



Schroder International Selection Fund

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Informe semestral

30 de junio de 2024

No se realizarán suscripciones sobre la base de informes financieros. Las suscripciones son válidas solo si se realizan sobre la base del folleto informativo y los Documentos de datos fundamentales para el inversor vigentes acompañados por el último informe anual auditado disponible o informe semestral sin auditar, en caso de publicarse posteriormente.

Los informes anual auditado y semestral sin auditar, el folleto informativo vigente, los Documentos de datos fundamentales para el inversor y los Estatutos de Schroder International Selection Fund (la «Sociedad») están disponibles, de forma gratuita, en el domicilio social de la Sociedad, 5, rue Höhenhof, L -1736 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo.

El presente material no debe divulgarse en ninguna jurisdicción en la que se prohíba por ley ni debe utilizarse en modo alguno que infrinja ninguna ley ni reglamento locales.

En caso de haber alguna discrepancia entre las versiones traducidas y la versión inglesa de este documento, siempre prevalecerá la versión inglesa.

Índice

Consejo de Administración	9
Administración	10
Informe de los Consejeros	13
Informe de la Gestora de inversiones	16
Información estadística	17
Balance consolidado	73
Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial	109
Apéndice de inversiones	146
Fondos de renta variable tradicionales	
Schroder ISF Asian Opportunities	146
Schroder ISF EURO Equity	148
Schroder ISF Global Equity	150
Schroder ISF Italian Equity	154
Schroder ISF Japanese Equity	155
Schroder ISF Swiss Equity	158
Schroder ISF UK Equity	160
Schroder ISF US Large Cap	162
Fondos de renta variable especializados	
Schroder ISF All China Equity	164
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	167
Schroder ISF Asian Equity Impact	174
Schroder ISF Asian Equity Yield	176
Schroder ISF Asian Smaller Companies	178
Schroder ISF Asian Total Return	180
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)	182
Schroder ISF Changing Lifestyles	184
Schroder ISF China A	186
Schroder ISF China A All Cap	189
Schroder ISF China Opportunities	191
Schroder ISF Circular Economy	194
Schroder ISF Emerging Asia	195
Schroder ISF Emerging Europe	197
Schroder ISF Emerging Markets	199

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Índice (continuación)

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	202
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact	204
Schroder ISF Emerging Markets ex China*	205
Schroder ISF Emerging Markets Value	207
Schroder ISF European Dividend Maximiser	209
Schroder ISF European Equity Impact*	217
Schroder ISF European Smaller Companies	218
Schroder ISF European Special Situations	220
Schroder ISF European Sustainable Equity	221
Schroder ISF European Value	223
Schroder ISF Frontier Markets Equity	225
Schroder ISF Global Cities	227
Schroder ISF Global Climate Change Equity	229
Schroder ISF Global Climate Leaders	231
Schroder ISF Global Disruption	233
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	235
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	248
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	250
Schroder ISF Global Energy	252
Schroder ISF Global Energy Transition	254
Schroder ISF Global Equity Impact*	256
Schroder ISF Global Equity Yield	258
Schroder ISF Global Gold	260
Schroder ISF Global Recovery	263
Schroder ISF Global Smaller Companies	265
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water	268
Schroder ISF Global Sustainable Growth	270
Schroder ISF Global Sustainable Value	272
Schroder ISF Greater China	274
Schroder ISF Healthcare Innovation	277
Schroder ISF Hong Kong Equity	279
Schroder ISF Indian Equity	281
Schroder ISF Indian Opportunities	283

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Índice (continuación)

Schroder ISF Japanese Opportunities	285
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	288
Schroder ISF Latin American	290
Schroder ISF Nordic Micro Cap	291
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	292
Schroder ISF Smart Manufacturing	293
Schroder ISF Sustainable Asian Equity	295
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income	297
Schroder ISF Sustainable Infrastructure	298
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity	299
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	304
Schroder ISF Taiwanese Equity	305
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	307
Schroder ISF US Smaller Companies Impact	309
Fondo de renta variable Alpha	
Schroder ISF Global Equity Alpha	310
Fondos de renta variable cuantitativos	
Schroder ISF QEP Global Active Value	312
Schroder ISF QEP Global Core	320
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	327
Schroder ISF QEP Global ESG	334
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels	340
Schroder ISF QEP Global Quality	346
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy	352
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy	356
Asignación de activos alternativos	
Schroder ISF Commodity	362
Fondo de asignación de activos	
Schroder ISF Cross Asset Momentum*	366
Schroder ISF Dynamic Income*	370
Fondos multiactivo	
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	391
Schroder ISF Global Diversified Growth	401

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Índice (continuación)

Schroder ISF Global Managed Growth	412
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	415
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	424
Schroder ISF Global Target Return	446
Schroder ISF Inflation Plus	458
Schroder ISF Japan DGF	462
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	464
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	478
Schroder ISF Sustainable Future Trends	495
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income	500
Fondos de rentabilidad total	
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return	513
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration	520
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	532
Fondos de renta fija tradicionales	
Schroder ISF EURO Bond	535
Schroder ISF EURO Government Bond	544
Schroder ISF EURO Short Term Bond	549
Schroder ISF Global Bond	554
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	575
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	582
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond	588
Schroder ISF US Dollar Bond	592
Fondos de renta fija especializados	
Schroder ISF All China Credit Income	602
Schroder ISF Alternative Securitised Income	606
Schroder ISF Asian Bond Total Return	614
Schroder ISF Asian Convertible Bond	622
Schroder ISF Asian Credit Opportunities	625
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	631
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond	640
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond	646
Schroder ISF Carbon Neutral Credit	654

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Índice (continuación)

Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040	662
Schroder ISF China Local Currency Bond	666
Schroder ISF Emerging Market Bond	668
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency	678
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond	682
Schroder ISF EURO Corporate Bond	686
Schroder ISF EURO Credit Conviction	704
Schroder ISF EURO High Yield	719
Schroder ISF Global Convertible Bond	728
Schroder ISF Global Corporate Bond	735
Schroder ISF Global Credit High Income	755
Schroder ISF Global Credit Income	765
Schroder ISF Global High Yield	797
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	812
Schroder ISF Securitised Credit	816
Schroder ISF Social Impact Credit	827
Schroder ISF Strategic Bond	831
Schroder ISF Strategic Credit	847
Schroder ISF Sustainable EURO Credit	862
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	880
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	895
Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond	912
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond	918
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield	921
Fondos de liquidez	
Schroder ISF EURO Liquidity	926
Schroder ISF US Dollar Liquidity	927
Notas a los estados financieros	928
Ratio de gastos totales ("TER")	974
Anexo I – Exposición global y apalancamiento (sin auditar)	999

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Consejo de Administración

Presidente

- **Richard Mountford**
Non-Executive Director

One London Wall Place
Londres EC2Y 5AU
Reino Unido

Consejeros

- **Carla Bergareche**
Global Head of Wealth, Client Group

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Spanish branch
Calle Pinar 7, 4ª planta
28006 Madrid
España

- **Eric Bertrand**
Non-Executive Director

Vaults 13-16
Valletta Waterfront
FRN1914
Malta

- **Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini***
Independent Director

12, rue de la Sapinière
L-8150 Bridel
Gran Ducado de Luxemburgo

- **Yves Francis****
Independent Director

67 rue du Pannebourg
6700 Arlon
Bélgica

- **Bernard Herman**
Independent Director

BH Consulting S.à.r.l.
26 rue Glesener
L-1630 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

- **Ross Leach**
Specialist Solutions

Schroder Investment Management Limited
One London Wall Place
Londres EC2Y 5AU
Reino Unido

- **Hugh Mullan**
Independent Director

5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Gran Ducado de Luxemburgo

- **Wim Nagler*****
Head of Insurance, EMEA

Avenue Louise 523
1050 Bruselas
Bélgica

- **Peter Nelson**
Product Development Director

Schroder Investment Management Limited
One London Wall Place
Londres EC2Y 5AU
Reino Unido

* Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini dimitió del Consejo de Administración el 27 de junio de 2024.

** Yves Francis fue nombrado miembro del Consejo de Administración el 9 de febrero de 2024.

*** Wim Nagler fue elegido miembro del Consejo de Administración el 27 de junio de 2024.

Administración

Domicilio Social

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Gran Ducado de Luxemburgo

Sociedad Gestora y Agente domiciliario

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg
Gran Ducado de Luxemburgo

Depositario y Administrador del Fondo

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

European Bank and Business Centre
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Gran Ducado de Luxemburgo

Asesor jurídico

Elvinger Hoss Prussen, société anonyme

2, place Winston Churchill
L-1340 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Auditor independiente

KPMG Audit S.à r.l.

39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Agente de pagos principal y Agente de transferencias

HSBC Continental Europe, Luxembourg

18, boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Gestoras de inversiones

BlueOrchard Finance Ltd.

Seefeldstrasse 233, 8008 Zürich, Suiza

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, Reino Unido

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

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remitase al informe de los consejeros.

Administración (continuación)

Gestoras de inversiones (continuación)

Schroder Investment Management Limited (continuación)

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
Sídney NSW 2000, Australia

Schroder ISF Global Target Return

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

German Branch, Taunustor 1, (TaunusTurm)
D-60310 Fráncfort del Meno, Alemania

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.

Finnish Branch, Signature Erottaja
Erottajankatu, 15-1700130 Helsinki, Finlandia

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, Tokio 100-0005, Japón

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

Schroder Investment Management North America Inc.

7 Bryant Park, Nueva York, Nueva York 10018-3706
Estados Unidos de América

Schroder ISF Alternative Securitised Income
Schroder ISF Emerging Market Bond
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency
Schroder ISF Global Corporate Bond
Schroder ISF Global Equity Impact*
Schroder ISF Global High Yield
Schroder ISF Securitised Credit
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond
Schroder ISF US Dollar Bond
Schroder ISF US Dollar Liquidity
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity
Schroder ISF US Smaller Companies Impact

Schroder Investment Management (Singapore) Ltd.

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

Schroder ISF All China Credit Income
Schroder ISF Asian Bond Total Return
Schroder ISF Asian Credit Opportunities
Schroder ISF Asian Equity Impact
Schroder ISF Asian Equity Yield
Schroder ISF Asian Local Currency Bond
Schroder ISF Asian Opportunities
Schroder ISF Asian Smaller Companies
Schroder ISF Asian Total Return
Schroder ISF China Local Currency Bond
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond
Schroder ISF Indian Equity
Schroder ISF Indian Opportunities

Schroder Investment Management (Switzerland) AG

Central 2, 8001 Zúrich, Suiza

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

Administración (continuación)

Gestoras de inversiones (continuación)

Schroder Investment Management (Switzerland) AG
(continuación)

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

** El 29 de febrero de 2024, la Gestora de inversiones de Schroder ISF Sustainable Future Trends cambió de Schroder Investment Management Limited a Schroder Investment Management (Europe) S.A. German Branch.

Informe de los Consejeros

La Sociedad

Schroder International Selection Fund (la «Sociedad») constituida como una sociedad anónima es una sociedad de inversión de capital variable con estructura «paraguas» constituida en virtud de la legislación de Luxemburgo, que permite a los inversores seleccionar «Subfondos» (carteras específicas de activos y pasivos dentro de la Sociedad que tienen su propio valor liquidativo y que están representadas por una clase o clases independientes de participaciones) que ofrecen distintos objetivos de inversión.

Schroders es una organización que cumple con la ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés). La clasificación FATCA de esta entidad y su número de identificación de intermediario global (GIIN, por sus siglas en inglés) son los siguientes: clasificación de entidades FATCA: entidad financiera extranjera (FFI, por sus siglas en inglés); entidad patrocinadora: Schroder Investment Management (Europe) S.A. (la «Sociedad Gestora»); GIIN de la entidad patrocinadora: 4RIMT7.00000.SP.442.

En el caso de los Subfondos registrados en el Reino Unido, según lo requerido por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés), Schroders entró en el Régimen de Permisos de Comercialización Temporales (TMPR, por sus siglas en inglés), que permite que los fondos de Schroders sean distribuidos y comercializados en el Reino Unido o a inversores del Reino Unido.

Estados financieros

El Consejo de Administración (los «Consejeros») de la Sociedad presenta su informe y los estados financieros sin auditar del periodo cerrado a 30 de junio de 2024.

En la fecha del presente informe, había disponibles 140 Subfondos para la inversión. Para obtener información completa sobre los objetivos de inversión de los Subfondos, así como sobre los límites de inversión, remítase al folleto informativo vigente. Las hojas informativas mensuales para cada Subfondo pueden obtenerse en el domicilio social de la Sociedad y también se encuentran disponibles en el sitio web de Schroder Investment Management (Europe) S.A. (<http://www.schroders.lu>).

El presente informe abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de 2024. Los estados financieros se preparan de conformidad con los reglamentos luxemburgueses relativos a los organismos de inversión colectiva. La última fecha de cálculo de los precios fue el 28 de junio de 2024, el último día hábil del periodo. A lo largo del estado financiero, los nombres de los Subfondos irán precedidos de «Schroder ISF», por ejemplo, Schroder ISF Global Equity Alpha. A 30 de junio de 2024, el patrimonio neto total de la Sociedad era de 116.307.586.897 EUR frente a los 107.027.009.961 EUR del 31 de diciembre de 2023, lo que representa un aumento del 8,67%.

Responsabilidades de los Consejeros

La responsabilidad de los Consejeros se rige por la legislación de Luxemburgo. Con respecto a los estados financieros de la Sociedad, el Consejo de Administración de la Sociedad debe elaborar estados financieros para cada ejercicio que reflejen fielmente los activos, los pasivos y la situación financiera de los Subfondos al cierre del ejercicio, así como las ganancias o las pérdidas de los Subfondos durante el ejercicio.

Los Consejeros deben:

- seleccionar políticas contables pertinentes y aplicarlas de manera coherente;
- emitir juicios y realizar estimaciones razonables y prudentes;
- indicar si se han elaborado de conformidad con las normas de contabilidad aplicables, identificar esas normas y dejar constancia del efecto y las razones de cualquier desviación significativa de esas normas; y
- elaborar los estados financieros de conformidad con el principio de empresa en funcionamiento, a menos que no resulte oportuno asumir que los Subfondos continuarán en funcionamiento.

Los Consejeros son responsables de garantizar el mantenimiento de registros contables adecuados. Tienen la responsabilidad de adoptar las medidas que se encuentren a su disposición de forma razonable para proteger los activos de los Subfondos. A este respecto, han confiado la custodia de los activos de los Subfondos a J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch (el «Depositario»). Los Consejeros tienen la responsabilidad de adoptar las medidas que se encuentren a su disposición de forma razonable para prevenir y detectar el fraude, así como otras irregularidades.

Reuniones del Consejo

Durante el periodo hasta el 30 de junio de 2024, el Consejo celebró cinco reuniones.

Gobierno corporativo

La Sociedad está sujeta a un gobierno corporativo basado en:

1. Sus obligaciones, tal y como se definen en la Directiva 2009/65/CE, de 13 de julio de 2009, relativa a OICVM, según su transposición en el derecho luxemburgués, que está disponible para su consulta en el domicilio social de la Sociedad, 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo.
2. Sus estatutos, que podrán consultarse en el domicilio social de la Sociedad y en el registro mercantil de Luxemburgo, Registre de Commerce et des Sociétés («RCSL», por sus siglas en francés).
3. Las obligaciones relativas a la gestión de la Sociedad, para la que la Sociedad ha designado a Schroder Investment Management (Europe) S.A. (la «Sociedad Gestora»), la cual está sujeta a los requisitos de la Directiva 2010/43/CE relativa a las sociedades gestoras, según su transposición en el derecho luxemburgués.
4. Los principios del código de conducta de la Asociación Luxemburguesa de Fondos de Inversión («ALFI»), que la Sociedad ha adoptado voluntariamente.

Sistemas de control interno y de gestión del riesgo

El Consejo de Administración de la Sociedad es responsable de establecer y mantener sistemas de control interno y de gestión del riesgo adecuados dentro de la Sociedad en relación con el proceso de información financiera. Dichos sistemas fueron diseñados para gestionar el riesgo de error o fraude en la consecución de los objetivos de información financiera de la Sociedad, más que para eliminarlo, y solamente pueden ofrecer una garantía relativa y no absoluta frente a declaraciones erróneas o pérdidas significativas.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado con la Sociedad Gestora la puesta en práctica de procedimientos destinados a garantizar que todos los registros contables importantes se lleven de forma adecuada y estén disponibles en cualquier momento, incluida la elaboración de los informes anuales y semestrales. Los informes anuales y semestrales de la Sociedad requieren la aprobación del Consejo de Administración de la Sociedad, y deberán presentarse ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF», por sus siglas en francés) y, en el caso de los informes anuales, el RCSL.

Los estados financieros anuales obligatorios deben estar auditados por auditores independientes, quienes informarán al Consejo de Administración sobre sus hallazgos.

El Consejo de Administración de la Sociedad se reunirá al menos cuatro veces al año y garantizará que la Sociedad mantenga altos estándares de integridad y control en el marco de sus operaciones y disponga de un gobierno corporativo adecuado, así como de los medios de control que requieran las disposiciones legales y reglamentarias.

Informe de los Consejeros (continuación)

Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros

La información sobre las características medioambientales y sociales de los Subfondos, divulgada en virtud del artículo 8(1) del SFDR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50(2) de las normas técnicas de regulación («RTS», por sus siglas en inglés), y la información sobre las inversiones sostenibles para los Subfondos que se divulgue en virtud del artículo 9(1), 9(2) y 9(3) del SFDR, según lo dispuesto en el artículo 58 de las RTS del SFDR, se encuentran disponibles en el anexo V - Información de sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (sin auditar) del Informe anual del 31 de diciembre de 2023.

Actividades durante el periodo

1. Nuevos Subfondos

Durante el periodo analizado, se crearon 3 Subfondos nuevos para la inversión dentro de la Sociedad:

Subfondo	Divisa base del Subfondo	Fecha de lanzamiento
Schroder ISF Emerging Markets ex China	USD	26 de junio de 2024
Schroder ISF Global Equity Impact	USD	10 de enero de 2024
Schroder ISF Dynamic Income	USD	15 de enero de 2024

2. Nuevas clases de participaciones

Además de las 47 clases de participaciones lanzadas en los nuevos Subfondos en las fechas de lanzamiento, también se crearon las siguientes clases de participaciones durante el periodo analizado:

Subfondo y clase de participaciones	Divisa de la Clase de participaciones	Divisa base del Subfondo	Fecha de lanzamiento
Schroder ISF Asian Opportunities			
Clase I Acum. GBP	GBP	USD	10 de enero de 2024
Schroder ISF Global Equity			
Clase IZ Dist. SV	USD	USD	14 de febrero de 2024
Schroder ISF Japanese Equity			
Clase X Acum. GBP	GBP	JPY	21 de marzo de 2024
Schroder ISF Swiss Equity			
Clase I Acum.	CHF	CHF	20 de marzo de 2024
Schroder ISF US Large Cap			
Clase X1 Acum. GBP	GBP	USD	20 de marzo de 2024
Schroder ISF Asian Total Return			
Clase IZ Acum.	USD	USD	20 de febrero de 2024
Clase Y Acum.	USD	USD	20 de febrero de 2024
Clase Z Acum.	USD	USD	10 de enero de 2024
Clase Z Acum. GBP	GBP	USD	10 de enero de 2024
Clase Z GBP Dist. AV	GBP	USD	17 de abril de 2024
Schroder ISF China A			
Clase Y Acum.	USD	USD	20 de febrero de 2024
Schroder ISF Circular Economy			
Clase C Acum. GBP	GBP	USD	18 de junio de 2024
Schroder ISF Emerging Markets			
Clase X Acum. EUR	EUR	USD	27 de marzo de 2024
Clase X3 Dist. GBP QV	GBP	USD	3 de junio de 2024
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha			
Clase I Acum. EUR	EUR	USD	15 de mayo de 2024
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies			
Clase X Acum.	USD	USD	10 de enero de 2024
Schroder ISF Global Energy Transition			
Clase S Dist. GBP SV	GBP	USD	17 de abril de 2024
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water			
Clase C Acum. CHF Cubierta	CHF	USD	10 de enero de 2024
Schroder ISF Global Sustainable Growth			
Clase I Acum. EUR Cubierta	EUR	USD	15 de mayo de 2024
Clase IZ Acum. NOK	NOK	USD	17 de abril de 2024
Clase IZ Acum. SEK	SEK	USD	14 de febrero de 2024
Schroder ISF Sustainable Infrastructure			
Clase C Acum. GBP	GBP	USD	18 de junio de 2024

Informe de los Consejeros (continuación)

2. Nuevas clases de participaciones (continuación)

Subfondo y clase de participaciones	Divisa de la Clase de participaciones	Divisa base del Subfondo	Fecha de lanzamiento
Schroder ISF QEP Global Core			
Clase C Acum. NOK	NOK	USD	18 de junio de 2024
Clase C Acum. NOK Cubierta	NOK	USD	18 de junio de 2024
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy			
Clase X Acum. GBP	GBP	USD	20 de marzo de 2024
Schroder ISF Dynamic Income			
Clase A Dist. MF2	USD	USD	15 de mayo de 2024
Clase A1 Acum.	GBP	USD	14 de febrero de 2024
Clase A1 Dist. QV	GBP	USD	14 de febrero de 2024
Clase C Dist. MF2	USD	USD	15 de mayo de 2024
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income			
Clase I Acum. GBP Cubierta	GBP	USD	18 de junio de 2024
Schroder ISF Alternative Securitised Income			
Clase X Dist. EUR Cubierta QV	EUR	USD	10 de enero de 2024
Clase Y Acum.	USD	USD	18 de junio de 2024
Clase Y Dist. QV	USD	USD	18 de junio de 2024

3. Liquidación de Subfondos

Durante el periodo analizado, se liquidó un Subfondo:

Subfondo	Divisa base del Subfondo	Fecha de liquidación
Schroder ISF Sustainable Conservative	EUR	28 de febrero de 2024

4. Fusión de Subfondos

Durante el periodo analizado, se realizó una fusión:

Fecha de fusión	Subfondo
15 de mayo de 2024	Schroder ISF Sustainable Swiss Equity se fusionó con Schroder ISF Swiss Equity

5. Cambios de nombre de Subfondos

Durante el periodo analizado, dos Subfondos cambiaron de nombre:

Fecha	Nombre actual	Nombre anterior
8 de mayo de 2024	Schroder ISF European Equity Impact	Schroder ISF European Innovators
14 de marzo de 2024	Schroder ISF Cross Asset Momentum	Schroder ISF Cross Asset Momentum Component

Acontecimientos significativos durante el periodo

El 9 de febrero de 2024, Yves Francis fue elegido miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

El 27 de junio de 2024, Wim Nagler fue elegido miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

El 27 de junio de 2024, Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini dimitió del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sanciones a Ucrania/Rusia

La invasión de Ucrania por parte de Rusia, que comenzó el 24 de febrero de 2022, ha aumentado la valoración, la liquidez y el riesgo de mercado de los valores emitidos por Ucrania, Bielorrusia y Rusia, así como, en cierta medida, la mayoría de los mercados mundiales. A la fecha del presente informe, la resolución de este conflicto y el posible impacto sobre los Subfondos siguen siendo inciertos. Actualmente, el Consejo sigue de cerca la situación con respecto a todos los valores mantenidos en los Subfondos.

El Consejo de Administración

Schroder International Selection Fund

30 de junio de 2024

La información incluida en este informe es histórica y no es necesariamente indicativa de rentabilidades futuras.

Informe de la Gestora de inversiones

Análisis económico

El enfoque económico del periodo analizado siguió siendo la inflación y la trayectoria de los tipos de interés, especialmente en EE. UU. A principios de 2024, los inversores anticiparon una serie de recortes de los tipos de interés de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) a lo largo del año. Sin embargo, si bien la inflación volvió a bajar de sus máximos, se mantuvo por encima del objetivo. La combinación con un mercado laboral resiliente en Estados Unidos complicó el panorama en términos de recortes de los tipos. La Fed mantuvo los tipos de interés en el 5,25-5,50% y los mercados redujeron sus expectativas de futuros recortes de tipos. Al final del periodo, únicamente se había previsto una reducción para 2024.

El Banco Central Europeo redujo los tipos de interés en junio, bajando sus tres tipos de interés clave en 25 puntos básicos. Sin embargo, las declaraciones de los responsables de la formulación de políticas indicaron que cualquier nuevo recorte seguiría dependiendo de los datos económicos, con una inflación todavía por encima del objetivo del 2,5% en junio. Mientras tanto, el Banco de Inglaterra mantuvo los tipos de interés.

El Banco de Japón introdujo cambios significativos en la política monetaria durante el periodo. Entre ellos se incluyeron el levantamiento de la política de tipos de interés negativos y el cambio a un tipo de interés positivo del 0,0-0,1%. La decisión fue apoyada por los importantes avances logrados en las negociaciones salariales de primavera, conocidas como Shunto. El aumento salarial negociado por los sindicatos superó el 5%, el máximo en 34 años.

En los mercados emergentes, el lento crecimiento económico de China y los problemas en el sector inmobiliario persistieron a pesar de algunas medidas de estímulo político concretas.

Además de la inflación y los tipos de interés, la política fue un tema del periodo con elecciones en varias economías importantes. En India, el primer ministro Modi permanecerá en el poder pero con un mandato más débil, aunque sólido, después de que el BJP perdiera su mayoría de partido único. En México, Claudia Sheinbaum fue elegida presidenta. Se la ve como la sucesora del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha cumplido el límite de un mandato.

La atención hacia el final del periodo se dirigió a los mercados desarrollados con las elecciones generales del Reino Unido celebradas en julio, mientras que Francia celebró elecciones parlamentarias anticipadas. Los inversores también comenzaron a mirar hacia el futuro, con la celebración de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre.

Análisis del mercado de renta variable

En este contexto, la renta variable de los mercados desarrollados registró un fuerte avance. El índice MSCI World obtuvo una rentabilidad del 11,7% (en dólares estadounidenses). A pesar de la falta de recortes de los tipos de interés, las participaciones estadounidenses tuvieron una rentabilidad muy fuerte, lideradas por algunas de las grandes empresas tecnológicas, especialmente aquellas con exposición al tema de la inteligencia artificial (IA). La fortaleza de las «grandes tecnológicas» significó que las empresas más pequeñas continuaron obteniendo una rentabilidad inferior respecto a sus contrapartes de gran capitalización.

Las señales del rendimiento de la inflación y el crecimiento salarial ayudaron a respaldar a las participaciones japonesas. Los índices del mercado local alcanzaron sus niveles más altos desde 1989 en medio de las solicitudes de la Bolsa de Tokio para que las empresas se enfoquen en mejorar su valor corporativo. Sin embargo, la debilidad del yen limitó las ganancias de los inversores internacionales.

Los mercados emergentes también ganaron en el periodo, pero los mercados desarrollados tuvieron una rentabilidad inferior a la prevista (el índice MSCI EM tuvo una rentabilidad del 7,5% [en dólares estadounidenses]). Varias acciones de mercados emergentes, especialmente en Taiwán, tuvieron una buena rentabilidad dada su exposición a la IA.

Análisis del mercado de renta fija

Los rendimientos de los principales mercados de bonos públicos aumentaron durante el primer semestre de 2024, ya que los inversores redujeron las expectativas anteriores de varios recortes de tipos de interés este año, especialmente en Estados Unidos.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió del 3,86 al 4,41%, ya que los sólidos indicadores económicos estadounidenses y la inflación persistente acabaron con las esperanzas de un recorte anticipado de los tipos de interés.

Los rendimientos de bonos japoneses a 10 años se dispararon del 0,62% al 1,05%. El Banco de Japón elevó los tipos de interés y el rendimiento de los bonos públicos a 10 años superó el 1% por primera vez en 11 años.

El rendimiento del gilt a 10 años aumentó del 3,54 al 4,18%, ya que el Banco de Inglaterra mantuvo los tipos de interés en el máximo en 16 años.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años subió del 2,03 al 2,49%. El Banco Central Europeo redujo los tipos de interés en junio, pero señaló un enfoque cauteloso para nuevas reducciones.

En los mercados de crédito, los diferenciales se estrecharon tanto en los bonos corporativos estadounidenses como en los europeos, especialmente en los valores de alto rendimiento.

El dólar estadounidense se recuperó de una fuerte caída a finales de 2023, ya que los inversores ahora anticipan que la Fed retrasará cualquier recorte de tipos de interés hasta el otoño.

Perspectivas

Los economistas de Schroders esperan un crecimiento económico global del 2,8% tanto en 2024 como en 2025. Un crecimiento decente debe apoyar una recuperación continua del ciclo de producción mundial. Sin embargo, también se prevé que la inflación sea un poco más alta, con un 3,0% este año, debido, en gran medida, a las sorpresas al alza de los datos recibidos en los mercados desarrollados, antes de descender al 2,4% en 2025.

Estados Unidos seguirá siendo el motor clave del crecimiento mundial en 2024. Los datos del mercado laboral más recientes apuntan a una cierta disminución del crecimiento de los salarios y el empleo, pero los retrasos habituales implican que es más para 2025 para la economía real. Por el momento, los aumentos pasados del crecimiento de los salarios reales deberían respaldar un sólido crecimiento del consumo a lo largo de 2024.

