverte en SEK	0,75 %	Catégorie X Cap couverte en GBP	0,09 %
Catégorie C Cap USD	0,75 %	Catégorie Z Cap	0,63 %
Catégorie C Cap couverte en USD	0,75 %	Catégorie Z Cap couverte en EUR	0,63 %
Catégorie C Dis	0,75 %	Catégorie Z Dis	0,63 %
Catégorie CN Cap	0,75 %		
Catégorie IZ Cap	0,75 %	Schroder ISF Swiss Equity	
Catégorie K1 Cap	0,75 %	Catégorie A Cap	1,25 %
Catégorie K1 Cap couverte en CHF	0,75 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,25 %
Catégorie K1 Cap couverte en USD	0,75 %	Catégorie A Cap couverte en GBP	1,25 %
Catégorie Z Cap	0,75 %	Catégorie A Cap couverte en USD	1,25 %
		Catégorie A Dis	1,25 %
Schroder ISF Global Equity		Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A Cap	1,25 %	Catégorie B Cap	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en AUD	1,25 %	Catégorie B Dis	1,25 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %	Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	1,50 %	Catégorie C Dis	0,75 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Swiss Equity (suite)	
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie Z Cap	0,63 %
Catégorie Z Cap couverte en EUR	0,63 %
Catégorie Z Cap couverte en GBP	0,63 %
Catégorie Z Cap couverte en USD	0,63 %
Catégorie Z Dis	0,63 %
Schroder ISF UK Equity	
Catégorie A Cap	1,10 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,10 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,10 %
Catégorie A Cap couverte en USD	1,10 %
Catégorie A Dis	1,10 %
Catégorie A Dis EUR	1,10 %
Catégorie A Dis USD	1,10 %
Catégorie A1 Cap	1,10 %
Catégorie B Cap	1,10 %
Catégorie B Dis	1,10 %
Catégorie C Cap	0,60 %
Catégorie C Cap EUR	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,60 %
Catégorie C Dis	0,60 %
Catégorie C Dis EUR	0,60 %
Catégorie C Dis USD	0,60 %
Catégorie IZ Cap	0,60 %
Catégorie S Cap	0,30 %
Catégorie S Dis	0,30 %
Catégorie Z Cap	0,60 %
Catégorie Z Dis	0,60 %
Schroder ISF US Large Cap	
Catégorie A Cap	1,25 %
Catégorie A Cap EUR	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,25 %
Catégorie A Cap NOK	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en PLN	1,25 %
Catégorie A Dis	1,25 %
Catégorie A Dis GBP	1,25 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap EUR	1,50 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie B Cap	1,25 %
Catégorie B Cap EUR	1,25 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,25 %
Catégorie C Cap	0,55 %
Catégorie C Cap EUR	0,55 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,55 %
Catégorie C Cap GBP	0,55 %
Catégorie C Cap couverte en SEK	0,55 %
Catégorie C Dis	0,55 %
Catégorie IZ Cap	0,55 %
Catégorie S Cap	0,38 %
Catégorie S Dis	0,38 %
Catégorie X Cap	0,25 %
Catégorie X Cap EUR	0,25 %

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF US Large Cap (suite)	
Catégorie X Cap GBP	0,25 %
Catégorie X Cap couverte en GBP	0,09 %
Catégorie X Dis GBP AV	0,25 %
Catégorie X1 Cap GBP	0,10 %
Catégorie Y Cap	0,25 %
Catégorie Y Cap EUR	0,25 %
Catégorie Y Cap GBP	0,25 %
Catégorie Y Dis GBP AV	0,25 %
Catégorie Z Cap EUR	0,63 %
Schroder ISF All China Equity	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie B Cap EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap EUR	0,75 %
Catégorie C Cap GBP	0,75 %
Catégorie E Cap	0,50 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie IZ Dis AV	0,75 %
Catégorie IZ Dis GBP AV	0,75 %
Catégorie X Cap	0,60 %
Catégorie X Cap EUR	0,60 %
Catégorie X Dis GBP	0,60 %
Catégorie Y Cap	0,60 %
Catégorie Y Cap EUR	0,60 %
Catégorie Y Dis GBP	0,60 %
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap CHF	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Dis	1,50 %
Catégorie A Dis AUD	1,50 %
Catégorie A Dis couverte en AUD	1,50 %
Catégorie A Dis CHF	1,50 %
Catégorie A Dis EUR	1,50 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Dis SGD	1,50 %
Catégorie A Dis couverte en SGD	1,50 %
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	1,50 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Dis couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C Dis QV	0,75 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Schroder ISF Asian Equity Impact	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie E Cap	0,50 %
Catégorie IZ Cap	1,00 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Asian Equity Yield	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap CHF	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Dis	1,50 %
Catégorie A Dis couverte en AUD MFC	1,50 %
Catégorie A Dis GBP	1,50 %
Catégorie A Dis couverte en SGD MV	1,50 %
Catégorie A Dis couverte en ZAR MFC	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Dis	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Cap CHF	1,00 %
Catégorie C Cap EUR	1,00 %
Catégorie C Dis	1,00 %
Catégorie IZ Cap	1,00 %
Catégorie S Cap	0,50 %
Catégorie S Dis	0,50 %
Catégorie U Cap	1,50 %
Catégorie U Dis couverte en AUD MFC	1,50 %
Catégorie U Dis MF	1,50 %
Catégorie U Dis couverte en ZAR MFC	1,50 %
Schroder ISF Asian Smaller Companies	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie IZ Cap	1,00 %
Schroder ISF Asian Total Return	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Dis GBP	1,50 %
Catégorie A Dis SGD	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie C Dis GBP	1,00 %
Catégorie IZ Cap	0,88 %
Catégorie S Cap	0,50 %
Catégorie S Dis	0,50 %
Catégorie S Dis GBP	0,50 %
Catégorie Y Cap	0,88 %
Catégorie Z Cap	0,88 %
Catégorie Z Cap GBP	0,88 %
Catégorie Z GBP Dis AV	0,88 %
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Cap HKD	1,50 %
Catégorie A Dis EUR	1,50 %
Catégorie A Dis GBP	1,50 %

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) (suite)	
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap EUR	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Cap EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Cap CHF	1,00 %
Catégorie C Cap EUR	1,00 %
Catégorie C Dis AV	1,00 %
Catégorie S Cap	0,50 %
Schroder ISF Changing Lifestyles	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie E Cap	0,38 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Schroder ISF China A	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Cap SGD	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Cap EUR	1,00 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie C Cap GBP	1,00 %
Catégorie E Cap	0,50 %
Catégorie IZ Cap	1,00 %
Catégorie IZ Cap EUR	1,00 %
Catégorie Y Cap	0,75 %
Schroder ISF China A All Cap	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap HKD	1,50 %
Catégorie A Cap RMB	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Cap EUR	1,00 %
Catégorie C Cap GBP	1,00 %
Catégorie E Cap	0,50 %
Catégorie IZ Cap	1,00 %
Catégorie K1 Cap	1,00 %
Schroder ISF China Opportunities	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Cap HKD	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en RMB	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,50 %
Catégorie A Dis AV	1,50 %
Catégorie A Dis HKD	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF China Opportunities (suite)	
Catégorie D Cap	1,50 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie IZ Dis couverte en EUR	0,75 %
Catégorie K1 Cap	1,00 %
Catégorie K1 Cap couverte en CNH	1,00 %
Catégorie K1 Cap EUR	1,00 %
Catégorie K1 Cap HKD	1,00 %
Catégorie K1 Cap couverte en SGD	1,00 %
Catégorie K1 Dis AV	1,00 %
Catégorie K1 Dis couverte en GBP AV	1,00 %
Schroder ISF Circular Economy	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Dist AV	1,50 %
Catégorie B Cap EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap EUR	0,75 %
Catégorie C Cap GBP	0,75 %
Catégorie C Dist	0,75 %
Catégorie C Dist EUR AV	0,75 %
Catégorie E Cap	0,38 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Schroder ISF Emerging Asia	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en AUD	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en GBP	1,50 %
Catégorie A Cap HKD	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,50 %
Catégorie A Dis GBP	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap EUR	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Cap EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Cap EUR	1,00 %
Catégorie C Cap couverte en USD BRL	1,00 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie IZ Cap EUR	0,75 %
Catégorie U Cap	1,50 %
Catégorie Z Cap EUR	0,75 %
Schroder ISF Emerging Europe	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap NOK	1,50 %
Catégorie A Dis	1,50 %
Catégorie A Dis GBP	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap USD	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Dis	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Dis	1,00 %
Catégorie IZ Cap	1,00 %

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Emerging Markets	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en AUD	1,50 %
Catégorie A Cap CZK	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Cap SEK	1,50 %
Catégorie A Dis	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap EUR	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Cap EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap AUD	0,75 %
Catégorie C Cap EUR	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C Dis	0,75 %
Catégorie S Cap	0,50 %
Catégorie S Dis	0,50 %
Catégorie X Cap	1,00 %
Catégorie X Cap EUR	0,68 %
Catégorie X1 Cap GBP	0,75 %
Catégorie X2 Cap	0,75 %
Catégorie X2 Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie X3 Cap	0,61 %
Catégorie X3 Cap EUR	0,61 %
Catégorie X3 Cap GBP	0,61 %
Catégorie X3 Dis GBP QV	0,61 %
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Cap GBP	1,00 %
Catégorie E Cap	0,40 %
Catégorie IZ Cap	1,00 %
Catégorie X Cap	0,58 %
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Cap EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Cap EUR	1,00 %
Catégorie C Cap GBP	1,00 %
Catégorie E Cap	0,50 %
Catégorie E Cap EUR	0,50 %
Catégorie E Cap GBP	0,50 %
Catégorie IZ Cap	1,00 %
Schroder ISF Emerging Markets ex China*	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie E Cap	0,50 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion	Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Emerging Markets Value		Schroder ISF European Smaller Companies (suite)	
Catégorie A Cap	1,50 %	Catégorie S Cap	0,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %	Catégorie Z Cap	0,75 %
Catégorie C Cap	0,75 %	Schroder ISF European Special Situations	
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,75 %	Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie C Dis AV	0,75 %	Catégorie A Cap GBP	1,50 %
Catégorie E Cap	0,38 %	Catégorie A Cap USD	1,50 %
Catégorie E Dis AV	0,38 %	Catégorie A Dis GBP	1,50 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %	Catégorie A Dis USD AV	1,50 %
Catégorie IZ Cap couverte en GBP	0,75 %	Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie S Cap	0,38 %	Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie S Cap couverte en GBP	0,38 %	Catégorie C Cap	0,75 %
Schroder ISF European Dividend Maximiser		Catégorie C Cap GBP	0,75 %
Catégorie A Cap	1,50 %	Catégorie C Cap USD	0,75 %
Catégorie A Dis	1,50 %	Catégorie C Dis	0,75 %
Catégorie A Dis couverte en SGD	1,50 %	Catégorie C Dis GBP	0,75 %
Catégorie A Dis couverte en USD	1,50 %	Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %	Catégorie IZ Cap USD	0,75 %
Catégorie A1 Dis	1,50 %	Catégorie IZ Dis AV	0,75 %
Catégorie B Cap	1,50 %	Catégorie K1 Cap	0,75 %
Catégorie B Dis	1,50 %	Catégorie K1 Cap USD	0,75 %
Catégorie C Cap	0,75 %	Catégorie K1 Dis AV	0,75 %
Catégorie C Dis	0,75 %	Catégorie S Cap	0,50 %
Catégorie C Dis MF	0,75 %	Catégorie S Dis	0,50 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %	Catégorie X Cap couverte en GBP	0,09 %
Catégorie Z Cap	0,75 %	Catégorie Z Cap	0,75 %
Catégorie Z Dis	0,75 %	Catégorie Z Cap GBP	0,75 %
Schroder ISF European Equity Impact*		Schroder ISF European Sustainable Equity	
Catégorie A Cap	1,50 %	Catégorie A Cap	1,25 %
Catégorie A Dis	1,50 %	Catégorie A Cap USD	1,25 %
Catégorie A Dis GBP	1,50 %	Catégorie A Cap couverte en USD	1,25 %
Catégorie B Cap	1,50 %	Catégorie A Dis AV	1,25 %
Catégorie C Cap	0,75 %	Catégorie A Dis GBP AV	1,25 %
Catégorie C Dis	0,75 %	Catégorie A Dis SV	1,25 %
Catégorie C Dis GBP	0,75 %	Catégorie A Dis USD SV	1,25 %
Catégorie C Dis couverte en GBP	0,75 %	Catégorie A1 Cap	1,25 %
Catégorie E Cap	0,25 %	Catégorie A1 Cap couverte en USD	1,25 %
Catégorie E Cap GBP	0,25 %	Catégorie B Cap	1,25 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %	Catégorie C Cap	0,63 %
Catégorie S Dis	0,38 %	Catégorie C Cap USD	0,63 %
Catégorie S Dis GBP	0,38 %	Catégorie C Dis AV	0,63 %
Catégorie Z Cap	0,75 %	Catégorie C Dis GBP SV	0,63 %
Catégorie Z Cap GBP	0,75 %	Catégorie C Dis SV	0,63 %
Schroder ISF European Smaller Companies		Catégorie C Dis USD SV	0,63 %
Catégorie A Cap	1,50 %	Catégorie IZ Cap	0,63 %
Catégorie A Cap couverte en USD	1,50 %	Catégorie S Dis SV	0,38 %
Catégorie A Dis	1,50 %	Catégorie X Dis GBP	0,45 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %	Catégorie Z Cap	0,63 %
Catégorie A1 Cap USD	1,50 %	Catégorie Z Dis GBP AV	0,63 %
Catégorie B Cap	1,50 %	Schroder ISF European Value	
Catégorie B Dis	1,50 %	Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %	Catégorie A Cap couverte en SGD	1,50 %
Catégorie C Dis	0,75 %	Catégorie A Cap USD	1,50 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %	Catégorie A Dis	1,50 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF European Value (suite)	
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Dis	0,75 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie Z Cap	0,75 %

Schroder ISF Frontier Markets Equity	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Cap NOK	1,50 %
Catégorie A Cap SEK	1,50 %
Catégorie A Cap SGD	1,50 %
Catégorie A Dis	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap EUR	1,50 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Cap EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Cap EUR	1,00 %
Catégorie C Cap GBP	1,00 %

Schroder ISF Global Cities	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Cap HKD	1,50 %
Catégorie A Dis EUR	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap CHF	0,75 %
Catégorie C Cap EUR	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,75 %
Catégorie C Dis	0,75 %
Catégorie C Dis couverte en GBP	0,75 %
Catégorie C Dis GBP SV	0,75 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie X Dis	0,68 %
Catégorie Z Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie Z Dis EUR	0,75 %

Schroder ISF Global Climate Change Equity	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Cap HKD	1,50 %
Catégorie A Cap SGD	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Cap EUR	1,50 %

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Global Climate Change Equity (suite)	
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap EUR	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C Dis	0,75 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie IZ Cap GBP	0,75 %
Catégorie Z Cap	0,75 %
Catégorie Z Cap EUR	0,75 %
Catégorie Z Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie Z Dis GBP	0,75 %

Schroder ISF Global Climate Leaders	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A CO Cap	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C CO Cap	0,75 %
Catégorie E Cap	0,38 %
Catégorie E Cap couverte en EUR	0,38 %
Catégorie E Cap couverte en GBP	0,38 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %

Schroder ISF Global Disruption	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Cap SGD	1,50 %
Catégorie A Dis EUR QV	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C Cap GBP	0,75 %
Catégorie C Dis GBP AV	0,75 %
Catégorie E Cap	0,38 %
Catégorie F Cap SGD	1,50 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie U Cap	1,50 %
Catégorie X Cap	0,69 %

Schroder ISF Global Dividend Maximiser	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Cap SGD	1,50 %
Catégorie A Dis	1,50 %
Catégorie A Dis couverte en AUD	1,50 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Dis couverte en RMB	1,50 %
Catégorie A Dis SGD	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Dis	1,50 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (suite)	
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A1 Dis couverte en PLN	1,50 %
Catégorie AX Dis	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Dis	1,50 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C Dis	0,75 %
Catégorie C Dis couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C Dis GBP	0,75 %
Catégorie CX Dis	0,75 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie Z Dis GBP	0,75 %
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Cap HKD	1,50 %
Catégorie A Cap SGD	1,50 %
Catégorie A Dis	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap EUR	1,50 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Cap EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Cap EUR	1,00 %
Catégorie C Cap GBP	1,00 %
Catégorie D Cap	1,50 %
Catégorie D Cap EUR	1,50 %
Catégorie IZ Cap	1,00 %
Catégorie X Cap	0,75 %
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Cap EUR	1,00 %
Catégorie IZ Cap	1,00 %
Catégorie X Cap	0,72 %
Schroder ISF Global Energy	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap CHF	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Dis EUR	1,50 %
Catégorie A Dis GBP	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap EUR	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Cap CHF	1,00 %
Catégorie C Cap EUR	1,00 %
Catégorie C Dis	1,00 %

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Global Energy (suite)	
Catégorie C Dis GBP	1,00 %
Catégorie IZ Cap	1,00 %
Catégorie Z Cap EUR	0,75 %
Catégorie Z Dis GBP	0,75 %
Schroder ISF Global Energy Transition	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en CZK	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,50 %
Catégorie A Dis EUR QV	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,75 %
Catégorie C Cap EUR	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,75 %
Catégorie C Dis GBP	0,75 %
Catégorie E Cap	0,38 %
Catégorie E Cap couverte en CHF	0,38 %
Catégorie E Cap couverte en EUR	0,38 %
Catégorie E Cap couverte en GBP	0,38 %
Catégorie E Dis GBP	0,38 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie IZ Cap EUR	0,75 %
Catégorie S Dis GBP SV	0,38 %
Catégorie U Cap	1,50 %
Catégorie Y Dis EUR AV	0,38 %
Catégorie Z Cap EUR	0,75 %
Catégorie Z Dis EUR QV	0,75 %
Schroder ISF Global Equity Impact*	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	0,85 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,85 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,85 %
Catégorie E Cap couverte en EUR	0,50 %
Catégorie E Cap couverte en GBP	0,50 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Schroder ISF Global Equity Yield	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Dis	1,50 %
Catégorie A Dis couverte en AUD MFC	1,50 %
Catégorie A Dis GBP	1,50 %
Catégorie A Dis HKD	1,50 %
Catégorie A Dis couverte en ZAR MFC	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Global Equity Yield (suite)	
Catégorie A1 Cap EUR	1,50 %
Catégorie A1 Dis	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Cap EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap EUR	0,75 %
Catégorie C Dis	0,75 %
Catégorie C Dis EUR QV	0,75 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie S Dis GBP QV	0,38 %
Catégorie U Cap	1,50 %
Catégorie U Dis couverte en AUD MFC	1,50 %
Catégorie U Dis MF	1,50 %
Catégorie U Dis couverte en ZAR MFC	1,50 %
Catégorie Z Cap EUR	0,75 %
Schroder ISF Global Gold	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Cap HKD	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en PLN	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en RMB	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,50 %
Catégorie A Dis	1,50 %
Catégorie A Dis couverte en GBP	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,75 %
Catégorie C Dis	0,75 %
Catégorie C Dis couverte en GBP	0,75 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie S Cap	0,38 %
Catégorie U Cap	1,50 %
Schroder ISF Global Recovery	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en GBP	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	0,65 %
Catégorie C Cap EUR	0,65 %
Catégorie C Cap GBP	0,65 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,65 %
Catégorie C Dis	0,65 %
Catégorie E Cap	0,38 %
Catégorie E Cap couverte en GBP	0,38 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie S Dis GBP AV	0,38 %
Catégorie X Cap	0,65 %
Catégorie X Dis	0,68 %
Catégorie X1 Cap	0,51 %
Catégorie Y Cap NOK	0,52 %

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Global Smaller Companies	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Dis	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap EUR	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie IZ Cap	1,00 %
Catégorie Z Cap EUR	0,75 %
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en CZK	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en GBP	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en PLN	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,50 %
Catégorie A Dis EUR	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,75 %
Catégorie C Dis couverte en GBP SV	0,75 %
Catégorie E Cap	0,38 %
Catégorie E Cap GBP	0,38 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie U Cap	1,50 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Global Sustainable Growth	
Catégorie A Cap	1,30 %
Catégorie A Cap couverte en CZK	1,30 %
Catégorie A Cap EUR	1,30 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,30 %
Catégorie A Cap SGD	1,30 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,30 %
Catégorie A Dis EUR AV	1,30 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,30 %
Catégorie A1 Cap	1,30 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	1,30 %
Catégorie B Cap	1,30 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,30 %
Catégorie C Cap	0,65 %
Catégorie C Cap EUR	0,65 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,65 %
Catégorie C Cap GBP	0,65 %
Catégorie C Cap SGD	0,65 %
Catégorie C Dis QV	0,65 %
Catégorie C Dist EUR QV	0,65 %
Catégorie F Cap SGD	1,30 %
Catégorie IZ Cap	0,65 %
Catégorie IZ Cap EUR	0,65 %
Catégorie IZ Cap NOK	0,65 %
Catégorie IZ Cap SEK	0,65 %
Catégorie IZ Dis SV	0,65 %
Catégorie S Dis GBP	0,33 %
Catégorie U Cap	1,30 %
Catégorie X Cap JPY	0,40 %
Catégorie X Dis JPY	0,40 %
Catégorie X1 Cap EUR	0,65 %
Catégorie Y Cap NOK	0,52 %
Catégorie Z Cap EUR	0,65 %
Catégorie Z Cap couverte en EUR	0,65 %
Catégorie Z Dist EUR QV	0,65 %
Schroder ISF Global Sustainable Value	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Dist couverte en EUR QV	1,50 %
Catégorie A Dist GBP AV	1,50 %
Catégorie A Dist MV	1,50 %
Catégorie A Dist couverte en SGD MV	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A1 Dist couverte en EUR QV	1,50 %
Catégorie A1 Dist MV	1,50 %
Catégorie B Cap EUR	1,50 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie B Dist couverte en EUR QV	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap EUR	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C Cap GBP	0,75 %
Catégorie C Dis	0,75 %