A su vez, el boyante consumo estadounidense debería ofrecer un apoyo continuo a la recuperación de la producción mundial. La recuperación de la producción, junto con los riesgos geopolíticos y la transición energética, significa que es probable que los precios de las materias primas sigan aumentando. Eso será una buena noticia para aquellas economías que exportan recursos naturales como en América Latina.

Las exportaciones han ayudado a la economía de China, pero el panorama nacional sigue siendo frágil, a pesar de algunos estímulos. La construcción de viviendas se ha desplomado, mientras que el colapso también parece estar perjudicando a la confianza y frenando el consumo. Es probable que el crecimiento general del PIB de China se desacelere en 2025.

Fuente de datos: LSEG Refinitiv

Información estadística a 30 de junio de 2024

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Asian Opportunities				
Clase A Acum.	14.458.112	22,1751	20,6238	20,4757
Clase A Acum. EUR	14.399.814	20,6689	18,6218	19,1473
Clase A Acum. NOK	121.631	229,5442	204,0458	196,1408
Clase A Acum. SGD	304.561	19,7601	17,9148	18,0476
Clase A Dist.	8.727.899	16,4548	15,3037	15,5119
Clase A1 Acum.	3.076.202	20,0990	18,7394	18,6978
Clase A1 Acum. EUR	514.780	18,7595	16,9438	17,5090
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	1.741.591	66,4871	62,1255	61,5137
Clase B Acum.	929.025	18,2439	17,0183	16,9975
Clase B Acum. EUR	2.197.890	17,0233	15,3831	15,9123
Clase C Acum.	36.747.927	28,5942	26,4873	26,0876
Clase C Acum. EUR	11.640.298	26,7017	23,9619	24,4424
Clase C Acum. GBP	33.356	87,5103	80,6136	83,6390
Clase C Acum. SEK Cubierta	3.456	174,5782	163,5518	165,9944
Clase C Acum. SGD	20.896	89,4768	80,8018	80,7567
Clase C Dist.	8.842.324	19,0115	17,6114	17,7072
Clase I Acum.	10.442.240	35,5958	32,8141	32,0055
Clase I Acum. GBP	852.962	114,2959	-	-
Clase I Acum. SGD Cubierta	2.208.758	8,9327	8,3225	8,2770
Clase I Dist.	1.222.160	29,8156	27,4856	27,3639
Clase IZ Acum.	87.965.617	28,9635	26,7998	26,3359
Clase S Acum.	514.237	29,7063	27,4675	26,9534
Clase S Acum. EUR	1.715	27,7995	24,9004	25,3051
Clase S Dist.	26.120	24,8229	22,9520	22,9906
Clase X Acum.	2.505.632	33,5040	30,9780	30,3958
Clase X Acum. EUR	29.329	109,1556	97,7702	-
Clase X Acum. GBP	127.447	111,8515	102,8575	106,5050
Total Patrimonio neto en USD		5.719.748.407	5.761.849.240	5.986.424.282
Schroder ISF EURO Equity				
Clase A Acum.	4.490.625	45,8862	41,8817	39,7083
Clase A Acum. CHF Cubierta	36.212	56,6489	52,3394	50,6699
Clase A Acum. GBP Cubierta	18.193	45,4091	41,1937	38,5144
Clase A Acum. RMB Cubierta	17.076	529,7353	485,3047	461,9045
Clase A Acum. SGD Cubierta	62.793	83,8036	76,5264	72,0370
Clase A Acum. USD Cubierta	271.874	69,8516	63,2033	58,5709
Clase A Dist.	365.633	31,9413	29,1539	28,5172
Clase A1 Acum.	438.256	41,1252	37,6293	35,8548
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	658.132	159,6984	145,0220	133,6679
Clase A1 Acum. USD	85.539	43,9928	41,5525	38,2295
Clase B Acum.	1.692.008	39,4590	36,1230	34,4542
Clase B Dist.	17.461	29,1615	26,6961	26,2720
Clase C Acum.	992.896	56,9358	51,7596	48,6785
Clase C Acum. CHF Cubierta	350	60,5553	55,7263	53,5507
Clase C Acum. SEK Cubierta	22.205	474,4229	432,1728	407,8018
Clase C Acum. USD	535.707	18,2750	17,1504	15,5760
Clase C Acum. USD Cubierta	121.595	76,1549	68,6012	63,0709
Clase C Dist.	224.589	36,3071	33,0072	32,0253
Clase CN Acum.	780	57,2884	52,0562	48,9147
Clase I Acum.	1.552.336	70,9969	64,2286	59,8223
Clase I Acum. USD Cubierta	99.894	83,3496	74,7353	68,0197

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF EURO Equity (continuación)				
Clase IZ Acum.	1.774.595	57,5825	52,2880	49,0657
Clase K1 Acum.	47.846	57,4269	52,1600	48,9732
Clase K1 Acum. CHF Cubierta	50.306	61,1782	56,2502	53,9285
Clase K1 Acum. USD Cubierta	3.857	76,7706	69,1230	63,4127
Clase Z Acum.	24.883	56,9770	51,7979	48,7150
Total Patrimonio neto en EUR		667.835.652	787.772.021	1.974.373.841
Schroder ISF Global Equity				
Clase A Acum.	2.675.060	47,5234	41,5522	34,3123
Clase A Acum. AUD Cubierta	6.502	350,2371	308,8357	261,2019
Clase A1 Acum.	138.922	41,6092	36,5166	30,3795
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	495.876	165,4303	145,3372	119,8256
Clase B Acum.	652.196	42,4316	37,2112	30,9119
Clase C Acum.	6.184.522	57,5331	50,0682	40,9560
Clase C Acum. EUR	2.304.590	59,2911	49,9845	42,3429
Clase C Dist.	3.114	46,1091	40,1249	33,2935
Clase I Acum.	19.985.586	67,4429	58,5204	47,5899
Clase IZ Acum.	1.247.881	57,9777	50,4200	41,1876
Clase IZ Dist. SV	15	110,2293	-	-
Clase S Dist.	5.421.558	46,9437	40,7969	33,8431
Total Patrimonio neto en USD		2.359.436.854	1.386.512.100	744.156.204
Schroder ISF Italian Equity				
Clase A Acum.	1.096.161	52,8140	51,1214	41,4101
Clase A Dist.	198.480	33,4888	32,4155	27,3117
Clase A1 Acum.	170.066	45,1274	43,8440	35,7814
Clase B Acum.	994.625	45,1189	43,8033	35,6950
Clase B Dist.	104.372	31,2271	30,3166	25,7004
Clase C Acum.	337.661	66,0194	63,7280	51,3384
Clase I Acum.	45	82,4711	79,2154	63,1716
Clase IZ Acum.	38	66,8668	64,4590	51,8077
Total Patrimonio neto en EUR		142.648.208	160.160.289	167.787.265
Schroder ISF Japanese Equity				
Clase A Acum.	15.362.301	1.835,3057	1.632,1933	1.366,7925
Clase A Acum. CZK	10.185	250,9047	241,4454	220,0548
Clase A Acum. EUR	1.146	91,7808	89,4911	83,4748
Clase A Acum. EUR Cubierta	652.564	174,1335	152,1541	124,0356
Clase A Acum. USD	227.087	10,2331	10,2999	9,2763
Clase A Acum. USD Cubierta	69.822	289,1277	250,6736	200,1797
Clase A Dist.	754.550	1.508,3295	1.341,5224	1.141,7093
Clase A Dist. EUR AV	16	88,3570	86,1742	81,5788
Clase A1 Acum.	495.202	1.548,0967	1.382,0283	1.166,0912
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	31.202	152,5395	133,7802	109,8734
Clase A1 Acum. USD	477.707	9,6465	9,7455	8,8428
Clase A1 Acum. USD Cubierta	15.424	244,9837	213,1940	171,5126
Clase B Acum.	3.333.007	1.528,5237	1.363,5324	1.148,7557
Clase B Acum. EUR Cubierta	231.805	155,7061	136,4508	111,8943
Clase C Acum.	2.268.656	2.227,9508	1.975,8974	1.645,6594
Clase C Acum. EUR	115.708	169,1582	164,4835	152,5815
Clase C Acum. EUR Cubierta	62.559	195,0039	169,8411	137,6868
Clase C Acum. USD	447.543	10,6341	10,6740	9,5610

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Japanese Equity (continuación)				
Clase C Acum. USD Cubierta	215.460	308,2918	266,5428	211,6780
Clase C Dist.	310.440	1.768,3735	1.568,4900	1.327,6220
Clase I Acum.	1.031.474	2.770,8891	2.445,5232	2.016,9670
Clase I Acum. EUR Cubierta	2.039	234,8005	203,5910	163,4089
Clase I Acum. USD Cubierta	362.915	344,9472	296,7730	233,3527
Clase IZ Acum.	238.932	2.256,3736	1.998,8038	1.660,1363
Clase X Acum. GBP	15	95,7663	-	-
Clase X Acum. GBP Cubierta	100	116,9563	100,8460	-
Clase Z Acum.	23.310	2.618,5622	2.321,1749	1.930,9429
Clase Z Acum. EUR Cubierta	72.727	197,4722	171,9704	139,2443
Clase Z Dist.	335.179	2.362,4258	2.094,1039	1.770,5459
Total Patrimonio neto en JPY		116.111.999.563	190.406.816.704	208.572.961.748
Schroder ISF Swiss Equity				
Clase A Acum.	1.696.892	60,1074	55,7671	53,2890
Clase A Acum. EUR Cubierta	27.007	52,5752	48,2220	45,2066
Clase A Acum. GBP Cubierta	522	47,0893	42,9187	39,6980
Clase A Acum. USD Cubierta	6.944	82,8324	75,3507	69,1695
Clase A Dist.	162.049	49,4770	45,9038	44,7125
Clase A1 Acum.	78.550	51,2637	47,7398	45,9600
Clase B Acum.	566.408	51,3816	47,8144	45,9638
Clase B Dist.	3.768	42,7464	39,7775	38,9810
Clase C Acum.	215.523	71,5536	66,2049	62,9149
Clase C Dist.	42.865	57,9931	53,6586	51,9763
Clase I Acum.	8.043	103,8497	-	-
Clase IZ Acum.	27	72,5276	67,0230	63,5513
Clase Z Acum.	40.018	72,3769	66,8973	63,4961
Clase Z Acum. EUR Cubierta	2.537	55,7783	50,9926	47,4743
Clase Z Acum. GBP Cubierta	246	49,9818	45,4040	41,7072
Clase Z Acum. USD Cubierta	1.944	87,8813	79,6768	72,6949
Clase Z Dist.	1.367	59,4460	54,9681	53,1837
Total Patrimonio neto en CHF		167.242.529	178.592.486	176.133.694
Schroder ISF UK Equity				
Clase A Acum.	4.838.702	4,8690	4,8406	4,4970
Clase A Acum. CHF Cubierta	15.411	6,2654	6,3535	6,1192
Clase A Acum. EUR Cubierta	192.417	5,5890	5,5972	5,2901
Clase A Acum. USD Cubierta	249.333	9,0786	9,0133	8,3210
Clase A Dist.	1.215.592	2,7338	2,7179	2,5945
Clase A Dist. EUR	27.123	106,9757	104,9960	98,3359
Clase A Dist. USD	765.686	3,5080	3,5066	3,1722
Clase A1 Acum.	395.350	4,0941	4,0803	3,8096
Clase B Acum.	1.319.935	4,0440	4,0325	3,7687
Clase B Dist.	38.763	2,4688	2,4618	2,3641
Clase C Acum.	433.391	5,9681	5,9172	5,4671
Clase C Acum. EUR	11.426	119,9813	115,8664	105,0594
Clase C Acum. EUR Cubierta	1.678	107,9608	107,8237	101,3382
Clase C Dist.	1.630.551	3,1836	3,1564	2,9964
Clase C Dist. EUR	98	109,0870	106,7888	99,4533
Clase C Dist. USD	5.214	97,4723	98,4861	88,5627
Clase IZ Acum.	465	6,0474	5,9888	5,5187
Clase S Acum.	18.204	6,1912	6,1293	5,6461

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF UK Equity (continuación)				
Clase S Dist.	243.493	4,4565	4,4118	4,1753
Clase Z Acum.	34.610	6,0245	5,9732	5,5188
Clase Z Dist.	3.759	3,2923	3,2644	3,0993
Total Patrimonio neto en GBP		52.220.512	64.597.982	72.400.127
Schroder ISF US Large Cap				
Clase A Acum.	682.806	326,3679	273,1098	222,1517
Clase A Acum. EUR	477.150	304,0747	246,4986	207,6549
Clase A Acum. EUR Cubierta	145.281	352,7527	297,8022	248,3404
Clase A Acum. NOK	611	3.413,5150	2.730,1352	2.150,2541
Clase A Acum. PLN Cubierta	223.400	605,5085	506,8890	407,7462
Clase A Dist.	19.427	289,2040	241,9998	198,8617
Clase A Dist. GBP	2.176	221,8435	184,6326	160,1016
Clase A1 Acum.	442.357	279,1525	234,4698	192,1505
Clase A1 Acum. EUR	14.462	260,1706	211,6928	179,6696
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	12.941	311,3705	263,8793	221,6812
Clase B Acum.	174.076	274,0713	230,0278	188,2271
Clase B Acum. EUR	119.971	255,9560	208,1085	176,3646
Clase B Acum. EUR Cubierta	91.760	317,7141	269,0555	225,7091
Clase C Acum.	2.575.106	400,7467	334,1017	269,7475
Clase C Acum. EUR	354.076	372,4194	300,7789	251,4607
Clase C Acum. EUR Cubierta	163.817	397,5305	334,3552	276,7420
Clase C Acum. GBP	21.398	174,3810	144,5923	123,1915
Clase C Acum. SEK Cubierta	546	2.641,0560	2.223,8185	1.844,8020
Clase C Dist.	30.913	344,1736	286,9332	234,0192
Clase I Acum.	1.555.628	493,2976	409,6547	328,1608
Clase IZ Acum.	1.127.328	405,5192	337,6807	271,9891
Clase S Acum.	2.804	411,6855	342,9199	276,3766
Clase S Dist.	773	370,1296	308,3048	251,0072
Clase X Acum.	19.001	446,5300	371,2753	298,1574
Clase X Acum. EUR	10.851	397,0447	319,8087	265,9852
Clase X Acum. GBP	15.204	252,4650	208,7789	176,9332
Clase X Acum. GBP Cubierta	100	125,3879	104,4062	-
Clase X Dist. GBP AV	3.272.016	240,8426	199,1676	170,5049
Clase X1 Acum. GBP	15	108,4136	-	-
Clase Y Acum.	78	445,2387	370,3242	297,5578
Clase Y Acum. EUR	9	397,2268	319,8919	266,1020
Clase Y Acum. GBP	2.658	251,7818	208,2714	176,6021
Clase Y Dist. GBP AV	10.002	240,1894	198,6833	170,1844
Clase Z Acum. EUR	263	373,4368	301,7158	252,4669
Total Patrimonio neto en USD		4.219.903.682	3.269.087.081	2.359.152.111
Schroder ISF All China Equity				
Clase A Acum.	118.173	97,5385	104,3348	126,3909
Clase B Acum. EUR	88.268	101,9029	105,9118	133,6766
Clase C Acum.	1.637.926	102,2268	108,9153	130,8889
Clase C Acum. EUR	503.810	78,0752	80,5888	100,3336
Clase C Acum. GBP	15	78,0787	82,6732	104,8393
Clase E Acum.	199.583	103,8382	110,4947	132,4586
Clase I Acum.	687.057	108,5960	115,1355	137,0169
Clase I Acum. AUD	477.543	69,5129	72,4502	86,0667
Clase IZ Acum.	94.016	103,4000	110,0282	131,9223

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF All China Equity (continuación)				
Clase IZ Dist. AV	16	62,6482	66,6421	81,3980
Clase IZ Dist. GBP AV	16	67,0258	70,9378	91,4738
Clase X Acum.	116.666	103,5895	110,2493	132,2113
Clase X Acum. EUR	15	71,1437	73,3873	91,1784
Clase X Dist. GBP	13	102,2553	108,2564	139,6511
Clase Y Acum.	228.913	103,3233	109,9969	131,9972
Clase Y Acum. EUR	59.788	110,5414	114,0061	141,6877
Clase Y Dist. GBP	19.259	101,9192	107,9027	139,3346
Total Patrimonio neto en USD		403.199.127	584.168.407	634.907.650
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser				
Clase A Acum.	52.436	149,0920	140,9817	129,8693
Clase A Acum. CHF	3.439	144,7986	127,8585	129,5407
Clase A Acum. EUR	43.372	185,9075	170,3010	162,4685
Clase A Dist.	514.735	70,0832	68,6377	67,8105
Clase A Dist. AUD	42.151	98,2651	94,6064	93,3020
Clase A Dist. AUD Cubierta	128.840	69,5783	68,4002	68,4093
Clase A Dist. CHF	54.670	68,0496	62,2335	67,6220
Clase A Dist. EUR	203.359	87,3826	82,9055	84,8271
Clase A Dist. EUR Cubierta	400.098	57,3914	56,7497	57,6087
Clase A Dist. SGD	265.744	75,4244	72,0081	72,1846
Clase A Dist. SGD Cubierta	445.000	67,4276	66,7345	67,2328
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	26.361	54,3464	53,8732	54,9614
Clase B Dist. EUR Cubierta	496.464	53,7935	53,3516	54,4830
Clase C Acum.	15.441	162,8999	153,4078	140,1843
Clase C Dist. EUR Cubierta	166	60,3507	59,4452	59,8695
Clase C Dist. QV	52.547	87,0890	84,8724	83,0582
Clase IZ Acum.	12	164,7699	155,0640	141,4900
Total Patrimonio neto en USD		183.710.874	211.954.896	216.485.838
Schroder ISF Asian Equity Impact				
Clase A Acum.	15	102,1633	97,2013	-
Clase B Acum. EUR Cubierta	100	98,7370	95,1509	-
Clase C Acum.	1.213	102,8348	97,5891	-
Clase E Acum.	15	103,4333	97,9207	-
Clase I Acum.	100.015	104,3975	98,4656	-
Clase IZ Acum.	15	103,1680	97,7660	-
Total Patrimonio neto en USD		10.581.272	9.981.335	-
Schroder ISF Asian Equity Yield				
Clase A Acum.	5.933.245	39,6379	36,5160	32,1996
Clase A Acum. CHF	14.959	166,2390	143,0054	138,6912
Clase A Acum. EUR	93.481	208,7073	186,2560	170,0973
Clase A Dist.	7.119.218	20,3932	19,1188	17,4074
Clase A Dist. AUD Cubierta MFC	17.084	33,0252	31,0915	28,6782
Clase A Dist. GBP	141.889	16,8655	15,4532	14,9016
Clase A Dist. SGD Cubierta MV	21.901	89,7505	85,0645	78,9884
Clase A Dist. ZAR Cubierta MFC	30.645	329,4529	309,7612	285,1758
Clase A1 Acum.	938.181	36,1633	33,3989	29,5986
Clase A1 Dist.	419.697	18,1879	17,0937	15,6413
Clase B Acum.	395.634	35,1623	32,4898	28,8211
Clase C Acum.	4.436.930	44,6066	40,9809	35,9390

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Asian Equity Yield (continuación)				
Clase C Acum. CHF	87.583	177,8635	152,5890	147,1779
Clase C Acum. EUR	65.214	223,2554	198,7001	180,4740
Clase C Dist.	282.923	23,9193	22,3599	20,2466
Clase I Acum.	4.497.034	57,4454	52,4539	45,4379
Clase IZ Acum.	300.330	45,1567	41,4386	36,2540
Clase S Acum.	75.311	46,9680	43,0439	37,5610
Clase S Dist.	490.749	34,0160	31,7252	28,7107
Clase U Acum.	16.973	37,4490	34,6700	30,8771
Clase U Dist. AUD Cubierta MFC	10.201	31,2213	29,5454	27,5220
Clase U Dist. MF	1.829	19,3269	18,2013	16,7379
Clase U Dist. ZAR Cubierta MFC	9.563	311,5705	294,2303	273,5566
Total Patrimonio neto en USD		995.661.353	1.026.824.234	1.042.469.005
Schroder ISF Asian Smaller Companies				
Clase A Acum.	30.168	295,3208	287,5325	250,2107
Clase A1 Acum.	6.371	270,5767	264,0986	230,9637
Clase B Acum.	5.581	259,4228	253,3384	221,7752
Clase C Acum.	9.796	327,3707	317,8384	275,0839
Clase I Acum.	671.765	427,8452	412,8893	352,9597
Clase IZ Acum.	7	331,5229	321,5007	277,4372
Total Patrimonio neto en USD		302.701.448	313.798.738	259.234.991
Schroder ISF Asian Total Return				
Clase A Acum.	88.543	363,6470	335,7625	296,5043
Clase A Acum. EUR Cubierta	14.063	273,1100	254,6420	230,9166
Clase A Dist. GBP	1.165	416,1237	382,1068	366,3745
Clase A Dist. SGD	666.369	19,3487	17,4148	16,0554
Clase A1 Acum.	85.246	338,2662	313,1036	277,8751
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	1.488	1.042,8826	967,6620	851,3720
Clase B Acum.	13.140	333,3537	308,7113	274,2503
Clase C Acum.	4.569.947	406,1470	373,9773	328,4470
Clase C Acum. EUR Cubierta	320.360	302,4818	281,2599	253,6461
Clase C Dist. GBP	2.170.423	444,8076	407,3356	388,4021
Clase I Acum.	493.095	500,0692	457,6449	397,0088
Clase IZ Acum.	2.141.015	107,8830	-	-
Clase S Acum.	76.283	427,5289	392,6915	343,1693
Clase S Dist.	264.833	344,2895	316,2350	284,2958
Clase S Dist. GBP	393.990	469,9209	429,2848	407,2694
Clase Y Acum.	15	107,8793	-	-
Clase Z Acum.	136.028	112,3017	-	-
Clase Z Acum. GBP	1.544.643	112,9514	-	-
Clase Z GBP Dist. AV	4.370.647	106,0503	-	-
Total Patrimonio neto en USD		4.919.158.815	4.653.275.399	4.378.863.179
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)				
Clase A Acum.	616.774	217,9466	204,7114	220,0962
Clase A Acum. EUR	277.793	203,5151	185,1794	206,1951
Clase A Acum. HKD	343	1.633,3382	1.534,8960	1.647,1427
Clase A Dist. EUR	1.625	160,8214	146,3321	166,1095
Clase A Dist. GBP	18.011	130,2179	121,6468	140,7053
Clase A1 Acum.	182.315	201,4669	189,7032	204,9802
Clase A1 Acum. EUR	52.068	188,1137	171,5916	192,0210

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) (continuación)				
Clase B Acum.	33.630	193,9917	182,7546	197,6679
Clase B Acum. EUR	134.453	181,2677	165,4287	185,3089
Clase C Acum.	400.627	244,4991	229,0247	244,8911
Clase C Acum. CHF	1.298	128,2012	112,1366	131,8662
Clase C Acum. EUR	37.805	228,5124	207,3570	229,6271
Clase C Dist. AV	6	225,4333	211,1899	230,3597
Clase I Acum.	272.643	307,7242	286,4859	302,5876
Clase S Acum.	283	257,3132	240,4310	255,8103
Total Patrimonio neto en USD		469.451.937	470.106.919	556.596.303
Schroder ISF Changing Lifestyles				
Clase A Acum.	17.655	130,7262	127,0599	105,0097
Clase B Acum.	3.133	126,8799	123,6917	102,8394
Clase B Acum. EUR Cubierta	6.168	114,4862	112,6537	96,1788
Clase C Acum.	1.055	135,2327	130,9141	107,3404
Clase E Acum.	635	137,4347	132,8001	108,4778
Clase I Acum.	67.504	141,3253	136,1535	110,5427
Clase IZ Acum.	10	136,6800	132,1810	108,1160
Total Patrimonio neto en USD		13.232.865	15.041.109	12.025.998
Schroder ISF China A				
Clase A Acum.	1.558.765	100,6226	112,8858	133,2809
Clase A Acum. EUR Cubierta	35.504	48,4414	54,8446	66,4109
Clase A Acum. SGD	659	77,5132	84,7705	-
Clase A1 Acum.	3.025	56,7104	63,7818	75,6815
Clase B Acum.	132.876	97,7335	109,9750	130,6228
Clase C Acum.	5.337.170	104,3452	116,7388	137,0706
Clase C Acum. EUR	249.019	75,4151	81,7384	99,3948
Clase C Acum. EUR Cubierta	8.520	49,3446	55,7120	67,1060
Clase C Acum. GBP	1.686	70,1131	78,0113	96,6515
Clase E Acum.	164.980	107,8224	120,3336	140,5843
Clase I Acum.	2.376.685	113,1678	125,8413	145,9566
Clase IZ Acum.	15.184.658	105,5419	117,9472	138,1743
Clase IZ Acum. EUR	25.384	76,1345	82,4198	99,9962
Clase Y Acum.	15	99,3020	-	-
Total Patrimonio neto en USD		2.640.936.113	3.481.893.510	3.955.792.707
Schroder ISF China A All Cap				
Clase A Acum.	5.140	57,8494	65,4426	73,2257
Clase A Acum. HKD	117	88,1180	99,7482	-
Clase A Acum. RMB	110	88,1032	97,3895	-
Clase B Acum.	187	56,9029	64,5987	72,7681
Clase C Acum.	277	58,7501	66,2889	73,7722
Clase C Acum. EUR	15	63,2486	69,1732	79,7182
Clase C Acum. GBP	185	63,4213	71,1685	83,5709
Clase E Acum.	241.820	59,5407	67,0119	74,2055
Clase I Acum.	454.372	60,7417	68,1143	74,8696
Clase I Acum. EUR	15	65,5195	71,1594	80,9659
Clase I Acum. GBP	15	65,6264	73,1771	84,8478
Clase IZ Acum.	15	59,2113	66,7353	74,0447
Clase K1 Acum.	15	89,8993	101,3227	-
Total Patrimonio neto en USD		42.344.809	48.343.525	66.843.982

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF China Opportunities				
Clase A Acum.	1.224.795	302,3890	317,6068	384,4891
Clase A Acum. EUR	38.057	58,0894	59,1050	74,1059
Clase A Acum. HKD	15.718.401	13,0740	13,7386	16,6012
Clase A Acum. RMB Cubierta	753.075	4,9265	5,2484	6,5659
Clase A Acum. SGD Cubierta	5.371.732	8,6443	9,1797	11,3468
Clase A Dist. AV	533	55,2391	58,0200	71,6938
Clase A Dist. HKD	12.300	11,0251	11,7448	14,4545
Clase A1 Acum.	73.332	277,7750	292,4811	355,8423
Clase B Acum.	74.269	270,9091	285,3934	347,5649
Clase C Acum.	781.152	338,2226	354,2710	426,5137
Clase D Acum.	1.034	256,6858	270,9452	331,2887
Clase I Acum.	346.711	424,4729	441,9000	525,5267
Clase IZ Acum.	497.841	94,5862	98,8382	118,3893
Clase IZ Dist. EUR Cubierta	31	228,0786	243,8741	306,0234
Clase K1 Acum.	3.898	53,0236	55,4826	66,6803
Clase K1 Acum. CNH Cubierta	650	55,9460	59,3593	73,6794
Clase K1 Acum. EUR	692	64,0621	64,9289	80,8231
Clase K1 Acum. HKD	780	58,6514	61,3958	73,6241
Clase K1 Acum. SGD Cubierta	140	55,8968	59,1199	72,5022
Clase K1 Dist. AV	616	56,4619	59,0583	72,4409
Clase K1 Dist. GBP Cubierta AV	104	54,2819	56,9713	70,7735
Total Patrimonio neto en USD		933.399.467	1.039.384.285	1.536.502.418
Schroder ISF Circular Economy				
Clase A Acum.	165	124,5115	118,5068	-
Clase A Dist. AV	15	123,5396	118,4333	-
Clase B Acum. EUR	15	122,3752	113,0845	-
Clase C Acum.	15	125,1947	118,6887	-
Clase C Acum. EUR	15	123,4700	113,3584	-
Clase C Acum. GBP	15	98,5988	-	-
Clase C Dist.	15	124,1546	118,5933	-
Clase C Dist. EUR AV	15	122,4468	113,2691	-
Clase E Acum.	15	125,4953	118,7433	-
Clase I Acum.	51.039	126,0466	118,8990	-
Clase IZ Acum.	15	125,4080	118,7453	-
Total Patrimonio neto en USD		6.470.994	5.983.293	-
Schroder ISF Emerging Asia				
Clase A Acum.	10.615.296	50,7533	45,8613	45,0495
Clase A Acum. AUD Cubierta	28.046	60,4844	55,1645	55,6047
Clase A Acum. EUR	8.414.164	47,3824	41,4765	42,1952
Clase A Acum. GBP Cubierta	22.469	37,5277	34,0061	33,8377
Clase A Acum. HKD	7.026	380,4232	343,9263	337,2193
Clase A Acum. SGD Cubierta	31.499	62,9923	57,5298	57,6552
Clase A Dist. GBP	79.503	31,0563	27,9096	29,5306
Clase A1 Acum.	9.676.435	46,3272	41,9658	41,4289
Clase A1 Acum. EUR	248.668	43,2709	37,9719	38,8228
Clase B Acum.	315.246	44,8689	40,6651	40,1847
Clase B Acum. EUR	865.742	41,9453	36,8269	37,6893
Clase C Acum.	15.008.128	57,7289	52,0203	50,8174
Clase C Acum. EUR	3.789.623	53,8119	46,9761	47,5282
Clase C Acum. USD Cubierta BRL	77.458	112,8049	114,4484	98,4621

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Emerging Asia (continuación)				
Clase I Acum.	1.667.353	73,2077	65,5674	63,2714
Clase I Acum. EUR	2.901.488	68,3653	59,3161	59,2805
Clase IZ Acum.	28.367.042	68,0515	61,1771	59,4785
Clase IZ Acum. EUR	5.266.601	56,1190	48,8727	49,2092
Clase U Acum.	4.923	89,7188	81,4656	80,8214
Clase Z Acum. EUR	33.695	55,2913	48,2077	48,6532
Total Patrimonio neto en USD		5.162.598.773	5.022.671.017	5.320.188.139
Schroder ISF Emerging Europe				
Clase A Acum.	9.737.609	23,6343	19,2626	13,8336
Clase A Acum. NOK	85.073	271,5526	218,3571	146,5904
Clase A Dist.	977.393	15,5313	12,6584	9,4532
Clase A Dist. GBP	162.207	13,1187	10,9772	8,3532
Clase A1 Acum.	633.866	21,6039	17,6515	12,7398
Clase A1 Acum. USD	765.929	23,0359	19,4289	13,5399
Clase B Acum.	712.069	20,4303	16,7009	12,0657
Clase B Dist.	26.896	13,6329	11,1443	8,3712
Clase C Acum.	3.674.164	27,5815	22,4182	16,0109
Clase C Dist.	62.079	17,3012	14,0625	10,4430
Clase I Acum.	175.128	35,5550	28,7226	20,2639
Clase IZ Acum.	3.015.618	81,9661	66,5446	47,3533
Clase X9 Acum. - Side Pocket	3.123	2,2948	56,8222	0,0240
Clase Y9 Acum. - Side Pocket	996.877	2,1712	56,7676	0,0240
Total Patrimonio neto en EUR		652.943.538	550.335.010	243.487.639
Schroder ISF Emerging Markets				
Clase A Acum.	11.451.965	17,4219	15,9278	14,8493
Clase A Acum. AUD Cubierta	4.601	143,7035	132,6347	126,7959
Clase A Acum. CZK	3.953	403,6863	352,8469	332,9118
Clase A Acum. EUR	21.984.297	16,2317	14,3757	13,8805
Clase A Acum. EUR Cubierta	835.309	11,0623	10,2081	9,7747
Clase A Acum. SEK	118	181,3983	157,2563	152,0028
Clase A Dist.	1.026.844	13,2332	12,0983	11,5345
Clase A1 Acum.	2.238.208	15,6440	14,3375	13,4334
Clase A1 Acum. EUR	4.843.659	14,6066	12,9685	12,5841
Clase B Acum.	538.425	14,7465	13,5221	12,6820
Clase B Acum. EUR	2.554.446	13,7527	12,2166	11,8668
Clase C Acum.	23.477.971	20,8855	19,0186	17,5898
Clase C Acum. AUD	36.805	31,3220	28,0410	25,8649
Clase C Acum. EUR	9.020.553	19,5497	17,2456	16,5196
Clase C Acum. EUR Cubierta	654.582	11,6457	10,7035	10,1672
Clase C Dist.	1.175.773	14,5342	13,2351	12,5171
Clase I Acum.	53.227.198	27,0512	24,5130	22,4504
Clase I Acum. EUR	32.256.224	25,2113	22,1314	20,9922
Clase I Acum. EUR Cubierta	609.653	114,4147	104,6377	98,3905
Clase S Acum.	5.608	21,6181	19,6614	18,1394
Clase S Dist.	287.185	17,7451	16,1389	15,2240
Clase X Acum.	20.305.800	23,6592	21,5653	19,9845
Clase X Acum. EUR	803.042	107,8083	-	-
Clase X1 Acum. GBP	1.822.632	18,9222	17,1327	16,7130
Clase X2 Acum.	13.336.387	24,2366	22,0444	20,3410
Clase X2 Acum. EUR Cubierta	13.436	11,7846	10,8173	10,2568

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Emerging Markets (continuación)				
Clase X3 Acum.	6.449.182	24,4075	22,1846	20,4419
Clase X3 Acum. EUR	2.831.147	19,9085	17,5295	16,7284
Clase X3 Acum. GBP	14.157.730	19,2218	17,3763	16,8967
Clase X3 Dist. GBP QV	15	103,4010	-	-
Total Patrimonio neto en USD		5.359.407.612	4.998.992.118	4.230.399.164
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha				
Clase A Acum.	104.589	125,7802	114,0003	104,4182
Clase C Acum.	90.820	130,3619	117,8265	107,3499
Clase C Acum. GBP	15	101,4687	91,1960	87,6537
Clase E Acum.	135.888	136,2423	122,7716	111,1778
Clase I Acum.	1.485.378	141,2738	126,9082	114,1922
Clase I Acum. EUR	103.623	102,6172	-	-
Clase IZ Acum.	15	131,8893	119,0423	108,2122
Clase X Acum.	1.853.063	116,8018	105,2289	-
Total Patrimonio neto en USD		481.181.504	293.268.940	187.761.204
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact				
Clase A Acum.	1.222	85,4337	84,4572	86,4467
Clase B Acum.	15	83,3913	82,6840	85,1853
Clase B Acum. EUR	15	92,1221	88,4388	94,3636
Clase C Acum.	15	86,1007	84,8773	86,5127
Clase C Acum. EUR	997	95,2164	90,9219	95,9308
Clase C Acum. GBP	15	91,5016	89,6986	96,4223
Clase E Acum.	2.515	87,5933	86,1335	87,3056
Clase E Acum. EUR	2.278	96,7090	92,1262	96,7038
Clase E Acum. GBP	15	92,8954	90,8103	97,1026
Clase I Acum.	550.218	89,5250	87,7115	88,2564
Clase I Acum. EUR	15	98,8641	93,8093	97,7432
Clase IZ Acum.	15	86,8053	85,4588	86,8887
Total Patrimonio neto en USD		49.930.886	57.998.459	46.193.463
Schroder ISF Emerging Markets ex China*				
Clase A Acum.	15	101,1153	-	-
Clase B Acum.	15	101,1100	-	-
Clase C Acum.	15	101,1167	-	-
Clase E Acum.	15	101,1180	-	-
Clase I Acum.	58.015	101,1325	-	-
Clase IZ Acum.	15	101,1280	-	-
Total Patrimonio neto en USD		5.874.788	-	-
Schroder ISF Emerging Markets Value				
Clase A Acum.	11.464	170,5704	158,6880	137,0587
Clase B Acum.	15	167,0860	155,9233	135,4427
Clase C Acum.	12.079	175,8209	162,9100	139,5881
Clase C Acum. GBP Cubierta	255.609	168,6051	156,6275	135,8106
Clase C Dist. AV	36	112,1619	103,8910	93,9994
Clase E Acum.	158.288	120,9908	111,8983	95,5213
Clase E Dist. AV	17	113,0114	104,4927	94,3202
Clase I Acum.	51.696	182,3543	168,1382	142,6610
Clase I Acum. GBP Cubierta	100	174,8767	161,6581	138,7954
Clase IZ Acum.	88.102	177,3529	164,1398	140,3126
Clase IZ Acum. GBP Cubierta	100	170,0703	157,7980	136,4685

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Emerging Markets Value (continuación)				
Clase S Acum.	15	178,8653	165,3753	140,9887
Clase S Acum. GBP Cubierta	100	170,9549	158,5112	136,9141
Total Patrimonio neto en USD		102.881.085	107.716.064	55.995.297
Schroder ISF European Dividend Maximiser				
Clase A Acum.	89.476	103,8787	99,8945	91,5661
Clase A Dist.	2.967.813	29,3977	29,2857	28,8141
Clase A Dist. SGD Cubierta	8.545	80,6371	80,3832	78,5013
Clase A Dist. USD Cubierta	216.055	57,9116	57,2096	55,0299
Clase A1 Acum.	32.582	96,0001	92,5480	85,2558
Clase A1 Dist.	750.840	27,1918	27,1556	26,8518
Clase B Acum.	114.321	93,9331	90,5997	83,5442
Clase B Dist.	1.949.652	26,6035	26,5812	26,3102
Clase C Acum.	41.661	117,0553	112,1194	101,9562
Clase C Dist.	172.481	33,1442	32,8866	32,0997
Clase C Dist. MF	2.069	33,2200	32,9568	32,1461
Clase IZ Acum.	13	118,5359	113,3658	102,8518
Clase Z Acum.	15	118,2507	113,2438	102,9785
Clase Z Dist.	9.417	34,8742	34,6035	33,7758
Total Patrimonio neto en EUR		205.848.789	217.879.371	235.728.158
Schroder ISF European Equity Impact*				
Clase A Acum.	20.338	207,6907	189,3748	161,6180
Clase A Dist.	1.874	191,3787	174,5009	150,8286
Clase A Dist. GBP	19	164,6805	154,1092	135,7343
Clase B Acum.	1.278	113,1280	103,4595	88,8285
Clase C Acum.	12.705	227,1683	206,3117	174,6719
Clase C Dist.	3.539	209,4990	190,2653	163,1393
Clase C Dist. GBP	776	172,6041	160,9330	140,5969
Clase C Dist. GBP Cubierta	775	187,1412	168,9513	142,9162
Clase E Acum.	16.155	254,9841	230,9988	194,6026
Clase E Acum. GBP	11	194,9546	181,2951	155,4832
Clase I Acum.	35.709	265,9422	240,3462	201,5046
Clase IZ Acum.	9	228,2827	207,0220	174,8955
Clase S Dist.	1.663	211,0222	193,0064	164,9204
Clase S Dist. GBP	1.843	176,5569	164,3182	143,0230
Clase Z Acum.	225	229,1525	208,1126	176,2055
Clase Z Acum. GBP	11	187,8462	175,0817	150,9169
Total Patrimonio neto en EUR		23.098.530	21.915.110	28.206.302
Schroder ISF European Smaller Companies				
Clase A Acum.	458.287	37,7393	39,1188	36,4797
Clase A Acum. USD Cubierta	34.272	58,7079	60,3609	55,0181
Clase A Dist.	34.274	29,5997	30,6819	29,3332
Clase A1 Acum.	364.818	34,0443	35,3768	33,1555
Clase A1 Acum. USD	282.852	36,3994	39,0447	35,3331
Clase B Acum.	404.873	31,4386	32,6852	30,6631
Clase B Dist.	14.201	25,3490	26,3543	25,3492
Clase C Acum.	24.423	45,6555	47,1367	43,6076
Clase C Dist.	4.470	32,8788	33,9455	32,1918
Clase IZ Acum.	37	46,2724	47,7020	44,0133
Clase S Acum.	1.006	47,4498	48,9284	45,1524

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF European Smaller Companies (continuación)				
Clase Z Acum.	97.907	46,2648	47,7659	44,1901
Total Patrimonio neto en EUR		61.156.740	69.071.457	69.566.273
Schroder ISF European Special Situations				
Clase A Acum.	584.826	266,6222	246,2192	210,0365
Clase A Acum. GBP	4.871	250,0753	237,0995	206,0927
Clase A Acum. USD	295	99,6170	94,9651	78,2488
Clase A Dist. GBP	1.008	210,1347	199,2319	176,1162
Clase A Dist. USD AV	16	96,3512	91,8640	76,9680
Clase A1 Acum.	43.805	244,1916	226,0671	193,8113
Clase B Acum.	95.925	238,3476	220,7659	189,4527
Clase C Acum.	202.376	294,7204	271,0811	229,4071
Clase C Acum. GBP	1.052	269,4737	254,4773	219,4439
Clase C Acum. USD	3.249	261,5363	248,2816	202,8834
Clase C Dist.	27.751	227,8590	209,5884	180,3602
Clase C Dist. GBP	449	223,0367	210,6262	184,6647
Clase I Acum.	249.861	388,0598	355,1981	297,6622
Clase IZ Acum.	1	302,0568	277,8649	234,4158
Clase IZ Acum. USD	15	102,3027	97,0227	79,0348
Clase IZ Dist. AV	16	104,9362	96,3637	82,7287
Clase K1 Acum.	10.774	299,4890	275,2273	232,4989
Clase K1 Acum. USD	15	102,2063	96,9519	79,0099
Clase K1 Dist. AV	16	104,8209	96,2805	82,6900
Clase S Acum.	53	304,3375	279,5946	236,0486
Clase S Dist.	4.309	255,7322	234,9346	201,6634
Clase X Acum. GBP Cubierta	100	120,6709	109,8032	-
Clase Z Acum.	1.214	296,2111	272,4580	230,5738
Clase Z Acum. GBP	9	270,2908	255,1923	220,0090
Total Patrimonio neto en EUR		360.109.920	449.855.613	416.216.152
Schroder ISF European Sustainable Equity				
Clase A Acum.	169.255	152,8371	143,6077	132,0077
Clase A Acum. USD	2.013	135,3610	131,2901	116,5022
Clase A Acum. USD Cubierta	7.048	122,3895	114,0727	102,6049
Clase A Dist. AV	8.140	119,8785	112,6362	106,6511
Clase A Dist. GBP AV	663	116,6638	112,5436	108,5756
Clase A Dist. SV	21.433	104,0940	100,0154	94,6904
Clase A Dist. USD SV	1.743	93,2174	92,4568	84,5205
Clase A1 Acum.	37.006	112,8427	106,2918	98,1930
Clase A1 Acum. USD Cubierta	9.356	120,4574	112,5475	101,7260
Clase B Acum.	58.029	148,3246	139,7825	129,2613
Clase C Acum.	15.447	158,7552	148,6659	135,7350
Clase C Acum. USD	431	136,8725	132,3127	116,6402
Clase C Dist. AV	7.953	121,2304	113,5283	106,7683
Clase C Dist. GBP SV	2.923	105,2086	103,4333	99,1104
Clase C Dist. SV	14.500	106,4432	101,9274	95,8462
Clase C Dist. USD SV	1.489	95,3328	94,2077	85,5310
Clase I Acum.	576.318	166,3967	155,1593	140,4604
Clase IZ Acum.	28	161,0629	150,6178	137,1793
Clase S Dist. SV	20.288	107,2996	102,6220	96,2660
Clase X Dist. GBP	22.516	103,7412	99,5388	94,9974
Clase Z Acum.	856	125,0477	117,1034	106,9153

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF European Sustainable Equity (continuación)				
Clase Z Dist. GBP AV	54	118,0611	113,4931	108,7070
Total Patrimonio neto en EUR		150.679.468	172.425.023	70.340.166
Schroder ISF European Value				
Clase A Acum.	930.765	85,4536	81,6895	71,7825
Clase A Acum. SGD Cubierta	16.952	142,3247	136,1641	118,8693
Clase A Acum. USD	4.794	94,5166	93,2513	79,1178
Clase A Dist.	129.740	56,8462	54,3425	49,4679
Clase A1 Acum.	76.603	78,1023	74,8484	66,0995
Clase B Acum.	172.132	75,5011	72,3914	63,9932
Clase C Acum.	1.089.992	98,3589	93,6517	81,6393
Clase C Dist.	883	62,1731	59,1978	53,4677
Clase I Acum.	1.828.283	131,9761	125,0495	107,9468
Clase IZ Acum.	23	98,1137	93,2791	81,8328
Clase Z Acum.	49	99,4488	94,6741	82,4920
Total Patrimonio neto en EUR		456.539.743	549.560.032	445.774.295
Schroder ISF Frontier Markets Equity				
Clase A Acum.	812.548	242,5916	209,8142	167,8091
Clase A Acum. EUR	63.246	135,3639	113,4175	93,9476
Clase A Acum. NOK	2.424	2.448,5453	2.024,1152	1.567,6128
Clase A Acum. SEK	57.908	2.434,3152	1.997,3332	1.657,0975
Clase A Acum. SGD	50.235	128,4335	108,2828	87,8759
Clase A Dist.	27.791	170,6850	147,6214	123,4359
Clase A1 Acum.	81.994	227,5947	197,3318	158,6123
Clase A1 Acum. EUR	5.758	133,7327	112,3308	93,5106
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	43.853	687,1752	595,5143	472,9202
Clase B Acum.	175.722	225,0398	195,2139	157,0664
Clase B Acum. EUR	13.775	133,3945	112,1006	93,4114
Clase C Acum.	213.298	260,8791	225,0155	178,9856
Clase C Acum. EUR	592.462	269,2480	224,9718	185,3311
Clase C Acum. GBP	45.071	261,7032	224,5065	188,4557
Clase I Acum.	246.039	323,5211	277,3429	217,9036
Total Patrimonio neto en USD		619.053.647	479.943.614	370.042.442
Schroder ISF Global Cities				
Clase A Acum.	283.528	173,6409	179,6785	164,2414
Clase A Acum. EUR	94.555	192,7161	193,1843	182,8866
Clase A Acum. EUR Cubierta	327.062	131,0636	136,9181	128,5701
Clase A Acum. HKD	15	93,6015	97,0123	88,7239
Clase A Dist. EUR	51.105	146,1272	148,5512	144,5764
Clase A1 Acum.	36.315	159,5426	165,5021	152,0412
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	17.841	120,4032	126,0990	119,0124
Clase B Acum.	75.293	155,4570	161,3424	148,3646
Clase B Acum. EUR Cubierta	57.708	117,3272	122,9364	116,1428
Clase C Acum.	380.534	197,8038	203,8695	184,8761
Clase C Acum. CHF	25	151,7919	145,9390	145,2484
Clase C Acum. EUR	133.111	166,8955	166,4875	156,0801
Clase C Acum. EUR Cubierta	68.530	148,8005	154,8334	144,2796
Clase C Acum. GBP Cubierta	988	79,5938	82,3045	75,6100
Clase C Dist.	101.986	142,6139	146,9871	136,9015
Clase C Dist. GBP Cubierta	104	92,5166	96,9970	91,5962

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Global Cities (continuación)				
Clase C Dist. GBP SV	2.017	94,4894	98,2242	-
Clase I Acum.	1.258.103	245,5262	251,8196	226,1305
Clase IZ Acum.	49.935	199,9737	205,8647	186,2512
Clase X Dist.	13	147,9271	152,3562	141,4327
Clase Z Acum. EUR Cubierta	11.973	150,6661	156,7741	146,0732
Clase Z Dist. EUR	40.636	161,7950	163,8205	158,1641
Total Patrimonio neto en USD		602.392.482	670.240.273	667.918.989
Schroder ISF Global Climate Change Equity				
Clase A Acum.	24.402.823	23,8901	22,7678	20,4453
Clase A Acum. EUR	12.508.424	30,1209	27,8083	25,8621
Clase A Acum. EUR Cubierta	10.991.462	18,7072	18,0047	16,6280
Clase A Acum. HKD	67.251	9,3127	8,8798	7,9598
Clase A Acum. SGD	2.785.348	21,9371	20,3799	18,5698
Clase A1 Acum.	2.984.194	22,0614	21,0773	19,0219
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	842.779	17,3160	16,7060	15,5048
Clase B Acum.	7.211.330	22,0647	21,0910	19,0532
Clase B Acum. EUR	305.023	27,1950	25,1822	23,5604
Clase B Acum. EUR Cubierta	4.179.652	16,9367	16,3480	15,1877
Clase C Acum.	6.750.548	26,8472	25,4842	22,7027
Clase C Acum. EUR	15.482.217	33,7831	31,0650	28,6619
Clase C Acum. EUR Cubierta	513.119	8,7139	8,3534	7,6519
Clase C Dist.	167.543	31,0866	29,5082	26,7251
Clase I Acum.	6.617.562	32,7250	30,9124	27,2702
Clase IZ Acum.	18.291.266	12,4801	11,8328	10,5170
Clase IZ Acum. GBP	200.198	51,9661	49,0037	45,9623
Clase Z Acum.	701.192	26,9083	25,5425	22,7549
Clase Z Acum. EUR	1.557.367	34,1980	31,4472	29,0139
Clase Z Acum. EUR Cubierta	998	19,6527	18,8730	17,2905
Clase Z Dist. GBP	41.172	44,6915	42,1931	40,3276
Total Patrimonio neto en USD		2.864.192.263	3.411.753.702	3.291.403.181
Schroder ISF Global Climate Leaders				
Clase A Acum.	3.071	112,8130	101,4643	80,4261
Clase A Acum. EUR Cubierta	467	104,5239	94,9313	77,2727
Clase A CO Acum.	15	123,2093	110,7647	-
Clase B Acum.	716	106,2543	95,8506	76,4258
Clase B Acum. EUR Cubierta	1.238	98,4446	89,6787	73,4226
Clase C Acum.	358	115,3994	103,3791	81,2851
Clase C Acum. EUR Cubierta	288	106,7023	96,5278	78,0885
Clase C CO Acum.	15	124,2447	111,3000	-
Clase E Acum.	15	116,6340	104,3100	81,6707
Clase E Acum. EUR Cubierta	100	107,9014	97,4370	78,3868
Clase E Acum. GBP Cubierta	100	111,8965	100,3865	79,5559
Clase I Acum.	513.927	118,5283	105,6631	82,2685
Clase I Acum. EUR Cubierta	100	109,8126	98,8438	79,0023
Clase IZ Acum.	15	116,3020	104,0200	81,5713
Total Patrimonio neto en USD		61.639.049	43.010.811	36.663.261
Schroder ISF Global Disruption				
Clase A Acum.	175.550	229,0412	195,6388	151,7418
Clase A Acum. EUR	46	134,5222	111,2843	-

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Global Disruption (continuación)				
Clase A Acum. EUR Cubierta	19.070	140,5564	121,2157	96,4930
Clase A Acum. SGD	20	115,0755	95,7873	75,3713
Clase A Dist. EUR QV	15	133,3109	110,7600	-
Clase A1 Acum.	766	128,9187	110,3729	86,0332
Clase B Acum.	28.569	225,2870	192,7850	150,0806
Clase B Acum. EUR Cubierta	54.793	180,0625	155,5821	124,3053
Clase C Acum.	1.239.225	239,3500	203,6392	156,6958
Clase C Acum. EUR Cubierta	29.301	146,0312	125,3340	98,7963
Clase C Acum. GBP	26.224	160,5144	135,8292	110,2996
Clase C Dist. GBP AV	19	156,4950	132,4017	108,3426
Clase E Acum.	5.013	244,0207	207,2194	158,8539
Clase F Acum. SGD	21	146,5633	121,9646	95,7467
Clase I Acum.	1.491.856	252,8584	214,0741	163,1148
Clase IZ Acum.	47.034	242,8218	206,3439	158,4021
Clase U Acum.	15.388	110,7629	95,0687	74,4756
Clase X Acum.	555.571	119,8074	101,7777	78,0876
Total Patrimonio neto en USD		824.843.567	582.279.076	369.779.197
Schroder ISF Global Dividend Maximiser				
Clase A Acum.	1.245.474	13,7190	14,0517	12,2226
Clase A Acum. EUR Cubierta	523.171	14,3082	14,7957	13,2090
Clase A Acum. SGD	102.782	13,1846	13,1642	11,6190
Clase A Dist.	45.073.559	3,8077	4,0401	3,7719
Clase A Dist. AUD Cubierta	5.396.070	6,1474	6,5417	6,1668
Clase A Dist. EUR Cubierta	7.061.542	6,1866	6,6272	6,3490
Clase A Dist. RMB Cubierta	3.635.781	37,4986	39,8290	37,3679
Clase A Dist. SGD	7.299.635	3,7350	3,8631	3,6596
Clase A1 Acum.	561.791	12,6627	13,0023	11,3663
Clase A1 Dist.	13.540.667	3,5188	3,7429	3,5118
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	3.226.523	5,8135	6,2430	6,0110
Clase A1 Dist. PLN Cubierta	1.171.332	15,4038	16,4153	15,2569
Clase AX Dist.	22.293.698	3,8225	4,0552	3,7835
Clase B Acum.	763.724	12,3727	12,7108	11,1227
Clase B Dist.	12.090.318	3,5289	3,7555	3,5272
Clase B Dist. EUR Cubierta	7.844.234	5,7326	6,1589	5,9360
Clase C Acum.	1.637.765	15,4638	15,7760	13,6131
Clase C Acum. EUR Cubierta	675	15,0798	15,5307	13,7569
Clase C Dist.	1.942.297	4,3071	4,5518	4,2158
Clase C Dist. EUR Cubierta	249.404	9,3556	9,9821	9,4866
Clase C Dist. GBP	9.387.376	3,4337	3,6092	3,5277
Clase CX Dist.	7.661.967	4,3427	4,5889	4,2475
Clase IZ Acum.	131	15,6711	15,9617	13,7337
Clase J Dist. JPY	35.849.104	944,5822	897,5639	805,2893
Clase Z Dist. GBP	1.301.265	3,6482	3,8347	3,7480
Total Patrimonio neto en USD		897.455.452	1.052.056.731	1.125.998.499
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities				
Clase A Acum.	6.254.283	20,5297	18,9355	17,3400
Clase A Acum. EUR	5.111.119	24,7745	22,1364	20,9946
Clase A Acum. HKD	4.830	166,2739	153,4438	140,2808
Clase A Acum. SGD	723.167	18,3425	16,4918	15,3239
Clase A Dist.	251.384	16,3666	15,0958	14,1623

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (continuación)				
Clase A1 Acum.	1.402.133	18,9545	17,5261	16,1291
Clase A1 Acum. EUR	331.230	22,8905	20,5039	19,5427
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	1.496.955	73,3854	67,9624	62,1401
Clase B Acum.	329.425	18,4746	17,0909	15,7445
Clase B Acum. EUR	1.050.126	22,2818	19,9684	19,0515
Clase C Acum.	27.851.326	22,8230	20,9932	19,1193
Clase C Acum. EUR	7.889.232	27,4750	24,4823	23,0931
Clase C Acum. GBP	10.977	112,5677	102,9834	98,9752
Clase D Acum.	11.114	17,3653	16,0966	14,8877
Clase D Acum. EUR	12.056	20,9094	18,7759	17,9852
Clase I Acum.	14.091.751	28,3285	25,8981	23,2978
Clase IZ Acum.	8.953.859	23,0789	21,2039	19,2659
Clase X Acum.	78	23,4072	21,4642	19,4283
Total Patrimonio neto en USD		1.846.603.038	1.853.893.089	1.492.053.419
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies				
Clase A Acum.	14.017	185,6505	176,2090	150,8072
Clase B Acum.	3.036	177,1834	168,6778	145,2265
Clase C Acum.	263.535	195,9243	185,4539	157,8511
Clase C Acum. EUR	34.519	182,0623	166,9383	147,1563
Clase I Acum.	467.836	225,4950	212,1376	178,3509
Clase IZ Acum.	12	198,6205	187,7187	159,3048
Clase X Acum.	358.867	108,2031	-	-
Total Patrimonio neto en USD		205.828.422	162.848.745	136.860.642
Schroder ISF Global Energy				
Clase A Acum.	5.168.161	19,8022	18,9482	16,2796
Clase A Acum. CHF	12.645	24,0105	21,4537	20,2722
Clase A Acum. EUR	2.209.426	18,5113	17,1591	15,2685
Clase A Acum. EUR Cubierta	648.010	11,1097	10,7299	9,4938
Clase A Dist. EUR	122.816	14,5034	13,4439	12,3699
Clase A Dist. GBP	31.970	12,1390	11,5525	10,8311
Clase A1 Acum.	3.723.611	18,2297	17,4868	15,0989
Clase A1 Acum. EUR	281.764	16,9340	15,7362	14,0716
Clase B Acum.	761.867	17,7807	17,0647	14,7492
Clase C Acum.	1.737.490	22,1154	21,1044	18,0334
Clase C Acum. CHF	51.083	25,2052	22,4601	21,1097
Clase C Acum. EUR	2.436.354	20,8623	19,2856	17,0661
Clase C Dist.	3.333	17,3371	16,5443	14,6243
Clase C Dist. GBP	1.879.834	13,8306	13,1265	12,2385
Clase I Acum.	331.416	27,6358	26,2093	22,1215
Clase IZ Acum.	391.991	22,3894	21,3389	18,1911
Clase Z Acum. EUR	242.307	21,4311	19,7868	17,4681
Clase Z Dist. GBP	1.627.106	14,3224	13,5778	12,6276
Total Patrimonio neto en USD		423.294.996	517.041.424	461.744.301
Schroder ISF Global Energy Transition				
Clase A Acum.	1.617.592	149,9319	172,4874	191,7505
Clase A Acum. CHF Cubierta	27.077	127,8956	150,5810	175,7890
Clase A Acum. CZK Cubierta	412	2.067,2426	2.382,1482	2.641,8253
Clase A Acum. EUR	726.552	75,2398	83,8534	96,5502
Clase A Acum. EUR Cubierta	618.588	131,9030	153,4378	175,7945