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Global Sustainable Value (suite)	
Catégorie C Dis GBP A	0,75 %
Catégorie C Dist couverte en EUR QV	0,75 %
Catégorie E Cap	0,38 %
Catégorie E Cap couverte en EUR	0,38 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie Z Dist couverte en EUR QV	0,75 %
Schroder ISF Greater China	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Cap SGD	1,50 %
Catégorie A Dis EUR QV	1,50 %
Catégorie A Dis GBP	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Cap EUR	1,00 %
Catégorie C Cap SGD	1,00 %
Catégorie C Dis GBP	1,00 %
Catégorie F Cap SGD	1,50 %
Catégorie IZ Cap	0,85 %
Catégorie X Cap	0,68 %
Schroder ISF Healthcare Innovation	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en RMB	1,50 %
Catégorie A Cap SGD	1,50 %
Catégorie A Dis EUR QV	1,50 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Cap EUR	1,50 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie U Cap	1,50 %
Catégorie Z Cap EUR	0,75 %
Catégorie Z Dis EUR QV	0,75 %
Schroder ISF Hong Kong Equity	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap USD	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap USD	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Cap CHF	1,00 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	1,00 %
Catégorie D Cap	1,50 %
Catégorie IZ Cap	1,00 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Indian Equity	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Dis EUR AV	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Dis	1,00 %
Catégorie IZ Cap	1,00 %
Schroder ISF Indian Opportunities	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie E Cap	0,38 %
Catégorie F Cap SGD	1,50 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Schroder ISF Japanese Opportunities	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Cap NOK	1,50 %
Catégorie A Cap SEK	1,50 %
Catégorie A Cap USD	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en USD	1,50 %
Catégorie A Dis	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A1 Cap couverte en USD	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Cap EUR	1,00 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie C Cap couverte en USD	1,00 %
Catégorie C Dis	1,00 %
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en USD	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap EUR	1,50 %
Catégorie A1 Cap USD	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie C Cap couverte en USD	1,00 %
Catégorie IZ Cap	1,00 %
Schroder ISF Latin American	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Cap SGD	1,50 %
Catégorie A Dis	1,50 %
Catégorie A Dis EUR AV	1,50 %
Catégorie A Dis GBP	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Latin American (suite)	
Catégorie A1 Cap EUR	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Cap EUR	1,50 %
Catégorie B Dis	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Cap EUR	1,00 %
Catégorie C Dis	1,00 %
Catégorie IZ Cap	1,00 %
Schroder ISF Nordic Micro Cap	
Catégorie A Cap	1,75 %
Catégorie A Cap DKK	1,75 %
Catégorie A Cap NOK	1,75 %
Catégorie A Cap SEK	1,75 %
Catégorie A Dis DKK QV	1,75 %
Catégorie A Dis SV	1,75 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Cap DKK	1,00 %
Catégorie C Cap NOK	1,00 %
Catégorie C Cap SEK	1,00 %
Catégorie C Dis DKK QV	1,00 %
Catégorie C Dis SV	1,00 %
Catégorie IZ Cap	1,00 %
Catégorie IZ Cap DKK	1,00 %
Catégorie IZ Cap NOK	1,00 %
Catégorie IZ Cap SEK	1,00 %
Catégorie IZ Dis DKK QV	1,00 %
Catégorie IZ Dis SF	1,00 %
Catégorie IZ Dis SV	1,00 %
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap DKK	1,75 %
Catégorie A Cap NOK	1,50 %
Catégorie A Cap SEK	1,50 %
Catégorie A Dis DKK QV	1,50 %
Catégorie A Dis SV	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap DKK	1,00 %
Catégorie C Cap NOK	0,75 %
Catégorie C Cap SEK	0,75 %
Catégorie C Dis DKK QV	0,75 %
Catégorie C Dis SV	0,75 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie IZ Cap DKK	0,75 %
Catégorie IZ Cap NOK	0,75 %
Catégorie IZ Cap SEK	0,75 %
Catégorie IZ Dis DKK QV	0,75 %
Catégorie IZ Dis SF	0,75 %
Catégorie IZ Dis SV	0,75 %
Schroder ISF Smart Manufacturing	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Cap SGD	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Smart Manufacturing (suite)	
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie E Cap	0,38 %
Catégorie E Cap GBP	0,38 %
Catégorie E Cap couverte en GBP	0,38 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Schroder ISF Sustainable Asian Equity	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap GBP	1,25 %
Catégorie A Cap SGD	1,50 %
Catégorie A Dis MF	1,25 %
Catégorie A Dis SGD MF	1,25 %
Catégorie AX Cap	1,25 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie F Cap SGD	1,50 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie U Cap	1,50 %
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income	
Catégorie C Cap SV	0,65 %
Catégorie C Dis SV	0,65 %
Catégorie IZ Cap SV	0,65 %
Catégorie IZ Dis SV	0,65 %
Catégorie S Cap GBP SV	0,33 %
Catégorie S Dis GBP SV	0,33 %
Schroder ISF Sustainable Infrastructure	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Dist	1,50 %
Catégorie B Cap EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap EUR	0,75 %
Catégorie C Cap GBP	0,75 %
Catégorie C Dist	0,75 %
Catégorie C Dist EUR	0,75 %
Catégorie E Cap	0,38 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity	
Catégorie C Cap	0,20 %
Catégorie C Cap EUR	0,20 %
Catégorie IZ Cap	0,20 %
Catégorie IZ Cap EUR	0,20 %
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity*	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Taiwanese Equity	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Dis	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Dis	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie IZ Cap	1,00 %
Catégorie Z Cap	0,75 %
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Dis	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap EUR	1,50 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Cap EUR	1,50 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	0,85 %
Catégorie C Cap EUR	0,85 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,85 %
Catégorie C Dis	0,85 %
Catégorie IZ Cap EUR	0,75 %
Catégorie S Cap	0,50 %
Catégorie S Dis	0,50 %
Catégorie X Cap	1,00 %
Catégorie Z Cap	0,75 %
Catégorie Z Cap EUR	0,75 %
Catégorie Z Cap couverte en EUR	0,75 %
Schroder ISF US Smaller Companies Impact	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Dis	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Dis	1,50 %
Catégorie C Cap	0,85 %
Catégorie C Cap GBP	0,85 %
Catégorie C Dis	0,85 %
Catégorie IZ Cap	0,85 %
Schroder ISF Global Equity Alpha	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap CZK	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Cap GBP	1,50 %
Catégorie A Dis EUR AV	1,50 %
Catégorie A Dis GBP	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap EUR	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Cap EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	0,65 %
Catégorie C Cap EUR	0,65 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Global Equity Alpha (suite)	
Catégorie C Cap GBP	0,65 %
Catégorie C Dis	0,65 %
Catégorie IZ Cap	0,65 %
Catégorie IZ Cap EUR	0,65 %
Catégorie IZ Dist couverte en GBP AV	0,38 %
Catégorie X Dist couverte en GBP AV	0,38 %
Catégorie X1 Cap	0,70 %
Catégorie Z Cap EUR	0,75 %
Catégorie Z Dis EUR QV	0,75 %
Schroder ISF QEP Global Active Value	
Catégorie A Cap	1,25 %
Catégorie A Cap EUR	1,25 %
Catégorie A Dis	1,25 %
Catégorie A Dis EUR QV	1,25 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap EUR	1,50 %
Catégorie B Cap	1,25 %
Catégorie B Cap EUR	1,25 %
Catégorie B Dis	1,25 %
Catégorie C Cap	0,65 %
Catégorie C Cap EUR	0,65 %
Catégorie C Dis	0,65 %
Catégorie IZ Cap	0,65 %
Catégorie S Cap	0,33 %
Catégorie S Dis	0,33 %
Catégorie Z Cap EUR	0,63 %
Schroder ISF QEP Global Core	
Catégorie C Cap	0,28 %
Catégorie C Cap couverte en AUD	0,28 %
Catégorie C Cap NOK	0,28 %
Catégorie C Cap couverte en NOK	0,28 %
Catégorie C Dis	0,28 %
Catégorie IZ Cap	0,28 %
Catégorie X Dis	0,23 %
Catégorie X1 Dis	0,16 %
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie A Cap GBP	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap EUR	0,75 %
Catégorie C Cap GBP	0,75 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie IZ Cap EUR	0,75 %
Catégorie K1 Cap	0,75 %
Catégorie K1 Cap EUR	0,75 %
Catégorie Z Cap GBP	0,75 %
Catégorie Z Dis GBP	0,75 %

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF QEP Global ESG	
Catégorie A Cap	1,25 %
Catégorie A Cap EUR	1,25 %
Catégorie C Cap	0,65 %
Catégorie C Cap EUR	0,65 %
Catégorie C Cap GBP	0,65 %
Catégorie IZ Cap	0,65 %
Catégorie IZ Cap EUR	0,65 %
Catégorie IZ Cap GBP	0,65 %
Catégorie S Cap	0,33 %
Catégorie S Dis	1,50 %
Catégorie S Dis GBP	0,33 %
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels	
Catégorie A Cap	1,30 %
Catégorie A Cap couverte en SEK	1,30 %
Catégorie C Cap	0,65 %
Catégorie IE Cap	0,45 %
Catégorie IZ Cap	0,65 %
Schroder ISF QEP Global Quality	
Catégorie A Cap	1,25 %
Catégorie A Cap EUR	1,25 %
Catégorie A Cap NOK	1,25 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap EUR	1,50 %
Catégorie B Cap	1,25 %
Catégorie B Cap EUR	1,25 %
Catégorie C Cap	0,65 %
Catégorie C Cap EUR	0,65 %
Catégorie C Cap NOK	0,65 %
Catégorie C Cap couverte en SEK	0,65 %
Catégorie C Dis	0,65 %
Catégorie IZ Cap	0,65 %
Catégorie S Dis	0,33 %
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie E Cap	0,38 %
Catégorie E Cap GBP	0,38 %
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap EUR	0,75 %
Catégorie C Cap GBP	0,75 %
Catégorie E Cap	0,38 %
Catégorie E Cap EUR	0,38 %
Catégorie E Cap GBP	0,38 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie IZ Cap EUR	0,75 %
Catégorie X Cap GBP	0,10 %
Catégorie X Cap couverte en GBP	0,09 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Commodity	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en CZK	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en PLN	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	1,00 %
Catégorie E Cap	0,50 %
Catégorie E Cap couverte en CHF	0,50 %
Catégorie E Cap couverte en EUR	0,50 %
Catégorie E Cap couverte en GBP	0,50 %
Catégorie S Dis	0,50 %
Catégorie S Dis couverte en EUR	0,50 %
Catégorie S Dis couverte en GBP	0,50 %
Schroder ISF Dynamic Income*	
Catégorie A Cap	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en AUD	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en GBP	1,25 %
Catégorie A Cap HKD	1,25 %
Catégorie A Cap JPY	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en AUD MF	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en CHF MF	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en CNH MF	1,25 %
Catégorie A Dis CNH MF	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en EUR QV	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en GBP MF	1,25 %
Catégorie A Dis HKD MF	1,25 %
Catégorie A Dis JPY MF	1,25 %
Catégorie A Dis MF	1,25 %
Catégorie A Dis MF2	1,25 %
Catégorie A Dis QV	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en SGD MF	1,25 %
Catégorie A1 Cap	1,25 %
Catégorie A1 Dis QV	1,25 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,75 %
Catégorie C Cap JPY	0,75 %
Catégorie C Dis couverte en CHF MF	0,75 %
Catégorie C Dis couverte en EUR QV	0,75 %
Catégorie C Dis couverte en GBP MF	0,75 %
Catégorie C Dis JPY MF	0,75 %
Catégorie C Dis MF	0,75 %
Catégorie C Dis MF2	0,75 %
Catégorie C Dis QV	0,75 %

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	
Catégorie A Cap	1,25 %
Catégorie A Cap EUR	1,25 %
Catégorie A Dis	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en AUD	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,25 %
Catégorie A Dis EUR QV	1,25 %
Catégorie A Dis HKD	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en SGD	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en ZAR	1,25 %
Catégorie A1 Cap	1,25 %
Catégorie A1 Dis	1,25 %
Catégorie A1 Dis couverte en PLN	1,25 %
Catégorie AX Dis	1,25 %
Catégorie AX Dis couverte en AUD	1,25 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	1,25 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Dis	0,75 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie U Cap	1,25 %
Catégorie U Dis	1,25 %
Catégorie U Dis couverte en AUD	1,25 %
Catégorie U Dis couverte en ZAR	1,25 %
Schroder ISF Global Diversified Growth	
Catégorie A Cap	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en USD	1,25 %
Catégorie A Dis	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en GBP	1,25 %
Catégorie A1 Cap	1,25 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	1,25 %
Catégorie A1 Cap couverte en USD	1,25 %
Catégorie A1 Dis	1,25 %
Catégorie B Cap	1,25 %
Catégorie C Cap	0,63 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,63 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,63 %
Catégorie C Cap couverte en USD	0,63 %
Catégorie D Cap couverte en USD	1,25 %
Catégorie IA Cap	0,51 %
Catégorie IA Cap couverte en GBP	0,51 %
Catégorie IB Cap	0,47 %
Catégorie IC Cap	0,43 %
Catégorie IZ Cap	0,55 %
Catégorie IZ Cap couverte en GBP	0,55 %
Catégorie X Cap	0,32 %
Schroder ISF Global Managed Growth	
Catégorie A Cap	1,00 %
Catégorie C Cap	0,50 %
Catégorie C Cap couverte en ZAR	0,50 %
Catégorie E Cap	0,25 %
Catégorie E Cap couverte en ZAR	0,25 %
Catégorie IZ Cap	0,50 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	
Catégorie A Cap	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en CZK	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en NOK	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en SEK	1,25 %
Catégorie A Dis	1,25 %
Catégorie A1 Cap	1,25 %
Catégorie A1 Cap couverte en GBP	1,25 %
Catégorie A1 Dis	1,25 %
Catégorie A1 Dis MF	1,25 %
Catégorie B Cap	1,25 %
Catégorie B Dis	1,25 %
Catégorie C Cap	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en USD	0,60 %
Catégorie C Dis	0,60 %
Catégorie IZ Cap	0,60 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	
Catégorie A Cap	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en GBP	1,25 %
Catégorie A Cap HKD	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en SEK	1,25 %
Catégorie A Cap SGD	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,25 %
Catégorie A Dis	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en AUD	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en GBP	1,25 %
Catégorie A Dis HKD	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en NOK	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en RMB	1,25 %
Catégorie A Dis SGD	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en SGD	1,25 %
Catégorie A1 Cap	1,25 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,25 %
Catégorie A1 Dis	1,25 %
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	1,25 %
Catégorie A1 Dis couverte en PLN	1,25 %
Catégorie B Cap	1,25 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,25 %
Catégorie B Dis	1,25 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	1,25 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,75 %
Catégorie C Dis	0,75 %
Catégorie C Dis couverte en CHF	0,75 %
Catégorie C Dis couverte en EUR	0,75 %
Catégorie IZ Cap	0,63 %
Catégorie Z Cap couverte en EUR	0,63 %
Catégorie Z Dis couverte en EUR	0,63 %

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Global Target Return	
Catégorie A Cap	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,25 %
Catégorie A Cap HKD	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en RMB	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,25 %
Catégorie A Dis	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en AUD	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en CHF QF	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,25 %
Catégorie A Dis HKD	1,25 %
Catégorie A Dis MV	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en RMB	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en SGD	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en SGD QF	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en ZAR	1,25 %
Catégorie A1 Cap	1,25 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	1,25 %
Catégorie AX Dis couverte en SGD	1,25 %
Catégorie C Cap	0,63 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,63 %
Catégorie IZ Cap couverte en NZD	0,59 %
Catégorie IZ Cap couverte en SGD	0,59 %
Catégorie U Cap	1,25 %
Catégorie U Dis	1,25 %
Catégorie U Dis couverte en AUD	1,25 %
Catégorie U Dis couverte en ZAR	1,25 %
Catégorie X Cap	0,64 %
Schroder ISF Inflation Plus	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en USD	1,50 %
Catégorie A Dis	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap USD	1,50 %
Catégorie A1 Dis	1,50 %
Catégorie A1 Dis USD	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Dis	1,50 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en USD	0,75 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Schroder ISF Japan DGF	
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie X Cap	0,50 %
Catégorie X Dis	0,50 %
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	
Catégorie A Cap	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,25 %
Catégorie A Dis	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en AUD MFC2	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,25 %
Catégorie A Dis HKD MF	1,25 %
Catégorie A Dis MF2	1,25 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (suite)	
Catégorie A Dis couverte en RMB	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en RMB MFC2	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en SGD	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en SGD MF2	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en ZAR MFC	1,25 %
Catégorie A1 Cap	1,25 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,25 %
Catégorie B Cap	1,25 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,25 %
Catégorie B Dis	1,25 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en AUD	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C Dis couverte en EUR	0,75 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie U Cap	1,25 %
Catégorie U Dis couverte en AUD MFC	1,25 %
Catégorie U Dis MF	1,25 %
Catégorie U Dis couverte en ZAR MFC	1,25 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	
Catégorie A Cap	1,30 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,30 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,30 %
Catégorie C Cap	0,65 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,65 %
Catégorie IZ Cap	0,65 %
Catégorie X Cap couverte en GBP	0,35 %
Schroder ISF Sustainable Conservative*	
Catégorie A Cap	0,75 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	0,75 %
Catégorie A Dis	0,75 %
Catégorie A1 Cap	0,75 %
Catégorie A1 Dis	0,75 %
Catégorie C Cap	0,30 %
Catégorie IZ Cap	0,30 %
Schroder ISF Sustainable Future Trends	
Catégorie A Cap	1,20 %
Catégorie A1 Cap	1,20 %
Catégorie B Cap	1,20 %
Catégorie C Cap	0,60 %
Catégorie E Cap	0,30 %
Catégorie E Cap couverte en GBP	0,30 %
Catégorie IZ Cap	0,60 %
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	
Catégorie A Cap	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en AUD	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en GBP	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en USD	1,25 %
Catégorie A Dis	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en AUD MF	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en GBP MF	1,25 %

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income (suite)	
Catégorie A Dis couverte en HKD MF	1,25 %
Catégorie A Dis QV	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en SGD MF	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en USD	1,25 %
Catégorie A1 Dis AV	1,25 %
Catégorie A1 Dis QV	1,25 %
Catégorie B Cap	1,25 %
Catégorie B Dis	1,25 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,75 %
Catégorie C Dis	0,75 %
Catégorie C Dis couverte en GBP MF	0,75 %
Catégorie IA Cap couverte en GBP	0,35 %
Catégorie IB Cap couverte en GBP	0,50 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie IZ Dis	0,75 %
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return	
Catégorie A Cap	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en AUD	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Cap couverte en SEK	1,50 %
Catégorie A Dis	1,50 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A Dis couverte en GBP	1,50 %
Catégorie A Dis couverte en SGD	1,50 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	1,50 %
Catégorie A1 Dis	1,50 %
Catégorie A1 Dis couverte en AUD	1,50 %
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	1,50 %
Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,50 %
Catégorie B Dis	1,50 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	1,50 %
Catégorie C Cap	0,90 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,90 %
Catégorie C Cap EUR	0,90 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,90 %
Catégorie C Cap couverte en RMB	0,90 %
Catégorie C Cap couverte en SEK	0,90 %
Catégorie C Dis	0,90 %
Catégorie C Dis couverte en EUR	0,90 %
Catégorie C Dis couverte en GBP	0,90 %
Catégorie C Dis couverte en JPY	0,90 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie S Cap	0,45 %
Catégorie S Cap couverte en GBP	0,45 %
Catégorie S Dis	0,45 %
Catégorie S Dis couverte en EUR	0,45 %
Catégorie S Dis couverte en GBP	0,45 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return (suite)	
Catégorie Z Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie Z Dis couverte en EUR	0,75 %
Catégorie Z Dis couverte en GBP	0,75 %
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration	
Catégorie A Cap	1,20 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,20 %
Catégorie A Dis	1,20 %
Catégorie B Cap	1,20 %
Catégorie B Dis	1,20 %
Catégorie C Cap	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,60 %
Catégorie C Dis	0,60 %
Catégorie IZ Cap	0,60 %
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	
Catégorie A Cap	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en USD	1,25 %
Catégorie A Dist AV	1,25 %
Catégorie A1 Cap	1,25 %
Catégorie A1 Cap couverte en USD	1,25 %
Catégorie B Cap	1,25 %
Catégorie B Cap couverte en USD	1,25 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en USD	0,75 %
Catégorie C Dis	0,75 %
Catégorie E Cap	0,38 %
Catégorie E Cap couverte en GBP	0,38 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie R Cap	0,75 %
Catégorie R Cap couverte en GBP	0,75 %
Catégorie R Cap couverte en USD	0,75 %

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF EURO Bond	
Catégorie A Cap	0,75 %
Catégorie A Cap CZK	0,75 %
Catégorie A Dis	0,75 %
Catégorie A1 Cap	0,75 %
Catégorie A1 Cap USD	0,75 %
Catégorie A1 Dis	0,75 %
Catégorie B Cap	0,75 %
Catégorie B Dis	0,75 %
Catégorie C Cap	0,38 %
Catégorie C Dis	0,38 %
Catégorie IZ Cap	0,38 %
Catégorie IZ Dis	0,38 %
Catégorie Z Cap	0,50 %
Schroder ISF EURO Government Bond	
Catégorie A Cap	0,40 %
Catégorie A Dis	0,40 %
Catégorie A1 Cap	0,40 %
Catégorie B Cap	0,40 %
Catégorie B Dis	0,40 %
Catégorie C Cap	0,20 %
Catégorie C Dis	0,20 %
Catégorie IZ Cap	0,20 %
Schroder ISF EURO Short Term Bond	
Catégorie A Cap	0,50 %
Catégorie A Dis	0,50 %
Catégorie A1 Cap	0,50 %
Catégorie B Cap	0,50 %
Catégorie B Dis	0,50 %
Catégorie C Cap	0,20 %
Catégorie C Dis	0,20 %
Catégorie IZ Cap	0,20 %
Schroder ISF Global Bond	
Catégorie A Cap	0,75 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie A Cap couverte en SEK	0,75 %
Catégorie A Cap couverte en USD	0,75 %
Catégorie A Dis	0,75 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	0,75 %
Catégorie A1 Cap	0,75 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	0,75 %
Catégorie B Cap	0,75 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C Cap	0,50 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,50 %
Catégorie C Cap GBP	0,50 %
Catégorie C Cap couverte en SEK	0,50 %
Catégorie C Cap couverte en USD	0,50 %
Catégorie C Dis	0,50 %
Catégorie IZ Cap	0,50 %
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	0,50 %
Catégorie IZ Cap couverte en SEK	0,50 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Global Bond (suite)	
Catégorie IZ Cap couverte en USD	0,50 %
Catégorie Z Cap EUR	0,38 %
Catégorie Z Dis couverte en EUR	0,38 %
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	
Catégorie A Cap	0,75 %
Catégorie A Cap couverte en USD	0,75 %
Catégorie A Dis	0,75 %
Catégorie A1 Cap	0,75 %
Catégorie A1 Cap couverte en USD	0,75 %
Catégorie A1 Dis	0,75 %
Catégorie B Cap	0,75 %
Catégorie B Cap couverte en USD	0,75 %
Catégorie B Dis	0,75 %
Catégorie C Cap	0,38 %
Catégorie C Cap couverte en USD	0,38 %
Catégorie C Dis	0,38 %
Catégorie C Dis GBP	0,38 %
Catégorie C Dis couverte en GBP	0,38 %
Catégorie C Dis couverte en USD	0,38 %
Catégorie IZ Cap	0,33 %
Catégorie Z Dis	0,33 %
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	
Catégorie A Cap	0,75 %
Catégorie A Dis	0,75 %
Catégorie A1 Cap	0,75 %
Catégorie C Cap	0,50 %
Catégorie IZ Cap	0,50 %
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond	
Catégorie A Cap	0,50 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	0,50 %
Catégorie A Dis couverte en EUR QV	0,50 %
Catégorie A Dis QV	0,50 %
Catégorie A1 Cap	0,50 %
Catégorie C Cap	0,20 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,20 %
Catégorie C Dis couverte en EUR QV	0,20 %
Catégorie E Cap	0,10 %
Catégorie Y Cap	0,27 %
Schroder ISF US Dollar Bond	
Catégorie A Cap	0,75 %
Catégorie A Cap CZK	0,75 %
Catégorie A Cap EUR	0,75 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie A Dis	0,75 %
Catégorie A Dis couverte en AUD MCF	0,75 %
Catégorie A Dis couverte en CNH MCF	0,75 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	0,75 %
Catégorie A Dis EUR QV	0,75 %
Catégorie A Dis couverte en GBP	0,75 %
Catégorie A Dis HKD MFF	0,75 %
Catégorie A Dis MFF	0,75 %
Catégorie A1 Cap	0,75 %