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Global Energy Transition (continuación)				
Clase A Acum. SGD Cubierta	55.758	65,6637	76,4103	86,7587
Clase A Dist. EUR QV	106.383	72,1422	81,4432	95,2209
Clase A1 Acum.	28.047	115,1678	132,8230	148,3916
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	227.225	385,0964	445,9391	497,0255
Clase B Acum.	200.874	145,9859	168,4523	188,3899
Clase B Acum. EUR Cubierta	196.172	128,4632	149,8823	172,7525
Clase C Acum.	1.966.604	155,9488	178,6975	197,0767
Clase C Acum. CHF Cubierta	106.991	133,0621	156,0372	180,7530
Clase C Acum. EUR	58.641	83,5119	92,6967	105,8725
Clase C Acum. EUR Cubierta	333.346	137,2117	158,9783	180,7106
Clase C Acum. GBP Cubierta	339.541	114,7074	131,9902	147,8314
Clase C Dist. GBP	199.760	90,8603	104,8927	123,9105
Clase E Acum.	297.824	158,9374	181,7820	199,7273
Clase E Acum. CHF Cubierta	132	135,6012	158,7255	183,1433
Clase E Acum. EUR Cubierta	26.395	139,7933	161,6666	183,0702
Clase E Acum. GBP Cubierta	68.253	116,8625	134,2155	149,7629
Clase E Dist. GBP	27.421	92,2209	106,2650	125,0536
Clase I Acum.	451.229	163,8029	186,7817	203,9810
Clase I Acum. NOK Cubierta	1.756.017	76,4620	88,1681	-
Clase IZ Acum.	159.459	157,8277	180,6397	198,7493
Clase IZ Acum. EUR	552.170	78,6122	87,1626	-
Clase S Dist. GBP SV	59.217	96,1569	-	-
Clase U Acum.	1.429	75,4762	87,2684	97,9320
Clase Y Dist. EUR AV	2	1.545,5749	1.710,7210	1.973,9154
Clase Z Acum. EUR	6.509	74,5821	82,7830	94,5536
Clase Z Dist. EUR QV	64.589	72,4646	81,4756	94,5006
Total Patrimonio neto en USD		1.169.004.860	1.607.329.942	1.804.946.092
Schroder ISF Global Equity Impact*				
Clase A Acum.	15	108,3740	-	-
Clase A Acum. EUR Cubierta	100	107,3484	-	-
Clase B Acum. EUR Cubierta	100	107,0526	-	-
Clase C Acum.	15	108,7020	-	-
Clase C Acum. EUR Cubierta	100	107,7004	-	-
Clase C Acum. GBP Cubierta	100	108,3503	-	-
Clase E Acum. EUR Cubierta	100	107,8481	-	-
Clase E Acum. GBP Cubierta	100	108,5021	-	-
Clase I Acum.	22.222	109,2577	-	-
Clase IZ Acum.	15	108,9493	-	-
Total Patrimonio neto en USD		2.506.259	-	-
Schroder ISF Global Equity Yield				
Clase A Acum.	179.687	232,4706	236,2151	204,2961
Clase A Acum. EUR	125.361	217,1583	213,7536	191,4625
Clase A Dist.	226.288	123,6667	127,8823	114,2062
Clase A Dist. AUD Cubierta MFC	2.467	154,3405	159,9924	143,9676
Clase A Dist. GBP	33.051	108,2644	109,4111	103,6841
Clase A Dist. HKD	13.365	941,2241	973,7901	868,0317
Clase A Dist. ZAR Cubierta MFC	5.508	1.522,3591	1.575,9308	1.418,1026
Clase A1 Acum.	82.593	213,5688	217,5485	189,0941
Clase A1 Acum. EUR	19.186	199,7143	197,0763	177,4058
Clase A1 Dist.	61.301	115,6693	119,9098	107,6222

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Global Equity Yield (continuación)				
Clase B Acum.	8.724	207,5590	211,5328	184,0223
Clase B Acum. EUR	34.264	193,9539	191,4869	172,5413
Clase C Acum.	69.010	266,1530	269,3525	231,1107
Clase C Acum. EUR	41.496	248,6727	243,8032	216,6422
Clase C Dist.	34.959	139,4260	143,5965	127,3033
Clase C Dist. EUR QV	16.828	104,9254	105,3264	97,2559
Clase I Acum.	105.583	330,4939	332,8519	282,8011
Clase I Acum. EUR	2.607	308,7392	301,2211	265,0528
Clase IZ Acum.	8	269,8611	272,6881	233,2285
Clase S Dist. GBP QV	1.217	110,2232	113,3482	105,9660
Clase U Acum.	3.963	222,5823	227,0177	197,8449
Clase U Dist. AUD Cubierta MFC	3.945	146,5006	152,6176	138,7652
Clase U Dist. MF	12.724	118,4008	122,8930	110,6020
Clase U Dist. ZAR Cubierta MFC	10.685	1.442,6251	1.500,0327	1.362,8165
Clase Z Acum. EUR	184	251,1441	246,2277	218,7993
Total Patrimonio neto en USD		219.284.607	278.352.189	272.739.191
Schroder ISF Global Gold				
Clase A Acum.	531.786	132,3212	118,1880	104,0471
Clase A Acum. CHF Cubierta	1.407	99,7572	91,0790	84,4941
Clase A Acum. EUR Cubierta	188.914	105,6099	95,3505	86,7165
Clase A Acum. HKD	15	94,4500	84,5954	74,7804
Clase A Acum. PLN Cubierta	573.970	490,4895	440,0427	387,7042
Clase A Acum. RMB Cubierta	894	842,2394	762,6789	695,0751
Clase A Acum. SGD Cubierta	124.300	167,2076	151,0589	136,1972
Clase A Dist.	7.415	120,1252	107,2941	96,2099
Clase A Dist. GBP Cubierta	10.713	72,0861	64,6061	59,0419
Clase A1 Acum.	268.723	127,1187	113,8231	100,7055
Clase C Acum.	968.251	141,0707	125,5127	109,6258
Clase C Acum. CHF Cubierta	1.943	106,4172	96,7843	89,0658
Clase C Acum. EUR Cubierta	221.789	112,5391	101,2013	91,2811
Clase C Acum. GBP Cubierta	100	115,3061	102,9460	91,6779
Clase C Dist.	19	128,5600	114,3243	101,6319
Clase C Dist. GBP Cubierta	670.598	76,6919	68,4641	62,0729
Clase I Acum.	590.521	152,6179	135,1128	116,8535
Clase I Acum. EUR Cubierta	4.797	121,9436	109,1103	97,4619
Clase IZ Acum.	14	142,9541	126,9905	110,5875
Clase S Acum.	18	144,6234	128,3885	111,6082
Clase U Acum.	39.791	125,0223	112,2293	99,7841
Total Patrimonio neto en USD		537.560.482	494.526.858	343.650.539
Schroder ISF Global Recovery				
Clase A Acum.	30.610	175,3468	174,4085	146,8219
Clase A Acum. EUR Cubierta	183	105,5938	106,0291	-
Clase A Acum. GBP Cubierta	1.878	150,2468	149,9222	127,7557
Clase B Acum.	14.528	164,4129	164,0244	138,9074
Clase C Acum.	595.369	191,8012	189,9254	158,4535
Clase C Acum. EUR	151.583	117,8818	113,0830	97,7131
Clase C Acum. GBP	69.972	248,4843	244,7228	215,4661
Clase C Acum. GBP Cubierta	24.823	164,2916	163,2118	137,8435
Clase C Dist.	163.103	147,5628	146,1146	125,4242
Clase E Acum.	11.401	199,1652	196,9480	163,8631

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Global Recovery (continuación)				
Clase E Acum. GBP Cubierta	100	170,6439	169,2925	142,5874
Clase I Acum.	35.163	212,6636	209,6631	173,3823
Clase IZ Acum.	12	193,8355	191,8552	159,6761
Clase S Dist. GBP AV	16	119,0365	116,9410	105,3248
Clase X Acum.	760.106	118,4079	117,1617	97,5979
Clase X Dist.	177.739	158,4110	156,7628	134,3866
Clase X1 Acum.	235.020	125,3739	123,9677	103,1231
Clase Y Acum. NOK	3.719.317	1.281,6256	1.211,0449	975,1264
Total Patrimonio neto en USD		797.852.715	710.820.512	565.128.890
Schroder ISF Global Smaller Companies				
Clase A Acum.	125.064	267,6741	264,8413	240,1786
Clase A Dist.	2.957	233,7862	231,3111	212,2955
Clase A1 Acum.	17.892	246,0556	244,0556	222,4345
Clase A1 Acum. EUR	6.797	231,9722	222,8795	210,3770
Clase B Acum.	13.361	239,3349	237,5103	216,6825
Clase C Acum.	6.643	296,7589	292,8165	264,0991
Clase I Acum.	563.073	376,4335	369,1583	328,8799
Clase IZ Acum.	7	300,8663	296,3723	266,5669
Clase Z Acum. EUR	2.262	256,7096	245,0750	228,3673
Total Patrimonio neto en USD		258.009.815	274.970.542	277.872.543
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water				
Clase A Acum.	409.942	94,5365	99,6960	92,9200
Clase A Acum. CZK Cubierta	619	2.504,1364	2.640,8050	2.445,5488
Clase A Acum. EUR	39.738	99,1247	101,2730	97,7462
Clase A Acum. EUR Cubierta	2.239	93,7971	99,8449	95,6261
Clase A Acum. GBP Cubierta	466	96,2451	101,7409	96,0192
Clase A Acum. PLN Cubierta	4.596	412,3213	435,4514	402,4666
Clase A Acum. SGD Cubierta	2.817	133,7607	142,5293	135,3731
Clase A Dist. EUR	2.959	92,0132	95,7929	95,3641
Clase A1 Acum.	1.591	93,3221	98,6661	92,3965
Clase B Acum.	11.811	93,0380	98,4152	92,2745
Clase C Acum.	159.935	96,6444	101,5200	93,8633
Clase C Acum. CHF Cubierta	100	95,3489	-	-
Clase C Acum. EUR Cubierta	1.500	89,8718	95,2843	90,5450
Clase C Acum. GBP Cubierta	20.581	93,1222	98,0625	91,8089
Clase C Dist. GBP Cubierta SV	32.018	86,1872	92,5126	89,2527
Clase E Acum.	208.657	97,6369	102,3688	94,2941
Clase E Acum. GBP	15	103,0274	107,4025	104,3354
Clase I Acum.	1.270.310	99,2766	103,7766	95,0126
Clase IZ Acum.	15	97,3973	102,1573	94,1813
Clase U Acum.	47	93,0600	98,6433	-
Total Patrimonio neto en USD		213.625.946	334.193.967	301.368.113

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Global Sustainable Growth				
Clase A Acum.	2.516.434	382,6889	353,1366	288,4335
Clase A Acum. CZK Cubierta	201	3.272,6305	3.020,1121	2.447,7412
Clase A Acum. EUR	168.365	121,0744	108,2387	91,5978
Clase A Acum. EUR Cubierta	630.058	305,2214	284,4203	238,5503
Clase A Acum. SGD	77.315	113,8596	102,4245	84,8915
Clase A Acum. SGD Cubierta	34.215	135,6387	126,4714	105,2114
Clase A Dist. EUR AV	8.456	117,4473	104,9913	90,1174
Clase A Dist. EUR Cubierta	45.095	258,1114	243,0720	207,1064
Clase A1 Acum.	587.613	131,7754	121,9064	100,0720
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	93.899	586,1503	543,2177	442,0901
Clase B Acum.	75.870	372,6144	344,7863	283,1635
Clase B Acum. EUR Cubierta	41.285	297,5015	277,9928	234,4410
Clase C Acum.	4.942.787	420,6182	386,5987	313,2575
Clase C Acum. EUR	645.728	131,7336	117,2887	98,4405
Clase C Acum. EUR Cubierta	103.446	335,6661	311,6362	259,3211
Clase C Acum. GBP	45.499	125,1169	114,3772	97,8021
Clase C Acum. SGD	176.333	129,7578	116,2567	95,5829
Clase C Dist. QV	146.690	110,0749	102,2338	84,1564
Clase C Dist. EUR QV	307.185	121,5476	109,3598	-
Clase F Acum. SGD	196.989	228,3167	205,2259	169,8295
Clase I Acum.	3.517.653	130,2099	119,2116	95,8430
Clase I Acum. EUR Cubierta	1.067.441	100,9605	-	-
Clase I Acum. GBP	1.110.165	414,6884	377,6032	320,3660
Clase I Dist. GBP QV	96.297	389,4345	358,2938	308,7952
Clase I Dist. QV	22.992	123,8545	114,5824	93,5843
Clase IZ Acum.	599.610	423,5692	389,0478	314,8165
Clase IZ Acum. EUR	858.130	148,4615	132,0988	110,7169
Clase IZ Acum. NOK	430.862	1.031,9802	-	-
Clase IZ Acum. SEK	6.629.211	1.069,4454	-	-
Clase IZ Dist. SV	131.302	125,8637	116,8151	-
Clase S Dist. GBP	347.918	378,4143	349,1525	302,6068
Clase U Acum.	42.676	114,5085	106,1893	87,5966
Clase X Acum. JPY	603.992	18.229,6838	14.777,2868	11.091,4186
Clase X Dist. JPY	17	17.569,7026	14.237,7360	10.849,9433
Clase X1 Acum. EUR	2.399	119,4146	106,2413	-
Clase Y Acum. NOK	2.590.092	121,2435	106,3905	-
Clase Z Acum. EUR	265	119,0922	106,0886	-
Clase Z Acum. EUR Cubierta	86	336,3405	312,3267	260,5984
Clase Z Dist. EUR QV	2.998	117,2957	105,5866	-
Total Patrimonio neto en USD		6.261.461.760	6.020.142.168	3.366.332.184
Schroder ISF Global Sustainable Value				
Clase A Acum.	15	109,7920	105,7640	89,4647
Clase A Acum. EUR Cubierta	133.246	111,5942	108,5703	-
Clase A Dist. EUR Cubierta QV	58.157	108,3339	108,1271	-
Clase A Dist. GBP AV	4.771	108,4973	103,9693	-
Clase A Dist. MV	48.782	109,8671	108,5843	-
Clase A Dist. SGD Cubierta MV	35.499	108,2150	108,1086	-
Clase A1 Acum.	8.825	108,8068	105,0946	89,2307
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	12.542	111,2095	108,4640	-
Clase A1 Dist. EUR Cubierta QV	10.417	107,9543	108,0194	-

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Global Sustainable Value (continuación)				
Clase A1 Dist. MV	12.289	109,4910	108,4830	-
Clase B Acum. EUR	15	114,9768	107,5825	94,7435
Clase B Acum. EUR Cubierta	50.742	111,1302	108,4426	-
Clase B Dist. EUR Cubierta QV	72.527	107,8813	107,9982	-
Clase C Acum.	32.766	112,4086	107,8757	90,4756
Clase C Acum. EUR	28.904	114,1706	106,1423	92,1903
Clase C Acum. EUR Cubierta	12.811	112,2044	108,7371	-
Clase C Acum. GBP	25.099	114,8602	109,6296	97,0238
Clase C Dist.	1.249	101,6506	99,9338	86,8263
Clase C Dist. GBP A	3.811	112,5100	107,3896	98,3177
Clase C Dist. EUR Cubierta QV	5.406	108,9398	108,2945	-
Clase E Acum.	142.053	113,4478	108,6775	90,8020
Clase E Acum. EUR Cubierta	100	105,3276	101,8793	87,4485
Clase I Acum.	17.603	115,2936	110,1009	91,4286
Clase I Dist. QV	16	115,8797	113,4524	97,5520
Clase IZ Acum.	15	113,3227	108,5713	90,7573
Clase Z Dist. EUR Cubierta QV	109	108,7356	108,2954	-
Total Patrimonio neto en USD		82.803.613	86.548.493	23.712.254
Schroder ISF Greater China				
Clase A Acum.	12.821.597	67,8734	65,9847	72,6975
Clase A Acum. EUR	3.554.897	63,4113	59,7191	68,1388
Clase A Acum. SGD	21	94,8281	89,8438	100,3812
Clase A Dist. EUR QV	15.848	68,9979	65,8249	76,6278
Clase A Dist. GBP	41.751	38,5433	37,2674	44,2499
Clase A1 Acum.	686.149	61,9004	60,3278	66,7976
Clase B Acum.	874.099	59,8576	58,3660	64,6893
Clase C Acum.	3.550.703	78,1645	75,7826	83,0346
Clase C Acum. EUR	468.623	65,7555	61,7578	70,0832
Clase C Acum. SGD	56.852	58,7502	55,5255	61,7340
Clase C Dist. GBP	231.843	40,9026	39,4405	46,5707
Clase F Acum. SGD	7.364.671	116,3223	110,1545	122,9588
Clase I Acum.	248.395	100,1616	96,5146	104,4577
Clase I Acum. EUR	53	77,9614	72,7609	81,5201
Clase IZ Acum.	1.106.962	95,7428	92,6474	101,1254
Clase X Acum.	375.023	58,5063	56,5694	61,6453
Total Patrimonio neto en USD		2.319.402.809	2.339.573.499	2.612.629.097
Schroder ISF Healthcare Innovation				
Clase A Acum.	292.212	164,5865	149,8590	142,4287
Clase A Acum. EUR	126.796	105,2436	92,8321	91,3776
Clase A Acum. EUR Cubierta	62.016	116,5625	107,1301	104,4344
Clase A Acum. RMB Cubierta	100	98,1105	90,4887	88,4624
Clase A Acum. SGD	20	97,2188	86,2875	83,1706
Clase A Dist. EUR QV	68.124	102,5223	90,9957	90,5339
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	27.885	473,4810	432,4971	409,0046
Clase B Acum.	44.096	160,1234	146,2315	139,8154
Clase B Acum. EUR	121.725	166,4291	147,2389	145,7984
Clase B Acum. EUR Cubierta	54.683	146,7094	135,2400	132,6333
Clase C Acum.	246.476	171,1168	155,1882	146,3209
Clase C Acum. EUR Cubierta	38.199	120,3170	110,1788	106,5514
Clase I Acum.	86.396	179,6468	162,1290	151,3753

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Healthcare Innovation (continuación)				
Clase IZ Acum.	43.522	173,2976	156,9836	147,6655
Clase U Acum.	323	102,1126	93,4333	89,7640
Clase Z Acum. EUR	15	113,0381	99,3071	96,9016
Clase Z Dist. EUR QV	15	111,1292	98,2391	96,9010
Total Patrimonio neto en USD		188.405.320	215.135.993	398.706.225
Schroder ISF Hong Kong Equity				
Clase A Acum.	14.016.341	354,3061	366,6136	431,2349
Clase A Acum. USD	2.075.014	43,9044	45,4073	53,5091
Clase A1 Acum.	5.717.334	321,5546	333,5547	394,3095
Clase A1 Acum. USD	83.689	41,1849	42,7015	50,5703
Clase B Acum.	44.329	309,5193	321,2486	380,1384
Clase B Acum. EUR Cubierta	11.977	98,0087	102,1466	123,0204
Clase C Acum.	1.140.203	406,6013	419,5773	490,8329
Clase C Acum. CHF	364	138,7559	133,6409	172,2649
Clase C Acum. EUR Cubierta	4.895	119,8896	124,2407	147,9350
Clase C Acum. GBP Cubierta	8.192	59,4589	61,2102	71,7413
Clase D Acum.	27.681	299,9086	311,8759	370,5275
Clase I Acum.	886.424	500,9274	513,7458	593,6523
Clase IZ Acum.	21	410,7894	423,4557	494,3758
Total Patrimonio neto en HKD		8.492.467.138	10.315.219.592	13.807.967.841
Schroder ISF Indian Equity				
Clase A Acum.	481.469	359,4866	298,0805	247,3398
Clase A Acum. EUR	28.053	135,8212	109,1019	93,7599
Clase A Dist. EUR AV	14.141	133,3698	107,1333	92,8266
Clase A1 Acum.	35.937	331,3399	275,4266	229,6831
Clase B Acum.	72.260	323,3779	268,9406	224,4988
Clase C Acum.	66.923	400,5212	331,1975	273,2954
Clase C Dist.	111	356,5634	294,8495	245,3273
Clase I Acum.	329.102	498,1556	409,4152	333,7323
Clase IZ Acum.	258.658	405,4336	334,8759	275,6662
Total Patrimonio neto en USD		510.110.329	339.064.914	307.242.734
Schroder ISF Indian Opportunities				
Clase A Acum.	133.359	311,0004	271,1865	228,1009
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	5.899	1.215,8936	1.062,5870	885,3450
Clase C Acum.	146.998	339,4598	294,8299	246,0258
Clase E Acum.	1.726	353,8006	306,7084	254,8317
Clase F Acum. SGD	4.330	128,1145	108,8144	92,7338
Clase I Acum.	766.695	377,9061	326,6163	269,8770
Clase IZ Acum.	20.312	343,4783	297,9693	248,0536
Total Patrimonio neto en USD		390.889.696	378.268.131	310.664.888
Schroder ISF Japanese Opportunities				
Clase A Acum.	4.927.674	3.278,1511	2.739,7272	2.164,2606
Clase A Acum. EUR Cubierta	1.939.107	30,1908	24,7792	19,0436
Clase A Acum. NOK	11.398	210,5172	190,3028	156,5328
Clase A Acum. SEK	1.323	199,2981	178,8183	157,5752
Clase A Acum. USD	2.774.011	20,3771	19,2727	16,3713
Clase A Acum. USD Cubierta	738.358	35,3386	28,7907	21,6993
Clase A Dist.	606.950	2.613,8957	2.184,5679	1.762,3689
Clase A1 Acum.	347.091	2.982,2269	2.498,6087	1.983,5871

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Japanese Opportunities (continuación)				
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	154.808	28,5896	23,5216	18,1610
Clase A1 Acum. USD Cubierta	235.075	33,4726	27,3364	20,7021
Clase C Acum.	3.092.518	3.643,5855	3.036,6422	2.385,6904
Clase C Acum. EUR	537.016	24,5648	22,4477	19,6414
Clase C Acum. EUR Cubierta	119.314	32,1248	26,2945	20,0970
Clase C Acum. USD Cubierta	478.490	37,6133	30,5582	22,8980
Clase C Dist.	182.748	2.822,4517	2.352,4486	1.887,6862
Clase I Acum.	886.488	4.422,3354	3.663,2851	2.842,7573
Clase I Acum. USD Cubierta	1.000	43,0970	34,8235	25,7896
Clase I Dist.	71.614	3.221,0094	2.668,1542	2.114,5213
Total Patrimonio neto en JPY		65.912.062.513	52.194.104.812	37.431.940.171
Schroder ISF Japanese Smaller Companies				
Clase A Acum.	9.214.054	189,0995	182,5517	157,3738
Clase A Acum. EUR	1.535.768	1,0301	1,0902	1,0467
Clase A Acum. EUR Cubierta	15.714	1,5330	1,4531	1,2178
Clase A Acum. USD Cubierta	39.169	1,9730	1,8556	1,5241
Clase A1 Acum.	3.694.024	170,9625	165,4566	143,3492
Clase A1 Acum. EUR	260.787	0,9970	1,0578	1,0208
Clase A1 Acum. USD	890.372	1,0642	1,1655	1,0859
Clase B Acum.	2.709.784	157,2314	152,2428	132,0289
Clase C Acum.	45.453.593	226,0476	217,6270	186,5880
Clase C Acum. EUR Cubierta	908.067	1,5950	1,5079	1,2575
Clase C Acum. USD Cubierta	10.541	2,0804	1,9516	1,5909
Clase I Acum.	2.887.672	287,3079	274,9146	232,8025
Clase IZ Acum.	1.005	228,8561	219,9890	188,1600
Total Patrimonio neto en JPY		14.641.981.541	18.021.889.799	30.255.115.098
Schroder ISF Latin American				
Clase A Acum.	1.378.398	42,5861	50,9587	40,2691
Clase A Acum. EUR	554.121	39,5313	45,8238	37,5020
Clase A Acum. SGD	55.279	57,6909	67,2910	53,9560
Clase A Dist.	95.747	26,2476	31,4083	26,0439
Clase A Dist. EUR AV	2.303	98,9329	114,6832	98,4881
Clase A Dist. GBP	40.775	20,7533	24,6987	21,5965
Clase A1 Acum.	2.020.163	38,7145	46,4420	36,8825
Clase A1 Acum. EUR	62.358	36,0535	41,8978	34,4599
Clase B Acum.	92.062	36,5933	43,9178	34,9125
Clase B Acum. EUR	68.642	34,1456	39,6998	32,6851
Clase B Dist.	12.294	24,0880	28,9105	24,1195
Clase C Acum.	949.174	49,7545	59,3660	46,6546
Clase C Acum. EUR	515.073	46,5247	53,7819	43,7750
Clase C Dist.	11.873	28,2724	33,7387	27,8199
Clase I Acum.	362.984	64,4027	76,3847	59,2965
Clase IZ Acum.	3.126.603	50,3503	60,0153	47,0567
Total Patrimonio neto en USD		429.137.669	934.450.914	528.062.240
Schroder ISF Nordic Micro Cap				
Clase A Acum.	15.273	102,3270	84,2363	84,4320
Clase A Acum. DKK	19	1.177,9687	968,7952	-
Clase A Acum. NOK	179	1.265,3125	1.027,0935	-
Clase A Acum. SEK	668	1.200,9693	968,0893	-

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Nordic Micro Cap (continuación)				
Clase A Dist. DKK QV	19	1.157,6985	957,8705	-
Clase A Dist. SV	24	99,8894	82,6852	84,3150
Clase C Acum.	4.069	104,4843	85,6628	85,1788
Clase C Acum. DKK	19	1.191,8398	976,0830	-
Clase C Acum. NOK	19	1.279,0039	1.034,2893	-
Clase C Acum. SEK	19	1.215,1360	975,5295	-
Clase C Dist. DKK QV	19	1.172,2206	965,6946	-
Clase C Dist. SV	15	101,6625	83,8564	84,8611
Clase I Acum.	2.401	107,5356	87,6197	86,0670
Clase I Dist. SV	15	104,8734	85,9279	85,8100
Clase IZ Acum.	697.663	105,0789	86,0449	85,3542
Clase IZ Acum. DKK	19	1.250,5585	1.023,1045	-
Clase IZ Acum. NOK	19	1.238,8782	1.000,8310	-
Clase IZ Acum. SEK	19	1.214,8017	975,0618	-
Clase IZ Dist. DKK QV	19	1.164,7553	958,5480	-
Clase IZ Dist. SF	224.064	89,4044	74,3213	75,9920
Clase IZ Dist. SV	15	102,3923	84,3370	85,0571
Total Patrimonio neto en EUR		95.712.392	62.652.945	48.207.971
Schroder ISF Nordic Smaller Companies				
Clase A Acum.	23.911	98,0564	84,3548	78,7622
Clase A Acum. DKK	19	1.190,6937	1.024,6538	-
Clase A Acum. NOK	349	1.263,9097	1.072,3752	-
Clase A Acum. SEK	284	1.200,6090	1.011,1863	-
Clase A Dist. DKK QV	19	1.141,6839	994,0615	-
Clase A Dist. SV	16	93,7645	81,6916	77,9144
Clase C Acum.	809	100,0395	85,7165	79,3302
Clase C Acum. DKK	19	1.204,1370	1.032,1926	-
Clase C Acum. NOK	19	1.277,9423	1.079,9852	-
Clase C Acum. SEK	19	1.214,2345	1.018,6812	-
Clase C Dist. DKK QV	19	1.155,8147	1.002,3783	-
Clase C Dist. SV	16	95,4334	82,8457	78,4120
Clase I Acum.	3.149	102,3758	87,2875	79,9941
Clase I Dist. SV	16	97,8938	84,5152	79,1391
Clase IZ Acum.	512.491	100,6608	86,1388	79,5297
Clase IZ Acum. DKK	19	1.240,2199	1.060,4337	-
Clase IZ Acum. NOK	19	1.258,1313	1.062,1554	-
Clase IZ Acum. SEK	19	1.240,5382	1.039,5117	-
Clase IZ Dist. DKK QV	19	1.168,6406	1.012,1818	-
Clase IZ Dist. SF	343.245	89,9502	78,1415	74,3697
Clase IZ Dist. SV	16	96,1404	83,3325	78,6032
Total Patrimonio neto en EUR		85.312.059	61.672.571	34.315.148
Schroder ISF Smart Manufacturing				
Clase A Acum.	32.401	145,5208	139,9443	114,7645
Clase A Acum. EUR Cubierta	17.026	113,5963	110,3302	-
Clase A Acum. SGD	20	99,6836	93,4309	77,7409
Clase B Acum.	6.548	141,2911	136,2849	112,4357
Clase B Acum. EUR Cubierta	67.489	126,6876	123,4047	104,6577
Clase C Acum.	4.133	150,5681	144,2261	117,3390
Clase E Acum.	10	152,9460	146,2560	118,5140
Clase E Acum. GBP	15	114,0843	108,4230	-

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Smart Manufacturing (continuación)				
Clase E Acum. GBP Cubierta	100	115,8059	111,0802	-
Clase I Acum.	17.423	157,3599	149,9957	120,8427
Clase IZ Acum.	10	152,3320	145,6860	118,2740
Total Patrimonio neto en USD		20.248.589	22.820.459	17.635.074
Schroder ISF Sustainable Asian Equity				
Clase A Acum.	113.181	98,7687	88,4564	86,1457
Clase A Acum. GBP	51.143	107,0882	95,2693	97,6668
Clase A Acum. SGD	2.706	91,0801	79,5182	78,5808
Clase A Dist. MF	1.237	120,3454	110,1038	110,8829
Clase A Dist. SGD MF	1.898	114,4708	102,0900	104,3233
Clase AX Acum.	19.556	125,6308	112,3751	109,1701
Clase C Acum.	128.814	131,7506	117,5343	113,5544
Clase F Acum. SGD	819	173,9286	151,7364	149,7222
Clase I Acum.	1.027.414	138,9358	123,3325	117,9933
Clase IZ Acum.	15	133,8993	119,2960	114,9733
Clase U Acum.	1.624	88,4840	79,6287	78,3180
Total Patrimonio neto en USD		181.022.153	155.170.731	148.294.888
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income				
Clase C Acum. SV	15	119,0187	107,9833	89,3293
Clase C Dist. SV	16	111,3224	102,2667	86,5468
Clase I Acum. GBP SV	2.504.371	133,3660	119,9270	103,9460
Clase I Acum. SV	15	121,5267	109,8725	90,2419
Clase I Dist. GBP SV	16	124,6847	113,5320	100,6855
Clase I Dist. MF	211.324	109,8108	100,7867	85,2876
Clase I Dist. SV	16	113,6738	104,0694	87,4158
Clase IZ Acum. SV	15	119,2580	108,1447	89,4160
Clase IZ Dist. SV	16	111,4467	102,3584	86,5997
Clase S Acum. GBP SV	15	131,3019	118,3428	103,1175
Clase S Dist. GBP SV	13.331	122,5016	111,9956	99,8657
Total Patrimonio neto en USD		447.828.052	434.481.074	357.656.565
Schroder ISF Sustainable Infrastructure				
Clase A Acum.	15	108,6607	114,3347	-
Clase A Dist.	15	106,4814	113,8820	-
Clase B Acum. EUR	15	106,7607	109,0859	-
Clase C Acum.	15	109,2953	114,4827	-
Clase C Acum. EUR	15	107,6955	109,3435	-
Clase C Acum. GBP	15	100,6134	-	-
Clase C Dist.	15	107,0850	114,0360	-
Clase C Dist. EUR	15	105,5209	108,9163	-
Clase E Acum.	2.779	109,4668	114,5340	-
Clase I Acum.	51.061	109,9949	114,6876	-
Clase IZ Acum.	15	109,4880	114,5373	-
Total Patrimonio neto en USD		5.935.888	5.753.532	-
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity				
Clase C Acum.	43	180,2693	164,4860	133,3147
Clase C Acum. EUR	126.690	173,9429	153,7454	129,0619
Clase I Acum.	157.919	182,8012	166,5598	134,6184
Clase IZ Acum.	252.546	180,7853	164,8871	133,5324
Clase IZ Acum. EUR	15	175,2396	154,7809	129,6807

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (continuación)				
Total Patrimonio neto en USD		98.125.394	113.758.711	95.787.848
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity*				
Clase A Acum.	-	-	209,0486	200,6997
Clase A1 Acum.	-	-	191,0916	184,3741
Clase B Acum.	-	-	186,6984	180,3165
Clase C Acum.	-	-	236,8936	225,6137
Clase I Acum.	-	-	295,9973	279,1454
Clase IZ Acum.	-	-	238,9495	227,0425
Total Patrimonio neto en CHF		-	31.599.593	33.036.431
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity				
Clase A Acum.	1.540.278	52,0982	50,3839	48,7387
Clase A1 Acum.	201.167	47,2612	45,8197	44,5451
Clase B Acum.	279.848	45,6465	44,2762	43,0874
Clase C Acum.	549.289	59,7936	57,6685	55,4800
Clase I Acum.	27	78,7146	75,4363	71,6545
Total Patrimonio neto en CHF		135.373.220	132.374.747	145.959.648
Schroder ISF Taiwanese Equity				
Clase A Acum.	1.224.552	41,1067	35,6854	28,2771
Clase A Dist.	710.908	25,5321	22,1646	18,1063
Clase A1 Acum.	1.175.478	38,0666	33,1285	26,3819
Clase B Acum.	61.614	37,2692	32,4504	25,8679
Clase B Dist.	2.795	23,7697	20,6964	17,0099
Clase C Acum.	1.945.489	45,4827	39,3761	31,0307
Clase I Acum.	45	55,7884	47,9920	37,3407
Clase IZ Acum.	65	46,0944	39,8505	31,3101
Clase Z Acum.	94	46,5246	40,2195	31,6078
Total Patrimonio neto en USD		204.093.541	218.654.563	210.192.768
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity				
Clase A Acum.	222.840	449,7663	439,7649	394,6768
Clase A Acum. EUR	83.115	417,6398	395,5901	367,6912
Clase A Acum. EUR Cubierta	43.249	239,7141	236,5659	217,7954
Clase A Dist.	17.200	407,3163	398,2579	360,5826
Clase A1 Acum.	313.056	412,0163	403,8548	364,2576
Clase A1 Acum. EUR	12.521	383,8937	364,5257	340,5105
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	11.860	221,8055	219,4303	203,0339
Clase B Acum.	49.817	399,9938	392,2697	354,1616
Clase B Acum. EUR	35.982	373,3829	354,7241	331,6853
Clase B Acum. EUR Cubierta	21.278	217,1576	214,9390	199,0744
Clase C Acum.	329.222	511,6129	498,4966	444,2744
Clase C Acum. EUR	31.367	476,4679	449,7367	415,1137
Clase C Acum. EUR Cubierta	35.729	267,1335	262,7082	240,2074
Clase C Dist.	28.228	469,2397	457,2051	411,0592
Clase I Acum.	6.102	646,9517	626,9529	552,7543
Clase I Dist. EUR Cubierta	120.857	345,1045	337,5981	307,9513
Clase IZ Acum. EUR	995	493,0816	464,6466	427,4480
Clase S Acum.	233	533,9117	519,3237	461,2321
Clase S Dist.	1.085	493,2059	479,7269	429,8156
Clase X Acum.	25.170	510,9451	498,0844	444,3297
Clase Z Acum.	7.908	463,2981	451,1481	401,6697

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (continuación)				
Clase Z Acum. EUR	7.020	485,0979	457,6557	422,0035
Clase Z Acum. EUR Cubierta	72	271,6153	266,9961	244,0572
Total Patrimonio neto en USD		609.558.535	682.542.936	713.272.582
Schroder ISF US Smaller Companies Impact				
Clase A Acum.	270.873	217,2163	213,1423	182,5701
Clase A Dist.	73.429	199,3707	195,6317	168,6734
Clase A1 Acum.	569.788	196,1867	192,9861	166,1304
Clase B Acum.	66.329	180,4902	177,6348	153,0680
Clase B Dist.	1.342	165,7055	163,0829	141,4563
Clase C Acum.	27.576	261,3636	255,5732	217,3826
Clase C Acum. GBP	678	108,1336	105,1673	94,4063
Clase C Dist.	9.073	239,7959	234,4812	200,7487
Clase I Acum.	234.600	340,4507	331,1141	278,6220
Clase IZ Acum.	60.008	264,8160	258,6276	219,3218
Total Patrimonio neto en USD		302.693.225	286.880.958	271.844.992
Schroder ISF Global Equity Alpha				
Clase A Acum.	75.949	365,3700	321,8001	267,1068
Clase A Acum. CZK	3.539	8.156,7101	6.868,1202	5.769,2287
Clase A Acum. EUR	296.769	340,7433	290,7273	249,9270
Clase A Acum. GBP	97.547	134,3351	117,6723	103,0737
Clase A Dist. EUR AV	161.016	121,6929	103,8303	90,6625
Clase A Dist. GBP	23.232	250,1052	219,0814	194,9208
Clase A1 Acum.	12.080	337,7023	298,1642	248,7295
Clase A1 Acum. EUR	14.478	315,6495	269,9843	233,2561
Clase B Acum.	14.193	329,3003	290,8967	242,9039
Clase B Acum. EUR	58.242	307,6268	263,2554	227,6666
Clase C Acum.	4.859.341	425,3757	372,7870	306,3669
Clase C Acum. EUR	299.415	393,8685	334,4091	284,6009
Clase C Acum. GBP	59.506	132,1956	115,2250	99,9306
Clase C Dist.	4.299	355,8743	311,8959	260,3298
Clase I Acum.	794.659	522,6736	456,2744	372,0551
Clase I Acum. EUR	23.713	488,7938	413,3584	349,0806
Clase I Acum. EUR Cubierta	76.510	417,8088	368,1023	308,0562
Clase I Acum. GBP Cubierta	100	134,7656	117,9328	97,3107
Clase IZ Acum.	289.666	435,2072	381,1477	312,8130
Clase IZ Acum. EUR	15	180,1906	152,8492	129,8557
Clase IZ Dist. GBP Cubierta AV	100	121,9394	106,9157	-
Clase X Dist. GBP Cubierta AV	1.036.668	121,9421	106,9231	-
Clase X1 Acum.	663.805	157,1702	137,6750	113,0445
Clase Z Acum. EUR	1.163	392,3533	333,4312	284,3684
Clase Z Dist. EUR QV	175	128,8815	110,3874	95,9500
Total Patrimonio neto en USD		3.272.580.819	2.930.168.351	2.213.548.491
Schroder ISF QEP Global Active Value				
Clase A Acum.	81.043	292,3365	271,3659	237,9898
Clase A Acum. EUR	378.641	270,7124	243,4370	221,1074
Clase A Dist.	7.409	179,7745	166,8789	150,4217
Clase A Dist. EUR QV	23.829	112,6066	103,0131	96,2932
Clase A1 Acum.	17.695	256,1886	238,6998	210,9120
Clase A1 Acum. EUR	3.032	239,1648	215,8715	197,5420

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF QEP Global Active Value (continuación)				
Clase B Acum.	17.912	259,9065	241,9835	213,4959
Clase B Acum. EUR	61.756	242,2987	218,5370	199,6858
Clase B Dist.	80	183,8568	171,1748	155,2153
Clase C Acum.	24.571	327,4504	302,8242	263,5986
Clase C Acum. EUR	136.644	305,7075	273,8857	246,9071
Clase C Dist.	9.444	201,4215	186,2781	166,6488
Clase I Acum.	871.924	403,1476	371,3862	320,6853
Clase IZ Acum.	7	329,7448	304,6602	264,8266
Clase S Acum.	11.595	337,1309	311,4361	270,4899
Clase S Dist.	24.355	258,8864	239,1551	213,4618
Clase Z Acum. EUR	11	307,4561	275,4951	248,4857
Total Patrimonio neto en USD		580.110.115	547.102.752	763.894.037
Schroder ISF QEP Global Core				
Clase C Acum.	13.311.278	59,4957	52,3202	42,2743
Clase C Acum. AUD Cubierta	144.788	54,4374	48,2570	39,8657
Clase C Acum. NOK	150	100,1163	-	-
Clase C Acum. NOK Cubierta	1.000	99,7903	-	-
Clase C Dist.	771.061	41,8851	36,8338	30,2100
Clase I Acum.	18.672.355	67,8046	59,5214	47,9186
Clase I Dist.	529.582	55,7986	48,9815	40,0281
Clase IZ Acum.	11.002.406	59,7822	52,5506	42,4223
Clase X Dist.	64	54,7986	48,1733	39,4953
Clase X1 Dist.	9.737.781	56,1866	49,3614	40,4036
Total Patrimonio neto en USD		3.330.039.638	2.016.778.492	1.420.056.739
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets				
Clase A Acum.	24.183	119,9467	112,7429	102,4025
Clase A Acum. EUR	32.021	148,9477	135,6276	127,5822
Clase A Acum. GBP	65	150,8823	141,0544	135,2228
Clase A1 Acum.	80	112,8934	106,3864	97,1235
Clase C Acum.	48.594	131,8029	123,3972	111,1928
Clase C Acum. EUR	12.032	163,5421	148,3238	138,4192
Clase C Acum. GBP	1.528	165,6603	154,2528	146,6731
Clase I Acum.	13.298	149,6718	139,4411	124,4231
Clase I Acum. EUR	67.696	185,6760	167,5759	154,8599
Clase I Acum. GBP	6.398	188,0223	174,1889	164,0229
Clase IZ Acum.	13	133,5066	124,7774	112,0879
Clase IZ Acum. EUR	4.521	165,4108	149,8424	139,5069
Clase K1 Acum.	38.539	132,9651	124,3720	111,8666
Clase K1 Acum. EUR	3.568	164,9964	149,5081	139,2579
Clase Z Acum. GBP	93	166,1338	154,6893	147,0955
Clase Z Dist. GBP	2.023	121,5981	113,2247	110,8386
Total Patrimonio neto en USD		40.714.905	87.313.238	97.504.624
Schroder ISF QEP Global ESG				
Clase A Acum.	1.419	199,7838	181,0729	156,7254
Clase A Acum. EUR	6.645	210,1535	184,5165	165,4126
Clase C Acum.	647.041	211,5444	191,0194	164,1116
Clase C Acum. EUR	46.123	222,4709	194,6053	173,1523
Clase C Acum. GBP	738.584	181,5050	163,0052	147,7870
Clase I Acum.	5.547	226,6209	203,8328	173,7492

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF QEP Global ESG (continuación)				
Clase I Acum. EUR	36	238,4246	207,7040	183,3231
Clase I Acum. GBP	703.089	190,8693	170,7465	153,5966
Clase I Dist. GBP	51	140,1633	125,3622	114,7584
Clase IZ Acum.	26	214,4066	193,4464	165,9021
Clase IZ Acum. EUR	15	225,5420	197,1072	175,0403
Clase IZ Acum. GBP	14	180,6494	162,1092	146,7362
Clase S Acum.	65.934	145,3723	131,1200	112,3958
Clase S Dist.	37	125,3489	113,5872	100,0928
Clase S Dist. GBP	880	155,7088	139,6751	128,6389
Total Patrimonio neto en USD		500.060.423	533.033.259	514.033.875
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels				
Clase A Acum.	2.467	164,8431	148,8889	128,4219
Clase A Acum. SEK Cubierta	98	1.141,9482	1.042,8986	925,7595
Clase C Acum.	15	172,3053	154,9927	132,6720
Clase I Acum.	254.329	180,4843	161,7370	137,2755
Clase IE Acum.	15	175,8647	157,8833	134,6207
Clase IZ Acum.	15	174,0013	156,3707	133,5687
Total Patrimonio neto en USD		46.327.315	41.530.067	35.321.782
Schroder ISF QEP Global Quality				
Clase A Acum.	611.269	243,8288	223,9704	194,9680
Clase A Acum. EUR	174.405	322,6439	287,1002	258,8367
Clase A Acum. NOK	6.853	2.611,2854	2.292,5300	1.932,3219
Clase A1 Acum.	7.749	216,1646	199,3002	174,7963
Clase A1 Acum. EUR	26.374	286,2310	255,6512	232,2162
Clase B Acum.	1.420	220,5279	203,1704	177,9255
Clase B Acum. EUR	125.086	291,8538	260,4779	236,2464
Clase C Acum.	32.705	267,8730	245,1402	211,7783
Clase C Acum. EUR	59.727	354,5429	314,3119	281,2651
Clase C Acum. NOK	124	2.783,5957	2.434,6646	2.036,8222
Clase C Acum. SEK Cubierta	5.501	2.063,8282	1.908,9962	1.696,5183
Clase C Dist.	3.225	200,7458	183,7105	161,3592
Clase I Acum.	264.882	318,0996	289,9718	248,5913
Clase I Acum. EUR	66.549	418,2881	369,3797	327,9665
Clase IZ Acum.	9	269,2135	246,1125	212,2715
Clase S Dist.	11.021	225,7535	206,3640	180,9044
Total Patrimonio neto en USD		409.843.150	375.075.815	508.046.712
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy				
Clase A Acum.	15	124,9860	114,3193	96,1640
Clase C Acum.	15	126,9660	115,6227	96,2667
Clase E Acum.	15	124,6687	113,4240	-
Clase E Acum. GBP	15	122,4866	110,4262	-
Clase I Acum.	100.015	128,5303	116,5736	96,3614
Total Patrimonio neto en USD		12.862.932	11.666.367	9.640.468
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy				
Clase A Acum.	15	77,2227	71,2500	66,7853
Clase A Acum. EUR	15	86,7603	77,5673	75,1395
Clase C Acum.	15	80,4860	73,7593	68,2873
Clase C Acum. EUR	15	89,3448	79,5045	76,3158
Clase C Acum. GBP	16.147	94,1113	85,6479	84,2500

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy (continuación)				
Clase E Acum.	15	81,4287	74,5067	68,7393
Clase E Acum. EUR	15	90,6038	80,4092	76,7568
Clase E Acum. GBP	15	95,2678	86,4852	84,7264
Clase I Acum.	288.196	82,1166	75,0352	69,0363
Clase I Acum. EUR	654.432	91,3817	81,0132	77,1485
Clase IZ Acum.	15	80,5980	73,8487	68,3393
Clase IZ Acum. EUR	15	89,4730	79,5981	76,3739
Clase X Acum. GBP	15	107,3254	-	-
Clase X Acum. GBP Cubierta	100	113,0776	103,5406	-
Total Patrimonio neto en USD		89.709.316	73.337.101	65.224.183
Schroder ISF Commodity				
Clase A Acum.	63.997	120,5594	114,2215	125,5178
Clase A Acum. CZK Cubierta	220	2.257,3196	2.135,6101	2.320,9035
Clase A Acum. EUR Cubierta	19.889	106,9157	102,1583	115,0040
Clase A Acum. PLN Cubierta	30.385	512,9565	485,8715	527,2394
Clase A1 Acum.	6.615	118,6697	112,7106	124,4674
Clase B Acum.	4.529	118,2941	112,4100	124,2676
Clase C Acum.	39.350	122,9410	116,1619	126,9534
Clase C Acum. EUR Cubierta	6.503	83,0261	79,1060	88,7405
Clase C Acum. GBP Cubierta	37.654	111,4612	105,4235	116,1289
Clase E Acum.	2.969	125,0436	117,8243	128,1034
Clase E Acum. CHF Cubierta	180	112,9322	108,6335	123,4458
Clase E Acum. EUR Cubierta	100	117,2199	111,4327	124,1315
Clase E Acum. GBP Cubierta	100	123,1771	116,3122	127,7099
Clase I Acum.	630.959	128,1384	120,3301	129,8980
Clase S Dist.	49	117,8066	111,0133	126,6707
Clase S Dist. EUR Cubierta	106	110,4344	104,9814	122,6450
Clase S Dist. GBP Cubierta	106	114,7612	108,3667	124,7647
Total Patrimonio neto en USD		107.232.804	53.094.057	132.810.837
Schroder ISF Cross Asset Momentum*				
Clase I Acum.	2.626.323	90,9316	87,0990	86,4259
Clase I Acum. GBP Cubierta	2.304.732	82,6188	79,2710	79,0807
Total Patrimonio neto en USD		479.708.649	472.224.814	773.192.123
Schroder ISF Dynamic Income*				
Clase A Acum.	525.205	104,0300	-	-
Clase A Acum. AUD Cubierta	617	103,3649	-	-
Clase A Acum. CHF Cubierta	395	102,0956	-	-
Clase A Acum. EUR Cubierta	7.221	103,2241	-	-
Clase A Acum. GBP Cubierta	5.263	103,8176	-	-
Clase A Acum. HKD	19.899	103,8732	-	-
Clase A Acum. JPY	7.021	11.452,7773	-	-
Clase A Acum. SGD Cubierta	9.084	103,1370	-	-
Clase A Dist. AUD Cubierta MF	204.293	100,2738	-	-
Clase A Dist. CHF Cubierta MF	14.871	98,5914	-	-
Clase A Dist. CNH Cubierta MF	1.091.434	99,3292	-	-
Clase A Dist. CNH MF	15	101,9974	-	-
Clase A Dist. EUR Cubierta QV	24.067	101,3928	-	-
Clase A Dist. GBP Cubierta MF	63.101	100,2737	-	-
Clase A Dist. HKD MF	6.142.500	100,2877	-	-

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Dynamic Income* (continuación)				
Clase A Dist. JPY MF	39.765	11.059,2195	-	-
Clase A Dist. MF	1.264.947	100,4452	-	-
Clase A Dist. MF2	15	99,0934	-	-
Clase A Dist. QV	1.080	102,2026	-	-
Clase A Dist. SGD Cubierta MF	101.392	99,6149	-	-
Clase A1 Acum.	15	103,8580	-	-
Clase A1 Dist. QV	15	102,2163	-	-
Clase C Acum.	83.633	104,3214	-	-
Clase C Acum. CHF Cubierta	100	102,3522	-	-
Clase C Acum. EUR Cubierta	389	103,5032	-	-
Clase C Acum. GBP Cubierta	1.123	104,1040	-	-
Clase C Acum. JPY	15	11.498,0758	-	-
Clase C Dist. CHF Cubierta MF	103	98,8359	-	-
Clase C Dist. EUR Cubierta QV	2.890	101,6796	-	-
Clase C Dist. GBP Cubierta MF	2.753	100,5428	-	-
Clase C Dist. JPY MF	15	11.100,7484	-	-
Clase C Dist. MF	56.361	100,7124	-	-
Clase C Dist. MF2	15	99,1822	-	-
Clase C Dist. QV	15	102,5563	-	-
Clase I Acum.	15	104,7680	-	-
Total Patrimonio neto en USD		329.979.678	-	-
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset				
Clase A Acum.	37.344	112,9700	107,4077	99,0503
Clase A Acum. EUR	9.422	96,9003	89,2484	85,2404
Clase A Dist.	81.624	74,8127	72,7548	69,9787
Clase A Dist. AUD Cubierta	18.546	71,6019	69,8223	67,7944
Clase A Dist. EUR Cubierta	135.359	53,1172	52,1208	51,4347
Clase A Dist. EUR QV	60.634	88,9192	83,3651	82,2419
Clase A Dist. HKD	16.489	594,4593	578,3951	555,3068
Clase A Dist. SGD Cubierta	25.045	69,9717	68,7349	67,3499
Clase A Dist. ZAR Cubierta	18.119	954,2256	939,0397	933,8294
Clase A1 Acum.	9.220	108,0526	102,9866	95,4465
Clase A1 Dist.	109.156	71,4939	69,7003	67,3678
Clase A1 Dist. PLN Cubierta	4.445	297,2592	289,8842	277,5901
Clase AX Dist.	195.297	63,9380	62,8092	61,8170
Clase AX Dist. AUD Cubierta	35.390	62,1067	61,1459	60,7565
Clase B Dist. EUR Cubierta	98.845	50,6964	49,8944	49,5296
Clase C Acum.	566	119,4416	113,2208	103,7815
Clase C Dist.	22	79,4825	77,0083	73,5167
Clase I Acum.	305.734	121,7774	114,9322	104,4369
Clase I Dist.	419.380	85,8033	82,8312	78,5037
Clase IZ Acum.	14	120,6915	114,2733	104,4776
Clase U Acum.	14	106,7389	101,9557	94,9618
Clase U Dist.	7.198	62,3968	61,5906	61,2244
Clase U Dist. AUD Cubierta	1.560	59,6509	59,0227	59,2283
Clase U Dist. ZAR Cubierta	5.847	899,9165	890,4239	894,5167
Total Patrimonio neto en USD		131.689.064	130.370.971	134.630.767
Schroder ISF Global Diversified Growth				
Clase A Acum.	94.218	140,1459	132,8090	126,0515
Clase A Acum. CHF Cubierta	3.956	123,3886	118,4152	114,8552

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Global Diversified Growth (continuación)				
Clase A Acum. USD Cubierta	7.720	160,7060	151,2753	140,8501
Clase A Dist.	16.572	104,5616	99,6011	95,8052
Clase A Dist. GBP Cubierta	3.260	145,1260	136,7057	129,6367
Clase A1 Acum.	16.073	128,8581	122,4141	116,7660
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	24.764	727,0110	684,5553	629,6862
Clase A1 Acum. USD Cubierta	8.145	149,5147	141,0928	132,0185
Clase A1 Dist.	9.453	95,5508	91,2479	88,2148
Clase B Acum.	29.494	124,8372	118,6543	113,2945
Clase C Acum.	102.419	173,9973	164,3772	155,0453
Clase C Acum. CHF Cubierta	39.076	136,1158	130,2254	125,5268
Clase C Acum. GBP Cubierta	59.142	178,3868	167,5288	155,8591
Clase C Acum. USD Cubierta	631.315	181,4210	170,2492	157,5627
Clase D Acum. USD Cubierta	1.315	141,2146	133,5800	125,6196
Clase I Acum.	343.621	204,1992	192,1045	179,6774
Clase I Acum. GBP Cubierta	703.053	200,9627	187,9300	173,3518
Clase I Acum. USD Cubierta	853.297	201,0022	187,8167	172,3342
Clase IA Acum.	168.327	181,6504	171,3251	161,0634
Clase IA Acum. GBP Cubierta	10	184,2037	172,6679	160,0792
Clase IB Acum.	9	182,2801	171,8477	161,4707
Clase IC Acum.	10	182,9331	172,4496	161,9784
Clase IZ Acum.	346.135	180,9919	170,7376	160,5737
Clase IZ Acum. GBP Cubierta	59	183,9018	172,4498	159,9578
Clase X Acum.	9	184,2813	173,5476	162,6440
Total Patrimonio neto en EUR		662.709.354	629.895.731	917.866.800
Schroder ISF Global Managed Growth				
Clase A Acum.	432	119,8905	114,9572	104,1054
Clase C Acum.	8.067	123,4431	118,0492	105,9315
Clase C Acum. ZAR Cubierta	120	2.131,6097	2.010,9664	1.751,2508
Clase E Acum.	428	124,0426	118,4722	106,3726
Clase E Acum. ZAR Cubierta	120	2.143,7130	2.020,0066	1.760,1503
Clase I Acum.	50.015	125,7840	119,9206	107,2793
Clase I Acum. ZAR Cubierta	120	2.176,1662	2.046,5266	1.776,3604
Clase IZ Acum.	15	123,6633	118,1607	106,1113
Total Patrimonio neto en USD		7.436.255	6.910.521	5.605.955
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced				
Clase A Acum.	1.038.424	148,6679	143,0696	134,6926
Clase A Acum. CHF Cubierta	140.258	120,7756	117,7458	113,2829
Clase A Acum. CZK Cubierta	121	2.789,0874	2.659,0468	2.419,0206
Clase A Acum. NOK Cubierta	562	1.364,1740	1.310,0850	1.229,6893
Clase A Acum. SEK Cubierta	97.815	1.363,4127	1.313,4584	1.237,8232
Clase A Dist.	582.338	105,8514	103,4091	99,8271
Clase A1 Acum.	102.367	138,0631	133,1938	126,0153
Clase A1 Acum. GBP Cubierta	250	141,1215	135,3053	126,2060
Clase A1 Dist.	113.829	98,2911	96,2621	93,3907
Clase A1 Dist. MF	16	93,5056	91,5751	88,8365
Clase B Acum.	220.803	136,0200	131,2883	124,3377
Clase B Dist.	144.199	96,8669	94,9148	92,1769
Clase C Acum.	397.342	166,0371	159,1824	148,7400
Clase C Acum. CHF Cubierta	7.806	133,3467	129,5136	123,6862
Clase C Acum. USD Cubierta	7.228	172,3867	164,0076	150,1151

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (continuación)				
Clase C Dist.	3.141	142,1681	138,3701	132,5757
Clase I Acum.	765.840	184,7901	176,5247	163,7434
Clase I Acum. CHF Cubierta	2.240	143,6624	138,9839	131,7430
Clase IZ Acum.	74.996	167,2127	160,2111	149,5054
Total Patrimonio neto en EUR		537.880.705	587.106.661	429.304.588
Schroder ISF Global Multi-Asset Income				
Clase A Acum.	337.135	141,3177	136,5521	122,4288
Clase A Acum. EUR Cubierta	191.747	117,3977	114,3948	104,9138
Clase A Acum. GBP Cubierta	262.387	130,4219	126,2689	114,1196
Clase A Acum. HKD	3.733	1.025,4642	991,3680	887,2016
Clase A Acum. SEK Cubierta	143	919,3482	896,4425	822,1516
Clase A Acum. SGD	9.020	172,8866	162,8480	148,1471
Clase A Acum. SGD Cubierta	20.030	153,1459	149,4109	136,1300
Clase A Dist.	2.126.654	76,0386	76,1006	72,0954
Clase A Dist. AUD Cubierta	764.787	69,7134	69,8434	66,4680
Clase A Dist. EUR Cubierta	1.054.049	68,3973	68,1764	65,2749
Clase A Dist. GBP Cubierta	365.819	74,3084	74,5075	70,8104
Clase A Dist. HKD	741.901	575,7606	576,5114	545,1654
Clase A Dist. NOK Cubierta	146	608,4252	606,5980	581,5340
Clase A Dist. RMB Cubierta	56.298	603,1960	611,6309	595,2456
Clase A Dist. SGD	49.163	107,2745	104,6653	100,6124
Clase A Dist. SGD Cubierta	1.970.128	84,2255	85,0930	81,9187
Clase A1 Acum.	131.624	132,9291	128,7659	116,0256
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	88.328	110,2841	107,7310	99,2934
Clase A1 Dist.	98.574	72,3129	72,0064	68,3854
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	210.079	64,3410	64,2939	61,8715
Clase A1 Dist. PLN Cubierta	27.386	317,9628	316,5225	296,5001
Clase B Acum.	116.672	131,3423	127,2920	114,8117
Clase B Acum. EUR Cubierta	212.071	109,0293	106,5602	98,3207
Clase B Dist.	6.119	71,4182	71,1492	67,6387
Clase B Dist. EUR Cubierta	1.133.294	63,5414	63,5265	61,1986
Clase C Acum.	48.827	152,0421	146,4778	130,5456
Clase C Acum. EUR Cubierta	140.174	126,1188	122,5265	111,7054
Clase C Acum. GBP Cubierta	21.787	139,5828	134,7325	121,0328
Clase C Dist.	219.260	81,8275	81,6502	76,8897
Clase C Dist. CHF Cubierta	6.570	61,5777	61,9498	60,1073
Clase C Dist. EUR Cubierta	37.924	73,5311	73,0967	69,5673
Clase I Acum.	11.060	169,0476	162,1509	143,2353
Clase I Dist.	6.025	95,8334	94,4929	87,9875
Clase IZ Acum.	12	154,5721	148,6872	132,1015
Clase J Dist.	275.753	77,5699	76,4847	71,1893
Clase Z Acum. EUR Cubierta	142	127,8786	124,1598	113,0566
Clase Z Dist. EUR Cubierta	222	74,5106	73,9978	70,3332
Total Patrimonio neto en USD		858.193.614	888.245.403	979.327.104
Schroder ISF Global Target Return				
Clase A Acum.	228.396	136,1615	129,6686	119,0131
Clase A Acum. EUR Cubierta	101.183	98,9359	94,9865	89,0122
Clase A Acum. HKD	3.118	1.096,8900	1.045,1417	957,4585
Clase A Acum. RMB Cubierta	1.172	904,1351	872,1418	822,1693
Clase A Acum. SGD Cubierta	44.346	180,6184	173,6275	161,7044