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF US Dollar Bond (suite)	
Catégorie A1 Dis	0,75 %
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	0,75 %
Catégorie B Cap	0,75 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie B Dis	0,75 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C Cap	0,50 %
Catégorie C Cap EUR	0,50 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,50 %
Catégorie C Cap couverte en SEK	0,50 %
Catégorie C Dis	0,50 %
Catégorie C Dis couverte en EUR	0,50 %
Catégorie IZ Cap	0,50 %
Catégorie S Dis	0,38 %
Catégorie X Cap	0,25 %
Catégorie Z Cap	0,38 %
Catégorie Z Dis	0,38 %
Catégorie Z Dis couverte en EUR	0,38 %
Catégorie Z Dis couverte en GBP	0,38 %
Schroder ISF All China Credit Income	
Catégorie A Dis MF	1,10 %
Catégorie B Cap	1,10 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,10 %
Catégorie C Cap	0,55 %
Schroder ISF Alternative Securitised Income	
Catégorie A Cap	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en GBP	1,00 %
Catégorie A Dis couverte en CHF QV	1,00 %
Catégorie A Dis couverte en EUR QV	1,00 %
Catégorie A Dis couverte en GBP QV	1,00 %
Catégorie A Dis QV	1,00 %
Catégorie A1 Cap	1,00 %
Catégorie A1 Cap couverte en CHF	1,00 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie A1 Cap couverte en GBP	1,00 %
Catégorie A1 Dis couverte en CHF QV	1,00 %
Catégorie A1 Dis couverte en EUR QV	1,00 %
Catégorie A1 Dis couverte en GBP QV	1,00 %
Catégorie A1 Dis QV	1,00 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	1,00 %
Catégorie C Cap	0,50 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,50 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,50 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,50 %
Catégorie C Cap couverte en NOK	0,50 %
Catégorie C Dis couverte en CHF QV	0,50 %
Catégorie C Dis couverte en EUR QV	0,50 %
Catégorie C Dis couverte en GBP QV	0,50 %
Catégorie C Dis QV	0,50 %
Catégorie IZ Cap	0,50 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Alternative Securitised Income (suite)	
Catégorie IZ Cap couverte en CHF	0,50 %
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	0,50 %
Catégorie IZ Cap couverte en GBP	0,50 %
Catégorie IZ Dis	0,50 %
Catégorie IZ Dis couverte en CHF	0,50 %
Catégorie IZ Dis couverte en EUR	0,50 %
Catégorie IZ Dis couverte en GBP	0,50 %
Catégorie K1 Cap	0,50 %
Catégorie K1 Cap couverte en EUR	0,50 %
Catégorie K1 Dis couverte en GBP QV	0,50 %
Catégorie X Cap	0,40 %
Catégorie X Cap couverte en EUR	0,40 %
Catégorie X Dis couverte en EUR QV	0,40 %
Catégorie X Dis couverte en GBP QV	0,40 %
Catégorie Y Cap	0,75 %
Catégorie Y Dis QV	0,75 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return	
Catégorie A Cap	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,00 %
Catégorie A Dis	1,00 %
Catégorie A Dis couverte en GBP	1,00 %
Catégorie A Dis HKD	1,00 %
Catégorie A1 Cap	1,00 %
Catégorie A1 Cap EUR	1,00 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie A1 Dis	1,00 %
Catégorie A1 Dis EUR	1,00 %
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	1,00 %
Catégorie B Cap	1,00 %
Catégorie C Cap	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,60 %
Catégorie C Dis	0,60 %
Catégorie C Dis MF1	0,60 %
Catégorie D Dis	1,00 %
Catégorie IZ Cap	0,60 %
Catégorie Z Cap	0,60 %
Catégorie Z Cap couverte en EUR	0,60 %
Catégorie Z Cap couverte en SGD	0,60 %
Catégorie Z Dis	0,60 %
Catégorie Z Dis EUR	0,60 %
Catégorie Z Dis couverte en EUR	0,60 %
Catégorie Z Dis couverte en GBP	0,60 %
Catégorie Z Dis HKD	0,60 %
Schroder ISF Asian Convertible Bond	
Catégorie A Cap	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en GBP	1,25 %
Catégorie A1 Cap	1,25 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,25 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	1,25 %
Catégorie B Cap	1,25 %

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Asian Convertible Bond (suite)	
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,25 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,75 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie Z Cap couverte en CHF	0,63 %
Schroder ISF Asian Credit Opportunities	
Catégorie A Cap	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,00 %
Catégorie A Dis	1,00 %
Catégorie A Dis couverte en SGD	1,00 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie C Cap	0,50 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,50 %
Catégorie IZ Cap	0,50 %
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	
Catégorie A Cap	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,00 %
Catégorie A Cap EUR	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,00 %
Catégorie A Dis	1,00 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,00 %
Catégorie A1 Cap	1,00 %
Catégorie B Cap	1,00 %
Catégorie C Cap	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,60 %
Catégorie C Dis	0,60 %
Catégorie IZ Cap	0,60 %
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	0,60 %
Catégorie Z Cap	0,50 %
Catégorie Z Cap EUR	0,50 %
Catégorie Z Cap couverte en SGD	0,50 %
Catégorie Z Dis	0,50 %
Catégorie Z Dis couverte en EUR	0,50 %
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond	
Catégorie A Cap	1,45 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,45 %
Catégorie B Cap	1,45 %
Catégorie C Cap	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,60 %
Catégorie C Dis GBP A	0,60 %
Catégorie C Dis couverte en GBP AV	0,60 %
Catégorie E Cap	0,40 %
Catégorie E Cap couverte en CHF	0,40 %
Catégorie E Cap couverte en EUR	0,40 %
Catégorie E Cap couverte en GBP	0,40 %
Catégorie IZ Cap	0,60 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion	Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond		Schroder ISF Emerging Market Bond (suite)	
Catégorie A Cap	1,45 %	Catégorie A Dis couverte en ZAR MFC	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,45 %	Catégorie A1 Cap	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,45 %	Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie C Cap	0,80 %	Catégorie A1 Dis	1,00 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,80 %	Catégorie B Cap	1,00 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,80 %	Catégorie B Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,80 %	Catégorie B Dis	1,00 %
Catégorie C Cap couverte en SEK	0,80 %	Catégorie C Cap	0,60 %
Catégorie C Dis GBP AV	0,80 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	0,60 %
Catégorie X Cap couverte en SEK	0,63 %	Catégorie C Cap couverte en GBP	0,60 %
Schroder ISF Carbon Neutral Credit		Catégorie C Dis MF1	0,60 %
Catégorie A Cap	0,75 %	Catégorie C Dis MV	0,60 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	0,75 %	Catégorie IZ Cap	0,60 %
Catégorie A Cap couverte en USD	0,75 %	Catégorie U Cap	1,00 %
Catégorie A Dis SV	0,75 %	Catégorie U Dis couverte en AUD MFC	1,00 %
Catégorie A Dis couverte en USD MV	0,75 %	Catégorie U Dis MF	1,00 %
Catégorie B Cap	0,75 %	Catégorie U Dis couverte en ZAR MFC	1,00 %
Catégorie C Cap	0,45 %	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency	
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,45 %	Catégorie A Cap	1,00 %
Catégorie C Cap couverte en USD	0,45 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie E Cap	0,23 %	Catégorie A Cap GBP	1,00 %
Catégorie IZ Cap	0,45 %	Catégorie A1 Cap	1,00 %
Catégorie Y Cap	0,33 %	Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie Y Cap couverte en CHF	0,32 %	Catégorie A1 Dis	1,00 %
Catégorie Y Cap couverte en USD	0,32 %	Catégorie B Cap	1,00 %
Catégorie Y Dis couverte en USD MV	0,32 %	Catégorie B Cap couverte en EUR	1,00 %
Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040		Catégorie B Dis	1,00 %
Catégorie A Cap	0,75 %	Catégorie C Cap	0,60 %
Catégorie A Dis	0,75 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	0,60 %
Catégorie B Cap	0,75 %	Catégorie IZ Cap	0,60 %
Catégorie C Cap	0,45 %	Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond	
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,45 %	Catégorie A Cap	1,00 %
Catégorie C Cap couverte en USD	0,45 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie E Cap	0,23 %	Catégorie C Cap	0,60 %
Catégorie IZ Cap	0,45 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	0,60 %
Schroder ISF China Local Currency Bond		Catégorie C Dis couverte en GBP	0,60 %
Catégorie A Cap	0,75 %	Catégorie IZ Cap	0,60 %
Catégorie A Cap EUR	0,75 %	Catégorie IZ Cap couverte en EUR	0,60 %
Catégorie A Cap USD	0,75 %	Schroder ISF EURO Corporate Bond	
Catégorie B Cap EUR	0,75 %	Catégorie A Cap	0,75 %
Catégorie C Cap	0,38 %	Catégorie A Cap couverte en CHF	0,75 %
Catégorie C Cap EUR	0,38 %	Catégorie A Cap à duration couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C Cap USD	0,38 %	Catégorie A Cap couverte en USD	0,75 %
Catégorie C Dis USD	0,38 %	Catégorie A Dis	0,75 %
Catégorie IZ Cap	0,38 %	Catégorie A1 Cap	0,75 %
Schroder ISF Emerging Market Bond		Catégorie A1 Dis	0,75 %
Catégorie A Cap	1,00 %	Catégorie B Cap	0,75 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,00 %	Catégorie B Dis	0,75 %
Catégorie A Cap GBP	1,00 %	Catégorie C Cap	0,45 %
Catégorie A Cap couverte en SEK	1,00 %	Catégorie C Cap couverte en CHF	0,45 %
Catégorie A Dis	1,00 %	Catégorie C Cap à duration couverte en EUR	0,45 %
Catégorie A Dis couverte en AUD MFC	1,00 %	Catégorie C Cap couverte en USD	0,45 %
		Catégorie C Dis	0,45 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF EURO Corporate Bond (suite)	
Catégorie C Dis GBP	0,45 %
Catégorie C Dis couverte en GBP	0,45 %
Catégorie C Dis couverte en JPY	0,45 %
Catégorie IZ Cap	0,45 %
Catégorie X Cap	0,25 %
Catégorie X Dis	0,25 %
Catégorie Z Cap	0,38 %
Catégorie Z Cap couverte en CHF	0,38 %
Catégorie Z Cap à durée couverte en EUR	0,38 %
Catégorie Z Cap couverte en USD	0,38 %
Catégorie Z Dis	0,38 %

Schroder ISF EURO Credit Conviction	
Catégorie A Cap	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en PLN	1,00 %
Catégorie A Dis	1,00 %
Catégorie B Cap	1,00 %
Catégorie B Dis	1,00 %
Catégorie C Cap	0,50 %
Catégorie C Dis	0,50 %
Catégorie IZ Cap	0,50 %
Catégorie IZ Dis QV	0,50 %

Schroder ISF EURO High Yield	
Catégorie A Cap	1,00 %
Catégorie A Cap CZK	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en NOK	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en SEK	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en USD	1,00 %
Catégorie A Dis	1,00 %
Catégorie A Dis couverte en USD	1,00 %
Catégorie AX Dis couverte en USD	1,00 %
Catégorie B Cap	1,00 %
Catégorie B Dis	1,00 %
Catégorie C Cap	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en USD	0,60 %
Catégorie C Dis	0,60 %
Catégorie IZ Cap	0,50 %
Catégorie IZ Dis QV	0,50 %

Schroder ISF Global Convertible Bond	
Catégorie A Cap	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en GBP	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en SEK	1,25 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,25 %
Catégorie A1 Cap	1,25 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,25 %
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	1,25 %
Catégorie B Cap	1,25 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,25 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	1,25 %
Catégorie C Cap	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,75 %

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Global Convertible Bond (suite)	
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,75 %
Catégorie C Cap couverte en SEK	0,75 %
Catégorie C Dis	0,75 %
Catégorie C Dis couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C Dis couverte en GBP	0,75 %
Catégorie IZ Cap	0,63 %
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	0,63 %
Catégorie IZ Dis couverte en EUR AV	0,63 %
Catégorie Z Cap	0,63 %
Catégorie Z Cap couverte en CHF	0,63 %
Catégorie Z Cap couverte en EUR	0,63 %
Catégorie Z Dis couverte en EUR	0,63 %

Schroder ISF Global Corporate Bond	
Catégorie A Cap	0,75 %
Catégorie A Cap couverte en AUD	0,75 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie A Dis	0,75 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	0,75 %
Catégorie A Dis HKD MV	0,75 %
Catégorie A Dis couverte en RMB	0,75 %
Catégorie A Dis couverte en SGD	0,75 %
Catégorie A1 Cap	0,75 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie A1 Dis	0,75 %
Catégorie A1 Dis couverte en AUD	0,75 %
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	0,75 %
Catégorie B Cap	0,75 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie B Dis	0,75 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C Cap	0,45 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,45 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,45 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,45 %
Catégorie C Dis	0,45 %
Catégorie C Dis couverte en EUR	0,45 %
Catégorie IZ Cap	0,45 %
Catégorie Z Cap	0,38 %
Catégorie Z Cap couverte en EUR	0,38 %
Catégorie Z Dis	0,38 %
Catégorie Z Dis couverte en AUD	0,38 %

Schroder ISF Global Credit High Income	
Catégorie A Cap	1,20 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,20 %
Catégorie A Cap couverte en SEK	1,20 %
Catégorie A Dis	1,20 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,20 %
Catégorie A Dis couverte en HKD MF	1,20 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	1,20 %
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	1,20 %
Catégorie B Dis	1,20 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	1,20 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,60 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Global Credit High Income (suite)	
Catégorie IZ Cap	0,60 %
Schroder ISF Global Credit Income	
Catégorie A Cap	1,10 %
Catégorie A Cap couverte en AUD	1,10 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,10 %
Catégorie A Cap couverte en CZK	1,10 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,10 %
Catégorie A Cap couverte en GBP	1,10 %
Catégorie A Cap HKD	1,10 %
Catégorie A Cap couverte en HKD	1,10 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,10 %
Catégorie A Dis	1,10 %
Catégorie A Dis couverte en AUD	1,10 %
Catégorie A Dis couverte en CHF MV	1,10 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,10 %
Catégorie A Dis couverte en EUR MV	1,10 %
Catégorie A Dis couverte en GBP	1,10 %
Catégorie A Dis couverte en GBP MV	1,10 %
Catégorie A Dis HKD	1,10 %
Catégorie A Dis couverte en HKD MV	1,10 %
Catégorie A Dis MV	1,10 %
Catégorie A Dis couverte en PLN QF	1,10 %
Catégorie A Dis couverte en RMB	1,10 %
Catégorie A Dis couverte en SGD	1,10 %
Catégorie A Dis couverte en SGD MV	1,10 %
Catégorie A Dis couverte en ZAR	1,10 %
Catégorie A1 Cap	1,10 %
Catégorie A1 Dis	1,10 %
Catégorie A1 Dis couverte en EUR MF	1,10 %
Catégorie A1 Dis MF1	1,10 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,10 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	1,10 %
Catégorie C Cap	0,55 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,55 %
Catégorie C Cap EUR	0,55 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,55 %
Catégorie C Cap couverte en SGD	0,55 %
Catégorie C Dis	0,55 %
Catégorie C Dis couverte en EUR	0,55 %
Catégorie C Dis couverte en GBP	0,55 %
Catégorie C Dis couverte en SGD	0,55 %
Catégorie IZ Cap	0,55 %
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	0,55 %
Catégorie U Cap	1,10 %
Catégorie U Dis	1,10 %
Catégorie U Dis couverte en AUD	1,10 %
Catégorie U Dis couverte en ZAR	1,10 %
Catégorie Y Cap	0,45 %
Catégorie Y Cap couverte en CHF	0,45 %
Catégorie Y Cap couverte en EUR	0,45 %
Catégorie Y Cap couverte en GBP	0,45 %
Catégorie Y Cap couverte en HKD	0,45 %
Catégorie Y Cap couverte en SGD	0,45 %

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Global Credit Income (suite)	
Catégorie Y Dis couverte en CHF MV	0,45 %
Catégorie Y Dis couverte en EUR MV	0,45 %
Catégorie Y Dis couverte en GBP MV	0,45 %
Catégorie Y Dis couverte en HKD MV	0,45 %
Catégorie Y Dis M	0,45 %
Catégorie Y Dis MV	0,45 %
Catégorie Y Dis couverte en SGD	0,45 %
Catégorie Y Dis couverte en SGD MV	0,45 %
Schroder ISF Global High Yield	
Catégorie A Cap	1,00 %
Catégorie A Cap EUR	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en NOK	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en SEK	1,00 %
Catégorie A Dis	1,00 %
Catégorie A Dis couverte en AUD	1,00 %
Catégorie A Dis couverte en AUD MFC	1,00 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,00 %
Catégorie A Dis HKD	1,00 %
Catégorie A Dis MF	1,00 %
Catégorie A Dis couverte en SGD	1,00 %
Catégorie A Dis couverte en ZAR MFC	1,00 %
Catégorie A1 Cap	1,00 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie A1 Dis	1,00 %
Catégorie A1 Dis couverte en AUD	1,00 %
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	1,00 %
Catégorie B Cap	1,00 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie B Dis	1,00 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	1,00 %
Catégorie C Cap	0,60 %
Catégorie C Cap EUR	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en SEK	0,60 %
Catégorie C Dis	0,60 %
Catégorie C Dis EUR	0,60 %
Catégorie C Dis couverte en GBP	0,60 %
Catégorie IZ Cap	0,60 %
Catégorie S Dis	0,30 %
Catégorie U Cap	1,00 %
Catégorie U Dis couverte en AUD MFC	1,00 %
Catégorie U Dis MF	1,00 %
Catégorie U Dis couverte en ZAR MFC	1,00 %
Catégorie X Cap couverte en GBP	0,09 %
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	
Catégorie A Cap	1,20 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,20 %
Catégorie A Cap couverte en USD	1,20 %
Catégorie A Dis couverte en CHF QV	1,20 %
Catégorie A Dis QV	1,20 %
Catégorie A Dis couverte en USD QV	1,20 %
Catégorie B Cap	1,20 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond (suite)	
Catégorie C Cap	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en USD	0,60 %
Catégorie E Cap	0,30 %
Catégorie E Cap couverte en CHF	0,30 %
Catégorie IZ Cap	0,60 %
Catégorie Z Cap	0,60 %
Catégorie Z Cap couverte en CHF	0,60 %
Schroder ISF Securitised Credit	
Catégorie A Cap	0,70 %
Catégorie A Dis	0,70 %
Catégorie A1 Cap	0,70 %
Catégorie A1 Dis QV	0,70 %
Catégorie C Cap	0,35 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,35 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,35 %
Catégorie C Dis	0,35 %
Catégorie C Dis couverte en GBP	0,35 %
Catégorie E Cap	0,20 %
Catégorie IZ Cap	0,35 %
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	0,35 %
Catégorie IZ Cap couverte en GBP	0,35 %
Catégorie IZ Dis	0,35 %
Catégorie IZ Dis couverte en EUR	0,35 %
Schroder ISF Social Impact Credit	
Catégorie A Cap	0,75 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie A Dis SV	0,75 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie C Cap	0,45 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,45 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,45 %
Catégorie E Cap	0,23 %
Catégorie IZ Cap	0,45 %
Schroder ISF Strategic Bond	
Catégorie A Cap	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en SEK	1,00 %
Catégorie A Dis	1,00 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,00 %
Catégorie A Dis couverte en GBP	1,00 %
Catégorie A1 Cap	1,00 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	1,00 %
Catégorie B Cap	1,00 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	1,00 %
Catégorie C Cap	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,60 %
Catégorie C Dis	0,60 %

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Strategic Bond (suite)	
Catégorie C Dis couverte en EUR	0,60 %
Catégorie IZ Cap	0,60 %
Schroder ISF Strategic Credit	
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,00 %
Catégorie A Dis couverte en USD	1,00 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	1,00 %
Catégorie C Cap	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en SEK	0,60 %
Catégorie C Dis	0,60 %
Catégorie C Dis couverte en CHF SV	0,60 %
Catégorie C Dis EUR	0,60 %
Catégorie C Dis couverte en EUR	0,60 %
Catégorie C Dis couverte en USD	0,60 %
Catégorie S Cap	0,30 %
Catégorie S Dis	0,30 %
Catégorie S Dis couverte en EUR	0,30 %
Catégorie S Dis couverte en USD	0,30 %
Schroder ISF Sustainable EURO Credit	
Catégorie A Cap	0,75 %
Catégorie A Cap couverte en PLN	0,75 %
Catégorie A Dis SF	0,75 %
Catégorie A1 Cap	0,75 %
Catégorie B Cap	0,75 %
Catégorie C Cap	0,45 %
Catégorie C Dis AV	0,45 %
Catégorie E Cap	0,23 %
Catégorie IZ Cap	0,45 %
Catégorie X Cap	0,29 %
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	
Catégorie A Cap	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en AUD	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en JPY	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,00 %
Catégorie A Cap couverte en USD	1,00 %
Catégorie A Dis	1,00 %
Catégorie A Dis couverte en JPY	1,00 %
Catégorie A Dis couverte en USD	1,00 %
Catégorie A1 Cap couverte en USD	1,00 %
Catégorie B Cap	1,00 %
Catégorie B Dis	1,00 %
Catégorie C Cap	0,40 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,40 %
Catégorie C Cap couverte en JPY	0,40 %
Catégorie C Cap couverte en USD	0,40 %
Catégorie C Dis	0,40 %
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	
Catégorie A Cap	1,20 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,20 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,20 %

Notes aux États Financiers au 30 juin 2024 (suite)

Commissions de gestion (suite)

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit (suite)	
Catégorie A Cap couverte en NOK	1,20 %
Catégorie A Cap couverte en SEK	1,20 %
Catégorie A Dis	1,20 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,20 %
Catégorie A1 Cap	1,20 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	1,20 %
Catégorie A1 Dis	1,20 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,20 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	1,20 %
Catégorie C Cap	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,60 %
Catégorie C Dis	0,60 %
Catégorie C Dis couverte en EUR	0,60 %
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	0,60 %
Catégorie IZ Cap couverte en GBP	0,60 %
Catégorie IZ Dis couverte en AUD SF	0,60 %
Catégorie IZ Dis couverte en EUR SV	0,60 %
Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond	
Catégorie A Cap	0,40 %
Catégorie A Cap couverte en USD	0,40 %
Catégorie A Dis	0,40 %
Catégorie B Cap	0,40 %
Catégorie B Dis	0,40 %
Catégorie C Cap	0,20 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,20 %
Catégorie C Cap couverte en USD	0,20 %
Catégorie C Dist couverte en GBP AV	0,20 %
Catégorie E Cap	0,13 %
Catégorie E Cap couverte en GBP	0,13 %
Catégorie E Cap couverte en USD	0,13 %
Catégorie IZ Cap couverte en GBP	0,20 %
Catégorie IZ Cap couverte en USD	0,20 %
Catégorie IZ Dist couverte en GBP AV	0,20 %
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond	
Catégorie A Cap	0,90 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	0,90 %
Catégorie A Dist couverte en EUR MV	0,90 %
Catégorie A Dist MV	0,90 %
Catégorie C Cap	0,45 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,45 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,45 %
Catégorie E Cap	0,23 %
Catégorie IZ Cap	0,45 %
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield	
Catégorie A Cap	1,20 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,20 %
Catégorie A Dist couverte en EUR MV	1,20 %
Catégorie A Dist MV	1,20 %

Compartiments et catégories d'actions	Taux de Commission de gestion
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield (suite)	
Catégorie C Cap	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,60 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,60 %
Catégorie E Cap	0,30 %
Catégorie IZ Cap	0,60 %
Schroder ISF EURO Liquidity	
Catégorie A Cap	0,20 %
Catégorie A1 Cap	0,20 %
Catégorie B Cap	0,20 %
Catégorie C Cap	0,20 %
Catégorie IZ Cap	0,20 %
Schroder ISF US Dollar Liquidity	
Catégorie A Cap	0,20 %
Catégorie A Cap EUR	0,20 %
Catégorie A1 Cap	0,20 %
Catégorie B Cap	0,20 %
Catégorie B Cap EUR	0,20 %
Catégorie C Cap	0,20 %
Catégorie C Cap EUR	0,20 %
Catégorie IZ Cap	0,20 %

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Asian Opportunities		Schroder ISF Global Equity	
Catégorie A Cap	1,84 %	Catégorie A Cap	1,58 %
Catégorie A Cap EUR	1,83 %	Catégorie A Cap couverte en AUD	1,61 %
Catégorie A Cap NOK	1,84 %	Catégorie A1 Cap	2,33 %
Catégorie A Cap SGD	1,84 %	Catégorie A1 Cap couverte en PLN	2,36 %
Catégorie A Dis	1,84 %	Catégorie B Cap	2,19 %
Catégorie A1 Cap	2,33 %	Catégorie C Cap	0,64 %
Catégorie A1 Cap EUR	2,34 %	Catégorie C Cap EUR	0,64 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	2,37 %	Catégorie C Dis	0,63 %
Catégorie B Cap	2,44 %	Catégorie I Cap	0,05 %
Catégorie B Cap EUR	2,44 %	Catégorie IZ Cap	0,50 %
Catégorie C Cap	1,03 %	Catégorie IZ Dis SV	0,48 %
Catégorie C Cap EUR	1,04 %	Catégorie S Dis	0,35 %
Catégorie C Cap GBP	1,00 %	Schroder ISF Italian Equity	
Catégorie C Cap couverte en SEK	1,06 %	Catégorie A Cap	1,57 %
Catégorie C Cap SGD	1,05 %	Catégorie A Dis	1,57 %
Catégorie C Dis	1,04 %	Catégorie A1 Cap	2,32 %
Catégorie I Cap	0,06 %	Catégorie B Cap	2,17 %
Catégorie I Cap GBP	0,08 %	Catégorie B Dis	2,17 %
Catégorie I Cap couverte en SGD	0,07 %	Catégorie C Cap	1,03 %
Catégorie I Dis	0,06 %	Catégorie I Cap	0,03 %
Catégorie IZ Cap	0,81 %	Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie S Cap	0,66 %	Schroder ISF Japanese Equity	
Catégorie S Cap EUR	0,64 %	Catégorie A Cap	1,59 %
Catégorie S Dis	0,66 %	Catégorie A Cap CZK	1,61 %
Catégorie X Cap	0,66 %	Catégorie A Cap EUR	1,60 %
Catégorie X Cap EUR	0,66 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,63 %
Catégorie X Cap GBP	0,66 %	Catégorie A Cap USD	1,61 %
Schroder ISF EURO Equity		Catégorie A Cap couverte en USD	1,64 %
Catégorie A Cap	1,83 %	Catégorie A Dis	1,60 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,86 %	Catégorie A Dis EUR AV	1,65 %
Catégorie A Cap couverte en GBP	1,86 %	Catégorie A1 Cap	2,35 %
Catégorie A Cap couverte en RMB	1,87 %	Catégorie A1 Cap couverte en EUR	2,39 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,86 %	Catégorie A1 Cap USD	2,35 %
Catégorie A Cap couverte en USD	1,86 %	Catégorie A1 Cap couverte en USD	2,39 %
Catégorie A Dis	1,83 %	Catégorie B Cap	2,20 %
Catégorie A1 Cap	2,33 %	Catégorie B Cap couverte en EUR	2,23 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	2,36 %	Catégorie C Cap	1,03 %
Catégorie A1 Cap USD	2,33 %	Catégorie C Cap EUR	1,05 %
Catégorie B Cap	2,43 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	1,08 %
Catégorie B Dis	2,43 %	Catégorie C Cap USD	1,05 %
Catégorie C Cap	1,03 %	Catégorie C Cap couverte en USD	1,08 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	1,07 %	Catégorie C Dis	1,05 %
Catégorie C Cap couverte en SEK	1,06 %	Catégorie I Cap	0,05 %
Catégorie C Cap USD	1,03 %	Catégorie I Cap couverte en EUR	0,08 %
Catégorie C Cap couverte en USD	1,03 %	Catégorie I Cap couverte en USD	0,08 %
Catégorie C Dis	1,03 %	Catégorie IZ Cap	0,82 %
Catégorie CN Cap	0,94 %	Catégorie X Cap GBP	0,18 %
Catégorie I Cap	0,05 %	Catégorie X Cap couverte en GBP	0,19 %
Catégorie I Cap couverte en USD	0,06 %	Catégorie Z Cap	0,91 %
Catégorie IZ Cap	0,80 %	Catégorie Z Cap couverte en EUR	0,95 %
Catégorie K1 Cap	0,85 %	Catégorie Z Dis	0,92 %
Catégorie K1 Cap couverte en CHF	0,88 %		
Catégorie K1 Cap couverte en USD	0,88 %		
Catégorie Z Cap	1,03 %		

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Swiss Equity		Schroder ISF US Large Cap (suite)	
Catégorie A Cap	1,58 %	Catégorie C Cap EUR	0,84 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,61 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	0,86 %
Catégorie A Cap couverte en GBP	1,62 %	Catégorie C Cap GBP	0,83 %
Catégorie A Cap couverte en USD	1,61 %	Catégorie C Cap couverte en SEK	0,86 %
Catégorie A Dis	1,58 %	Catégorie C Dis	0,83 %
Catégorie A1 Cap	2,34 %	Catégorie I Cap	0,05 %
Catégorie B Cap	2,18 %	Catégorie IZ Cap	0,60 %
Catégorie B Dis	2,18 %	Catégorie S Cap	0,65 %
Catégorie C Cap	1,03 %	Catégorie S Dis	0,65 %
Catégorie C Dis	1,03 %	Catégorie X Cap	0,30 %
Catégorie I Cap	0,05 %	Catégorie X Cap EUR	0,30 %
Catégorie IZ Cap	0,78 %	Catégorie X Cap GBP	0,30 %
Catégorie Z Cap	0,89 %	Catégorie X Cap couverte en GBP	0,14 %
Catégorie Z Cap couverte en EUR	0,92 %	Catégorie X Dis GBP AV	0,30 %
Catégorie Z Cap couverte en GBP	0,95 %	Catégorie X1 Cap GBP	0,16 %
Catégorie Z Cap couverte en USD	0,93 %	Catégorie Y Cap	0,35 %
Catégorie Z Dis	0,90 %	Catégorie Y Cap EUR	0,27 %
Schroder ISF UK Equity		Catégorie Y Cap GBP	0,35 %
Catégorie A Cap	1,45 %	Catégorie Y Dis GBP AV	0,35 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,49 %	Catégorie Z Cap EUR	0,91 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,48 %	Schroder ISF All China Equity	
Catégorie A Cap couverte en USD	1,48 %	Catégorie A Cap	1,84 %
Catégorie A Dis	1,45 %	Catégorie B Cap EUR	2,44 %
Catégorie A Dis EUR	1,45 %	Catégorie C Cap	1,04 %
Catégorie A Dis USD	1,45 %	Catégorie C Cap EUR	1,06 %
Catégorie A1 Cap	1,94 %	Catégorie C Cap GBP	0,99 %
Catégorie B Cap	2,05 %	Catégorie E Cap	0,79 %
Catégorie B Dis	2,05 %	Catégorie I Cap	0,06 %
Catégorie C Cap	0,90 %	Catégorie I Cap AUD	0,06 %
Catégorie C Cap EUR	0,90 %	Catégorie IZ Cap	0,80 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,93 %	Catégorie IZ Dis AV	0,75 %
Catégorie C Dis	0,90 %	Catégorie IZ Dis GBP AV	0,82 %
Catégorie C Dis EUR	0,93 %	Catégorie X Cap	0,83 %
Catégorie C Dis USD	0,90 %	Catégorie X Cap EUR	0,95 %
Catégorie IZ Cap	0,66 %	Catégorie X Dis GBP	0,88 %
Catégorie S Cap	0,60 %	Catégorie Y Cap	0,88 %
Catégorie S Dis	0,59 %	Catégorie Y Cap EUR	0,89 %
Catégorie Z Cap	0,90 %	Catégorie Y Dis GBP	0,86 %
Catégorie Z Dis	0,92 %	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	
Schroder ISF US Large Cap		Catégorie A Cap	1,87 %
Catégorie A Cap	1,59 %	Catégorie A Cap CHF	1,88 %
Catégorie A Cap EUR	1,59 %	Catégorie A Cap EUR	1,88 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,61 %	Catégorie A Dis	1,87 %
Catégorie A Cap NOK	1,59 %	Catégorie A Dis AUD	1,88 %
Catégorie A Cap couverte en PLN	1,62 %	Catégorie A Dis couverte en AUD	1,90 %
Catégorie A Dis	1,58 %	Catégorie A Dis CHF	1,88 %
Catégorie A Dis GBP	1,59 %	Catégorie A Dis EUR	1,88 %
Catégorie A1 Cap	2,34 %	Catégorie A Dis couverte en EUR	1,91 %
Catégorie A1 Cap EUR	2,33 %	Catégorie A Dis SGD	1,88 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	2,36 %	Catégorie A Dis couverte en SGD	1,91 %
Catégorie B Cap	2,18 %	Catégorie A1 Dis couverte en EUR	2,41 %
Catégorie B Cap EUR	2,18 %	Catégorie B Dis couverte en EUR	2,51 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	2,21 %	Catégorie C Cap	1,06 %
Catégorie C Cap	0,84 %	Catégorie C Dis couverte en EUR	1,13 %

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (suite)		Schroder ISF Asian Total Return (suite)	
Catégorie C Dis QV	0,85 %	Catégorie S Cap	0,79 %
Catégorie IZ Cap	0,89 %	Catégorie S Dis	0,79 %
Schroder ISF Asian Equity Impact		Catégorie S Dis GBP	0,79 %
Catégorie A Cap	1,77 %	Catégorie Y Cap	1,01 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	2,45 %	Catégorie Z Cap	1,05 %
Catégorie C Cap	1,25 %	Catégorie Z Cap GBP	1,05 %
Catégorie E Cap	0,77 %	Catégorie Z GBP Dis AV	1,24 %
Catégorie I Cap	0,03 %	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)	
Catégorie IZ Cap	0,97 %	Catégorie A Cap	1,87 %
Schroder ISF Asian Equity Yield		Catégorie A Cap EUR	1,87 %
Catégorie A Cap	1,84 %	Catégorie A Cap HKD	1,87 %
Catégorie A Cap CHF	1,84 %	Catégorie A Dis EUR	1,87 %
Catégorie A Cap EUR	1,84 %	Catégorie A Dis GBP	1,87 %
Catégorie A Dis	1,84 %	Catégorie A1 Cap	2,37 %
Catégorie A Dis couverte en AUD MFC	1,87 %	Catégorie A1 Cap EUR	2,37 %
Catégorie A Dis GBP	1,84 %	Catégorie B Cap	2,47 %
Catégorie A Dis couverte en SGD MV	1,87 %	Catégorie B Cap EUR	2,47 %
Catégorie A Dis couverte en ZAR MFC	1,88 %	Catégorie C Cap	1,32 %
Catégorie A1 Cap	2,35 %	Catégorie C Cap CHF	1,32 %
Catégorie A1 Dis	2,34 %	Catégorie C Cap EUR	1,32 %
Catégorie B Cap	2,44 %	Catégorie C Dis AV	1,36 %
Catégorie C Cap	1,29 %	Catégorie I Cap	0,09 %
Catégorie C Cap CHF	1,29 %	Catégorie S Cap	0,82 %
Catégorie C Cap EUR	1,29 %	Schroder ISF Changing Lifestyles	
Catégorie C Dis	1,27 %	Catégorie A Cap	1,85 %
Catégorie I Cap	0,06 %	Catégorie B Cap	2,46 %
Catégorie IZ Cap	1,06 %	Catégorie B Cap couverte en EUR	2,50 %
Catégorie S Cap	0,79 %	Catégorie C Cap	1,04 %
Catégorie S Dis	0,80 %	Catégorie E Cap	0,67 %
Catégorie U Cap	2,83 %	Catégorie I Cap	0,08 %
Catégorie U Dis couverte en AUD MFC	2,86 %	Catégorie IZ Cap	0,84 %
Catégorie U Dis MF	2,81 %	Schroder ISF China A	
Catégorie U Dis couverte en ZAR MFC	2,85 %	Catégorie A Cap	1,83 %
Schroder ISF Asian Smaller Companies		Catégorie A Cap couverte en EUR	1,87 %
Catégorie A Cap	1,86 %	Catégorie A Cap SGD	1,84 %
Catégorie A1 Cap	2,36 %	Catégorie A1 Cap	2,34 %
Catégorie B Cap	2,46 %	Catégorie B Cap	2,44 %
Catégorie C Cap	1,29 %	Catégorie C Cap	1,28 %
Catégorie I Cap	0,08 %	Catégorie C Cap EUR	1,29 %
Catégorie IZ Cap	1,05 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	1,32 %
Schroder ISF Asian Total Return		Catégorie C Cap GBP	1,29 %
Catégorie A Cap	1,84 %	Catégorie E Cap	0,79 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,87 %	Catégorie I Cap	0,06 %
Catégorie A Dis GBP	1,83 %	Catégorie IZ Cap	1,06 %
Catégorie A Dis SGD	1,84 %	Catégorie IZ Cap EUR	1,05 %
Catégorie A1 Cap	2,34 %	Catégorie Y Cap	0,77 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	2,37 %	Schroder ISF China A All Cap	
Catégorie B Cap	2,44 %	Catégorie A Cap	1,84 %
Catégorie C Cap	1,29 %	Catégorie A Cap HKD	1,85 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	1,32 %	Catégorie A Cap RMB	1,85 %
Catégorie C Dis GBP	1,28 %	Catégorie B Cap	2,54 %
Catégorie I Cap	0,06 %	Catégorie C Cap	1,32 %
Catégorie IZ Cap	0,96 %	Catégorie C Cap EUR	1,43 %

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF China A All Cap (suite)		Schroder ISF Emerging Asia (suite)	
Catégorie C Cap GBP	1,30 %	Catégorie C Cap	1,29 %
Catégorie E Cap	0,80 %	Catégorie C Cap EUR	1,29 %
Catégorie I Cap	0,07 %	Catégorie C Cap couverte en USD BRL	1,33 %
Catégorie I Cap EUR	0,02 %	Catégorie I Cap	0,06 %
Catégorie I Cap GBP	0,02 %	Catégorie I Cap EUR	0,06 %
Catégorie IZ Cap	1,08 %	Catégorie IZ Cap	0,81 %
Catégorie K1 Cap	1,09 %	Catégorie IZ Cap EUR	0,81 %
Schroder ISF China Opportunities		Catégorie U Cap	2,83 %
Catégorie A Cap	1,83 %	Catégorie Z Cap EUR	1,04 %
Catégorie A Cap EUR	1,83 %	Schroder ISF Emerging Europe	
Catégorie A Cap HKD	1,83 %	Catégorie A Cap	1,97 %
Catégorie A Cap couverte en RMB	1,86 %	Catégorie A Cap NOK	1,97 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,86 %	Catégorie A Dis	1,97 %
Catégorie A Dis AV	1,83 %	Catégorie A Dis GBP	1,97 %
Catégorie A Dis HKD	1,83 %	Catégorie A1 Cap	2,47 %
Catégorie A1 Cap	2,33 %	Catégorie A1 Cap USD	2,47 %
Catégorie B Cap	2,43 %	Catégorie B Cap	2,57 %
Catégorie C Cap	1,28 %	Catégorie B Dis	2,57 %
Catégorie D Cap	2,83 %	Catégorie C Cap	1,42 %
Catégorie I Cap	0,05 %	Catégorie C Dis	1,42 %
Catégorie IZ Cap	0,81 %	Catégorie I Cap	0,19 %
Catégorie IZ Dis couverte en EUR	0,77 %	Catégorie IZ Cap	1,19 %
Catégorie K1 Cap	1,09 %	Catégorie Y9 Cap - Side Pocket	0,03 %
Catégorie K1 Cap couverte en CNH	1,05 %	Schroder ISF Emerging Markets	
Catégorie K1 Cap EUR	1,07 %	Catégorie A Cap	1,85 %
Catégorie K1 Cap HKD	1,06 %	Catégorie A Cap couverte en AUD	1,88 %
Catégorie K1 Cap couverte en SGD	1,06 %	Catégorie A Cap CZK	1,86 %
Catégorie K1 Dis AV	1,05 %	Catégorie A Cap EUR	1,85 %
Catégorie K1 Dis couverte en GBP AV	1,07 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,88 %
Schroder ISF Circular Economy		Catégorie A Cap SEK	1,75 %
Catégorie A Cap	1,87 %	Catégorie A Dis	1,85 %
Catégorie A Dist AV	1,83 %	Catégorie A1 Cap	2,34 %
Catégorie B Cap EUR	2,34 %	Catégorie A1 Cap EUR	2,35 %
Catégorie C Cap	1,10 %	Catégorie B Cap	2,45 %
Catégorie C Cap EUR	1,04 %	Catégorie B Cap EUR	2,45 %
Catégorie C Cap GBP	1,72 %	Catégorie C Cap	1,05 %
Catégorie C Dist	1,09 %	Catégorie C Cap AUD	1,07 %
Catégorie C Dist EUR AV	1,04 %	Catégorie C Cap EUR	1,05 %
Catégorie E Cap	0,70 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	1,08 %
Catégorie I Cap	0,09 %	Catégorie C Dis	1,05 %
Catégorie IZ Cap	0,85 %	Catégorie I Cap	0,07 %
Schroder ISF Emerging Asia		Catégorie I Cap EUR	0,07 %
Catégorie A Cap	1,84 %	Catégorie I Cap couverte en EUR	0,08 %
Catégorie A Cap couverte en AUD	1,87 %	Catégorie S Cap	0,80 %
Catégorie A Cap EUR	1,84 %	Catégorie S Dis	0,80 %
Catégorie A Cap couverte en GBP	1,87 %	Catégorie X Cap	1,25 %
Catégorie A Cap HKD	1,84 %	Catégorie X Cap EUR	0,74 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,87 %	Catégorie X1 Cap GBP	1,00 %
Catégorie A Dis GBP	1,83 %	Catégorie X2 Cap	0,82 %
Catégorie A1 Cap	2,34 %	Catégorie X2 Cap couverte en EUR	0,83 %
Catégorie A1 Cap EUR	2,34 %	Catégorie X3 Cap	0,68 %
Catégorie B Cap	2,44 %	Catégorie X3 Cap EUR	0,68 %
Catégorie B Cap EUR	2,44 %	Catégorie X3 Cap GBP	0,68 %
		Catégorie X3 Dis GBP QV	0,64 %

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha		Schroder ISF European Dividend Maximiser (suite)	
Catégorie A Cap	1,87 %	Catégorie C Dis MF	1,04 %
Catégorie C Cap	1,31 %	Catégorie IZ Cap	0,74 %
Catégorie C Cap GBP	1,26 %	Catégorie Z Cap	0,99 %
Catégorie E Cap	0,71 %	Catégorie Z Dis	1,03 %
Catégorie I Cap	0,08 %		
Catégorie I Cap EUR	0,32 %	Schroder ISF European Equity Impact*	
Catégorie IZ Cap	1,00 %	Catégorie A Cap	1,84 %
Catégorie X Cap	0,65 %	Catégorie A Dis	1,84 %
		Catégorie A Dis GBP	1,80 %
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact		Catégorie B Cap	2,43 %
Catégorie A Cap	1,93 %	Catégorie C Cap	1,04 %
Catégorie B Cap	2,52 %	Catégorie C Dis	1,04 %
Catégorie B Cap EUR	2,42 %	Catégorie C Dis GBP	1,03 %
Catégorie C Cap	1,36 %	Catégorie C Dis couverte en GBP	1,07 %
Catégorie C Cap EUR	1,34 %	Catégorie E Cap	0,54 %
Catégorie C Cap GBP	1,33 %	Catégorie E Cap GBP	0,51 %
Catégorie E Cap	0,85 %	Catégorie I Cap	0,06 %
Catégorie E Cap EUR	0,86 %	Catégorie IZ Cap	0,76 %
Catégorie E Cap GBP	0,76 %	Catégorie S Dis	0,65 %
Catégorie I Cap	0,12 %	Catégorie S Dis GBP	0,66 %
Catégorie I Cap EUR	0,08 %	Catégorie Z Cap	1,04 %
Catégorie IZ Cap	1,11 %	Catégorie Z Cap GBP	0,98 %
Schroder ISF Emerging Markets ex China*		Schroder ISF European Smaller Companies	
Catégorie A Cap	1,92 %	Catégorie A Cap	1,86 %
Catégorie B Cap	2,52 %	Catégorie A Cap couverte en USD	1,89 %
Catégorie C Cap	1,12 %	Catégorie A Dis	1,86 %
Catégorie E Cap	0,87 %	Catégorie A1 Cap	2,36 %
Catégorie I Cap	0,14 %	Catégorie A1 Cap USD	2,36 %
Catégorie IZ Cap	0,89 %	Catégorie B Cap	2,46 %
		Catégorie B Dis	2,46 %
Schroder ISF Emerging Markets Value		Catégorie C Cap	1,06 %
Catégorie A Cap	1,90 %	Catégorie C Dis	1,06 %
Catégorie B Cap	2,50 %	Catégorie IZ Cap	0,77 %
Catégorie C Cap	1,07 %	Catégorie S Cap	0,81 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	1,10 %	Catégorie Z Cap	1,06 %
Catégorie C Dis AV	1,04 %		
Catégorie E Cap	0,69 %	Schroder ISF European Special Situations	
Catégorie E Dis AV	0,66 %	Catégorie A Cap	1,83 %
Catégorie I Cap	0,09 %	Catégorie A Cap GBP	1,83 %
Catégorie I Cap couverte en GBP	0,12 %	Catégorie A Cap USD	1,84 %
Catégorie IZ Cap	0,84 %	Catégorie A Dis GBP	1,83 %
Catégorie IZ Cap couverte en GBP	0,88 %	Catégorie A Dis USD AV	1,85 %
Catégorie S Cap	0,65 %	Catégorie A1 Cap	2,33 %
Catégorie S Cap couverte en GBP	0,74 %	Catégorie B Cap	2,43 %
		Catégorie C Cap	1,03 %
Schroder ISF European Dividend Maximiser		Catégorie C Cap GBP	1,03 %
Catégorie A Cap	1,82 %	Catégorie C Cap USD	1,02 %
Catégorie A Dis	1,83 %	Catégorie C Dis	1,03 %
Catégorie A Dis couverte en SGD	1,86 %	Catégorie C Dis GBP	1,03 %
Catégorie A Dis couverte en USD	1,86 %	Catégorie I Cap	0,05 %
Catégorie A1 Cap	2,33 %	Catégorie IZ Cap	1,07 %
Catégorie A1 Dis	2,33 %	Catégorie IZ Cap USD	0,80 %
Catégorie B Cap	2,42 %	Catégorie IZ Dis AV	0,71 %
Catégorie B Dis	2,43 %	Catégorie K1 Cap	0,85 %
Catégorie C Cap	1,03 %	Catégorie K1 Cap USD	0,84 %
Catégorie C Dis	1,02 %		

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF European Special Situations (suite)		Schroder ISF Frontier Markets Equity (suite)	
Catégorie K1 Dis AV	0,75 %	Catégorie C Cap	1,37 %
Catégorie S Cap	0,80 %	Catégorie C Cap EUR	1,37 %
Catégorie S Dis	0,78 %	Catégorie C Cap GBP	1,38 %
Catégorie X Cap couverte en GBP	0,14 %	Catégorie I Cap	0,15 %
Catégorie Z Cap	1,03 %	Schroder ISF Global Cities	
Catégorie Z Cap GBP	0,99 %	Catégorie A Cap	1,84 %
Schroder ISF European Sustainable Equity		Catégorie A Cap EUR	1,84 %
Catégorie A Cap	1,58 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,88 %
Catégorie A Cap USD	1,58 %	Catégorie A Cap HKD	2,06 %
Catégorie A Cap couverte en USD	1,61 %	Catégorie A Dis EUR	1,84 %
Catégorie A Dis AV	1,58 %	Catégorie A1 Cap	2,34 %
Catégorie A Dis GBP AV	1,58 %	Catégorie A1 Cap couverte en EUR	2,37 %
Catégorie A Dis SV	1,58 %	Catégorie B Cap	2,44 %
Catégorie A Dis USD SV	1,58 %	Catégorie B Cap couverte en EUR	2,47 %
Catégorie A1 Cap	2,08 %	Catégorie C Cap	1,04 %
Catégorie A1 Cap couverte en USD	2,11 %	Catégorie C Cap CHF	0,85 %
Catégorie B Cap	2,18 %	Catégorie C Cap EUR	0,86 %
Catégorie C Cap	0,90 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	1,07 %
Catégorie C Cap USD	0,92 %	Catégorie C Cap couverte en GBP	1,08 %
Catégorie C Dis AV	0,90 %	Catégorie C Dis	1,04 %
Catégorie C Dis GBP SV	0,90 %	Catégorie C Dis couverte en GBP	1,09 %
Catégorie C Dis SV	0,90 %	Catégorie C Dis GBP SV	1,04 %
Catégorie C Dis USD SV	0,86 %	Catégorie I Cap	0,06 %
Catégorie I Cap	0,06 %	Catégorie IZ Cap	0,81 %
Catégorie IZ Cap	0,64 %	Catégorie X Dis	0,90 %
Catégorie S Dis SV	0,66 %	Catégorie Z Cap couverte en EUR	1,07 %
Catégorie X Dis GBP	0,50 %	Catégorie Z Dis EUR	1,04 %
Catégorie Z Cap	0,90 %	Schroder ISF Global Climate Change Equity	
Catégorie Z Dis GBP AV	0,89 %	Catégorie A Cap	1,83 %
Schroder ISF European Value		Catégorie A Cap EUR	1,83 %
Catégorie A Cap	1,84 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,86 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,85 %	Catégorie A Cap HKD	1,83 %
Catégorie A Cap USD	1,83 %	Catégorie A Cap SGD	1,83 %
Catégorie A Dis	1,84 %	Catégorie A1 Cap	2,33 %
Catégorie A1 Cap	2,34 %	Catégorie A1 Cap couverte en EUR	2,36 %
Catégorie B Cap	2,44 %	Catégorie B Cap	2,43 %
Catégorie C Cap	1,04 %	Catégorie B Cap EUR	2,43 %
Catégorie C Dis	1,04 %	Catégorie B Cap couverte en EUR	2,46 %
Catégorie I Cap	0,06 %	Catégorie C Cap	1,03 %
Catégorie IZ Cap	0,81 %	Catégorie C Cap EUR	1,03 %
Catégorie Z Cap	1,01 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	1,06 %
Schroder ISF Frontier Markets Equity		Catégorie C Dis	1,03 %
Catégorie A Cap	1,92 %	Catégorie I Cap	0,05 %
Catégorie A Cap EUR	1,93 %	Catégorie IZ Cap	0,80 %
Catégorie A Cap NOK	1,93 %	Catégorie IZ Cap GBP	0,80 %
Catégorie A Cap SEK	1,92 %	Catégorie Z Cap	1,03 %
Catégorie A Cap SGD	1,93 %	Catégorie Z Cap EUR	1,03 %
Catégorie A Dis	1,92 %	Catégorie Z Cap couverte en EUR	1,05 %
Catégorie A1 Cap	2,42 %	Catégorie Z Dis GBP	1,03 %
Catégorie A1 Cap EUR	2,43 %	Schroder ISF Global Climate Leaders	
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	2,46 %	Catégorie A Cap	1,84 %
Catégorie B Cap	2,52 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,87 %
Catégorie B Cap EUR	2,53 %	Catégorie A CO Cap	1,75 %