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Global Target Return (continuación)				
Clase A Dist.	425.035	98,7801	96,7807	93,3888
Clase A Dist. AUD Cubierta	40.232	128,9044	126,4349	122,1447
Clase A Dist. CHF Cubierta QF	110	87,4851	86,7694	86,4178
Clase A Dist. EUR Cubierta	71.268	74,2623	73,3660	72,3159
Clase A Dist. HKD	42.152	805,4873	789,5654	760,4999
Clase A Dist. MV	913	123,9571	119,0944	110,8596
Clase A Dist. RMB Cubierta	131.305	649,6011	637,0162	616,5150
Clase A Dist. SGD Cubierta	4.706	131,0629	129,6364	126,9588
Clase A Dist. SGD Cubierta QF	98.539	90,6831	89,0997	86,6560
Clase A Dist. ZAR Cubierta	3.022	1.431,8978	1.403,1015	1.354,6784
Clase A1 Acum.	151.992	103,8033	99,0115	91,1676
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	110.594	454,1378	433,2479	393,1096
Clase AX Dist. SGD Cubierta	16.948	85,1604	84,4325	83,6082
Clase C Acum.	176.950	143,9458	136,5840	124,4512
Clase C Acum. GBP Cubierta	1.757	105,7615	100,5240	92,1556
Clase I Acum.	115.603	152,7051	144,3638	130,5708
Clase IZ Acum. NZD Cubierta	191.523	196,8275	186,7605	170,2161
Clase IZ Acum. SGD Cubierta	140	120,3510	115,1739	106,3015
Clase U Acum.	3.314	128,5717	123,0414	114,0615
Clase U Dist.	26.016	93,9169	92,4723	90,1240
Clase U Dist. AUD Cubierta	1.963	121,5825	119,8531	116,9586
Clase U Dist. ZAR Cubierta	4.080	1.349,7788	1.329,3505	1.296,1193
Clase X Acum.	286.818	113,5433	107,6607	-
Total Patrimonio neto en USD		254.414.079	260.971.221	281.955.109
Schroder ISF Inflation Plus				
Clase A Acum.	1.475.034	21,5590	21,1845	19,9805
Clase A Acum. USD Cubierta	101	110,1437	107,4788	99,3595
Clase A Dist.	11.426	12,1681	11,9567	11,7792
Clase A1 Acum.	180.129	20,0027	19,7039	18,6768
Clase A1 Acum. USD	2.863	21,4374	21,7998	19,9491
Clase A1 Dist.	16.449	11,6066	11,4335	11,3221
Clase A1 Dist. USD	21.474	12,4257	12,6355	12,0811
Clase B Acum.	599.083	19,0856	18,8006	17,8209
Clase B Dist.	908	13,0016	12,8067	12,6813
Clase C Acum.	638.402	26,0791	25,5181	23,8648
Clase C Acum. USD Cubierta	101	112,5512	109,3738	100,1635
Clase I Acum.	316.233	32,6153	31,7746	29,4567
Clase IZ Acum.	72	26,3028	25,7134	24,0160
Total Patrimonio neto en EUR		74.471.398	93.006.249	119.171.120
Schroder ISF Japan DGF				
Clase C Acum.	248.067	161,8824	155,0279	152,1450
Clase I Acum.	43.528.825	187,5416	178,7404	173,7366
Clase IZ Acum.	1.030	164,0086	156,7946	153,4182
Clase X Acum.	428.273.822	176,2356	168,4077	164,5603
Clase X Dist.	151.356.329	168,4089	160,9290	157,8968
Total Patrimonio neto en JPY		109.170.652.197	123.307.643.534	128.963.988.398
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income				
Clase A Acum.	49.539	222,6885	211,9814	183,9393
Clase A Acum. EUR Cubierta	12.851	137,4575	132,0011	117,2921

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (continuación)				
Clase A Dist.	5.965	157,6631	153,1215	138,2814
Clase A Dist. AUD Cubierta MFC2	57.920	166,6127	166,7798	157,8847
Clase A Dist. EUR Cubierta	4.193	115,6178	112,5883	102,5942
Clase A Dist. HKD MF	16	996,8684	988,1648	926,8501
Clase A Dist. MF2	752.745	124,8310	124,7520	117,2760
Clase A Dist. RMB Cubierta	99	953,5545	927,0298	840,7720
Clase A Dist. RMB Cubierta MFC2	119	762,1676	755,9692	713,5551
Clase A Dist. SGD Cubierta	86	207,7759	203,7319	187,1867
Clase A Dist. SGD Cubierta MF2	104	165,9742	166,0896	158,8336
Clase A Dist. ZAR Cubierta MFC	69.825	1.813,7038	1.815,7517	1.716,7048
Clase A1 Acum.	84.365	212,7523	203,0255	177,0402
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	3.180	130,7728	125,8969	112,4210
Clase B Acum.	6.621	210,6633	201,1324	175,5673
Clase B Acum. EUR Cubierta	9.102	129,7536	124,9800	111,7098
Clase B Dist.	751	159,3453	154,3125	138,1033
Clase C Acum.	2.118	242,1671	229,8362	198,2323
Clase C Acum. AUD Cubierta	25.782	114,9759	109,8991	96,7254
Clase C Acum. EUR Cubierta	19	145,6660	139,5398	123,2761
Clase C Dist. EUR Cubierta	93	122,9420	119,3541	108,1203
Clase I Acum.	561.775	103,6091	97,9035	83,6873
Clase I Acum. EUR Cubierta	78	155,6264	148,3187	129,8481
Clase I Acum. GBP Cubierta	98.312	99,9054	-	-
Clase I Dist. MF	527.526	81,9595	80,6381	74,7131
Clase IZ Acum.	8	244,3440	231,7113	199,5639
Clase U Acum.	42.128	209,9204	200,8728	176,1258
Clase U Dist. AUD Cubierta MFC	120.885	156,0124	157,2552	151,6883
Clase U Dist. MF	1.149.774	116,8212	117,5518	112,6119
Clase U Dist. ZAR Cubierta MFC	128.775	1.693,7974	1.706,9547	1.644,2377
Total Patrimonio neto en USD		427.085.884	364.022.129	343.052.070
Schroder ISF Multi-Asset Total Return				
Clase A Acum.	2.731	116,7372	113,7419	106,3786
Clase A Acum. EUR Cubierta	2.047	99,9384	98,1494	93,7747
Clase B Acum. EUR Cubierta	1.302	95,3212	93,9782	90,4811
Clase C Acum.	2.126	122,4939	118,9657	110,5456
Clase C Acum. EUR Cubierta	18.115	104,9159	102,7067	97,4989
Clase I Acum.	612.423	129,2346	125,0627	115,3675
Clase I Acum. EUR Cubierta	106	110,3375	107,6269	101,4802
Clase IZ Acum.	14	122,9421	119,3436	110,7993
Clase X Acum. GBP Cubierta	317.102	114,7816	111,4321	103,8104
Total Patrimonio neto en USD		128.172.714	133.956.428	164.449.202
Schroder ISF Sustainable Conservative*				
Clase A Acum.	-	-	124,2365	118,7288
Clase A Acum. CHF Cubierta	-	-	133,1561	130,0147
Clase A Dist.	-	-	106,1827	102,9080
Clase A1 Acum.	-	-	117,0437	112,4155
Clase A1 Dist.	-	-	85,4883	83,2660
Clase C Acum.	-	-	129,9578	123,5812
Clase I Acum.	-	-	135,5618	128,4094

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Sustainable Conservative* (continuación)				
Clase IZ Acum.	-	-	130,5125	124,0074
Total Patrimonio neto en EUR		-	13.765.370	15.695.556
Schroder ISF Sustainable Future Trends				
Clase A Acum.	21.739	120,5812	114,6303	105,9201
Clase A1 Acum.	187	117,9105	112,3685	104,3399
Clase B Acum.	39.101	117,3042	111,8486	103,9683
Clase C Acum.	151.007	124,4803	117,9334	108,2124
Clase E Acum.	10	126,8740	119,9140	109,5390
Clase E Acum. GBP Cubierta	100	131,3652	123,5105	111,4542
Clase I Acum.	45.367	128,4368	121,2317	110,4290
Clase I Acum. GBP Cubierta	100	133,9614	125,6636	112,8559
Clase IZ Acum.	10	123,5490	116,9150	107,1310
Total Patrimonio neto en EUR		31.888.098	19.567.238	25.338.272
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income				
Clase A Acum.	25.685	101,4415	98,2109	90,4497
Clase A Acum. AUD Cubierta	380	107,6789	104,1387	95,4827
Clase A Acum. GBP Cubierta	11.454	104,5241	100,5984	91,4053
Clase A Acum. SGD Cubierta	9.156	152,7314	148,0127	135,4720
Clase A Acum. USD Cubierta	19.981	108,1764	103,9729	93,8481
Clase A Dist.	215.515	85,2521	84,4190	81,0921
Clase A Dist. AUD Cubierta MF	51.419	89,0900	88,7621	86,4147
Clase A Dist. GBP Cubierta MF	1.377	91,1576	89,7165	85,2344
Clase A Dist. HKD Cubierta MF	22.561	724,5997	721,6435	698,8421
Clase A Dist. QV	16	91,1960	89,8178	85,2763
Clase A Dist. SGD Cubierta MF	131.658	126,3669	126,1959	122,6291
Clase A Dist. USD Cubierta	200.969	86,8952	86,0548	82,4744
Clase A1 Dist. AV	11	89,3696	86,7028	82,4324
Clase A1 Dist. QV	11	87,6283	86,4783	82,2701
Clase B Acum.	5.408	98,1943	95,3616	88,3498
Clase B Dist.	1.350	86,6156	85,5838	81,6912
Clase C Acum.	1.942	103,7062	100,0927	91,6209
Clase C Acum. GBP Cubierta	34.148	106,7225	102,3979	92,4758
Clase C Dist.	3.564	91,8016	90,1637	85,0349
Clase C Dist. GBP Cubierta MF	636	93,0699	91,3331	86,2531
Clase I Acum.	475.354	111,7215	107,3699	97,4342
Clase I Acum. GBP Cubierta	125	93,1693	88,9889	79,6445
Clase IA Acum. GBP Cubierta	125	91,9171	87,9450	78,9866
Clase IB Acum. GBP Cubierta	125	91,3782	87,4956	78,6986
Clase IZ Acum.	10	104,6440	100,9130	92,1680
Clase IZ Dist.	11	92,1918	90,4317	85,1370
Total Patrimonio neto en EUR		116.845.887	125.885.546	123.547.105
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return				
Clase A Acum.	1.041.933	26,9382	27,6200	24,6495
Clase A Acum. AUD Cubierta	1.332	115,4184	119,1446	108,2198
Clase A Acum. CHF Cubierta	15.355	19,1250	20,0197	18,6473
Clase A Acum. EUR Cubierta	980.762	23,8495	24,6652	22,5359
Clase A Acum. SEK Cubierta	72	867,7864	897,7937	820,2570
Clase A Dist.	354.438	7,1686	7,4996	6,9676

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return (continuación)				
Clase A Dist. EUR Cubierta	425.263	12,0207	12,6843	12,0625
Clase A Dist. GBP Cubierta	126.176	14,8355	15,2405	14,5636
Clase A Dist. SGD Cubierta	701.081	4,7494	5,0171	4,7412
Clase A1 Acum.	902.441	25,0840	25,7705	23,0915
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	201.524	22,2791	23,0848	21,1748
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	59.165	112,7111	115,7924	102,4461
Clase A1 Dist.	3.723.400	6,7702	7,0965	6,6185
Clase A1 Dist. AUD Cubierta	28.077	55,6111	58,7275	55,7325
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	615.763	7,7209	8,1649	7,7962
Clase B Acum.	171.748	23,5668	24,2239	21,7272
Clase B Acum. EUR Cubierta	145.351	21,5166	22,3060	20,4809
Clase B Dist.	58.221	9,5579	10,0241	9,3595
Clase B Dist. EUR Cubierta	123.227	13,2197	14,2377	13,9348
Clase C Acum.	794.282	32,4428	33,1574	29,3994
Clase C Acum. CHF Cubierta	4.924	21,1395	22,0578	20,4156
Clase C Acum. EUR	51.089	43,0763	42,6482	39,1651
Clase C Acum. EUR Cubierta	423.338	27,7692	28,6266	25,9842
Clase C Acum. RMB Cubierta	260	245,1822	253,9025	231,5953
Clase C Acum. SEK Cubierta	97	902,3601	930,8577	845,1353
Clase C Dist.	82.001	13,5927	13,8919	13,0926
Clase C Dist. EUR Cubierta	1.622.389	17,2112	17,7418	17,1022
Clase C Dist. GBP Cubierta	379.627	15,7618	16,1388	15,3220
Clase C Dist. JPY Cubierta	123	5.382,8691	5.903,9744	5.908,8720
Clase I Acum.	10.177.065	41,6201	42,2977	37,0840
Clase I Acum. EUR Cubierta	22.597	35,1854	36,0617	32,3545
Clase I Acum. GBP Cubierta	458.185	37,3507	38,0269	33,6156
Clase I Dist.	4.381.016	23,7166	24,1026	22,4521
Clase I Dist. GBP Cubierta	527	22,7644	23,1754	21,7367
Clase IZ Acum.	49	33,2597	33,8991	29,9040
Clase IZ Acum. EUR Cubierta	9.317.659	28,7693	29,5962	26,7535
Clase S Acum.	2.050	33,9781	34,6490	30,5837
Clase S Acum. GBP Cubierta	20.326	25,0413	25,5853	22,7812
Clase S Dist.	67	22,4827	23,0372	21,6133
Clase S Dist. EUR Cubierta	574	17,7256	18,3079	18,0049
Clase S Dist. GBP Cubierta	8.292	16,5010	16,9497	16,0492
Clase Z Acum. EUR Cubierta	2.399.534	28,1921	29,0389	26,3219
Clase Z Dist. EUR Cubierta	3.430	17,6795	18,5813	17,5281
Clase Z Dist. GBP Cubierta	374.626	16,3891	16,7689	15,8966
Total Patrimonio neto en USD		1.134.036.080	1.071.344.512	1.179.777.627

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Clase A Acum.	251.061	110,2699	107,2531	98,2495
Clase A Acum. CHF Cubierta	1.453	112,9643	111,2753	104,1515
Clase A Dist.	106.240	91,2985	90,5405	86,1753
Clase B Acum.	105.045	107,6496	104,8604	96,3460
Clase B Dist.	134.974	89,1106	88,8374	84,8110
Clase C Acum.	649.804	117,1708	113,5700	103,3136
Clase C Acum. CHF Cubierta	5.973	118,5042	116,3240	108,1245
Clase C Dist.	1.565	96,6720	95,8941	90,6347
Clase I Acum.	1.211.312	124,8765	120,6000	108,9032
Clase IZ Acum.	45.047	118,4652	114,7467	104,2419

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration (continuación)				
Total Patrimonio neto en EUR		294.515.722	153.069.657	267.767.571
Schroder ISF European Alpha Absolute Return				
Clase A Acum.	157.095	82,4460	81,8448	88,0533
Clase A Acum. USD Cubierta	569	96,0543	94,6601	99,8824
Clase A Dist. AV	4.747	90,3574	89,7683	-
Clase A1 Acum.	6.417	89,9339	89,5698	-
Clase A1 Acum. USD Cubierta	100	91,2354	90,2163	-
Clase B Acum.	175.634	78,5859	78,2083	84,5624
Clase B Acum. USD Cubierta	455	91,4340	90,3342	95,8314
Clase C Acum.	117.096	90,2626	89,4283	95,4479
Clase C Acum. GBP Cubierta	181	99,6972	98,1932	103,3121
Clase C Acum. USD Cubierta	1.023	105,2446	103,5071	108,2411
Clase C Dist.	14	87,0647	86,3299	92,2651
Clase E Acum.	16	94,1657	93,0927	99,0136
Clase E Acum. GBP Cubierta	343	92,2372	90,6760	-
Clase I Acum.	14	100,1598	98,7258	104,3270
Clase IZ Acum.	16	90,2629	89,3086	95,0419
Clase R Acum.	46	90,8289	89,9779	-
Clase R Acum. GBP Cubierta	12.084	91,9009	90,5141	-
Clase R Acum. USD Cubierta	3.602	92,1576	90,6207	-
Total Patrimonio neto en EUR		40.216.267	47.435.588	45.616.949
Schroder ISF EURO Bond				
Clase A Acum.	12.722.307	19,0728	19,2561	18,0530
Clase A Acum. CZK	4.746	481,4631	479,7541	439,5150
Clase A Dist.	5.644.620	7,2341	7,4169	7,0867
Clase A1 Acum.	712.403	16,9414	17,1511	16,1680
Clase A1 Acum. USD	53.646	18,1747	18,9935	17,2882
Clase A1 Dist.	301.303	12,8067	13,1663	12,6492
Clase B Acum.	3.671.069	16,9197	17,1248	16,1352
Clase B Dist.	9.167.914	8,8268	9,0725	8,7120
Clase C Acum.	4.924.214	20,7755	20,9310	19,5397
Clase C Dist.	185.151	10,2681	10,3449	9,8344
Clase I Acum.	1.441.733	23,5343	23,6564	21,9838
Clase IZ Acum.	3.135.313	22,5828	22,7424	21,2134
Clase IZ Dist.	1.770.005	19,6231	19,7618	18,7717
Clase Z Acum.	62	22,3660	22,5310	21,0437
Total Patrimonio neto en EUR		687.123.755	733.616.554	963.854.518
Schroder ISF EURO Government Bond				
Clase A Acum.	20.011.822	10,3987	10,6148	9,9791
Clase A Dist.	3.850.988	5,6244	5,7413	5,4802
Clase A1 Acum.	534.519	9,2366	9,4545	8,9374
Clase B Acum.	2.477.707	9,0666	9,2782	8,7665
Clase B Dist.	2.470.640	5,3864	5,5120	5,2880
Clase C Acum.	23.370.708	11,3379	11,5592	10,8402
Clase C Dist.	346.866	6,1413	6,2612	5,9614
Clase I Acum.	7.575.209	12,3757	12,5994	11,7821
Clase IZ Acum.	1.869.737	11,3829	11,6002	10,8693
Total Patrimonio neto en EUR		652.603.480	704.643.951	772.114.782

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF EURO Short Term Bond				
Clase A Acum.	9.404.245	7,0492	6,9740	6,7040
Clase A Dist.	109.980	3,7875	3,7471	3,6562
Clase A1 Acum.	429.669	6,3399	6,2880	6,0749
Clase B Acum.	9.039.735	6,8674	6,7976	6,5412
Clase B Dist.	32.573	3,7556	3,7174	3,6309
Clase C Acum.	15.848.768	7,6453	7,5518	7,2362
Clase C Dist.	107.208	2,9080	2,8724	2,7936
Clase I Acum.	5.039.848	8,1130	8,0032	7,6490
Clase I Dist. AV	15	102,6598	102,5180	-
Clase IZ Acum.	241	7,6694	7,5737	7,2529
Total Patrimonio neto en EUR		294.006.917	314.490.552	410.012.973
Schroder ISF Global Bond				
Clase A Acum.	1.963.552	10,8700	11,1638	10,6884
Clase A Acum. EUR Cubierta	1.920.990	10,5059	10,5705	10,2350
Clase A Acum. SEK Cubierta	10.326	758,2244	763,9071	741,9270
Clase A Acum. USD Cubierta	23.671	171,0881	170,7822	161,8357
Clase A Dist.	125.236	5,8349	5,9925	5,8862
Clase A Dist. EUR Cubierta	1.985.518	7,6542	7,7791	7,6832
Clase A1 Acum.	705.320	9,6893	9,9784	9,6060
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	86.083	9,7861	9,8730	9,6129
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	53.075	7,1420	7,2781	7,2285
Clase B Acum.	685.712	9,0930	9,3619	9,0080
Clase B Acum. EUR Cubierta	418.008	9,8752	9,9597	9,6905
Clase B Dist. EUR Cubierta	1.110.829	7,1926	7,3275	7,2712
Clase C Acum.	2.078.900	12,2644	12,5771	12,0052
Clase C Acum. EUR Cubierta	2.971.274	10,9179	10,9686	10,5874
Clase C Acum. GBP	7.693	123,2793	125,7369	126,6608
Clase C Acum. SEK Cubierta	97	764,4741	768,6581	748,8978
Clase C Acum. USD Cubierta	827.523	176,9138	176,3315	166,6899
Clase C Dist.	949.618	5,2156	5,3486	5,2374
Clase I Acum.	155.708	13,6009	13,9072	13,1981
Clase I Acum. EUR Cubierta	6.059.109	11,2534	11,2718	10,8155
Clase I Acum. GBP	1.452.786	128,8026	130,9894	131,1932
Clase I Acum. JPY Cubierta	198	9.622,2645	9.833,9126	9.739,0875
Clase I Acum. USD Cubierta	659.229	190,2021	189,0557	177,5080
Clase I Dist. EUR	160	10,7432	10,8311	10,9248
Clase I Dist. EUR Cubierta	9.125.496	9,2349	9,4163	9,2768
Clase IZ Acum.	104	12,3143	12,6203	12,0370
Clase IZ Acum. EUR Cubierta	697.898	10,9868	11,0320	10,6301
Clase IZ Acum. SEK Cubierta	109	899,0774	903,4964	872,8522
Clase IZ Acum. USD Cubierta	100	104,5644	104,4119	98,4094
Clase Z Acum. EUR	146.490	11,8896	11,8035	11,6545
Clase Z Dist. EUR Cubierta	1.062	8,7479	8,9414	8,8514
Total Patrimonio neto en USD		842.425.790	827.514.423	938.955.788
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond				
Clase A Acum.	4.968.008	28,3505	28,8270	28,5536
Clase A Acum. USD Cubierta	998.067	34,1203	34,4207	33,3805
Clase A Dist.	1.460.281	24,2925	24,8371	24,7913
Clase A1 Acum.	627.780	25,3626	25,8597	25,7553
Clase A1 Acum. USD Cubierta	66.376	31,4440	31,8088	31,0176

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (continuación)				
Clase A1 Dist.	88.353	21,7414	22,2895	22,3709
Clase B Acum.	3.261.806	25,6466	26,1427	26,0242
Clase B Acum. USD Cubierta	370.295	31,2162	31,5690	30,7684
Clase B Dist.	820.414	21,9752	22,5236	22,5945
Clase C Acum.	1.879.638	30,3658	30,8115	30,3891
Clase C Acum. USD Cubierta	184.954	36,5361	36,7809	35,5194
Clase C Dist.	1.607.749	25,7834	26,1619	25,9994
Clase C Dist. GBP	9.516	22,9674	23,9258	24,2271
Clase C Dist. GBP Cubierta	147.513	26,4325	26,6529	26,1186
Clase C Dist. USD Cubierta	102.796	30,9651	31,1699	30,3310
Clase I Acum.	17.828	34,0359	34,4564	33,8297
Clase IZ Acum.	1.352.195	33,3735	33,8416	33,3364
Clase Z Dist.	886.127	25,9373	26,4567	26,2846
Total Patrimonio neto en EUR		521.804.506	610.434.722	823.198.999
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond				
Clase A Acum.	48.679.392	21,7565	21,6918	20,5229
Clase A Dist.	177.443.314	13,5314	13,7990	13,4633
Clase A1 Acum.	46.384.396	19,7451	19,7303	18,7510
Clase C Acum.	1.776.000	23,4826	23,3722	22,0364
Clase I Acum.	1.811.470	26,1457	25,9414	24,3050
Clase IZ Acum.	434	23,6193	23,4962	22,1253
Total Patrimonio neto en HKD		4.465.096.619	5.708.670.378	9.274.264.697
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond				
Clase A Acum.	861	100,1648	98,6931	94,4592
Clase A Acum. EUR Cubierta	1.110	95,2038	94,5522	92,4115
Clase A Dist. EUR Cubierta QV	441	87,7987	89,0024	90,2923
Clase A Dist. QV	49	92,5898	93,0501	92,4007
Clase A1 Acum.	282	100,1772	98,7169	94,5080
Clase C Acum.	15	101,4787	99,7572	95,0567
Clase C Acum. EUR Cubierta	100	96,1455	95,3237	92,8156
Clase C Dist. EUR Cubierta QV	107	88,7256	89,7610	90,7069
Clase E Acum.	15	103,2947	101,4253	96,3760
Clase I Acum.	519.967	102,1960	100,3261	95,3284
Clase I Acum. EUR Cubierta	100	97,1323	96,1031	93,2247
Clase Y Acum.	15	103,7853	102,0260	97,1747
Total Patrimonio neto en USD		53.447.632	62.637.774	67.295.553
Schroder ISF US Dollar Bond				
Clase A Acum.	3.096.108	23,0168	22,9923	21,8726
Clase A Acum. CZK	3.351	523,0446	499,5689	480,9738
Clase A Acum. EUR	2.111	95,4585	92,3888	91,0254
Clase A Acum. EUR Cubierta	252.524	131,0647	132,0483	128,4762
Clase A Dist.	2.144.471	9,5703	9,7797	9,6607
Clase A Dist. AUD Cubierta MCF	44.775	76,7407	78,4897	77,7924
Clase A Dist. CNH Cubierta MCF	63.551	76,9515	78,7895	78,0680
Clase A Dist. EUR Cubierta	54.847	88,6191	90,8889	91,3656
Clase A Dist. EUR QV	713	87,0848	86,0183	87,8461
Clase A Dist. GBP Cubierta	3.601	76,0038	77,6539	77,2112
Clase A Dist. HKD MFF	208.725	78,2462	79,9922	78,7590
Clase A Dist. MFF	49.223	77,5920	79,2822	78,2021

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF US Dollar Bond (continuación)				
Clase A1 Acum.	1.373.155	20,3458	20,3812	19,4953
Clase A1 Dist.	64.330	14,0382	14,3535	14,2319
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	4.637	82,6938	85,0394	85,9497
Clase B Acum.	764.576	20,1915	20,2217	19,3333
Clase B Acum. EUR Cubierta	40.051	120,3102	121,5090	118,8134
Clase B Dist.	707.728	9,4216	9,4357	9,3451
Clase B Dist. EUR Cubierta	25.949	81,3596	83,6455	84,5046
Clase C Acum.	2.034.963	25,0451	24,9823	23,6944
Clase C Acum. EUR	32.777	196,6273	190,0097	186,6258
Clase C Acum. EUR Cubierta	222.195	137,9977	138,8230	134,6563
Clase C Acum. SEK Cubierta	64	1.301,2417	1.309,9217	1.270,8684
Clase C Dist.	498.054	10,4888	10,4625	10,2786
Clase C Dist. EUR Cubierta	11.087	96,8893	97,4722	97,9300
Clase I Acum.	401.372	28,5131	28,3604	26,7437
Clase I Acum. EUR Cubierta	1.793	152,9282	153,3804	147,9000
Clase IZ Acum.	5.339.473	25,1435	25,0716	23,7605
Clase S Dist.	1.787	10,3760	10,6600	10,4703
Clase X Acum.	4.377.615	25,6842	25,5786	24,1806
Clase Z Acum.	77.586	25,3190	25,2397	23,9103
Clase Z Dist.	16.244	10,6747	10,8598	10,6627
Clase Z Dist. EUR Cubierta	786	99,6896	102,0243	102,1231
Clase Z Dist. GBP Cubierta	136	79,2594	80,8121	79,9948
Total Patrimonio neto en USD		558.522.173	644.437.905	696.271.545
Schroder ISF All China Credit Income				
Clase A Dist. MF	21	74,7871	74,4947	75,9973
Clase B Acum.	60	94,6500	91,6859	88,7666
Clase B Acum. EUR Cubierta	1.921	89,2774	87,1678	86,2510
Clase C Acum.	15	95,3773	91,7873	87,7788
Clase I Acum.	32.545	103,0819	98,9425	94,0807
Clase I Acum. EUR Cubierta	100	93,4173	90,3710	87,7749
Clase I Acum. RMB Cubierta	274.633	725,8932	705,8738	689,6418
Total Patrimonio neto en USD		30.887.235	55.666.307	70.051.684
Schroder ISF Alternative Securitised Income				
Clase A Acum.	48.634	111,0242	106,5308	96,7439
Clase A Acum. CHF Cubierta	100	99,3716	97,2732	91,9575
Clase A Acum. EUR Cubierta	100	103,2150	99,8015	92,6901
Clase A Acum. GBP Cubierta	100	108,6249	104,3612	95,3165
Clase A Dist. CHF Cubierta QV	119	82,2061	83,4208	84,3290
Clase A Dist. EUR Cubierta QV	598	85,5161	85,6943	84,9627
Clase A Dist. GBP Cubierta QV	119	89,7982	89,3820	87,3061
Clase A Dist. QV	60.648	92,0106	91,4500	88,8192
Clase A1 Acum.	15	114,2040	109,7753	99,9400
Clase A1 Acum. CHF Cubierta	100	101,8780	99,9436	94,8798
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	100	106,0955	102,8048	95,6996
Clase A1 Acum. GBP Cubierta	100	111,4423	107,2899	98,4142
Clase A1 Dist. CHF Cubierta QV	119	84,4250	85,8610	87,1662
Clase A1 Dist. EUR Cubierta QV	119	87,8900	88,2563	87,8765
Clase A1 Dist. GBP Cubierta QV	119	92,3831	92,1483	90,3979
Clase A1 Dist. QV	17.817	94,5408	94,1583	91,7809
Clase B Acum. EUR Cubierta	100	100,5192	97,4423	90,7762