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Global Climate Leaders (suite)		Schroder ISF Global Dividend Maximiser (suite)	
Catégorie B Cap	2,44 %	Catégorie J Dis JPY	0,08 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	2,47 %	Catégorie Z Dis GBP	1,06 %
Catégorie C Cap	1,05 %	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	
Catégorie C Cap couverte en EUR	1,07 %	Catégorie A Cap	1,86 %
Catégorie C CO Cap	1,04 %	Catégorie A Cap EUR	1,86 %
Catégorie E Cap	0,71 %	Catégorie A Cap HKD	1,87 %
Catégorie E Cap couverte en EUR	0,71 %	Catégorie A Cap SGD	1,86 %
Catégorie E Cap couverte en GBP	0,70 %	Catégorie A Dis	1,86 %
Catégorie I Cap	0,06 %	Catégorie A1 Cap	2,36 %
Catégorie I Cap couverte en EUR	0,06 %	Catégorie A1 Cap EUR	2,36 %
Catégorie IZ Cap	0,73 %	Catégorie A1 Cap couverte en PLN	2,39 %
Schroder ISF Global Disruption		Catégorie B Cap	2,46 %
Catégorie A Cap	1,84 %	Catégorie B Cap EUR	2,46 %
Catégorie A Cap EUR	1,81 %	Catégorie C Cap	1,31 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,87 %	Catégorie C Cap EUR	1,31 %
Catégorie A Cap SGD	1,78 %	Catégorie C Cap GBP	1,31 %
Catégorie A Dis EUR QV	1,73 %	Catégorie D Cap	2,86 %
Catégorie A1 Cap	2,31 %	Catégorie D Cap EUR	2,86 %
Catégorie B Cap	2,21 %	Catégorie I Cap	0,08 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	2,24 %	Catégorie IZ Cap	1,08 %
Catégorie C Cap	1,05 %	Catégorie X Cap	0,67 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,90 %	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	
Catégorie C Cap GBP	1,06 %	Catégorie A Cap	1,88 %
Catégorie C Dis GBP AV	1,01 %	Catégorie B Cap	2,48 %
Catégorie E Cap	0,66 %	Catégorie C Cap	1,33 %
Catégorie F Cap SGD	1,73 %	Catégorie C Cap EUR	1,31 %
Catégorie I Cap	0,06 %	Catégorie I Cap	0,10 %
Catégorie IZ Cap	0,81 %	Catégorie IZ Cap	1,02 %
Catégorie U Cap	2,81 %	Catégorie X Cap	0,81 %
Catégorie X Cap	0,75 %	Schroder ISF Global Energy	
Schroder ISF Global Dividend Maximiser		Catégorie A Cap	1,85 %
Catégorie A Cap	1,86 %	Catégorie A Cap CHF	1,85 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,89 %	Catégorie A Cap EUR	1,85 %
Catégorie A Cap SGD	1,85 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,88 %
Catégorie A Dis	1,86 %	Catégorie A Dis EUR	1,85 %
Catégorie A Dis couverte en AUD	1,89 %	Catégorie A Dis GBP	1,85 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,89 %	Catégorie A1 Cap	2,35 %
Catégorie A Dis couverte en RMB	1,89 %	Catégorie A1 Cap EUR	2,35 %
Catégorie A Dis SGD	1,86 %	Catégorie B Cap	2,45 %
Catégorie A1 Cap	2,36 %	Catégorie C Cap	1,30 %
Catégorie A1 Dis	2,36 %	Catégorie C Cap CHF	1,30 %
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	2,39 %	Catégorie C Cap EUR	1,30 %
Catégorie A1 Dis couverte en PLN	2,39 %	Catégorie C Dis	1,30 %
Catégorie AX Dis	1,86 %	Catégorie C Dis GBP	1,30 %
Catégorie B Cap	2,46 %	Catégorie I Cap	0,06 %
Catégorie B Dis	2,46 %	Catégorie IZ Cap	1,06 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	2,49 %	Catégorie Z Cap EUR	1,05 %
Catégorie C Cap	1,06 %	Catégorie Z Dis GBP	1,08 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	1,07 %	Schroder ISF Global Energy Transition	
Catégorie C Dis	1,06 %	Catégorie A Cap	1,84 %
Catégorie C Dis couverte en EUR	1,09 %	Catégorie A Cap couverte en CHF	1,87 %
Catégorie C Dis GBP	1,05 %	Catégorie A Cap couverte en CZK	1,88 %
Catégorie CX Dis	1,06 %	Catégorie A Cap EUR	1,84 %
Catégorie IZ Cap	0,71 %		

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Global Energy Transition (suite)		Schroder ISF Global Equity Yield (suite)	
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,87 %	Catégorie C Dis EUR QV	1,06 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,87 %	Catégorie I Cap	0,08 %
Catégorie A Dis EUR QV	1,84 %	Catégorie I Cap EUR	0,08 %
Catégorie A1 Cap	2,33 %	Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	2,37 %	Catégorie S Dis GBP QV	0,83 %
Catégorie B Cap	2,44 %	Catégorie U Cap	2,62 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	2,47 %	Catégorie U Dis couverte en AUD MFC	2,65 %
Catégorie C Cap	1,04 %	Catégorie U Dis MF	2,62 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	1,07 %	Catégorie U Dis couverte en ZAR MFC	2,65 %
Catégorie C Cap EUR	1,03 %	Catégorie Z Cap EUR	1,06 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	1,07 %		
Catégorie C Cap couverte en GBP	1,06 %	Schroder ISF Global Gold	
Catégorie C Dis GBP	1,04 %	Catégorie A Cap	1,84 %
Catégorie E Cap	0,66 %	Catégorie A Cap couverte en CHF	1,87 %
Catégorie E Cap couverte en CHF	0,69 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,87 %
Catégorie E Cap couverte en EUR	0,68 %	Catégorie A Cap HKD	2,27 %
Catégorie E Cap couverte en GBP	0,69 %	Catégorie A Cap couverte en PLN	1,87 %
Catégorie E Dis GBP	0,66 %	Catégorie A Cap couverte en RMB	1,87 %
Catégorie I Cap	0,06 %	Catégorie A Cap couverte en SGD	1,87 %
Catégorie I Cap couverte en NOK	0,07 %	Catégorie A Dis	1,84 %
Catégorie IZ Cap	0,81 %	Catégorie A Dis couverte en GBP	1,86 %
Catégorie IZ Cap EUR	0,81 %	Catégorie A1 Cap	2,34 %
Catégorie S Dis GBP SV	0,70 %	Catégorie C Cap	1,06 %
Catégorie U Cap	2,84 %	Catégorie C Cap couverte en CHF	1,07 %
Catégorie Y Dis EUR AV	0,48 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	1,07 %
Catégorie Z Cap EUR	1,03 %	Catégorie C Cap couverte en GBP	1,09 %
Catégorie Z Dis EUR QV	1,04 %	Catégorie C Dis	0,96 %
		Catégorie C Dis couverte en GBP	1,06 %
Schroder ISF Global Equity Impact*		Catégorie I Cap	0,06 %
Catégorie A Cap	1,81 %	Catégorie I Cap couverte en EUR	0,07 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,92 %	Catégorie IZ Cap	0,74 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	2,51 %	Catégorie S Cap	0,61 %
Catégorie C Cap	1,19 %	Catégorie U Cap	2,85 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	1,22 %		
Catégorie C Cap couverte en GBP	1,22 %	Schroder ISF Global Recovery	
Catégorie E Cap couverte en EUR	0,93 %	Catégorie A Cap	1,84 %
Catégorie E Cap couverte en GBP	0,92 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,87 %
Catégorie I Cap	0,16 %	Catégorie A Cap couverte en GBP	1,86 %
Catégorie IZ Cap	0,69 %	Catégorie B Cap	2,43 %
		Catégorie C Cap	0,93 %
Schroder ISF Global Equity Yield		Catégorie C Cap EUR	0,94 %
Catégorie A Cap	1,86 %	Catégorie C Cap GBP	0,94 %
Catégorie A Cap EUR	1,86 %	Catégorie C Cap couverte en GBP	0,95 %
Catégorie A Dis	1,86 %	Catégorie C Dis	0,92 %
Catégorie A Dis couverte en AUD MFC	1,69 %	Catégorie E Cap	0,65 %
Catégorie A Dis GBP	1,86 %	Catégorie E Cap couverte en GBP	0,69 %
Catégorie A Dis HKD	1,86 %	Catégorie I Cap	0,06 %
Catégorie A Dis couverte en ZAR MFC	1,68 %	Catégorie IZ Cap	0,80 %
Catégorie A1 Cap	2,36 %	Catégorie S Dis GBP AV	0,43 %
Catégorie A1 Cap EUR	2,36 %	Catégorie X Cap	0,79 %
Catégorie A1 Dis	2,36 %	Catégorie X Dis	0,81 %
Catégorie B Cap	2,46 %	Catégorie X1 Cap	0,65 %
Catégorie B Cap EUR	2,46 %	Catégorie Y Cap NOK	0,62 %
Catégorie C Cap	1,05 %		
Catégorie C Cap EUR	1,06 %		
Catégorie C Dis	1,05 %		

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Global Smaller Companies		Schroder ISF Global Sustainable Growth (suite)	
Catégorie A Cap	1,84 %	Catégorie I Dis GBP QV	0,05 %
Catégorie A Dis	1,84 %	Catégorie I Dis QV	0,06 %
Catégorie A1 Cap	2,34 %	Catégorie IZ Cap	0,71 %
Catégorie A1 Cap EUR	2,33 %	Catégorie IZ Cap EUR	0,70 %
Catégorie B Cap	2,44 %	Catégorie IZ Cap NOK	0,72 %
Catégorie C Cap	1,29 %	Catégorie IZ Cap SEK	0,72 %
Catégorie I Cap	0,06 %	Catégorie IZ Dis SV	0,71 %
Catégorie IZ Cap	0,96 %	Catégorie S Dis GBP	0,60 %
Catégorie Z Cap EUR	1,04 %	Catégorie U Cap	2,63 %
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water		Catégorie X Cap JPY	0,46 %
Catégorie A Cap	1,83 %	Catégorie X Dis JPY	0,43 %
Catégorie A Cap couverte en CZK	1,93 %	Catégorie X1 Cap EUR	0,70 %
Catégorie A Cap EUR	1,85 %	Catégorie Y Cap NOK	0,62 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,88 %	Catégorie Z Cap EUR	0,93 %
Catégorie A Cap couverte en GBP	1,88 %	Catégorie Z Cap couverte en EUR	0,97 %
Catégorie A Cap couverte en PLN	1,88 %	Catégorie Z Dist EUR QV	0,94 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,88 %	Schroder ISF Global Sustainable Value	
Catégorie A Dis EUR	1,84 %	Catégorie A Cap	1,89 %
Catégorie A1 Cap	2,35 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	2,00 %
Catégorie B Cap	2,45 %	Catégorie A Dist couverte en EUR QV	2,00 %
Catégorie C Cap	1,05 %	Catégorie A Dist GBP AV	1,97 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	1,10 %	Catégorie A Dist MV	1,97 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	1,08 %	Catégorie A Dist couverte en SGD MV	2,00 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	1,09 %	Catégorie A1 Cap	2,47 %
Catégorie C Dis couverte en GBP SV	1,06 %	Catégorie A1 Cap couverte en EUR	2,50 %
Catégorie E Cap	0,65 %	Catégorie A1 Dist couverte en EUR QV	2,51 %
Catégorie E Cap GBP	0,63 %	Catégorie A1 Dist MV	2,48 %
Catégorie I Cap	0,07 %	Catégorie B Cap EUR	2,45 %
Catégorie IZ Cap	0,75 %	Catégorie B Cap couverte en EUR	2,60 %
Catégorie U Cap	2,85 %	Catégorie B Dist couverte en EUR QV	2,60 %
Schroder ISF Global Sustainable Growth		Catégorie C Cap	1,17 %
Catégorie A Cap	1,64 %	Catégorie C Cap EUR	1,17 %
Catégorie A Cap couverte en CZK	1,68 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	1,20 %
Catégorie A Cap EUR	1,65 %	Catégorie C Cap GBP	1,17 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,67 %	Catégorie C Dis	1,17 %
Catégorie A Cap SGD	1,65 %	Catégorie C Dis GBP A	1,18 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,68 %	Catégorie C Dist couverte en EUR QV	1,21 %
Catégorie A Dis EUR AV	1,65 %	Catégorie E Cap	0,78 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,66 %	Catégorie E Cap couverte en EUR	0,82 %
Catégorie A1 Cap	2,15 %	Catégorie I Cap	0,18 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	2,16 %	Catégorie I Dis QV	0,12 %
Catégorie B Cap	2,19 %	Catégorie IZ Cap	0,83 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	2,21 %	Catégorie Z Dist couverte en EUR QV	1,23 %
Catégorie C Cap	0,84 %		
Catégorie C Cap EUR	0,84 %		
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,85 %		
Catégorie C Cap GBP	0,85 %		
Catégorie C Cap SGD	0,84 %		
Catégorie C Dis QV	0,83 %		
Catégorie C Dist EUR QV	0,83 %		
Catégorie F Cap SGD	1,49 %		
Catégorie I Cap	0,05 %		
Catégorie I Cap couverte en EUR	0,07 %		
Catégorie I Cap GBP	0,06 %		

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Greater China		Schroder ISF Indian Equity (suite)	
Catégorie A Cap	1,84 %	Catégorie B Cap	2,46 %
Catégorie A Cap EUR	1,84 %	Catégorie C Cap	1,31 %
Catégorie A Cap SGD	1,79 %	Catégorie C Dis	1,31 %
Catégorie A Dis EUR QV	1,84 %	Catégorie I Cap	0,08 %
Catégorie A Dis GBP	1,84 %	Catégorie IZ Cap	1,09 %
Catégorie A1 Cap	2,34 %	Schroder ISF Indian Opportunities	
Catégorie B Cap	2,44 %	Catégorie A Cap	1,86 %
Catégorie C Cap	1,29 %	Catégorie A1 Cap couverte en PLN	2,39 %
Catégorie C Cap EUR	1,29 %	Catégorie C Cap	1,06 %
Catégorie C Cap SGD	1,29 %	Catégorie E Cap	0,68 %
Catégorie C Dis GBP	1,29 %	Catégorie F Cap SGD	1,71 %
Catégorie F Cap SGD	1,69 %	Catégorie I Cap	0,08 %
Catégorie I Cap	0,06 %	Catégorie IZ Cap	0,83 %
Catégorie I Cap EUR	0,02 %	Schroder ISF Japanese Opportunities	
Catégorie IZ Cap	0,91 %	Catégorie A Cap	1,87 %
Catégorie X Cap	0,75 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,90 %
Schroder ISF Healthcare Innovation		Catégorie A Cap NOK	1,87 %
Catégorie A Cap	1,86 %	Catégorie A Cap SEK	1,86 %
Catégorie A Cap EUR	1,86 %	Catégorie A Cap USD	1,86 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,89 %	Catégorie A Cap couverte en USD	1,90 %
Catégorie A Cap couverte en RMB	1,82 %	Catégorie A Dis	1,87 %
Catégorie A Cap SGD	1,85 %	Catégorie A1 Cap	2,37 %
Catégorie A Dis EUR QV	1,86 %	Catégorie A1 Cap couverte en EUR	2,39 %
Catégorie A1 Cap couverte en PLN	2,39 %	Catégorie A1 Cap couverte en USD	2,40 %
Catégorie B Cap	2,46 %	Catégorie C Cap	1,31 %
Catégorie B Cap EUR	2,46 %	Catégorie C Cap EUR	1,33 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	2,49 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	1,34 %
Catégorie C Cap	1,06 %	Catégorie C Cap couverte en USD	1,35 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	1,09 %	Catégorie C Dis	1,32 %
Catégorie I Cap	0,08 %	Catégorie I Cap	0,08 %
Catégorie IZ Cap	0,83 %	Catégorie I Cap couverte en USD	0,10 %
Catégorie U Cap	2,90 %	Catégorie I Dis	0,08 %
Catégorie Z Cap EUR	1,07 %	Schroder ISF Japanese Smaller Companies	
Catégorie Z Dis EUR QV	1,07 %	Catégorie A Cap	1,89 %
Schroder ISF Hong Kong Equity		Catégorie A Cap EUR	1,90 %
Catégorie A Cap	1,83 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,93 %
Catégorie A Cap USD	1,83 %	Catégorie A Cap couverte en USD	1,90 %
Catégorie A1 Cap	2,33 %	Catégorie A1 Cap	2,40 %
Catégorie A1 Cap USD	2,33 %	Catégorie A1 Cap EUR	2,40 %
Catégorie B Cap	2,45 %	Catégorie A1 Cap USD	2,39 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	2,46 %	Catégorie B Cap	2,49 %
Catégorie C Cap	1,28 %	Catégorie C Cap	1,34 %
Catégorie C Cap CHF	1,28 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	1,38 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	1,30 %	Catégorie C Cap couverte en USD	1,37 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	1,32 %	Catégorie I Cap	0,12 %
Catégorie D Cap	2,83 %	Catégorie IZ Cap	1,04 %
Catégorie I Cap	0,05 %	Schroder ISF Latin American	
Catégorie IZ Cap	1,04 %	Catégorie A Cap	1,88 %
Schroder ISF Indian Equity		Catégorie A Cap EUR	1,87 %
Catégorie A Cap	1,86 %	Catégorie A Cap SGD	1,87 %
Catégorie A Cap EUR	1,87 %	Catégorie A Dis	1,88 %
Catégorie A Dis EUR AV	1,87 %	Catégorie A Dis EUR AV	1,88 %
Catégorie A1 Cap	2,37 %	Catégorie A Dis GBP	1,87 %

Ratio de dépenses totales (« TER »)

pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Latin American (suite)		Schroder ISF Smart Manufacturing	
Catégorie A1 Cap	2,38 %	Catégorie A Cap	1,89 %
Catégorie A1 Cap EUR	2,38 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,94 %
Catégorie B Cap	2,47 %	Catégorie A Cap SGD	1,86 %
Catégorie B Cap EUR	2,48 %	Catégorie B Cap	2,49 %
Catégorie B Dis	2,48 %	Catégorie B Cap couverte en EUR	2,52 %
Catégorie C Cap	1,30 %	Catégorie C Cap	1,10 %
Catégorie C Cap EUR	1,32 %	Catégorie E Cap	0,76 %
Catégorie C Dis	1,33 %	Catégorie E Cap GBP	0,61 %
Catégorie I Cap	0,10 %	Catégorie E Cap couverte en GBP	0,76 %
Catégorie IZ Cap	1,10 %	Catégorie I Cap	0,12 %
Schroder ISF Nordic Micro Cap		Catégorie IZ Cap	0,79 %
Catégorie A Cap	2,15 %	Schroder ISF Sustainable Asian Equity	
Catégorie A Cap DKK	2,08 %	Catégorie A Cap	1,85 %
Catégorie A Cap NOK	2,19 %	Catégorie A Cap GBP	1,60 %
Catégorie A Cap SEK	2,15 %	Catégorie A Cap SGD	1,86 %
Catégorie A Dis DKK QV	2,08 %	Catégorie A Dis MF	1,60 %
Catégorie A Dis SV	2,06 %	Catégorie A Dis SGD MF	1,60 %
Catégorie C Cap	1,31 %	Catégorie AX Cap	1,60 %
Catégorie C Cap DKK	1,23 %	Catégorie C Cap	1,08 %
Catégorie C Cap NOK	1,25 %	Catégorie F Cap SGD	1,72 %
Catégorie C Cap SEK	1,28 %	Catégorie I Cap	0,07 %
Catégorie C Dis DKK QV	1,22 %	Catégorie IZ Cap	0,81 %
Catégorie C Dis SV	1,32 %	Catégorie U Cap	3,03 %
Catégorie I Cap	0,06 %	Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income	
Catégorie IZ Cap	1,06 %	Catégorie C Cap SV	0,70 %
Catégorie IZ Cap DKK	1,01 %	Catégorie C Dis SV	0,70 %
Catégorie IZ Cap NOK	1,04 %	Catégorie I Cap GBP SV	0,05 %
Catégorie IZ Cap SEK	1,24 %	Catégorie I Cap SV	0,05 %
Catégorie IZ Dis DKK QV	1,01 %	Catégorie I Dis GBP SV	0,01 %
Catégorie IZ Dis SF	1,06 %	Catégorie I Dis MF	0,05 %
Catégorie IZ Dis SV	1,03 %	Catégorie I Dis SV	0,01 %
Schroder ISF Nordic Smaller Companies		Catégorie IZ Cap SV	0,65 %
Catégorie A Cap	1,86 %	Catégorie IZ Dis SV	0,65 %
Catégorie A Cap DKK	2,06 %	Catégorie S Cap GBP SV	0,51 %
Catégorie A Cap NOK	1,94 %	Catégorie S Dis GBP SV	0,62 %
Catégorie A Cap SEK	1,91 %	Schroder ISF Sustainable Infrastructure	
Catégorie A Dis DKK QV	1,80 %	Catégorie A Cap	1,77 %
Catégorie A Dis SV	1,82 %	Catégorie A Dist	1,77 %
Catégorie C Cap	1,05 %	Catégorie B Cap EUR	2,29 %
Catégorie C Cap DKK	1,27 %	Catégorie C Cap	0,90 %
Catégorie C Cap NOK	0,98 %	Catégorie C Cap EUR	1,03 %
Catégorie C Cap SEK	1,00 %	Catégorie C Cap GBP	1,12 %
Catégorie C Dis DKK QV	1,00 %	Catégorie C Dist	0,90 %
Catégorie C Dis SV	1,08 %	Catégorie C Dist EUR	1,03 %
Catégorie I Cap	0,06 %	Catégorie E Cap	0,71 %
Catégorie IZ Cap	0,79 %	Catégorie IZ Cap	0,64 %
Catégorie IZ Cap DKK	0,76 %	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity	
Catégorie IZ Cap NOK	0,76 %	Catégorie C Cap	0,35 %
Catégorie IZ Cap SEK	0,77 %	Catégorie C Cap EUR	0,34 %
Catégorie IZ Dis DKK QV	0,75 %	Catégorie I Cap	0,06 %
Catégorie IZ Dis SF	0,80 %	Catégorie IZ Cap	0,26 %
Catégorie IZ Dis SV	0,78 %	Catégorie IZ Cap EUR	0,19 %

Ratio de dépenses totales (« TER »)

pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity*		Schroder ISF US Smaller Companies Impact (suite)	
Catégorie A Cap	1,81 %	Catégorie C Cap GBP	1,15 %
Catégorie A1 Cap	2,31 %	Catégorie C Dis	1,13 %
Catégorie B Cap	2,41 %	Catégorie I Cap	0,05 %
Catégorie C Cap	1,01 %	Catégorie IZ Cap	0,90 %
Catégorie I Cap	0,05 %		
Catégorie IZ Cap	0,78 %	Schroder ISF Global Equity Alpha	
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity		Catégorie A Cap	1,83 %
Catégorie A Cap	1,83 %	Catégorie A Cap CZK	1,83 %
Catégorie A1 Cap	2,33 %	Catégorie A Cap EUR	1,83 %
Catégorie B Cap	2,43 %	Catégorie A Cap GBP	1,83 %
Catégorie C Cap	1,28 %	Catégorie A Dis EUR AV	1,83 %
Catégorie I Cap	0,01 %	Catégorie A Dis GBP	1,83 %
Schroder ISF Taiwanese Equity		Catégorie A1 Cap	2,33 %
Catégorie A Cap	1,86 %	Catégorie A1 Cap EUR	2,33 %
Catégorie A Dis	1,86 %	Catégorie B Cap	2,43 %
Catégorie A1 Cap	2,36 %	Catégorie B Cap EUR	2,43 %
Catégorie B Cap	2,46 %	Catégorie C Cap	0,83 %
Catégorie B Dis	2,45 %	Catégorie C Cap EUR	0,85 %
Catégorie C Cap	1,31 %	Catégorie C Cap GBP	0,83 %
Catégorie I Cap	0,03 %	Catégorie C Dis	0,84 %
Catégorie IZ Cap	1,02 %	Catégorie I Cap	0,05 %
Catégorie Z Cap	1,00 %	Catégorie I Cap EUR	0,05 %
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity		Catégorie I Cap couverte en EUR	0,06 %
Catégorie A Cap	1,84 %	Catégorie I Cap couverte en GBP	0,05 %
Catégorie A Cap EUR	1,84 %	Catégorie IZ Cap	0,70 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,87 %	Catégorie IZ Cap EUR	0,67 %
Catégorie A Dis	1,84 %	Catégorie IZ Dist couverte en GBP AV	0,44 %
Catégorie A1 Cap	2,34 %	Catégorie X Dist couverte en GBP AV	0,44 %
Catégorie A1 Cap EUR	2,34 %	Catégorie X1 Cap	0,74 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	2,37 %	Catégorie Z Cap EUR	1,03 %
Catégorie B Cap	2,44 %	Catégorie Z Dis EUR QV	1,35 %
Catégorie B Cap EUR	2,44 %	Schroder ISF QEP Global Active Value	
Catégorie B Cap couverte en EUR	2,47 %	Catégorie A Cap	1,59 %
Catégorie C Cap	1,14 %	Catégorie A Cap EUR	1,59 %
Catégorie C Cap EUR	1,14 %	Catégorie A Dis	1,59 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	1,17 %	Catégorie A Dis EUR QV	1,55 %
Catégorie C Dis	1,14 %	Catégorie A1 Cap	2,34 %
Catégorie I Cap	0,06 %	Catégorie A1 Cap EUR	2,34 %
Catégorie I Dis couverte en EUR	0,07 %	Catégorie B Cap	2,19 %
Catégorie IZ Cap EUR	0,81 %	Catégorie B Cap EUR	2,19 %
Catégorie S Cap	0,79 %	Catégorie B Dis	2,19 %
Catégorie S Dis	0,79 %	Catégorie C Cap	0,84 %
Catégorie X Cap	1,24 %	Catégorie C Cap EUR	0,84 %
Catégorie Z Cap	1,02 %	Catégorie C Dis	0,84 %
Catégorie Z Cap EUR	1,04 %	Catégorie I Cap	0,06 %
Catégorie Z Cap couverte en EUR	1,07 %	Catégorie IZ Cap	0,65 %
Schroder ISF US Smaller Companies Impact		Catégorie S Cap	0,61 %
Catégorie A Cap	1,83 %	Catégorie S Dis	0,61 %
Catégorie A Dis	1,83 %	Catégorie Z Cap EUR	0,87 %
Catégorie A1 Cap	2,33 %	Schroder ISF QEP Global Core	
Catégorie B Cap	2,43 %	Catégorie C Cap	0,40 %
Catégorie B Dis	2,43 %	Catégorie C Cap couverte en AUD	0,43 %
Catégorie C Cap	1,13 %	Catégorie C Cap NOK	0,76 %
		Catégorie C Cap couverte en NOK	0,88 %

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF QEP Global Core (suite)		Schroder ISF QEP Global Quality (suite)	
Catégorie C Dis	0,40 %	Catégorie B Cap EUR	2,19 %
Catégorie I Cap	0,05 %	Catégorie C Cap	0,84 %
Catégorie I Dis	0,05 %	Catégorie C Cap EUR	0,84 %
Catégorie IZ Cap	0,32 %	Catégorie C Cap NOK	0,83 %
Catégorie X Dis	0,34 %	Catégorie C Cap couverte en SEK	0,87 %
Catégorie X1 Dis	0,21 %	Catégorie C Dis	0,84 %
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets		Catégorie I Cap	0,06 %
Catégorie A Cap	1,89 %	Catégorie I Cap EUR	0,06 %
Catégorie A Cap EUR	1,89 %	Catégorie IZ Cap	0,68 %
Catégorie A Cap GBP	1,91 %	Catégorie S Dis	0,61 %
Catégorie A1 Cap	2,41 %	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy	
Catégorie C Cap	1,09 %	Catégorie A Cap	1,91 %
Catégorie C Cap EUR	1,10 %	Catégorie C Cap	1,05 %
Catégorie C Cap GBP	1,09 %	Catégorie E Cap	0,85 %
Catégorie I Cap	0,11 %	Catégorie E Cap GBP	0,72 %
Catégorie I Cap EUR	0,11 %	Catégorie I Cap	0,23 %
Catégorie I Cap GBP	0,13 %	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy	
Catégorie IZ Cap	0,76 %	Catégorie A Cap	1,93 %
Catégorie IZ Cap EUR	0,86 %	Catégorie A Cap EUR	1,83 %
Catégorie K1 Cap	0,92 %	Catégorie C Cap	0,74 %
Catégorie K1 Cap EUR	0,92 %	Catégorie C Cap EUR	0,90 %
Catégorie Z Cap GBP	1,09 %	Catégorie C Cap GBP	1,01 %
Catégorie Z Dis GBP	1,09 %	Catégorie E Cap	0,41 %
Schroder ISF QEP Global ESG		Catégorie E Cap EUR	0,36 %
Catégorie A Cap	1,58 %	Catégorie E Cap GBP	0,53 %
Catégorie A Cap EUR	1,59 %	Catégorie I Cap	0,15 %
Catégorie C Cap	0,83 %	Catégorie I Cap EUR	0,13 %
Catégorie C Cap EUR	0,83 %	Catégorie IZ Cap	0,70 %
Catégorie C Cap GBP	0,83 %	Catégorie IZ Cap EUR	0,85 %
Catégorie I Cap	0,05 %	Catégorie X Cap GBP	0,24 %
Catégorie I Cap EUR	0,02 %	Catégorie X Cap couverte en GBP	0,22 %
Catégorie I Cap GBP	0,05 %	Schroder ISF Commodity	
Catégorie I Dis GBP	0,02 %	Catégorie A Cap	1,80 %
Catégorie IZ Cap	0,67 %	Catégorie A Cap couverte en CZK	1,85 %
Catégorie IZ Cap EUR	0,65 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,84 %
Catégorie IZ Cap GBP	0,68 %	Catégorie A Cap couverte en PLN	1,83 %
Catégorie S Cap	0,60 %	Catégorie A1 Cap	2,31 %
Catégorie S Dis	1,56 %	Catégorie B Cap	2,41 %
Catégorie S Dis GBP	0,59 %	Catégorie C Cap	1,27 %
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels		Catégorie C Cap couverte en EUR	1,34 %
Catégorie A Cap	1,65 %	Catégorie C Cap couverte en GBP	1,10 %
Catégorie A Cap couverte en SEK	1,71 %	Catégorie E Cap	0,80 %
Catégorie C Cap	0,83 %	Catégorie E Cap couverte en CHF	0,78 %
Catégorie I Cap	0,07 %	Catégorie E Cap couverte en EUR	0,80 %
Catégorie IE Cap	0,43 %	Catégorie E Cap couverte en GBP	0,78 %
Catégorie IZ Cap	0,65 %	Catégorie I Cap	0,03 %
Schroder ISF QEP Global Quality		Catégorie S Dis	0,73 %
Catégorie A Cap	1,59 %	Catégorie S Dis couverte en EUR	0,80 %
Catégorie A Cap EUR	1,59 %	Catégorie S Dis couverte en GBP	0,78 %
Catégorie A Cap NOK	1,59 %	Schroder ISF Cross Asset Momentum*	
Catégorie A1 Cap	2,34 %	Catégorie I Cap	0,05 %
Catégorie A1 Cap EUR	2,34 %	Catégorie I Cap couverte en GBP	0,06 %
Catégorie B Cap	2,19 %		

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Dynamic Income*		Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset (suite)	
Catégorie A Cap	1,57 %	Catégorie I Dis	0,12 %
Catégorie A Cap couverte en AUD	1,59 %	Catégorie IZ Cap	0,79 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,58 %	Catégorie U Cap	2,53 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,58 %	Catégorie U Dis	2,55 %
Catégorie A Cap couverte en GBP	1,59 %	Catégorie U Dis couverte en AUD	2,58 %
Catégorie A Cap HKD	1,55 %	Catégorie U Dis couverte en ZAR	2,59 %
Catégorie A Cap JPY	1,59 %	Schroder ISF Global Diversified Growth	
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,60 %	Catégorie A Cap	1,49 %
Catégorie A Dis couverte en AUD MF	1,59 %	Catégorie A Cap couverte en CHF	1,50 %
Catégorie A Dis couverte en CHF MF	1,60 %	Catégorie A Cap couverte en USD	1,52 %
Catégorie A Dis couverte en CNH MF	1,59 %	Catégorie A Dis	1,49 %
Catégorie A Dis CNH MF	1,76 %	Catégorie A Dis couverte en GBP	1,52 %
Catégorie A Dis couverte en EUR QV	1,60 %	Catégorie A1 Cap	1,97 %
Catégorie A Dis couverte en GBP MF	1,59 %	Catégorie A1 Cap couverte en PLN	2,02 %
Catégorie A Dis HKD MF	1,56 %	Catégorie A1 Cap couverte en USD	2,02 %
Catégorie A Dis JPY MF	1,56 %	Catégorie A1 Dis	1,98 %
Catégorie A Dis MF	1,56 %	Catégorie B Cap	2,09 %
Catégorie A Dis MF2	1,59 %	Catégorie C Cap	0,86 %
Catégorie A Dis QV	1,73 %	Catégorie C Cap couverte en CHF	0,88 %
Catégorie A Dis couverte en SGD MF	1,58 %	Catégorie C Cap couverte en GBP	0,89 %
Catégorie A1 Cap	1,99 %	Catégorie C Cap couverte en USD	0,89 %
Catégorie A1 Dis QV	1,98 %	Catégorie D Cap couverte en USD	2,50 %
Catégorie C Cap	0,95 %	Catégorie I Cap	0,03 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	1,01 %	Catégorie I Cap couverte en GBP	0,04 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	1,07 %	Catégorie I Cap couverte en USD	0,03 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,96 %	Catégorie IA Cap	0,54 %
Catégorie C Cap JPY	0,76 %	Catégorie IA Cap couverte en GBP	0,51 %
Catégorie C Dis couverte en CHF MF	1,01 %	Catégorie IB Cap	0,43 %
Catégorie C Dis couverte en EUR QV	0,97 %	Catégorie IC Cap	0,41 %
Catégorie C Dis couverte en GBP MF	0,98 %	Catégorie IZ Cap	0,58 %
Catégorie C Dis JPY MF	0,77 %	Catégorie IZ Cap couverte en GBP	0,59 %
Catégorie C Dis MF	0,96 %	Catégorie X Cap	0,22 %
Catégorie C Dis MF2	0,86 %	Schroder ISF Global Managed Growth	
Catégorie C Dis QV	0,80 %	Catégorie A Cap	1,22 %
Catégorie I Cap	0,12 %	Catégorie C Cap	0,63 %
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset		Catégorie C Cap couverte en ZAR	0,67 %
Catégorie A Cap	1,60 %	Catégorie E Cap	0,37 %
Catégorie A Cap EUR	1,60 %	Catégorie E Cap couverte en ZAR	0,43 %
Catégorie A Dis	1,60 %	Catégorie I Cap	0,01 %
Catégorie A Dis couverte en AUD	1,63 %	Catégorie I Cap couverte en ZAR	0,04 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,62 %	Catégorie IZ Cap	0,46 %
Catégorie A Dis EUR QV	1,60 %	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	
Catégorie A Dis HKD	1,60 %	Catégorie A Cap	1,57 %
Catégorie A Dis couverte en SGD	1,63 %	Catégorie A Cap couverte en CHF	1,60 %
Catégorie A Dis couverte en ZAR	1,65 %	Catégorie A Cap couverte en CZK	1,60 %
Catégorie A1 Cap	2,10 %	Catégorie A Cap couverte en NOK	1,60 %
Catégorie A1 Dis	2,10 %	Catégorie A Cap couverte en SEK	1,60 %
Catégorie A1 Dis couverte en PLN	2,12 %	Catégorie A Dis	1,57 %
Catégorie AX Dis	1,60 %	Catégorie A1 Cap	2,07 %
Catégorie AX Dis couverte en AUD	1,63 %	Catégorie A1 Cap couverte en GBP	2,08 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	2,23 %	Catégorie A1 Dis	2,07 %
Catégorie C Cap	0,99 %	Catégorie A1 Dis MF	2,08 %
Catégorie C Dis	0,86 %	Catégorie B Cap	2,17 %
Catégorie I Cap	0,12 %		

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (suite)		Schroder ISF Global Target Return (suite)	
Catégorie B Dis	2,17 %	Catégorie A Dis couverte en CHF QF	1,64 %
Catégorie C Cap	0,81 %	Catégorie A Dis couverte en EUR	1,59 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,85 %	Catégorie A Dis HKD	1,56 %
Catégorie C Cap couverte en USD	0,85 %	Catégorie A Dis MV	1,56 %
Catégorie C Dis	0,82 %	Catégorie A Dis couverte en RMB	1,58 %
Catégorie I Cap	0,09 %	Catégorie A Dis couverte en SGD	1,59 %
Catégorie I Cap couverte en CHF	0,10 %	Catégorie A Dis couverte en SGD QF	1,41 %
Catégorie IZ Cap	0,69 %	Catégorie A Dis couverte en ZAR	1,59 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Income		Catégorie A1 Cap	1,89 %
Catégorie A Cap	1,56 %	Catégorie A1 Cap couverte en PLN	2,10 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,58 %	Catégorie AX Dis couverte en SGD	1,41 %
Catégorie A Cap couverte en GBP	1,58 %	Catégorie C Cap	0,83 %
Catégorie A Cap HKD	1,55 %	Catégorie C Cap couverte en GBP	0,86 %
Catégorie A Cap couverte en SEK	1,59 %	Catégorie I Cap	0,10 %
Catégorie A Cap SGD	1,56 %	Catégorie IZ Cap couverte en NZD	0,68 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,59 %	Catégorie IZ Cap couverte en SGD	0,69 %
Catégorie A Dis	1,55 %	Catégorie U Cap	2,54 %
Catégorie A Dis couverte en AUD	1,58 %	Catégorie U Dis	2,56 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,58 %	Catégorie U Dis couverte en AUD	2,58 %
Catégorie A Dis couverte en GBP	1,58 %	Catégorie U Dis couverte en ZAR	2,59 %
Catégorie A Dis HKD	1,55 %	Catégorie X Cap	0,70 %
Catégorie A Dis couverte en NOK	1,62 %	Schroder ISF Inflation Plus	
Catégorie A Dis couverte en RMB	1,57 %	Catégorie A Cap	1,82 %
Catégorie A Dis SGD	1,57 %	Catégorie A Cap couverte en USD	1,88 %
Catégorie A Dis couverte en SGD	1,59 %	Catégorie A Dis	1,82 %
Catégorie A1 Cap	2,06 %	Catégorie A1 Cap	2,32 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	2,09 %	Catégorie A1 Cap USD	2,34 %
Catégorie A1 Dis	2,05 %	Catégorie A1 Dis	2,33 %
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	2,08 %	Catégorie A1 Dis USD	2,33 %
Catégorie A1 Dis couverte en PLN	2,08 %	Catégorie B Cap	2,32 %
Catégorie B Cap	2,16 %	Catégorie B Dis	2,34 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	2,18 %	Catégorie C Cap	0,97 %
Catégorie B Dis	2,15 %	Catégorie C Cap couverte en USD	1,04 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	2,18 %	Catégorie I Cap	0,10 %
Catégorie C Cap	0,96 %	Catégorie IZ Cap	0,82 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,99 %	Schroder ISF Japan DGF	
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,97 %	Catégorie C Cap	1,00 %
Catégorie C Dis	0,95 %	Catégorie I Cap	0,04 %
Catégorie C Dis couverte en CHF	0,98 %	Catégorie IZ Cap	0,67 %
Catégorie C Dis couverte en EUR	0,98 %	Catégorie X Cap	0,56 %
Catégorie I Cap	0,07 %	Catégorie X Dis	0,57 %
Catégorie I Dis	0,08 %	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	
Catégorie IZ Cap	0,65 %	Catégorie A Cap	1,56 %
Catégorie J Dis	0,08 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,58 %
Catégorie Z Cap couverte en EUR	0,85 %	Catégorie A Dis	1,56 %
Catégorie Z Dis couverte en EUR	0,82 %	Catégorie A Dis couverte en AUD MFC2	1,59 %
Schroder ISF Global Target Return		Catégorie A Dis couverte en EUR	1,59 %
Catégorie A Cap	1,57 %	Catégorie A Dis HKD MF	1,54 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,59 %	Catégorie A Dis MF2	1,57 %
Catégorie A Cap HKD	1,58 %	Catégorie A Dis couverte en RMB	1,59 %
Catégorie A Cap couverte en RMB	1,59 %	Catégorie A Dis couverte en RMB MFC2	1,60 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,59 %	Catégorie A Dis couverte en SGD	1,59 %
Catégorie A Dis	1,56 %	Catégorie A Dis couverte en SGD MF2	1,59 %
Catégorie A Dis couverte en AUD	1,59 %		

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (suite)		Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income (suite)	
Catégorie A Dis couverte en ZAR MFC	1,65 %	Catégorie A Dis	1,57 %
Catégorie A1 Cap	2,06 %	Catégorie A Dis couverte en AUD MF	1,61 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	2,08 %	Catégorie A Dis couverte en GBP MF	1,61 %
Catégorie B Cap	2,16 %	Catégorie A Dis couverte en HKD MF	1,64 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	2,19 %	Catégorie A Dis QV	1,55 %
Catégorie B Dis	2,16 %	Catégorie A Dis couverte en SGD MF	1,59 %
Catégorie C Cap	0,96 %	Catégorie A Dis couverte en USD	1,61 %
Catégorie C Cap couverte en AUD	0,99 %	Catégorie A1 Dis AV	1,94 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,97 %	Catégorie A1 Dis QV	1,94 %
Catégorie C Dis couverte en EUR	0,98 %	Catégorie B Cap	2,23 %
Catégorie I Cap	0,08 %	Catégorie B Dis	2,19 %
Catégorie I Cap couverte en EUR	0,07 %	Catégorie C Cap	0,97 %
Catégorie I Cap couverte en GBP	0,56 %	Catégorie C Cap couverte en GBP	1,01 %
Catégorie I Dis MF	0,08 %	Catégorie C Dis	0,99 %
Catégorie IZ Cap	0,80 %	Catégorie C Dis couverte en GBP MF	1,03 %
Catégorie U Cap	2,61 %	Catégorie I Cap	0,10 %
Catégorie U Dis couverte en AUD MFC	2,64 %	Catégorie I Cap couverte en GBP	0,10 %
Catégorie U Dis MF	2,61 %	Catégorie IA Cap couverte en GBP	0,45 %
Catégorie U Dis couverte en ZAR MFC	2,63 %	Catégorie IB Cap couverte en GBP	0,60 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return		Catégorie IZ Cap	0,75 %
Catégorie A Cap	1,46 %	Catégorie IZ Dis	0,75 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,46 %	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return	
Catégorie B Cap couverte en EUR	2,24 %	Catégorie A Cap	1,87 %
Catégorie C Cap	0,81 %	Catégorie A Cap couverte en AUD	1,90 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,80 %	Catégorie A Cap couverte en CHF	1,90 %
Catégorie I Cap	0,09 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,90 %
Catégorie I Cap couverte en EUR	0,09 %	Catégorie A Cap couverte en SEK	1,86 %
Catégorie IZ Cap	0,72 %	Catégorie A Dis	1,87 %
Catégorie X Cap couverte en GBP	0,44 %	Catégorie A Dis couverte en EUR	1,90 %
Schroder ISF Sustainable Conservative*		Catégorie A Dis couverte en GBP	1,89 %
Catégorie A Cap	0,81 %	Catégorie A Dis couverte en SGD	1,90 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	0,82 %	Catégorie A1 Cap	2,26 %
Catégorie A Dis	0,81 %	Catégorie A1 Cap couverte en EUR	2,30 %
Catégorie A1 Cap	1,31 %	Catégorie A1 Cap couverte en PLN	2,28 %
Catégorie A1 Dis	1,31 %	Catégorie A1 Dis	2,27 %
Catégorie C Cap	0,31 %	Catégorie A1 Dis couverte en AUD	2,30 %
Catégorie IZ Cap	0,28 %	Catégorie A1 Dis couverte en EUR	2,30 %
Schroder ISF Sustainable Future Trends		Catégorie B Cap	2,37 %
Catégorie A Cap	1,50 %	Catégorie B Cap couverte en EUR	2,40 %
Catégorie A1 Cap	2,00 %	Catégorie B Dis	2,36 %
Catégorie B Cap	2,10 %	Catégorie B Dis couverte en EUR	2,39 %
Catégorie C Cap	0,81 %	Catégorie C Cap	1,22 %
Catégorie E Cap	0,37 %	Catégorie C Cap couverte en CHF	1,25 %
Catégorie E Cap couverte en GBP	0,52 %	Catégorie C Cap EUR	1,21 %
Catégorie I Cap	0,07 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	1,25 %
Catégorie I Cap couverte en GBP	0,06 %	Catégorie C Cap couverte en RMB	1,28 %
Catégorie IZ Cap	0,64 %	Catégorie C Cap couverte en SEK	1,29 %
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income		Catégorie C Dis	1,22 %
Catégorie A Cap	1,58 %	Catégorie C Dis couverte en EUR	1,24 %
Catégorie A Cap couverte en AUD	1,62 %	Catégorie C Dis couverte en GBP	1,25 %
Catégorie A Cap couverte en GBP	1,63 %	Catégorie C Dis couverte en JPY	1,22 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,60 %	Catégorie I Cap	0,08 %
Catégorie A Cap couverte en USD	1,61 %	Catégorie I Cap couverte en EUR	0,10 %
		Catégorie I Cap couverte en GBP	0,11 %