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Alternative Securitised Income (continuación)				
Clase B Dist. EUR Cubierta	119	82,5138	83,3061	82,9935
Clase C Acum.	78.392	113,2846	108,3755	97,8734
Clase C Acum. CHF Cubierta	1.181	101,3523	98,9357	92,9426
Clase C Acum. EUR Cubierta	100	104,6893	100,9542	93,2913
Clase C Acum. GBP Cubierta	100	116,4937	111,5940	101,3460
Clase C Acum. NOK Cubierta	1.211.454	1.136,8417	1.093,0042	1.001,5062
Clase C Dist. CHF Cubierta QV	118	88,1875	89,2317	89,6862
Clase C Dist. EUR Cubierta QV	118	91,7846	91,7052	90,3955
Clase C Dist. GBP Cubierta QV	119	96,4766	95,7474	92,9895
Clase C Dist. QV	40.288	98,6810	97,7971	94,3135
Clase I Acum.	1.043.089	116,3544	111,0066	99,6560
Clase I Acum. CHF Cubierta	100	104,5989	101,7877	95,1039
Clase I Acum. EUR Cubierta	100	108,7981	104,5849	95,8052
Clase I Acum. GBP Cubierta	1.863.015	114,2402	109,1242	98,5295
Clase I Dist. CHF Cubierta QV	119	86,5694	87,3291	87,2415
Clase I Dist. EUR Cubierta QV	119	90,0179	89,6688	87,8559
Clase I Dist. GBP Cubierta QV	119	94,5041	93,5122	90,2724
Clase I Dist. QV	18	96,4854	95,3269	91,4832
Clase IZ Acum.	62.439	114,0694	109,0986	98,4345
Clase IZ Acum. CHF Cubierta	100	102,0045	99,5133	93,4439
Clase IZ Acum. EUR Cubierta	100	106,1444	102,2847	94,1655
Clase IZ Acum. GBP Cubierta	1.140.551	111,7537	107,0140	97,0936
Clase IZ Dist.	18	94,1269	93,2043	89,8718
Clase IZ Dist. CHF Cubierta	119	83,9059	84,8578	85,2006
Clase IZ Dist. EUR Cubierta	119	87,3071	87,1853	85,8501
Clase IZ Dist. GBP Cubierta	619.472	91,8238	91,0968	88,3935
Clase K1 Acum.	177.864	119,5626	114,3889	103,2672
Clase K1 Acum. EUR Cubierta	72.693	112,2189	108,1896	99,6800
Clase K1 Dist. GBP Cubierta QV	118	97,8308	97,0911	94,3502
Clase X Acum.	130.551	120,0846	114,7986	103,4730
Clase X Acum. EUR Cubierta	180.506	112,9046	108,7377	100,0818
Clase X Dist. EUR Cubierta QV	17.775	100,2380	-	-
Clase X Dist. GBP Cubierta QV	30.611	98,5487	97,7301	94,7540
Clase Y Acum.	15	100,1700	-	-
Clase Y Dist. QV	15	100,0273	-	-
Total Patrimonio neto en USD		859.598.655	652.056.863	409.733.831
Schroder ISF Asian Bond Total Return				
Clase A Acum.	2.176.410	15,6014	15,3276	14,5316
Clase A Acum. EUR Cubierta	29.753	110,8013	109,6949	106,1679
Clase A Acum. SGD Cubierta	974.264	12,0274	11,9240	11,4689
Clase A Dist.	1.524.785	5,0302	5,0886	5,0350
Clase A Dist. GBP Cubierta	3.396	76,3228	75,0744	73,9159
Clase A Dist. HKD	1.326.947	6,7158	6,7970	6,7131
Clase A1 Acum.	2.899.469	14,5500	14,3231	13,6336
Clase A1 Acum. EUR	65.362	13,5438	12,9157	12,7317
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1.335	104,5067	103,6661	100,7158
Clase A1 Dist.	1.065.102	4,7105	4,7746	4,7431
Clase A1 Dist. EUR	129.229	4,4887	4,3524	4,4343
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	15.638	52,0480	52,5111	52,7496
Clase B Acum.	185.374	13,7186	13,5114	12,8735

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Asian Bond Total Return (continuación)				
Clase C Acum.	1.087.188	18,1865	17,8278	16,8260
Clase C Acum. EUR Cubierta	1.390	121,5121	120,0298	115,6513
Clase C Dist.	481.856	7,0944	6,9543	6,8045
Clase C Dist. MF1	104.702	6,9059	6,9588	6,8784
Clase D Dist.	17.751	5,4309	5,4522	5,3957
Clase I Acum.	665.987	22,2761	21,7461	20,3545
Clase IZ Acum.	657.604	18,3965	18,0124	16,9611
Clase Z Acum.	107	18,3574	17,9847	16,9624
Clase Z Acum. EUR Cubierta	2.790	122,0741	120,5787	116,1706
Clase Z Acum. SGD Cubierta	1.383	12,5824	12,4461	11,9160
Clase Z Dist.	7.957	7,0459	7,0224	6,8495
Clase Z Dist. EUR	425	4,8871	4,7190	4,7631
Clase Z Dist. EUR Cubierta	195	56,3696	56,6236	56,3929
Clase Z Dist. GBP Cubierta	407	82,1278	80,6075	79,0038
Clase Z Dist. HKD	2.112	7,2305	7,2073	7,0126
Total Patrimonio neto en USD		159.223.065	156.790.972	171.786.814
Schroder ISF Asian Convertible Bond				
Clase A Acum.	24.083	164,9840	153,2199	142,1233
Clase A Acum. CHF Cubierta	13.911	126,1122	119,5367	115,5569
Clase A Acum. EUR Cubierta	41.639	138,4950	129,7062	122,9355
Clase A Acum. GBP Cubierta	369	160,1751	149,0241	139,1578
Clase A1 Acum.	16.066	155,4131	144,6192	134,6815
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	26.660	130,4429	122,3989	116,4905
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	31.423	675,0209	627,8334	575,8683
Clase B Acum.	13.400	152,1088	141,6144	132,0153
Clase B Acum. EUR Cubierta	11.706	127,8436	120,0204	114,3401
Clase C Acum.	102.967	181,6799	168,1797	154,9934
Clase C Acum. CHF Cubierta	90.119	137,0596	129,4925	124,3754
Clase C Acum. EUR Cubierta	18.374	152,5594	142,4156	134,0957
Clase C Acum. GBP Cubierta	28.021	174,2552	161,5959	149,9621
Clase I Acum.	15	213,6373	196,8453	179,7847
Clase I Acum. EUR Cubierta	100	179,1260	166,4662	155,3267
Clase IZ Acum.	11	183,5260	169,7668	156,2852
Clase Z Acum. CHF Cubierta	82	137,7850	130,1718	124,9889
Total Patrimonio neto en USD		68.951.824	80.115.907	92.326.394
Schroder ISF Asian Credit Opportunities				
Clase A Acum.	903	106,4949	103,6399	98,1837
Clase A Acum. EUR Cubierta	8.050	94,6472	92,8873	89,9521
Clase A Acum. SGD Cubierta	110	130,9783	128,7266	123,8895
Clase A Dist.	5.100	81,2658	81,5302	81,3239
Clase A Dist. SGD Cubierta	165.032	102,1241	103,1592	104,0191
Clase B Acum. EUR Cubierta	197	92,4359	90,9354	88,4883
Clase C Acum.	18.668	110,2507	107,0062	100,7671
Clase C Acum. EUR Cubierta	86	98,0190	95,9100	92,3359
Clase I Acum.	1.761.834	114,4176	110,7055	103,5981
Clase I Acum. EUR Cubierta	86	101,9719	99,4529	95,0848
Clase I Acum. GBP Cubierta	89	89,7373	86,9635	81,9473
Clase I Acum. RMB Cubierta	90	795,4564	779,5686	749,4564
Clase IZ Acum.	14	111,1900	107,8343	101,3800

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Asian Credit Opportunities (continuación)				
Total Patrimonio neto en USD		217.473.624	178.233.228	355.194.876
Schroder ISF Asian Local Currency Bond				
Clase A Acum.	87.910	137,5344	141,9083	136,2910
Clase A Acum. CHF Cubierta	91	103,0669	108,6079	108,8128
Clase A Acum. EUR	29.668	135,3366	135,2744	134,5560
Clase A Acum. SGD Cubierta	44.113	12,6055	13,1330	12,8237
Clase A Dist.	7.250	79,7226	84,1577	83,4902
Clase A Dist. EUR Cubierta	35.961	60,6578	64,5921	65,5326
Clase A1 Acum.	24.566	126,9312	131,2946	126,7278
Clase B Acum.	17.509	126,5457	130,8959	126,3353
Clase C Acum.	428.615	146,7795	151,1455	144,5828
Clase C Acum. CHF Cubierta	6.086	106,4587	111,9462	111,6835
Clase C Acum. EUR Cubierta	37.911	95,0526	98,7019	96,5830
Clase C Dist.	587.558	83,8232	88,3260	87,2702
Clase I Acum.	449.322	165,2866	169,5850	161,0419
Clase I Acum. EUR	1.028.056	153,9503	153,0154	150,4887
Clase IZ Acum.	11	147,4278	151,7856	145,1076
Clase IZ Acum. EUR Cubierta	100	90,0438	93,4372	91,2850
Clase Z Acum.	6.693	148,2572	152,5844	145,8192
Clase Z Acum. EUR	2.866	145,9754	145,5398	144,0316
Clase Z Acum. SGD Cubierta	1.249	13,1768	13,6946	13,3034
Clase Z Dist.	6.563	85,2019	89,7295	88,5656
Clase Z Dist. EUR Cubierta	124	83,2878	88,4834	89,3773
Total Patrimonio neto en USD		387.525.422	441.297.800	508.442.645
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond				
Clase A Acum.	6.595	97,1355	95,2298	88,6832
Clase A Acum. EUR Cubierta	1.550	91,9612	90,8709	86,4058
Clase B Acum.	50	96,3324	94,5800	88,3547
Clase C Acum.	45	100,5353	98,0800	90,3747
Clase C Acum. CHF Cubierta	2.045	92,0084	91,6148	88,0268
Clase C Acum. EUR Cubierta	163	94,6052	93,0417	87,6429
Clase C Acum. GBP Cubierta	44.568	99,1232	96,8581	89,9237
Clase C Dist. GBP A	4.105	103,1249	100,0785	101,3664
Clase C Dist. GBP Cubierta AV	180	104,2508	101,8802	-
Clase E Acum.	725	100,6984	98,1604	90,3679
Clase E Acum. CHF Cubierta	16.716	92,5804	92,0959	88,3120
Clase E Acum. EUR Cubierta	7.964	95,1278	93,5142	87,9251
Clase E Acum. GBP Cubierta	127.824	98,9882	96,6341	89,5547
Clase I Acum.	824.641	102,3206	99,4762	91,0942
Clase IZ Acum.	15	100,9220	98,3253	90,4353
Total Patrimonio neto en USD		110.167.868	130.982.469	116.855.492
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond				
Clase A Acum.	15	107,9593	105,7093	99,5160
Clase A Acum. CHF Cubierta	4.457	91,8257	91,8689	90,1932
Clase A Acum. EUR Cubierta	32.783	95,3273	94,2010	90,6676
Clase C Acum.	153.805	109,9581	107,4529	100,6413
Clase C Acum. CHF Cubierta	121.200	95,3855	95,1182	92,7702
Clase C Acum. EUR Cubierta	322.537	98,4284	96,9513	92,6974
Clase C Acum. GBP Cubierta	58.769	104,4390	102,2136	96,3159

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond (continuación)				
Clase C Acum. SEK Cubierta	96	976,9241	962,5605	920,8147
Clase C Dist. GBP AV	15	102,6990	99,5121	-
Clase I Acum.	518.498	117,6364	114,4229	106,1730
Clase X Acum. SEK Cubierta	3.649.534	1.019,7331	1.003,1906	955,6174
Total Patrimonio neto en USD		487.786.856	525.336.948	456.755.170
Schroder ISF Carbon Neutral Credit				
Clase A Acum.	22.365	90,9620	90,0430	84,7010
Clase A Acum. CHF Cubierta	100	87,8553	88,1247	84,7621
Clase A Acum. USD Cubierta	12.976	96,1962	94,5072	87,0995
Clase A Dist. SV	6.608	80,1246	81,5015	80,4423
Clase A Dist. USD Cubierta MV	112	85,8457	86,6757	83,9196
Clase B Acum.	989	89,3245	88,6842	83,9213
Clase C Acum.	8.495	92,1286	91,0165	85,2757
Clase C Acum. GBP Cubierta	100	95,4494	93,7387	86,6203
Clase C Acum. USD Cubierta	17.764	96,9607	95,0673	87,2706
Clase E Acum.	79.250	92,8304	91,6078	85,6320
Clase I Acum.	340.823	93,7048	92,3046	85,9787
Clase I Acum. GBP Cubierta	400.514	97,2331	95,1921	87,4042
Clase IZ Acum.	15	92,2987	91,1447	85,3407
Clase Y Acum.	29.247	92,9854	91,7715	85,8114
Clase Y Acum. CHF Cubierta	794	89,3654	89,3336	85,3344
Clase Y Acum. USD Cubierta	3.345	97,7492	95,7311	87,6814
Clase Y Dist. USD Cubierta MV	112	87,3589	87,9078	84,5191
Total Patrimonio neto en EUR		94.664.366	105.061.838	77.679.635
Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040				
Clase A Acum.	70	91,5897	90,4353	85,3913
Clase A Dist.	16	84,1234	83,0647	82,1544
Clase B Acum.	15	90,3407	89,4540	84,9107
Clase C Acum.	15	92,9713	91,5520	85,9120
Clase C Acum. GBP Cubierta	100	96,0581	94,0570	87,0820
Clase C Acum. USD Cubierta	100	97,4655	95,3260	87,7282
Clase E Acum.	15	93,6140	92,0687	86,1580
Clase I Acum.	200.077	94,2961	92,6199	86,4384
Clase I Acum. GBP Cubierta	100	97,6317	95,2984	87,6756
Clase IZ Acum.	15	93,0693	91,6300	85,9533
Total Patrimonio neto en EUR		18.911.809	18.569.664	17.330.613
Schroder ISF China Local Currency Bond				
Clase A Acum.	39.200	834,8864	810,8073	771,6441
Clase A Acum. EUR	172.358	141,7322	136,4795	138,7302
Clase A Acum. USD	6.754	118,9737	118,2610	116,0733
Clase B Acum. EUR	4.370	110,6425	106,7101	108,8181
Clase C Acum.	1.343	882,5963	855,1272	809,9287
Clase C Acum. EUR	263.656	149,7965	143,9047	145,5790
Clase C Acum. USD	24.146	125,6669	124,6212	121,7147
Clase C Dist. USD	2.862	88,7233	87,9848	88,6228
Clase I Acum.	48.569	936,6056	905,1559	853,0380
Clase I Acum. EUR	15	159,0431	152,4046	153,3971
Clase I Acum. USD	462.523	133,3913	131,9463	128,2432
Clase IZ Acum.	13	888,3504	860,0952	813,6920

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF China Local Currency Bond (continuación)				
Total Patrimonio neto en RMB		1.062.238.290	1.307.869.019	2.084.667.683
Schroder ISF Emerging Market Bond				
Clase A Acum.	34.490	119,4410	117,3799	104,4593
Clase A Acum. EUR Cubierta	26.291	98,5886	97,7064	88,9365
Clase A Acum. GBP	154.855	146,6674	143,3532	134,6264
Clase A Acum. SEK Cubierta	66.952	702,4038	696,8020	633,8378
Clase A Dist.	28.211	77,9558	79,1514	74,9594
Clase A Dist. AUD Cubierta MFC	2.668	104,6788	106,4082	101,1515
Clase A Dist. ZAR Cubierta MFC	7.447	1.046,3707	1.063,1389	1.010,6804
Clase A1 Acum.	24.967	112,5706	110,8987	99,1854
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	23.671	92,8597	92,2668	84,4065
Clase A1 Dist.	24.435	52,1574	53,2239	50,8869
Clase B Acum.	22.765	112,5682	110,8994	99,1835
Clase B Acum. EUR Cubierta	32.639	92,8625	92,2686	84,4019
Clase B Dist.	369	52,1447	53,2219	50,8920
Clase C Acum.	597.383	126,9267	124,4246	110,1757
Clase C Acum. EUR Cubierta	47.501	104,7645	103,5732	93,8006
Clase C Acum. GBP Cubierta	17.917	109,2840	107,3184	95,7846
Clase C Dist. MF1	18	88,9972	90,1146	84,7524
Clase C Dist. MV	2.000	91,6965	93,1269	88,1371
Clase I Acum.	1.321.408	138,5610	135,3356	118,9639
Clase I Acum. EUR Cubierta	602.467	114,5879	112,8632	101,4606
Clase I Acum. GBP Cubierta	8.882.660	143,8187	140,7113	124,6466
Clase IZ Acum.	12	128,3564	125,6125	110,9386
Clase U Acum.	608	113,0030	111,6030	100,2437
Clase U Dist. AUD Cubierta MFC	246	98,8016	100,9408	96,9160
Clase U Dist. MF	3.474	74,1123	75,6230	72,3291
Clase U Dist. ZAR Cubierta MFC	804	990,2767	1.011,1729	970,6372
Total Patrimonio neto en USD		2.012.498.987	2.023.993.589	1.896.762.953
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency				
Clase A Acum.	13.374	126,5250	123,0838	110,6800
Clase A Acum. EUR Cubierta	13.961	105,3958	103,3896	95,0483
Clase A Acum. GBP	68	154,7490	149,7272	141,9870
Clase A1 Acum.	2.945	119,2374	116,2849	105,0895
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1.240	99,2721	97,6254	90,1906
Clase A1 Dist.	344	62,6622	63,1185	60,5946
Clase B Acum.	11.736	119,1918	116,2394	105,0490
Clase B Acum. EUR Cubierta	7.786	99,2174	97,5713	90,1412
Clase B Dist.	5.879	62,4994	62,9561	60,4516
Clase C Acum.	3.379	134,3675	130,3963	116,6522
Clase C Acum. EUR Cubierta	849	111,6105	109,2204	99,9177
Clase I Acum.	322.356	146,9454	142,0760	126,1966
Clase I Acum. EUR Cubierta	100	122,5148	119,4169	108,4003
Clase IZ Acum.	11	135,4885	131,3634	117,1371
Total Patrimonio neto en USD		54.317.065	53.049.006	48.356.735
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond				
Clase A Acum.	278	99,2895	104,0757	90,9817
Clase A Acum. EUR Cubierta	1.787	93,4740	98,8580	88,5013
Clase C Acum.	10.358	101,2832	105,8723	91,8456

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond (continuación)				
Clase C Acum. EUR Cubierta	163	94,7793	99,9620	89,0322
Clase C Dist. GBP Cubierta	113	85,8633	93,0305	86,2493
Clase I Acum.	2.479.207	102,7899	107,0555	92,3570
Clase I Acum. EUR Cubierta	100	96,7028	101,6152	89,8004
Clase I Acum. GBP Cubierta	100	100,2772	104,6452	91,1663
Clase IZ Acum.	15	101,5020	106,0153	91,8921
Clase IZ Acum. EUR Cubierta	34.038	95,1974	100,3350	89,2209
Total Patrimonio neto en USD		259.615.110	359.077.704	180.524.540
Schroder ISF EURO Corporate Bond				
Clase A Acum.	111.381.300	22,8256	22,4452	20,4579
Clase A Acum. CHF Cubierta	460.916	127,9780	127,4606	118,7801
Clase A Acum. EUR Duración Cubierta	349.515	20,3710	19,5431	18,1293
Clase A Acum. USD Cubierta	227.763	188,9147	184,4182	164,8118
Clase A Dist.	70.939.467	14,5399	14,5154	13,5679
Clase A1 Acum.	10.534.586	20,7150	20,4150	18,6906
Clase A1 Dist.	3.573.174	13,2444	13,2514	12,4419
Clase B Acum.	30.245.584	20,2448	19,9569	18,2808
Clase B Dist.	22.237.983	13,5595	13,5700	12,7472
Clase C Acum.	123.489.691	25,3209	24,8491	22,5586
Clase C Acum. CHF Cubierta	414.936	135,0376	134,2280	124,5911
Clase C Acum. EUR Duración Cubierta	25.926	22,6384	21,6751	20,0256
Clase C Acum. USD Cubierta	535.441	192,4818	187,5320	166,9535
Clase C Dist.	16.756.869	17,1475	16,8277	15,7847
Clase C Dist. GBP	48.222	14,9175	15,2580	14,5465
Clase C Dist. GBP Cubierta	7.138.855	13,9101	13,7753	12,7106
Clase C Dist. JPY Cubierta	816.408	9.716,1858	9.940,4166	9.707,0926
Clase I Acum.	41.088.755	29,1700	28,5435	25,7626
Clase I Acum. CHF Cubierta	25.146	142,2407	140,9598	130,0557
Clase I Dist.	8.965.474	18,9630	18,9156	17,6673
Clase IZ Acum.	58.778.711	25,4972	25,0150	22,6968
Clase X Acum.	1.504.493	99,0053	96,9986	87,7617
Clase X Dist.	63.392	133,8161	131,0265	121,6749
Clase Z Acum.	9.967.353	25,5313	25,0468	22,7214
Clase Z Acum. CHF Cubierta	765.532	136,0464	135,1781	125,3801
Clase Z Acum. EUR Duración Cubierta	5.428	22,8260	21,8469	20,1713
Clase Z Acum. USD Cubierta	284.696	196,8344	191,6975	170,5127
Clase Z Dist.	5.681.598	17,5626	17,4913	16,2722
Total Patrimonio neto en EUR		12.138.740.638	10.105.792.333	8.111.888.084
Schroder ISF EURO Credit Conviction				
Clase A Acum.	2.591.848	129,6121	126,9099	114,7582
Clase A Acum. PLN Cubierta	453.690	654,0209	634,8742	553,7921
Clase A Dist.	6.644.406	94,3353	94,0149	87,6272
Clase B Acum.	1.346.460	122,9666	120,7027	109,6906
Clase B Dist.	873.967	89,8566	90,0542	84,8490
Clase C Acum.	3.624.213	138,0308	134,7497	121,1163
Clase C Dist.	702.828	100,9299	100,5981	93,7426
Clase I Acum.	33.267	147,7100	143,7439	128,3597
Clase IZ Acum.	4.973.664	139,2720	135,9230	122,1068
Clase IZ Dist. QV	1.415.015	101,3116	100,9492	94,0232

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF EURO Credit Conviction (continuación)				
Total Patrimonio neto en EUR		2.687.776.315	2.178.548.366	1.850.785.717
Schroder ISF EURO High Yield				
Clase A Acum.	1.505.562	162,4942	155,1787	138,8576
Clase A Acum. CZK	55	4.042,2968	3.810,0988	3.331,7778
Clase A Acum. NOK Cubierta	84	1.372,7831	1.307,6964	1.165,8308
Clase A Acum. SEK Cubierta	223	1.380,7954	1.319,5733	1.180,1092
Clase A Acum. USD Cubierta	1.917	168,3103	159,5665	140,0533
Clase A Dist.	2.486.722	87,9552	86,9943	83,6374
Clase A Dist. USD Cubierta	14.701	122,7695	120,5171	113,6421
Clase AX Dist. USD Cubierta	6.100	122,5297	120,3397	113,3805
Clase B Acum.	209.261	156,2345	149,5736	134,5126
Clase B Dist.	230.276	85,3538	84,6278	81,7759
Clase C Acum.	1.542.735	172,3798	164,2126	146,2090
Clase C Acum. USD Cubierta	57.357	192,9170	182,4399	159,3101
Clase C Dist.	501.850	93,3013	92,0475	88,0483
Clase I Acum.	138.327	187,8321	178,2799	157,5738
Clase IZ Acum.	3.902.559	175,5316	167,0169	148,3600
Clase IZ Dist. QV	373.663	94,5840	93,2019	88,9480
Total Patrimonio neto en EUR		1.587.888.673	1.342.517.916	1.259.338.137
Schroder ISF Global Convertible Bond				
Clase A Acum.	353.817	164,3798	163,9916	153,2451
Clase A Acum. CHF Cubierta	63.961	130,4328	132,8489	129,3694
Clase A Acum. EUR Cubierta	364.148	135,1884	136,0121	129,8764
Clase A Acum. GBP Cubierta	3.185	159,9575	159,8923	150,3772
Clase A Acum. SEK Cubierta	390	1.245,4792	1.253,8336	1.196,5140
Clase A Dist. EUR Cubierta	131.433	98,1476	99,4743	96,4110
Clase A1 Acum.	119.224	154,6180	154,5581	145,0046
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	32.530	127,1602	128,1899	122,9118
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	19.037	92,3071	93,7401	91,2268
Clase B Acum.	131.003	151,4896	151,5074	142,2853
Clase B Acum. EUR Cubierta	193.221	124,6372	125,7099	120,6558
Clase B Dist. EUR Cubierta	141.899	90,4215	91,8730	89,4992
Clase C Acum.	377.460	181,4994	180,4841	167,5616
Clase C Acum. CHF Cubierta	114.236	142,4375	144,6252	139,9474
Clase C Acum. EUR Cubierta	407.361	149,4495	149,8829	142,1926
Clase C Acum. GBP Cubierta	3.427	174,5344	173,8951	162,5009
Clase C Acum. SEK Cubierta	31	1.296,7055	1.300,3459	1.236,0705
Clase C Dist.	533.307	168,3485	168,3883	157,7214
Clase C Dist. EUR Cubierta	517.816	137,1881	137,5529	131,5914
Clase C Dist. GBP Cubierta	5.859	146,8361	146,2841	137,8500
Clase I Acum.	151.777	212,2498	210,1396	193,3880
Clase I Acum. CHF Cubierta	1.895.026	161,4928	163,2294	156,5274
Clase I Acum. EUR Cubierta	507.045	174,7864	174,4939	164,0463
Clase I Acum. GBP Cubierta	49	182,5773	181,0855	167,7444
Clase IZ Acum.	111.267	89,6853	89,0702	82,4833
Clase IZ Acum. EUR Cubierta	757.460	152,9422	153,1667	144,8933
Clase IZ Dist. EUR Cubierta AV	338	149,0771	149,2620	142,3828
Clase Z Acum.	82.607	183,0545	181,9224	168,6893
Clase Z Acum. CHF Cubierta	44.866	143,4934	145,6058	140,7261
Clase Z Acum. EUR Cubierta	8.899	151,2144	151,5581	143,6118