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return (suite)		Schroder ISF EURO Bond (suite)	
Catégorie I Dis	0,08 %	Catégorie I Cap	0,07 %
Catégorie I Dis couverte en GBP	0,08 %	Catégorie IZ Cap	0,44 %
Catégorie IZ Cap	0,70 %	Catégorie IZ Dis	0,44 %
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	0,84 %	Catégorie Z Cap	0,53 %
Catégorie S Cap	0,77 %	Schroder ISF EURO Government Bond	
Catégorie S Cap couverte en GBP	0,87 %	Catégorie A Cap	0,60 %
Catégorie S Dis	0,79 %	Catégorie A Dis	0,60 %
Catégorie S Dis couverte en EUR	0,81 %	Catégorie A1 Cap	1,15 %
Catégorie S Dis couverte en GBP	0,80 %	Catégorie B Cap	1,10 %
Catégorie Z Cap couverte en EUR	1,09 %	Catégorie B Dis	1,10 %
Catégorie Z Dis couverte en EUR	1,10 %	Catégorie C Cap	0,35 %
Catégorie Z Dis couverte en GBP	1,10 %	Catégorie C Dis	0,35 %
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration		Catégorie I Cap	0,07 %
Catégorie A Cap	1,47 %	Catégorie IZ Cap	0,27 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,51 %	Schroder ISF EURO Short Term Bond	
Catégorie A Dis	1,47 %	Catégorie A Cap	0,64 %
Catégorie B Cap	1,77 %	Catégorie A Dis	0,64 %
Catégorie B Dis	1,77 %	Catégorie A1 Cap	1,14 %
Catégorie C Cap	0,77 %	Catégorie B Cap	0,74 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,81 %	Catégorie B Dis	0,74 %
Catégorie C Dis	0,78 %	Catégorie C Cap	0,32 %
Catégorie I Cap	0,06 %	Catégorie C Dis	0,32 %
Catégorie IZ Cap	0,64 %	Catégorie I Cap	0,06 %
Schroder ISF European Alpha Absolute Return		Catégorie I Dis AV	0,01 %
Catégorie A Cap	1,47 %	Catégorie IZ Cap	0,26 %
Catégorie A Cap couverte en USD	1,54 %	Schroder ISF Global Bond	
Catégorie A Dist AV	1,65 %	Catégorie A Cap	1,00 %
Catégorie A1 Cap	2,15 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,03 %
Catégorie A1 Cap couverte en USD	2,23 %	Catégorie A Cap couverte en SEK	1,01 %
Catégorie B Cap	1,98 %	Catégorie A Cap couverte en USD	1,03 %
Catégorie B Cap couverte en USD	2,05 %	Catégorie A Dis	0,99 %
Catégorie C Cap	1,09 %	Catégorie A Dis couverte en EUR	1,03 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	1,13 %	Catégorie A1 Cap	1,55 %
Catégorie C Cap couverte en USD	1,13 %	Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,58 %
Catégorie C Dis	1,27 %	Catégorie A1 Dis couverte en EUR	1,58 %
Catégorie E Cap	0,93 %	Catégorie B Cap	1,50 %
Catégorie E Cap couverte en GBP	0,75 %	Catégorie B Cap couverte en EUR	1,53 %
Catégorie I Cap	0,06 %	Catégorie B Dis couverte en EUR	1,53 %
Catégorie IZ Cap	0,86 %	Catégorie C Cap	0,70 %
Catégorie R Cap	1,25 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	0,73 %
Catégorie R Cap couverte en GBP	1,13 %	Catégorie C Cap GBP	0,70 %
Catégorie R Cap couverte en USD	1,13 %	Catégorie C Cap couverte en SEK	0,74 %
Schroder ISF EURO Bond		Catégorie C Cap couverte en USD	0,73 %
Catégorie A Cap	0,95 %	Catégorie C Dis	0,70 %
Catégorie A Cap CZK	0,95 %	Catégorie I Cap	0,11 %
Catégorie A Dis	0,95 %	Catégorie I Cap couverte en EUR	0,13 %
Catégorie A1 Cap	1,50 %	Catégorie I Cap GBP	0,12 %
Catégorie A1 Cap USD	1,50 %	Catégorie I Cap couverte en JPY	0,12 %
Catégorie A1 Dis	1,50 %	Catégorie I Cap couverte en USD	0,13 %
Catégorie B Cap	1,45 %	Catégorie I Dis EUR	0,08 %
Catégorie B Dis	1,45 %	Catégorie I Dis couverte en EUR	0,13 %
Catégorie C Cap	0,52 %	Catégorie IZ Cap	0,64 %
Catégorie C Dis	0,52 %	Catégorie IZ Cap couverte en EUR	0,63 %

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Global Bond (suite)		Schroder ISF US Dollar Bond	
Catégorie IZ Cap couverte en SEK	0,62 %	Catégorie A Cap	0,93 %
Catégorie IZ Cap couverte en USD	0,63 %	Catégorie A Cap CZK	0,94 %
Catégorie Z Cap EUR	0,55 %	Catégorie A Cap EUR	0,95 %
Catégorie Z Dis couverte en EUR	0,61 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	0,96 %
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond		Catégorie A Dis	0,93 %
Catégorie A Cap	0,93 %	Catégorie A Dis couverte en AUD MCF	0,96 %
Catégorie A Cap couverte en USD	0,96 %	Catégorie A Dis couverte en CNH MCF	0,95 %
Catégorie A Dis	0,93 %	Catégorie A Dis couverte en EUR	0,97 %
Catégorie A1 Cap	1,48 %	Catégorie A Dis EUR QV	0,93 %
Catégorie A1 Cap couverte en USD	1,51 %	Catégorie A Dis couverte en GBP	0,97 %
Catégorie A1 Dis	1,48 %	Catégorie A Dis HKD MFF	0,93 %
Catégorie B Cap	1,43 %	Catégorie A Dis MFF	0,93 %
Catégorie B Cap couverte en USD	1,46 %	Catégorie A1 Cap	1,48 %
Catégorie B Dis	1,43 %	Catégorie A1 Dis	1,48 %
Catégorie C Cap	0,50 %	Catégorie A1 Dis couverte en EUR	1,51 %
Catégorie C Cap couverte en USD	0,53 %	Catégorie B Cap	1,43 %
Catégorie C Dis	0,50 %	Catégorie B Cap couverte en EUR	1,46 %
Catégorie C Dis GBP	0,50 %	Catégorie B Dis	1,43 %
Catégorie C Dis couverte en GBP	0,53 %	Catégorie B Dis couverte en EUR	1,47 %
Catégorie C Dis couverte en USD	0,53 %	Catégorie C Cap	0,63 %
Catégorie I Cap	0,05 %	Catégorie C Cap EUR	0,64 %
Catégorie IZ Cap	0,38 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	0,67 %
Catégorie Z Dis	0,46 %	Catégorie C Cap couverte en SEK	0,69 %
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond		Catégorie C Dis	0,63 %
Catégorie A Cap	1,02 %	Catégorie C Dis couverte en EUR	0,66 %
Catégorie A Dis	1,02 %	Catégorie I Cap	0,06 %
Catégorie A1 Cap	1,47 %	Catégorie I Cap couverte en EUR	0,07 %
Catégorie C Cap	0,67 %	Catégorie IZ Cap	0,56 %
Catégorie I Cap	0,05 %	Catégorie S Dis	0,45 %
Catégorie IZ Cap	0,57 %	Catégorie X Cap	0,31 %
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond		Catégorie Z Cap	0,50 %
Catégorie A Cap	0,80 %	Catégorie Z Dis	0,47 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	0,81 %	Catégorie Z Dis couverte en EUR	0,53 %
Catégorie A Dis couverte en EUR QV	0,89 %	Catégorie Z Dis couverte en GBP	0,57 %
Catégorie A Dis QV	0,73 %	Schroder ISF All China Credit Income	
Catégorie A1 Cap	0,81 %	Catégorie A Dis MF	1,44 %
Catégorie C Cap	0,36 %	Catégorie B Cap	1,90 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,44 %	Catégorie B Cap couverte en EUR	1,91 %
Catégorie C Dis couverte en EUR QV	0,46 %	Catégorie C Cap	0,57 %
Catégorie E Cap	0,05 %	Catégorie I Cap	0,05 %
Catégorie I Cap	0,05 %	Catégorie I Cap couverte en EUR	0,07 %
Catégorie I Cap couverte en EUR	0,06 %	Catégorie I Cap couverte en RMB	0,06 %
Catégorie Y Cap	0,29 %	Schroder ISF Alternative Securitised Income	
		Catégorie A Cap	1,21 %
		Catégorie A Cap couverte en CHF	1,22 %
		Catégorie A Cap couverte en EUR	1,22 %
		Catégorie A Cap couverte en GBP	1,23 %
		Catégorie A Dis couverte en CHF QV	1,22 %
		Catégorie A Dis couverte en EUR QV	1,29 %
		Catégorie A Dis couverte en GBP QV	1,23 %
		Catégorie A Dis QV	1,19 %
		Catégorie A1 Cap	1,56 %
		Catégorie A1 Cap couverte en CHF	1,65 %
		Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,65 %

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Alternative Securitised Income (suite)		Schroder ISF Asian Bond Total Return (suite)	
Catégorie A1 Cap couverte en GBP	1,65 %	Catégorie B Cap	1,86 %
Catégorie A1 Dis couverte en CHF QV	1,65 %	Catégorie C Cap	0,91 %
Catégorie A1 Dis couverte en EUR QV	1,65 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	0,94 %
Catégorie A1 Dis couverte en GBP QV	1,65 %	Catégorie C Dis	0,91 %
Catégorie A1 Dis QV	1,60 %	Catégorie C Dis MF1	0,91 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,72 %	Catégorie D Dis	2,36 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	1,71 %	Catégorie I Cap	0,08 %
Catégorie C Cap	0,62 %	Catégorie IZ Cap	0,68 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,65 %	Catégorie Z Cap	0,84 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,67 %	Catégorie Z Cap couverte en EUR	0,93 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,65 %	Catégorie Z Cap couverte en SGD	0,95 %
Catégorie C Cap couverte en NOK	0,66 %	Catégorie Z Dis	0,91 %
Catégorie C Dis couverte en CHF QV	0,65 %	Catégorie Z Dis EUR	0,92 %
Catégorie C Dis couverte en EUR QV	0,65 %	Catégorie Z Dis couverte en EUR	0,93 %
Catégorie C Dis couverte en GBP QV	0,65 %	Catégorie Z Dis couverte en GBP	0,94 %
Catégorie C Dis QV	0,63 %	Catégorie Z Dis HKD	0,85 %
Catégorie I Cap	0,05 %	Schroder ISF Asian Convertible Bond	
Catégorie I Cap couverte en CHF	0,05 %	Catégorie A Cap	1,62 %
Catégorie I Cap couverte en EUR	0,05 %	Catégorie A Cap couverte en CHF	1,65 %
Catégorie I Cap couverte en GBP	0,06 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,65 %
Catégorie I Dis couverte en CHF QV	0,05 %	Catégorie A Cap couverte en GBP	1,65 %
Catégorie I Dis couverte en EUR QV	0,05 %	Catégorie A1 Cap	2,02 %
Catégorie I Dis couverte en GBP QV	0,05 %	Catégorie A1 Cap couverte en EUR	2,05 %
Catégorie I Dis QV	0,01 %	Catégorie A1 Cap couverte en PLN	2,05 %
Catégorie IZ Cap	0,55 %	Catégorie B Cap	2,12 %
Catégorie IZ Cap couverte en CHF	0,55 %	Catégorie B Cap couverte en EUR	2,15 %
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	0,54 %	Catégorie C Cap	0,97 %
Catégorie IZ Cap couverte en GBP	0,56 %	Catégorie C Cap couverte en CHF	1,00 %
Catégorie IZ Dis	0,45 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	1,00 %
Catégorie IZ Dis couverte en CHF	0,55 %	Catégorie C Cap couverte en GBP	1,00 %
Catégorie IZ Dis couverte en EUR	0,55 %	Catégorie I Cap	0,04 %
Catégorie IZ Dis couverte en GBP	0,56 %	Catégorie I Cap couverte en EUR	0,10 %
Catégorie K1 Cap	0,61 %	Catégorie IZ Cap	0,84 %
Catégorie K1 Cap couverte en EUR	0,63 %	Catégorie Z Cap couverte en CHF	1,00 %
Catégorie K1 Dis couverte en GBP QV	0,65 %	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	
Catégorie X Cap	0,46 %	Catégorie A Cap	1,25 %
Catégorie X Cap couverte en EUR	0,49 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,31 %
Catégorie X Dis couverte en EUR QV	0,48 %	Catégorie A Cap couverte en SGD	1,33 %
Catégorie X Dis couverte en GBP QV	0,49 %	Catégorie A Dis	1,28 %
Catégorie Y Cap	1,21 %	Catégorie A Dis couverte en SGD	1,31 %
Catégorie Y Dis QV	1,21 %	Catégorie B Cap couverte en EUR	1,82 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return		Catégorie C Cap	0,67 %
Catégorie A Cap	1,36 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	0,71 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,39 %	Catégorie I Cap	0,05 %
Catégorie A Cap couverte en SGD	1,39 %	Catégorie I Cap couverte en EUR	0,06 %
Catégorie A Dis	1,36 %	Catégorie I Cap couverte en GBP	0,07 %
Catégorie A Dis couverte en GBP	1,38 %	Catégorie I Cap couverte en RMB	0,07 %
Catégorie A Dis HKD	1,36 %	Catégorie IZ Cap	0,49 %
Catégorie A1 Cap	1,76 %	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	
Catégorie A1 Cap EUR	1,76 %	Catégorie A Cap	1,20 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,78 %	Catégorie A Cap couverte en CHF	1,24 %
Catégorie A1 Dis	1,76 %	Catégorie A Cap EUR	1,20 %
Catégorie A1 Dis EUR	1,76 %	Catégorie A Cap couverte en SGD	1,23 %
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	1,79 %		

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Asian Local Currency Bond (suite)		Schroder ISF Carbon Neutral Credit (suite)	
Catégorie A Dis	1,17 %	Catégorie C Cap couverte en GBP	0,70 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,22 %	Catégorie C Cap couverte en USD	0,68 %
Catégorie A1 Cap	1,70 %	Catégorie E Cap	0,42 %
Catégorie B Cap	1,70 %	Catégorie I Cap	0,07 %
Catégorie C Cap	0,80 %	Catégorie I Cap couverte en GBP	0,08 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,83 %	Catégorie IZ Cap	0,56 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,82 %	Catégorie Y Cap	0,45 %
Catégorie C Dis	0,80 %	Catégorie Y Cap couverte en CHF	0,45 %
Catégorie I Cap	0,07 %	Catégorie Y Cap couverte en USD	0,45 %
Catégorie I Cap EUR	0,07 %	Catégorie Y Dis couverte en USD MV	0,45 %
Catégorie IZ Cap	0,72 %		
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	0,68 %	Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040	
Catégorie Z Cap	0,69 %	Catégorie A Cap	1,09 %
Catégorie Z Cap EUR	0,69 %	Catégorie A Dis	1,15 %
Catégorie Z Cap couverte en SGD	0,73 %	Catégorie B Cap	1,70 %
Catégorie Z Dis	0,69 %	Catégorie C Cap	0,60 %
Catégorie Z Dis couverte en EUR	0,74 %	Catégorie C Cap couverte en GBP	0,71 %
		Catégorie C Cap couverte en USD	0,71 %
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond		Catégorie E Cap	0,33 %
Catégorie A Cap	1,77 %	Catégorie I Cap	0,09 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,80 %	Catégorie I Cap couverte en GBP	0,08 %
Catégorie B Cap	2,06 %	Catégorie IZ Cap	0,56 %
Catégorie C Cap	0,83 %		
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,85 %	Schroder ISF China Local Currency Bond	
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,85 %	Catégorie A Cap	1,09 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,85 %	Catégorie A Cap EUR	1,09 %
Catégorie C Dis GBP A	0,82 %	Catégorie A Cap USD	1,08 %
Catégorie C Dis couverte en GBP AV	0,89 %	Catégorie B Cap EUR	1,40 %
Catégorie E Cap	0,63 %	Catégorie C Cap	0,61 %
Catégorie E Cap couverte en CHF	0,65 %	Catégorie C Cap EUR	0,61 %
Catégorie E Cap couverte en EUR	0,63 %	Catégorie C Cap USD	0,61 %
Catégorie E Cap couverte en GBP	0,65 %	Catégorie C Dis USD	0,61 %
Catégorie I Cap	0,09 %	Catégorie I Cap	0,09 %
Catégorie IZ Cap	0,52 %	Catégorie I Cap EUR	0,11 %
		Catégorie I Cap USD	0,10 %
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond		Catégorie IZ Cap	0,46 %
Catégorie A Cap	1,43 %		
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,67 %	Schroder ISF Emerging Market Bond	
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,67 %	Catégorie A Cap	1,30 %
Catégorie C Cap	0,99 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,32 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	1,02 %	Catégorie A Cap GBP	1,30 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	1,02 %	Catégorie A Cap couverte en SEK	1,33 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	1,01 %	Catégorie A Dis	1,30 %
Catégorie C Cap couverte en SEK	1,02 %	Catégorie A Dis couverte en AUD MFC	1,33 %
Catégorie C Dis GBP AV	0,98 %	Catégorie A Dis couverte en ZAR MFC	1,33 %
Catégorie I Cap	0,06 %	Catégorie A1 Cap	1,80 %
Catégorie X Cap couverte en SEK	0,72 %	Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,83 %
		Catégorie A1 Dis	1,79 %
Schroder ISF Carbon Neutral Credit		Catégorie B Cap	1,80 %
Catégorie A Cap	1,05 %	Catégorie B Cap couverte en EUR	1,83 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,12 %	Catégorie B Dis	1,85 %
Catégorie A Cap couverte en USD	1,08 %	Catégorie C Cap	0,80 %
Catégorie A Dis SV	1,05 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	0,83 %
Catégorie A Dis couverte en USD MV	1,13 %	Catégorie C Cap couverte en GBP	0,84 %
Catégorie B Cap	1,65 %	Catégorie C Dis MF1	0,85 %
Catégorie C Cap	0,65 %	Catégorie C Dis MV	0,79 %

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Emerging Market Bond (suite)		Schroder ISF EURO Corporate Bond (suite)	
Catégorie I Cap	0,07 %	Catégorie I Cap couverte en CHF	0,05 %
Catégorie I Cap couverte en EUR	0,08 %	Catégorie I Dis	0,04 %
Catégorie I Cap couverte en GBP	0,08 %	Catégorie IZ Cap	0,57 %
Catégorie IZ Cap	0,51 %	Catégorie X Cap	0,29 %
Catégorie U Cap	2,30 %	Catégorie X Dis	0,29 %
Catégorie U Dis couverte en AUD MFC	2,32 %	Catégorie Z Cap	0,51 %
Catégorie U Dis MF	2,30 %	Catégorie Z Cap couverte en CHF	0,54 %
Catégorie U Dis couverte en ZAR MFC	2,32 %	Catégorie Z Cap à durée couverte en EUR	0,54 %
		Catégorie Z Cap couverte en USD	0,54 %
		Catégorie Z Dis	0,51 %
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency		Schroder ISF EURO Credit Conviction	
Catégorie A Cap	1,29 %	Catégorie A Cap	1,28 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,32 %	Catégorie A Cap couverte en PLN	1,31 %
Catégorie A Cap GBP	1,30 %	Catégorie A Dis	1,28 %
Catégorie A1 Cap	1,79 %	Catégorie B Cap	1,78 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,82 %	Catégorie B Dis	1,78 %
Catégorie A1 Dis	1,79 %	Catégorie C Cap	0,68 %
Catégorie B Cap	1,79 %	Catégorie C Dis	0,68 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,82 %	Catégorie I Cap	0,05 %
Catégorie B Dis	1,79 %	Catégorie IZ Cap	0,63 %
Catégorie C Cap	0,81 %	Catégorie IZ Dis QV	0,63 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,83 %		
Catégorie I Cap	0,06 %	Schroder ISF EURO High Yield	
Catégorie I Cap couverte en EUR	0,07 %	Catégorie A Cap	1,29 %
Catégorie IZ Cap	0,52 %	Catégorie A Cap CZK	1,31 %
		Catégorie A Cap couverte en NOK	1,33 %
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond		Catégorie A Cap couverte en SEK	1,33 %
Catégorie A Cap	1,42 %	Catégorie A Cap couverte en USD	1,30 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,45 %	Catégorie A Dis	1,29 %
Catégorie C Cap	0,87 %	Catégorie A Dis couverte en USD	1,32 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,89 %	Catégorie AX Dis couverte en USD	1,35 %
Catégorie C Dis couverte en GBP	0,89 %	Catégorie B Cap	1,79 %
Catégorie I Cap	0,14 %	Catégorie B Dis	1,79 %
Catégorie I Cap couverte en EUR	0,13 %	Catégorie C Cap	0,79 %
Catégorie I Cap couverte en GBP	0,12 %	Catégorie C Cap couverte en USD	0,82 %
Catégorie IZ Cap	0,74 %	Catégorie C Dis	0,79 %
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	0,74 %	Catégorie I Cap	0,07 %
		Catégorie IZ Cap	0,56 %
		Catégorie IZ Dis QV	0,56 %
Schroder ISF EURO Corporate Bond		Schroder ISF Global Convertible Bond	
Catégorie A Cap	0,98 %	Catégorie A Cap	1,58 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,01 %	Catégorie A Cap couverte en CHF	1,61 %
Catégorie A Cap à durée couverte en EUR	1,01 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,61 %
Catégorie A Cap couverte en USD	1,01 %	Catégorie A Cap couverte en GBP	1,61 %
Catégorie A Dis	0,98 %	Catégorie A Cap couverte en SEK	1,61 %
Catégorie A1 Cap	1,43 %	Catégorie A Dis couverte en EUR	1,61 %
Catégorie A1 Dis	1,43 %	Catégorie A1 Cap	1,98 %
Catégorie B Cap	1,48 %	Catégorie A1 Cap couverte en EUR	2,01 %
Catégorie B Dis	1,48 %	Catégorie A1 Dis couverte en EUR	2,01 %
Catégorie C Cap	0,58 %	Catégorie B Cap	2,08 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,62 %	Catégorie B Cap couverte en EUR	2,11 %
Catégorie C Cap à durée couverte en EUR	0,61 %	Catégorie B Dis couverte en EUR	2,11 %
Catégorie C Cap couverte en USD	0,62 %	Catégorie C Cap	0,93 %
Catégorie C Dis	0,58 %	Catégorie C Cap couverte en CHF	0,96 %
Catégorie C Dis GBP	0,58 %		
Catégorie C Dis couverte en GBP	0,61 %		
Catégorie C Dis couverte en JPY	0,61 %		
Catégorie I Cap	0,04 %		

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Global Convertible Bond (suite)		Schroder ISF Global Credit High Income	
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,96 %	Catégorie A Cap	1,52 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,96 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,55 %
Catégorie C Cap couverte en SEK	0,91 %	Catégorie A Cap couverte en SEK	1,53 %
Catégorie C Dis	0,93 %	Catégorie A Dis	1,52 %
Catégorie C Dis couverte en EUR	0,96 %	Catégorie A Dis couverte en EUR	1,55 %
Catégorie C Dis couverte en GBP	0,96 %	Catégorie A Dis couverte en HKD MF	1,56 %
Catégorie I Cap	0,05 %	Catégorie A1 Cap couverte en PLN	2,05 %
Catégorie I Cap couverte en CHF	0,06 %	Catégorie A1 Dis couverte en EUR	2,05 %
Catégorie I Cap couverte en EUR	0,06 %	Catégorie B Dis	2,00 %
Catégorie I Cap couverte en GBP	0,06 %	Catégorie B Dis couverte en EUR	2,05 %
Catégorie IZ Cap	0,67 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	0,78 %
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	0,68 %	Catégorie I Cap	0,10 %
Catégorie IZ Dis couverte en EUR AV	0,68 %	Catégorie IZ Cap	0,65 %
Catégorie Z Cap	0,80 %	Schroder ISF Global Credit Income	
Catégorie Z Cap couverte en CHF	0,83 %	Catégorie A Cap	1,38 %
Catégorie Z Cap couverte en EUR	0,96 %	Catégorie A Cap couverte en AUD	1,41 %
Catégorie Z Dis couverte en EUR	0,83 %	Catégorie A Cap couverte en CHF	1,41 %
Schroder ISF Global Corporate Bond		Catégorie A Cap couverte en CZK	1,41 %
Catégorie A Cap	1,03 %	Catégorie A Cap couverte en EUR	1,41 %
Catégorie A Cap couverte en AUD	1,05 %	Catégorie A Cap couverte en GBP	1,41 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,06 %	Catégorie A Cap HKD	1,41 %
Catégorie A Dis	1,04 %	Catégorie A Cap couverte en HKD	1,43 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,06 %	Catégorie A Cap couverte en SGD	1,40 %
Catégorie A Dis HKD MV	1,04 %	Catégorie A Dis	1,38 %
Catégorie A Dis couverte en RMB	1,06 %	Catégorie A Dis couverte en AUD	1,41 %
Catégorie A Dis couverte en SGD	1,06 %	Catégorie A Dis couverte en CHF MV	1,41 %
Catégorie A1 Cap	1,48 %	Catégorie A Dis couverte en EUR	1,41 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,51 %	Catégorie A Dis couverte en EUR MV	1,41 %
Catégorie A1 Dis	1,48 %	Catégorie A Dis couverte en GBP	1,41 %
Catégorie A1 Dis couverte en AUD	1,51 %	Catégorie A Dis couverte en GBP MV	1,41 %
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	1,51 %	Catégorie A Dis HKD	1,39 %
Catégorie B Cap	1,53 %	Catégorie A Dis couverte en HKD MV	1,43 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,56 %	Catégorie A Dis MV	1,38 %
Catégorie B Dis	1,53 %	Catégorie A Dis couverte en PLN QF	1,41 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	1,56 %	Catégorie A Dis couverte en RMB	1,41 %
Catégorie C Cap	0,63 %	Catégorie A Dis couverte en SGD	1,41 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,66 %	Catégorie A Dis couverte en SGD MV	1,40 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,66 %	Catégorie A Dis couverte en ZAR	1,41 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,66 %	Catégorie A1 Cap	1,88 %
Catégorie C Dis	0,62 %	Catégorie A1 Dis	1,88 %
Catégorie C Dis couverte en EUR	0,65 %	Catégorie A1 Dis couverte en EUR MF	1,91 %
Catégorie I Cap	0,05 %	Catégorie A1 Dis MF1	1,87 %
Catégorie I Cap couverte en CHF	0,05 %	Catégorie B Cap couverte en EUR	1,91 %
Catégorie I Cap couverte en EUR	0,07 %	Catégorie B Dis couverte en EUR	1,91 %
Catégorie I Cap couverte en GBP	0,06 %	Catégorie C Cap	0,73 %
Catégorie I Dis	0,02 %	Catégorie C Cap couverte en CHF	0,76 %
Catégorie IZ Cap	0,50 %	Catégorie C Cap EUR	0,73 %
Catégorie Z Cap	0,56 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	0,75 %
Catégorie Z Cap couverte en EUR	0,58 %	Catégorie C Cap couverte en SGD	0,76 %
Catégorie Z Dis	0,55 %	Catégorie C Dis	0,73 %
Catégorie Z Dis couverte en AUD	0,60 %	Catégorie C Dis couverte en EUR	0,75 %
		Catégorie C Dis couverte en GBP	0,75 %
		Catégorie C Dis couverte en SGD	0,77 %
		Catégorie I Cap	0,08 %

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Global Credit Income (suite)		Schroder ISF Global High Yield (suite)	
Catégorie I Dis	0,05 %	Catégorie I Cap couverte en CHF	0,06 %
Catégorie I Dis couverte en EUR	0,06 %	Catégorie I Cap couverte en EUR	0,06 %
Catégorie I Dis couverte en GBP	0,06 %	Catégorie I Cap couverte en GBP	0,09 %
Catégorie IZ Cap	0,60 %	Catégorie I Dis	0,02 %
Catégorie IZ Cap couverte en EUR	0,61 %	Catégorie IZ Cap	0,66 %
Catégorie U Cap	2,37 %	Catégorie S Dis	0,53 %
Catégorie U Dis	2,37 %	Catégorie U Cap	2,10 %
Catégorie U Dis couverte en AUD	2,41 %	Catégorie U Dis couverte en AUD MFC	2,13 %
Catégorie U Dis couverte en ZAR	2,40 %	Catégorie U Dis MF	2,09 %
Catégorie Y Cap	0,54 %	Catégorie U Dis couverte en ZAR MFC	2,13 %
Catégorie Y Cap couverte en CHF	0,53 %	Catégorie X Cap couverte en GBP	0,14 %
Catégorie Y Cap couverte en EUR	0,54 %	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	
Catégorie Y Cap couverte en GBP	0,56 %	Catégorie A Cap	1,47 %
Catégorie Y Cap couverte en HKD	0,57 %	Catégorie A Cap couverte en CHF	1,51 %
Catégorie Y Cap couverte en SGD	0,54 %	Catégorie A Cap couverte en USD	1,48 %
Catégorie Y Dis couverte en CHF MV	0,55 %	Catégorie A Dis couverte en CHF QV	1,49 %
Catégorie Y Dis couverte en EUR MV	0,54 %	Catégorie A Dis QV	1,45 %
Catégorie Y Dis couverte en GBP MV	0,54 %	Catégorie A Dis couverte en USD QV	1,50 %
Catégorie Y Dis couverte en HKD MV	0,57 %	Catégorie B Cap	1,98 %
Catégorie Y Dis M	0,54 %	Catégorie C Cap	0,77 %
Catégorie Y Dis MV	0,54 %	Catégorie C Cap couverte en CHF	0,80 %
Catégorie Y Dis couverte en SGD	0,54 %	Catégorie C Cap couverte en USD	0,61 %
Catégorie Y Dis couverte en SGD MV	0,55 %	Catégorie E Cap	0,47 %
Schroder ISF Global High Yield		Catégorie E Cap couverte en CHF	0,50 %
Catégorie A Cap	1,28 %	Catégorie I Cap	0,04 %
Catégorie A Cap EUR	1,27 %	Catégorie I Cap couverte en USD	0,16 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,30 %	Catégorie IZ Cap	0,67 %
Catégorie A Cap couverte en NOK	1,32 %	Catégorie Z Cap	0,70 %
Catégorie A Cap couverte en SEK	1,31 %	Catégorie Z Cap couverte en CHF	0,83 %
Catégorie A Dis	1,28 %	Schroder ISF Securitised Credit	
Catégorie A Dis couverte en AUD	1,32 %	Catégorie A Cap	0,89 %
Catégorie A Dis couverte en AUD MFC	1,15 %	Catégorie A Dis	0,89 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,31 %	Catégorie A1 Cap	1,40 %
Catégorie A Dis HKD	1,27 %	Catégorie A1 Dis QV	1,39 %
Catégorie A Dis MF	1,10 %	Catégorie C Cap	0,54 %
Catégorie A Dis couverte en SGD	1,31 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	0,52 %
Catégorie A Dis couverte en ZAR MFC	1,15 %	Catégorie C Cap couverte en GBP	0,66 %
Catégorie A1 Cap	1,73 %	Catégorie C Dis	0,52 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,76 %	Catégorie C Dis couverte en GBP	0,65 %
Catégorie A1 Dis	1,73 %	Catégorie E Cap	0,34 %
Catégorie A1 Dis couverte en AUD	1,76 %	Catégorie I Cap	0,05 %
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	1,76 %	Catégorie I Cap couverte en AUD	0,06 %
Catégorie B Cap	1,78 %	Catégorie I Cap couverte en EUR	0,06 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,81 %	Catégorie I Cap couverte en GBP	0,06 %
Catégorie B Dis	1,78 %	Catégorie I Dis	0,05 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	1,81 %	Catégorie I Dis couverte en EUR	0,06 %
Catégorie C Cap	0,78 %	Catégorie I Dis couverte en GBP	0,06 %
Catégorie C Cap EUR	0,81 %	Catégorie IZ Cap	0,40 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,81 %	Catégorie IZ Cap couverte en EUR	0,42 %
Catégorie C Cap couverte en SEK	0,81 %	Catégorie IZ Cap couverte en GBP	0,41 %
Catégorie C Dis	0,77 %	Catégorie IZ Dis	0,43 %
Catégorie C Dis EUR	0,82 %	Catégorie IZ Dis couverte en EUR	0,40 %
Catégorie C Dis couverte en GBP	0,81 %		
Catégorie I Cap	0,05 %		

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Social Impact Credit		Schroder ISF Sustainable EURO Credit	
Catégorie A Cap	1,05 %	Catégorie A Cap	1,04 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,08 %	Catégorie A Cap couverte en PLN	1,06 %
Catégorie A Dis SV	1,05 %	Catégorie A Dis SF	1,04 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,67 %	Catégorie A1 Cap	1,52 %
Catégorie C Cap	0,54 %	Catégorie B Cap	1,54 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,70 %	Catégorie C Cap	0,63 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,67 %	Catégorie C Dis AV	0,61 %
Catégorie E Cap	0,35 %	Catégorie E Cap	0,31 %
Catégorie I Cap	0,06 %	Catégorie I Cap	0,05 %
Catégorie IZ Cap	0,50 %	Catégorie IZ Cap	0,51 %
Schroder ISF Strategic Bond		Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	
Catégorie A Cap	1,29 %	Catégorie A Cap	1,29 %
Catégorie A Cap couverte en CHF	1,32 %	Catégorie A Cap couverte en AUD	1,37 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,32 %	Catégorie A Cap couverte en JPY	1,32 %
Catégorie A Cap couverte en SEK	1,32 %	Catégorie A Cap couverte en SGD	1,32 %
Catégorie A Dis	1,29 %	Catégorie A Cap couverte en USD	1,32 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,32 %	Catégorie A Dis	1,29 %
Catégorie A Dis couverte en GBP	1,32 %	Catégorie A Dis couverte en JPY	1,32 %
Catégorie A1 Cap	1,74 %	Catégorie A Dis couverte en USD	1,32 %
Catégorie A1 Cap couverte en EUR	1,77 %	Catégorie A1 Cap couverte en USD	1,82 %
Catégorie A1 Dis couverte en EUR	1,77 %	Catégorie B Cap	1,79 %
Catégorie B Cap	1,79 %	Catégorie B Dis	1,79 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,82 %	Catégorie C Cap	0,52 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	1,82 %	Catégorie C Cap couverte en GBP	0,62 %
Catégorie C Cap	0,79 %	Catégorie C Cap couverte en JPY	0,62 %
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,82 %	Catégorie C Cap couverte en USD	0,61 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,82 %	Catégorie C Dis	0,52 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,82 %	Catégorie I Cap	0,06 %
Catégorie C Dis	0,79 %	Catégorie I Cap couverte en GBP	0,07 %
Catégorie C Dis couverte en EUR	0,86 %	Catégorie I Cap couverte en JPY	0,03 %
Catégorie I Cap	0,06 %	Catégorie I Dis	0,06 %
Catégorie I Cap couverte en EUR	0,07 %	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	
Catégorie I Cap couverte en GBP	0,07 %	Catégorie A Cap	1,48 %
Catégorie IZ Cap	0,72 %	Catégorie A Cap couverte en CHF	1,51 %
Schroder ISF Strategic Credit		Catégorie A Cap couverte en EUR	1,51 %
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,32 %	Catégorie A Cap couverte en NOK	1,54 %
Catégorie A Dis couverte en EUR	1,31 %	Catégorie A Cap couverte en SEK	1,54 %
Catégorie A Dis couverte en USD	1,31 %	Catégorie A Dis	1,47 %
Catégorie B Cap couverte en EUR	1,81 %	Catégorie A Dis couverte en EUR	1,51 %
Catégorie B Dis couverte en EUR	1,81 %	Catégorie A1 Cap	1,99 %
Catégorie C Cap	0,78 %	Catégorie A1 Cap couverte en PLN	2,01 %
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,81 %	Catégorie A1 Dis	1,98 %
Catégorie C Cap couverte en SEK	0,79 %	Catégorie B Cap couverte en EUR	1,81 %
Catégorie C Dis	0,78 %	Catégorie B Dis couverte en EUR	1,81 %
Catégorie C Dis couverte en CHF SV	0,81 %	Catégorie C Cap	0,81 %
Catégorie C Dis EUR	0,78 %	Catégorie C Cap couverte en CHF	0,84 %
Catégorie C Dis couverte en EUR	0,81 %	Catégorie C Cap couverte en EUR	0,82 %
Catégorie C Dis couverte en USD	0,81 %	Catégorie C Dis	0,78 %
Catégorie I Cap couverte en EUR	0,06 %	Catégorie C Dis couverte en EUR	0,82 %
Catégorie S Cap	0,48 %	Catégorie I Cap couverte en EUR	0,07 %
Catégorie S Dis	0,48 %	Catégorie I Cap couverte en GBP	0,06 %
Catégorie S Dis couverte en EUR	0,51 %	Catégorie IZ Cap couverte en EUR	0,66 %
Catégorie S Dis couverte en USD	0,51 %	Catégorie IZ Cap couverte en GBP	0,66 %

Ratio de dépenses totales (« TER ») pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Compartiments et catégories d'actions	TER	Compartiments et catégories d'actions	TER
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit (suite)		Schroder ISF US Dollar Liquidity	
Catégorie IZ Dis couverte en AUD SF	0,66 %	Catégorie A Cap	0,29 %
Catégorie IZ Dis couverte en EUR SV	0,66 %	Catégorie A Cap EUR	0,29 %
Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond		Catégorie A1 Cap	0,29 %
Catégorie A Cap	0,66 %	Catégorie B Cap	0,29 %
Catégorie A Cap couverte en USD	0,76 %	Catégorie B Cap EUR	0,29 %
Catégorie A Dis	0,74 %	Catégorie C Cap	0,27 %
Catégorie B Cap	1,25 %	Catégorie C Cap EUR	0,28 %
Catégorie B Dis	1,24 %	Catégorie I Cap	0,05 %
Catégorie C Cap	0,43 %	Catégorie IZ Cap	0,25 %
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,47 %		
Catégorie C Cap couverte en USD	0,43 %		
Catégorie C Dist couverte en GBP AV	0,47 %		
Catégorie E Cap	0,34 %		
Catégorie E Cap couverte en GBP	0,52 %		
Catégorie E Cap couverte en USD	0,49 %		
Catégorie I Cap	0,21 %		
Catégorie I Cap couverte en GBP	0,10 %		
Catégorie I Cap couverte en USD	0,25 %		
Catégorie I Dist couverte en GBP AV	0,10 %		
Catégorie IZ Cap couverte en GBP	0,31 %		
Catégorie IZ Cap couverte en USD	0,33 %		
Catégorie IZ Dist couverte en GBP AV	0,31 %		
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond			
Catégorie A Cap	0,91 %		
Catégorie A Cap couverte en EUR	0,90 %		
Catégorie A Dist couverte en EUR MV	0,90 %		
Catégorie A Dist MV	0,91 %		
Catégorie C Cap	0,20 %		
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,36 %		
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,37 %		
Catégorie IZ Cap	0,16 %		
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield			
Catégorie A Cap	1,39 %		
Catégorie A Cap couverte en EUR	1,51 %		
Catégorie A Dist couverte en EUR MV	1,51 %		
Catégorie A Dist MV	1,48 %		
Catégorie C Cap	0,72 %		
Catégorie C Cap couverte en CHF	0,82 %		
Catégorie C Cap couverte en EUR	0,80 %		
Catégorie C Cap couverte en GBP	0,84 %		
Catégorie E Cap	0,27 %		
Catégorie I Cap	0,05 %		
Catégorie IZ Cap	0,68 %		
Schroder ISF EURO Liquidity			
Catégorie A Cap	0,29 %		
Catégorie A1 Cap	0,29 %		
Catégorie B Cap	0,29 %		
Catégorie C Cap	0,27 %		
Catégorie I Cap	0,05 %		
Catégorie IZ Cap	0,25 %		

Annexe I – Opérations de financement sur titres

Les Compartiments réalisent des Opérations de financement sur titres (telles que les définit l'Article 3 du Règlement UE 2015/2365, les opérations de financement sur titres comprennent les opérations de pension, les prêts et emprunts de titres ou de matières premières, les opérations d'achat-revente ou de vente-rachat et les opérations de prêt avec appel de marge) et/ou concluent des Swaps de rendement total. Conformément à l'Article 13 du Règlement, la participation et les expositions des Compartiments concernant les Opérations de financement sur titres et Swaps de rendement total à la date du rapport sont détaillées ci-dessous.

Informations générales

Montant des actifs utilisés dans chaque type d'Opérations de financement sur titres et de Swaps de rendement total

Le tableau suivant représente la juste valeur des actifs utilisés dans chaque type d'Opérations de financement sur titres (Swaps de rendement total compris) dans la devise du Compartiment.

	Montant des actifs	% des AsG
Schroder ISF Commodity	USD	
Swaps de rendement total	5 636 694	5,26 %
Schroder ISF Cross Asset Momentum*	USD	
Swaps de rendement total	1 290 533	0,27 %
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	
Swaps de rendement total	223 358	0,03 %
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	
Swaps de rendement total	161 073	0,03 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD	
Swaps de rendement total	55 689	0,04 %
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	EUR	
Swaps de rendement total	1 737 609	4,32 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return	USD	
Swaps de rendement total	2 024 268	1,27 %
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	
Swaps de rendement total	5 538 263	1,43 %

Données de concentration

Dix principaux émetteurs de garanties

Au 30 juin 2024, aucun titre ni matière première n'a été reçu en garantie dans le cadre des swaps de rendement total.

Les dix principales contreparties

Le tableau suivant détaille les dix principales contreparties (sur la base du volume brut des opérations en cours) concernant les Opérations de financement sur titres et les Swaps de rendement total à la date du rapport.

Contrepartie	Transactions en cours
Schroder ISF Commodity	USD
Swaps de rendement total	
Macquarie Bank Limited London	5 532 005
BNP Paribas SA	51 304
J.P. Morgan Securities plc	34 866
The Goldman Sachs Group, Inc.	18 519
Schroder ISF Cross Asset Momentum*	USD
Swaps de rendement total	

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Annexe I – Opérations de financement sur titres (suite)

Les dix principales contreparties (suite)

Contrepartie	Transactions en cours
Schroder ISF Cross Asset Momentum* (suite) J.P. Morgan Securities plc	1 290 533
Schroder ISF Global Diversified Growth Swaps de rendement total J.P. Morgan Securities plc	EUR 223 358
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced Swaps de rendement total J.P. Morgan Securities plc	EUR 161 073
Schroder ISF Multi-Asset Total Return Swaps de rendement total J.P. Morgan Securities plc	USD 55 689
Schroder ISF European Alpha Absolute Return Swaps de rendement total Morgan Stanley & Co. International plc London	EUR 1 737 609
Schroder ISF Asian Bond Total Return Swaps de rendement total Citigroup Global Markets Ltd.	USD 2 024 268
Schroder ISF Asian Local Currency Bond Swaps de rendement total Standard Chartered Bank Citigroup Global Markets Ltd.	USD 3 176 617 2 361 646

Données agrégées sur les transactions

Type et qualité des garanties

Le tableau suivant présente une analyse du type et de la qualité des garanties reçues par les Compartiments au titre des Opérations de financement sur titres et des transactions sur des dérivés de gré à gré (Swaps de rendement total compris) à la date du rapport.

Type des garanties reçues	Qualité des garanties reçues	Valeur des garanties reçues
Schroder ISF Commodity		USD
Transactions sur instruments dérivés de gré à gré		
Espèces	s/o	1 190 000
		1 190 000
Schroder ISF Cross Asset Momentum*		USD
Transactions sur instruments dérivés de gré à gré		
Espèces	s/o	940 000
		940 000
Schroder ISF Asian Bond Total Return		USD
Transactions sur instruments dérivés de gré à gré		
Espèces	s/o	20 000
		20 000

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Annexe I – Opérations de financement sur titres (suite)

Échéance des garanties

Le tableau suivant présente une analyse des échéances des garanties reçues au titre des Opérations de financement sur titres et des transactions sur des dérivés de gré à gré (Swaps de rendement total compris) à la date du rapport.

Échéance	Moins d'un jour	1 à 7 jours	1 à 4 semaines	1 à 3 mois	3 à 12 mois	Plus d'un an	Échéance ouverte	Total
Schroder ISF Commodity	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Dérivés de gré à gré	1 190 000	-	-	-	-	-	-	1 190 000
Schroder ISF Cross Asset Momentum*	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Dérivés de gré à gré	940 000	-	-	-	-	-	-	940 000
Schroder ISF Asian Bond Total Return	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Dérivés de gré à gré	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000

Devise de la garantie

Le tableau suivant présente une analyse du profil des devises des garanties reçues au titre des Opérations de financement sur titres et des transactions sur des dérivés de gré à gré (Swaps de rendement total compris) à la date du rapport dans la devise des Compartiments.

Reçu en devise	Valeur dans la devise du Compartiment
Schroder ISF Commodity	USD
	Transactions sur instruments dérivés de gré à gré
USD	1 190 000
	1 190 000
Schroder ISF Cross Asset Momentum*	USD
	Transactions sur instruments dérivés de gré à gré
USD	940 000
	940 000
Schroder ISF Asian Bond Total Return	USD
	Transactions sur instruments dérivés de gré à gré
USD	20 000
	20 000

Échéance des Opérations de financement sur titres et des Swaps de rendement total

Le tableau suivant présente une analyse des échéances concernant les Opérations de financement sur titres et les Swaps de rendement total à la date du rapport.

Échéance	Moins d'un jour	1 à 7 jours	1 à 4 semaines	1 à 3 mois	3 à 12 mois	Plus d'un an	Échéance ouverte	Total
Schroder ISF Commodity	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Swaps de rendement total	-	-	-	5 532 005	104 689	-	-	5 636 694
Schroder ISF Cross Asset Momentum*	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Swaps de rendement total	-	-	-	1 288 465	2 068	-	-	1 290 533

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Annexe I – Opérations de financement sur titres (suite)

Échéance des Opérations de financement sur titres et des Swaps de rendement total (suite)

Date	Moins d'un jour	1 à 7 jours	1 à 4 semaines	1 à 3 mois	3 à 12 mois	Plus d'un an	Échéance ouverte	Total
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Swaps de rendement total	-	223 358	-	-	-	-	-	223 358
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Swaps de rendement total	-	-	-	161 073	-	-	-	161 073
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Swaps de rendement total	-	-	15 732	39 957	-	-	-	55 689
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Swaps de rendement total	-	-	-	-	1 737 609	-	-	1 737 609
Schroder ISF Asian Bond Total Return	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Swaps de rendement total	-	-	-	-	-	2 024 268	-	2 024 268
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Swaps de rendement total	-	-	-	-	-	5 538 263	-	5 538 263

Pays dans lequel les contreparties sont établies

Le tableau suivant détaille le pays de constitution des contreparties pour l'ensemble des Opérations de financement sur titres et des Swaps de rendement total à la date du rapport.

Contrepartie	Pays de constitution
BNP Paribas SA	France
Citigroup Global Markets Ltd.	États-Unis d'Amérique
J.P. Morgan Securities plc	Royaume-Uni
Macquarie Bank Limited London	Royaume-Uni
Morgan Stanley & Co. International plc London	Royaume-Uni
Standard Chartered Bank	Royaume-Uni
The Goldman Sachs Group, Inc.	États-Unis d'Amérique

Données agrégées sur les transactions

Règlement et compensation

Le Compartiment utilise le règlement et la compensation bilatéraux avec ses contreparties dans le cadre des swaps de rendement total.

Données sur la réutilisation des garanties

Part des garanties reçues qui est réutilisée et revenus du réinvestissement

Le Compartiment ne réutilise ni ne réinvestit les garanties reçues, le cas échéant, sur des swaps de rendement total.

Garanties reçues

Le tableau suivant présente une analyse des montants détenus chez chaque dépositaire en tant que garanties reçues par les Compartiments au titre des Opérations de financement sur titres et des transactions sur des dérivés de gré à gré (Swaps de rendement total compris) à la date du rapport.

Annexe I – Opérations de financement sur titres (suite)

Garanties reçues (suite)

Dépositaire	Valeur
Schroder ISF Commodity	USD
Transactions sur instruments dérivés de gré à gré	
Macquarie	1 190 000
Total	1 190 000
Schroder ISF Cross Asset Momentum*	USD
Transactions sur instruments dérivés de gré à gré	
State Street	20 000
Morgan Stanley	230 000
UBS	690 000
Total	940 000
Schroder ISF Asian Bond Total Return	USD
Transactions sur instruments dérivés de gré à gré	
HSBC	20 000
Total	20 000

Garanties fournies

Le tableau suivant présente une analyse des montants détenus chez chaque dépositaire en tant que garanties fournies par les Compartiments au titre des Opérations de financement sur titres et des transactions sur des dérivés de gré à gré (Swaps de rendement total compris) à la date du rapport.

Type de compte	Proportion en %	Valeur
Schroder ISF Commodity		USD
Transactions sur instruments dérivés de gré à gré		
Séparé	100,00 %	370 000
Total		370 000
Schroder ISF Cross Asset Momentum*		USD
Transactions sur instruments dérivés de gré à gré		
Séparé	100,00 %	5 370 000
Total		5 370 000
Schroder ISF Global Diversified Growth		EUR
Transactions sur instruments dérivés de gré à gré		
Séparé	100,00 %	380 000
Total		380 000
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced		EUR
Transactions sur instruments dérivés de gré à gré		
Séparé	100,00 %	380 000
Total		380 000

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.

Annexe I – Opérations de financement sur titres (suite)

Rendement et coût

Swaps de rendement total

Les rendements sur les Swaps de rendement total visés ci-dessous sont inclus dans les parties « Intérêt sur swaps », « Plus/(moins)-values nettes réalisées sur Swaps » et « Variation nette de la plus/(moins)-value latente sur Swaps » du Compte de résultat et État des variations de l'actif net consolidés. Tous les rendements sur les Swaps de rendement total sont attribuables à ces Compartiments et ne font pas l'objet d'accords de partage des rendements.

Compartiment	Swaps de rendement total - rendements pour les Compartiments
	Absolus - dans la devise du Compartiment
Schroder ISF Commodity	2 822 237
Schroder ISF Cross Asset Momentum*	(2 413 312)
Schroder ISF Global Diversified Growth	(251 128)
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	752 134
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	(105 734)
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	457 672
Schroder ISF Asian Bond Total Return	(66 895)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	(249 033)

Coût

Les frais imputés aux swaps de rendement total détenus pendant la période sont inclus dans le spread.

* Veuillez consulter le Rapport des Administrateurs pour obtenir des précisions sur toutes les opérations sur titres effectuées au cours de la période considérée.



EST. 1804

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof

L-1736 Senningerberg

Grand-Duché de Luxembourg

Tél. : (+352) 341 342 212

Fax : (+352) 341 342 342

SISF SAR 30 juin 2024 FRFR