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Global Convertible Bond (continuación)				
Clase Z Dist. EUR Cubierta	2.992	131,6036	132,8660	127,7647
Total Patrimonio neto en USD		1.163.761.082	1.313.567.251	1.473.893.947
Schroder ISF Global Corporate Bond				
Clase A Acum.	15.180.955	12,4204	12,2961	11,2962
Clase A Acum. AUD Cubierta	21.268	174,8455	174,2385	162,6098
Clase A Acum. EUR Cubierta	551.249	153,9927	153,7292	144,3720
Clase A Dist.	23.945.310	5,1111	5,1739	4,9537
Clase A Dist. EUR Cubierta	914.084	79,6049	80,8872	78,4852
Clase A Dist. HKD MV	54.998	901,7692	913,3086	872,7934
Clase A Dist. RMB Cubierta	442.690	552,3225	563,9934	542,4835
Clase A Dist. SGD Cubierta	2.375.162	10,3197	10,5509	10,2500
Clase A1 Acum.	7.147.015	11,2784	11,1907	10,3272
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	72.526	139,6830	139,7606	131,8467
Clase A1 Dist.	2.611.192	6,7950	6,8938	6,6302
Clase A1 Dist. AUD Cubierta	34.905	102,7588	104,3234	100,7221
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	30.268	94,5241	96,2636	93,8260
Clase B Acum.	2.007.604	10,8293	10,7477	9,9231
Clase B Acum. EUR Cubierta	308.045	138,7423	138,8511	131,0517
Clase B Dist.	2.675.038	5,0000	4,9623	4,7676
Clase B Dist. EUR Cubierta	252.271	93,8860	95,6234	93,2485
Clase C Acum.	31.311.190	14,0290	13,8611	12,6834
Clase C Acum. CHF Cubierta	2.910	102,7865	103,7128	-
Clase C Acum. EUR Cubierta	404.496	165,5134	164,9164	154,2674
Clase C Acum. GBP Cubierta	41.234	99,1730	98,1769	90,5095
Clase C Dist.	6.092.874	6,0245	5,9521	5,6667
Clase C Dist. EUR Cubierta	26.734	114,1744	113,7674	110,6660
Clase I Acum.	47.774.806	16,0548	15,8166	14,3886
Clase I Acum. CHF Cubierta	220	87,4148	88,1180	83,6209
Clase I Acum. EUR Cubierta	301.414	178,4321	177,2511	164,8073
Clase I Acum. GBP Cubierta	1.599	165,5559	163,3955	149,7056
Clase I Dist.	175	11,8175	11,6394	11,0092
Clase IZ Acum.	1.263.295	14,1330	13,9547	12,7522
Clase Z Acum.	1.228.292	14,1463	13,9722	12,7773
Clase Z Acum. EUR Cubierta	65	165,9493	165,2732	154,4793
Clase Z Dist.	2.871.889	6,0941	6,1543	5,8649
Clase Z Dist. AUD Cubierta	2.638	111,2171	112,5590	107,2038
Total Patrimonio neto en USD		2.195.313.573	2.203.183.710	1.717.844.666
Schroder ISF Global Credit High Income				
Clase A Acum.	12.271	151,9766	147,1508	129,9542
Clase A Acum. EUR Cubierta	174.288	125,9736	122,9849	111,0090
Clase A Acum. SEK Cubierta	123	1.308,2699	1.277,9266	1.153,3833
Clase A Dist.	53.709	69,5887	70,1399	66,4453
Clase A Dist. EUR Cubierta	148.938	64,9863	65,3943	62,4077
Clase A Dist. HKD Cubierta MF	128	677,3162	686,5751	657,7148
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	76.406	445,1408	431,7173	377,3831
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	61.178	63,1711	63,7258	61,0922
Clase B Dist.	2.339	66,3973	67,0865	63,8640
Clase B Dist. EUR Cubierta	203.173	61,1794	61,7158	59,1664
Clase C Acum. EUR Cubierta	2.159	134,4851	130,8361	117,2888
Clase I Acum.	204.052	181,2508	174,2518	151,6957

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Global Credit High Income (continuación)				
Clase IZ Acum.	10	176,1622	169,8407	148,7687
Total Patrimonio neto en USD		102.829.803	66.079.778	48.290.111
Schroder ISF Global Credit Income				
Clase A Acum.	2.256.374	127,7978	124,4607	113,6165
Clase A Acum. AUD Cubierta	94.404	154,6266	151,5384	140,4543
Clase A Acum. CHF Cubierta	9.109	105,7945	105,1820	100,1780
Clase A Acum. CZK Cubierta	10.788	3.001,5771	2.917,1507	2.626,1821
Clase A Acum. EUR Cubierta	3.070.990	107,7815	105,8120	98,7138
Clase A Acum. GBP Cubierta	22.742	108,8593	106,1967	97,6186
Clase A Acum. HKD	817	99,8709	97,3213	88,6838
Clase A Acum. HKD Cubierta	780	96,8676	94,8700	87,6544
Clase A Acum. SGD Cubierta	70.230	154,6824	152,0591	140,9897
Clase A Dist.	13.246.386	86,1534	86,6848	83,9304
Clase A Dist. AUD Cubierta	1.521.994	119,0250	119,8381	116,2696
Clase A Dist. CHF Cubierta MV	1.179	79,5567	80,8992	80,5826
Clase A Dist. EUR Cubierta	1.349.689	82,3770	82,7386	80,2471
Clase A Dist. EUR Cubierta MV	4.620	82,8777	83,2167	81,2220
Clase A Dist. GBP Cubierta	802.676	84,6710	84,8914	81,9592
Clase A Dist. GBP Cubierta MV	1.613	85,9794	85,7607	82,4846
Clase A Dist. HKD	3.580.540	694,8306	699,4808	676,0075
Clase A Dist. HKD Cubierta MV	880	85,5463	85,6864	82,7587
Clase A Dist. MV	51.661	93,4625	93,0845	88,8888
Clase A Dist. PLN Cubierta QF	538.744	357,0043	358,7545	342,1736
Clase A Dist. RMB Cubierta	920.099	601,5224	605,6571	588,5050
Clase A Dist. SGD Cubierta	2.009.361	118,0614	119,4484	116,5878
Clase A Dist. SGD Cubierta MV	9.232	85,0932	85,5524	82,9843
Clase A Dist. ZAR Cubierta	77.240	1.303,0844	1.311,5889	1.273,8609
Clase A1 Acum.	236.574	124,4553	121,5059	111,4748
Clase A1 Dist.	26.488	85,5286	85,3955	81,9687
Clase A1 Dist. EUR Cubierta MF	719.233	84,6907	85,4461	84,1535
Clase A1 Dist. MF1	670.853	83,8786	84,6039	82,3241
Clase B Acum. EUR Cubierta	211.861	103,7505	102,1081	95,7487
Clase B Dist. EUR Cubierta	474.413	79,3424	79,8797	77,8617
Clase C Acum.	5.116.913	125,5694	121,8968	110,5597
Clase C Acum. CHF Cubierta	31.524	110,3835	109,3820	103,4853
Clase C Acum. EUR	66.635	139,0615	130,7740	122,8384
Clase C Acum. EUR Cubierta	330.398	109,3082	106,9813	99,1625
Clase C Acum. SGD Cubierta	253.780	160,6211	157,3913	144,9690
Clase C Dist.	2.406.871	90,4923	90,7561	87,3040
Clase C Dist. EUR Cubierta	87.471	86,4738	86,5738	83,4380
Clase C Dist. GBP Cubierta	41.054	88,8809	88,8240	85,2022
Clase C Dist. SGD Cubierta	318.379	122,6284	123,6702	119,9427
Clase I Acum.	153.386	139,5205	134,9818	121,5893
Clase I Dist.	48.357	95,4888	95,4417	91,1882
Clase I Dist. EUR Cubierta	1.249.553	91,3448	91,1248	87,1933
Clase I Dist. GBP Cubierta	97.947	93,8438	93,4580	89,0198
Clase IZ Acum.	82.796	126,3660	122,5844	111,0309
Clase IZ Acum. EUR Cubierta	297.656	110,1208	107,6793	99,6518
Clase U Acum.	14.485	120,7274	118,1566	108,9328
Clase U Dist.	311.976	81,3124	82,2194	80,3986

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Global Credit Income (continuación)				
Clase U Dist. AUD Cubierta	47.363	112,0600	113,3909	111,1386
Clase U Dist. ZAR Cubierta	25.550	1.223,9549	1.237,4394	1.213,2181
Clase Y Acum.	220.679	101,9511	98,8749	89,5040
Clase Y Acum. CHF Cubierta	2.000	92,3173	91,3824	86,3093
Clase Y Acum. EUR Cubierta	51.426	96,1937	94,0327	86,9724
Clase Y Acum. GBP Cubierta	100	100,1696	97,3002	88,6837
Clase Y Acum. HKD Cubierta	780	99,5276	97,0587	88,8195
Clase Y Acum. SGD Cubierta	7.082	99,1490	97,0498	89,2028
Clase Y Dist. CHF Cubierta MV	1.113	81,8003	82,8237	81,7689
Clase Y Dist. EUR Cubierta MV	3.195	84,9366	84,9123	82,1632
Clase Y Dist. GBP Cubierta MV	5.599	88,4310	87,8302	83,7351
Clase Y Dist. HKD Cubierta MV	880	88,0683	87,8333	84,0810
Clase Y Dist. M	8.309	85,4693	85,6349	82,2198
Clase Y Dist. MV	56.056	90,0452	89,3068	84,5671
Clase Y Dist. SGD Cubierta	14.657	87,6122	87,7037	84,2491
Clase Y Dist. SGD Cubierta MV	9.770	84,6622	85,2925	82,5085
Total Patrimonio neto en USD		4.237.970.010	3.265.742.037	3.013.418.730
Schroder ISF Global High Yield				
Clase A Acum.	1.135.587	54,3474	53,0673	46,9730
Clase A Acum. EUR	14.494	61,9859	58,6268	53,7416
Clase A Acum. EUR Cubierta	988.620	43,2310	42,5463	38,4782
Clase A Acum. NOK Cubierta	71	1.666,3719	1.635,1185	1.473,1188
Clase A Acum. SEK Cubierta	6.918	1.565,2787	1.540,8624	1.392,3975
Clase A Dist.	3.801.100	17,2596	17,2810	16,0884
Clase A Dist. AUD Cubierta	16.276	96,5492	96,7376	90,2951
Clase A Dist. AUD Cubierta MFC	14.760	85,3557	87,1618	84,4808
Clase A Dist. EUR Cubierta	891.615	21,2989	21,6326	20,8035
Clase A Dist. HKD	69.565	287,7711	288,2582	267,8724
Clase A Dist. MF	651.989	15,3176	15,6345	15,1199
Clase A Dist. SGD Cubierta	227.052	37,3797	37,7729	35,7114
Clase A Dist. ZAR Cubierta MFC	75.227	239,1217	244,0129	236,5996
Clase A1 Acum.	533.268	49,8329	48,7681	43,3604
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	47.216	182,2267	179,7430	163,2999
Clase A1 Dist.	2.762.263	19,5314	19,9979	19,1209
Clase A1 Dist. AUD Cubierta	46.523	86,1269	88,2252	84,5165
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	60.652	90,2669	91,8828	88,7596
Clase B Acum.	382.733	49,2027	48,1638	42,8449
Clase B Acum. EUR Cubierta	1.057.814	39,0328	38,5097	35,0040
Clase B Dist.	92.752	20,9660	21,1697	20,0227
Clase B Dist. EUR Cubierta	1.547.396	18,6176	18,9552	18,3194
Clase C Acum.	4.008.809	60,2637	58,6972	51,6984
Clase C Acum. EUR	458.058	64,1173	60,5030	55,1898
Clase C Acum. EUR Cubierta	1.486.026	47,6551	46,7825	42,1025
Clase C Acum. SEK Cubierta	4.994	1.633,7309	1.604,2665	1.442,4089
Clase C Dist.	673.135	37,9187	38,6397	36,5973
Clase C Dist. EUR	2.259	44,9161	43,6332	42,3118
Clase C Dist. GBP Cubierta	189.978	102,0628	102,7115	96,8174
Clase I Acum.	12.567.042	69,8445	67,7826	59,2632
Clase I Acum. CHF Cubierta	1.180.279	54,4591	53,9254	49,1094
Clase I Acum. EUR Cubierta	1.686.876	55,2933	54,0813	48,3084

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Global High Yield (continuación)				
Clase I Acum. GBP Cubierta	15.139	275,0099	267,2540	235,1812
Clase I Dist.	57	41,7539	40,5129	37,5369
Clase IZ Acum.	825.630	60,6617	59,0465	51,9436
Clase S Dist.	66	34,2042	34,9221	32,6321
Clase U Acum.	32.697	51,8734	50,8577	45,3844
Clase U Dist. AUD Cubierta MFC	14.923	81,0531	83,1685	81,4210
Clase U Dist. MF	340.647	14,4690	14,8414	14,4956
Clase U Dist. ZAR Cubierta MFC	143.915	226,9953	232,6815	227,8010
Clase X Acum. GBP Cubierta	100	107,7909	104,7918	-
Total Patrimonio neto en USD		1.924.595.122	2.006.161.921	1.770.837.044
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond				
Clase A Acum.	22.833	101,2395	101,3858	96,4140
Clase A Acum. CHF Cubierta	332	90,0862	91,3547	88,7608
Clase A Acum. USD Cubierta	665	98,3769	97,7658	91,0694
Clase A Dist. CHF Cubierta QV	192	88,7504	90,4351	88,4994
Clase A Dist. QV	759	92,1894	92,7510	88,8413
Clase A Dist. USD Cubierta QV	4.842	96,8975	96,7707	90,7871
Clase B Acum.	4.360	98,7942	99,1857	94,7928
Clase C Acum.	49.098	105,2493	105,0364	99,1767
Clase C Acum. CHF Cubierta	1.159	91,4871	92,4533	89,2430
Clase C Acum. USD Cubierta	15	90,0747	89,1267	82,3162
Clase E Acum.	18.829	106,9734	106,5972	100,3672
Clase E Acum. CHF Cubierta	1.692	92,1534	92,9876	89,4558
Clase I Acum.	314.655	109,6168	108,9959	102,1800
Clase I Acum. USD Cubierta	100	101,5559	100,2575	92,0950
Clase IZ Acum.	15	106,1613	105,8947	99,8467
Clase Z Acum.	15	108,5867	108,3327	102,2507
Clase Z Acum. CHF Cubierta	100	96,6750	97,7100	94,3025
Total Patrimonio neto en EUR		45.329.602	60.086.687	257.136.790
Schroder ISF Securitised Credit				
Clase A Acum.	343.153	117,7425	113,9722	104,4104
Clase A Dist.	26.165	95,2648	95,0445	91,9048
Clase A1 Acum.	541.886	113,9577	110,5859	101,8180
Clase A1 Dist. QV	51.345	93,2573	93,2748	90,6517
Clase C Acum.	2.725.749	121,2492	117,1472	106,8889
Clase C Acum. EUR Cubierta	529.779	105,8137	103,0154	95,9351
Clase C Acum. GBP Cubierta	135.337	114,0037	110,3088	101,2465
Clase C Dist.	425.136	98,2046	97,7891	94,1650
Clase C Dist. GBP Cubierta	25.422	92,2469	92,0028	89,1128
Clase E Acum.	100.487	122,5096	118,2620	107,6837
Clase I Acum.	5.570.963	125,0127	120,5028	109,4800
Clase I Acum. AUD Cubierta	395.008	113,1221	109,6644	100,9670
Clase I Acum. EUR Cubierta	497.066	109,2002	106,0710	98,3368
Clase I Acum. GBP Cubierta	7.847.662	117,8217	113,7163	103,9013
Clase I Dist.	357.050	101,2275	100,5684	96,4106
Clase I Dist. EUR Cubierta	499.274	88,2718	88,3913	86,4590
Clase I Dist. GBP Cubierta	3.644.843	95,2160	94,7227	91,3592
Clase IZ Acum.	1.542.784	121,8283	117,6395	107,2673
Clase IZ Acum. EUR Cubierta	74.032	106,5251	103,6322	96,4247
Clase IZ Acum. GBP Cubierta	1.722.546	114,9347	111,1242	101,8918

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Securitised Credit (continuación)				
Clase IZ Dist.	18	98,5238	98,0659	94,3896
Clase IZ Dist. EUR Cubierta	122	86,1998	86,4744	84,8933
Total Patrimonio neto en USD		3.499.823.531	2.052.709.430	1.306.532.004
Schroder ISF Social Impact Credit				
Clase A Acum.	15	97,7107	96,1320	88,4860
Clase A Acum. EUR Cubierta	100	92,6647	91,9141	86,3494
Clase A Dist. SV	16	86,9110	87,7796	84,8227
Clase B Acum. EUR Cubierta	2.882	91,2304	90,7597	85,7562
Clase C Acum.	15	98,8233	97,0007	88,8300
Clase C Acum. EUR Cubierta	100	93,6190	92,6811	86,7455
Clase C Acum. GBP Cubierta	100	97,1816	95,5616	88,1054
Clase E Acum.	15	99,4573	97,5197	89,0873
Clase I Acum.	201.373	100,2684	98,1785	89,4157
Clase IZ Acum.	15	98,9293	97,0847	88,8700
Total Patrimonio neto en USD		20.512.381	20.628.287	18.172.676
Schroder ISF Strategic Bond				
Clase A Acum.	147.194	153,2086	150,3206	140,5818
Clase A Acum. CHF Cubierta	5.525	85,2860	85,4022	83,2004
Clase A Acum. EUR Cubierta	131.632	123,4566	122,0979	116,6384
Clase A Acum. SEK Cubierta	478	1.009,2584	998,4839	953,0093
Clase A Dist.	11.592	82,1029	82,6207	80,4960
Clase A Dist. EUR Cubierta	73.241	81,6456	82,8386	82,4444
Clase A Dist. GBP Cubierta	3.879	88,0258	86,5055	84,6595
Clase A1 Acum.	15.021	140,3241	137,9876	129,6285
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	59.792	113,0955	112,1035	107,5735
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	27.488	75,8481	77,1209	77,0998
Clase B Acum.	53.914	138,8165	136,5391	128,3369
Clase B Acum. EUR Cubierta	94.436	111,9063	110,9499	106,5143
Clase B Dist. EUR Cubierta	90.762	75,1266	76,4058	76,4227
Clase C Acum.	117.279	169,0364	165,4390	153,9570
Clase C Acum. CHF Cubierta	1.673	89,9427	89,8395	87,0883
Clase C Acum. EUR Cubierta	357.568	136,3297	134,4984	127,8445
Clase C Acum. GBP Cubierta	1.966	152,2175	149,2191	139,7444
Clase C Dist.	345	103,0514	100,8574	97,6261
Clase C Dist. EUR Cubierta	82	113,8907	115,2896	114,1947
Clase I Acum.	91.572	195,5026	190,6443	176,1159
Clase I Acum. EUR Cubierta	177	157,5073	154,8209	146,0631
Clase I Acum. GBP Cubierta	1.543.778	169,9629	165,9976	154,2993
Clase IZ Acum.	9	170,5495	166,8466	154,8754
Total Patrimonio neto en USD		508.454.664	506.358.677	526.041.301
Schroder ISF Strategic Credit				
Clase A Acum. EUR Cubierta	3.635.789	122,8151	119,2122	109,3684
Clase A Dist. EUR Cubierta	1.421.952	92,1831	90,8510	85,7911
Clase A Dist. USD Cubierta	7.766	102,5441	101,0434	94,4173
Clase B Acum. EUR Cubierta	2.043.249	116,7156	113,5744	104,7179
Clase B Dist. EUR Cubierta	1.458.870	87,6063	86,5562	82,1433
Clase C Acum.	69.226	142,5352	137,0964	123,1966
Clase C Acum. EUR Cubierta	3.783.506	129,2957	125,1941	114,2753
Clase C Acum. SEK Cubierta	32.589	1.357,0603	1.314,7125	1.198,4783

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Strategic Credit (continuación)				
Clase C Dist.	1.072.912	88,2960	87,1925	82,7518
Clase C Dist. CHF Cubierta SV	121.794	86,7421	87,3482	85,8539
Clase C Dist. EUR	4.614	87,3001	83,9576	78,1971
Clase C Dist. EUR Cubierta	211.993	80,1140	79,6780	76,8549
Clase C Dist. USD Cubierta	501.211	95,0185	93,7594	88,6693
Clase I Acum. EUR Cubierta	663.182	125,1859	120,7569	109,3918
Clase S Acum.	11.431	134,9777	129,6349	116,1637
Clase S Dist.	125.409	91,0908	90,3325	85,4684
Clase S Dist. EUR Cubierta	88.056	81,6165	82,3369	79,1746
Clase S Dist. USD Cubierta	22.280	95,5101	95,4992	90,0507
Total Patrimonio neto en GBP		1.473.798.352	1.173.423.901	852.178.081
Schroder ISF Sustainable EURO Credit				
Clase A Acum.	1.383.646	100,0606	98,8964	91,7099
Clase A Acum. PLN Cubierta	20.840	445,2307	436,2099	390,1909
Clase A Dist. SF	147.959	92,7407	93,0557	88,4954
Clase A1 Acum.	4.085	97,8286	96,9195	90,3244
Clase B Acum.	225.636	97,8063	96,9062	90,3135
Clase C Acum.	6.692.669	101,9163	100,5261	92,8502
Clase C Dist. AV	82.950	94,2450	92,9280	88,9329
Clase E Acum.	870.548	112,6164	110,9048	102,1115
Clase I Acum.	4.919.390	104,6446	102,9164	94,5035
Clase IZ Acum.	3.088.785	102,4989	101,0332	93,1904
Clase X Acum.	540.215	97,5351	96,0730	88,5006
Total Patrimonio neto en EUR		1.848.811.936	1.330.644.098	870.315.811
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration				
Clase A Acum.	39.830	104,3919	102,1565	95,6317
Clase A Acum. AUD Cubierta	100	171,9253	168,0406	156,4914
Clase A Acum. JPY Cubierta	120	9.884,3006	9.874,5239	9.589,6750
Clase A Acum. SGD Cubierta	107	152,3915	149,2808	138,8940
Clase A Acum. USD Cubierta	53.970	106,3586	103,3272	94,7973
Clase A Dist.	5.877	91,1966	91,0894	88,7511
Clase A Dist. JPY Cubierta	136	8.630,1763	8.805,5799	8.904,6323
Clase A Dist. USD Cubierta	35.587	98,9206	98,0824	93,6470
Clase A1 Acum. USD Cubierta	17.971	104,4480	101,7259	93,8011
Clase B Acum.	22.368	101,9280	99,9956	94,0807
Clase B Dist.	41.152	89,1309	89,2483	87,3939
Clase C Acum.	15	107,7707	105,0553	97,6120
Clase C Acum. GBP Cubierta	2.629	112,5389	109,0883	99,9874
Clase C Acum. JPY Cubierta	120	10.201,1913	10.155,3519	9.793,5064
Clase C Acum. USD Cubierta	75.387	115,5572	111,8663	101,9199
Clase C Dist.	17	94,3473	93,8703	90,7816
Clase I Acum.	1.513.053	110,2686	107,2474	99,1746
Clase I Acum. GBP Cubierta	8.106	115,4891	111,6312	101,7722
Clase I Acum. JPY Cubierta	120	10.476,6589	10.398,5128	9.970,2960
Clase I Dist.	134.098	96,5095	95,8031	92,2017
Total Patrimonio neto en EUR		210.476.877	155.275.558	100.585.954
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit				
Clase A Acum.	70.902	122,6250	119,6477	108,5899
Clase A Acum. CHF Cubierta	73	101,4477	101,1384	95,7700

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit (continuación)				
Clase A Acum. EUR Cubierta	668.613	103,8405	102,1593	94,7786
Clase A Acum. NOK Cubierta	100	949,2110	931,4479	860,6978
Clase A Acum. SEK Cubierta	111	895,3254	881,5314	817,4906
Clase A Dist.	32.720	90,6177	90,6780	85,8197
Clase A Dist. EUR Cubierta	376.009	76,5034	77,1955	74,5732
Clase A1 Acum.	43.876	118,7928	116,1972	105,9795
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	35.576	418,5451	409,1013	367,4840
Clase A1 Dist.	22.994	88,0396	88,3195	84,0053
Clase B Acum. EUR Cubierta	85.559	101,3462	99,8440	92,9093
Clase B Dist. EUR Cubierta	70.020	75,2699	76,0627	73,8296
Clase C Acum.	554.913	129,7356	126,1538	113,6885
Clase C Acum. CHF Cubierta	73	106,1900	105,4526	99,1925
Clase C Acum. EUR Cubierta	2.037	109,8242	107,6737	99,2121
Clase C Dist.	3.289	95,9873	95,7188	89,9426
Clase C Dist. EUR Cubierta	744	80,9810	81,4221	78,1071
Clase I Acum. EUR Cubierta	7.553	116,6950	113,9500	104,1888
Clase I Acum. GBP Cubierta	537.213	101,6775	98,6473	88,9007
Clase IZ Acum. EUR Cubierta	95	110,9968	108,7323	100,0105
Clase IZ Acum. GBP Cubierta	100	114,2348	111,1543	100,7706
Clase IZ Dist. AUD Cubierta SF	364.588	101,6603	101,4629	96,4219
Clase IZ Dist. EUR Cubierta SV	116	82,6244	83,1119	79,4749
Total Patrimonio neto en USD		310.078.645	349.845.192	502.584.403
Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond				
Clase A Acum.	20.196	110,0838	111,5623	106,1531
Clase A Acum. USD Cubierta	26.064	130,7394	131,5166	122,6508
Clase A Dist.	14.265	83,1803	85,5706	83,0790
Clase B Acum.	14.826	104,0843	105,7544	101,1301
Clase B Dist.	26.899	78,6490	81,1177	79,1558
Clase C Acum.	16.757	115,3904	116,7734	110,7681
Clase C Acum. GBP Cubierta	100	104,5795	105,1896	-
Clase C Acum. USD Cubierta	45	137,5143	138,1013	128,1996
Clase C Dist. GBP Cubierta AV	101	103,9150	104,5174	-
Clase E Acum.	100	118,0901	119,4626	113,2772
Clase E Acum. GBP Cubierta	1.656	104,6147	105,2095	-
Clase E Acum. USD Cubierta	15	143,6682	144,3225	134,1262
Clase I Acum.	51.825	123,8253	125,1102	118,2071
Clase I Acum. GBP Cubierta	100	104,8814	105,2994	-
Clase I Acum. USD Cubierta	293	147,2081	147,6163	136,6272
Clase I Dist. GBP Cubierta AV	101	104,2157	104,6270	-
Clase IZ Acum. GBP Cubierta	100	104,7188	105,2461	-
Clase IZ Acum. USD Cubierta	12	138,7762	139,3001	129,2624
Clase IZ Dist. GBP Cubierta AV	101	104,0533	104,5739	-
Total Patrimonio neto en EUR		18.943.145	16.848.363	26.343.366
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond				
Clase A Acum.	15	106,2347	106,3447	-
Clase A Acum. EUR Cubierta	100	104,8050	105,7869	-
Clase A Dist. EUR Cubierta MV	103	101,3264	104,4735	-
Clase A Dist. MV	15	102,6682	104,9974	-
Clase C Acum.	15	106,8273	106,5380	-
Clase C Acum. EUR Cubierta	100	105,2589	105,9556	-

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Información estadística a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Participaciones en circulación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 30 de junio de 2024	VL por participación a 31 de diciembre de 2023	VL por participación a 31 de diciembre de 2022
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond (continuación)				
Clase C Acum. GBP Cubierta	100	106,3464	106,3524	-
Clase E Acum.	15	107,0280	106,6147	-
Clase I Acum.	101.914	107,2544	106,7180	-
Clase IZ Acum.	15	106,8700	106,5600	-
Total Patrimonio neto en USD		10.985.842	10.729.956	-
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield				
Clase A Acum.	15	109,3407	108,2733	-
Clase A Acum. EUR Cubierta	100	107,9759	107,7989	-
Clase A Dist. EUR Cubierta MV	104	103,4546	106,4115	-
Clase A Dist. MV	80.652	104,6961	106,8359	-
Clase C Acum.	15	109,9493	108,4993	-
Clase C Acum. CHF Cubierta	90	103,9052	104,6755	-
Clase C Acum. EUR Cubierta	100	108,5250	107,9774	-
Clase C Acum. GBP Cubierta	100	109,5475	108,3057	-
Clase E Acum.	15	110,2907	108,6000	-
Clase I Acum.	1.570.459	110,4667	108,6536	-
Clase IZ Acum.	15	109,9847	108,5107	-
Total Patrimonio neto en USD		181.992.949	179.061.690	-
Schroder ISF EURO Liquidity				
Clase A Acum.	1.458.155	121,5547	119,3181	115,8353
Clase A1 Acum.	124.258	116,0079	113,8741	110,5497
Clase B Acum.	574.860	119,7632	117,5600	114,1293
Clase C Acum.	315.972	127,7441	125,3810	121,6944
Clase I Acum.	199.052	133,7251	131,1045	126,9671
Clase IZ Acum.	205.775	127,7811	125,4015	121,6988
Total Patrimonio neto en EUR		353.783.621	340.522.421	284.128.977
Schroder ISF US Dollar Liquidity				
Clase A Acum.	1.631.614	119,5341	116,6298	111,2706
Clase A Acum. EUR	249.331	131,3376	124,1398	122,6584
Clase A1 Acum.	261.587	115,8190	113,0049	107,8119
Clase B Acum.	325.443	118,7785	115,8925	110,5669
Clase B Acum. EUR	30.614	131,3356	124,1379	122,6564
Clase C Acum.	407.642	123,3488	120,3398	114,7890
Clase C Acum. EUR	16.407	131,6022	124,3766	122,8635
Clase I Acum.	1.191.140	129,5474	126,2461	120,1539
Clase IZ Acum.	17.017	123,3988	120,3680	114,8092
Total Patrimonio neto en USD		512.347.743	533.866.771	431.954.228

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

El Valor liquidativo por Participación de cada clase de participaciones se expresa en la divisa de la misma.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	4.537.293.648	636.364.109	1.866.273.151	118.624.116
Plusvalía latente	1.128.963.127	15.880.757	470.764.486	22.971.447
Inversiones en valores a valor de mercado	5.666.256.775	652.244.866	2.337.037.637	141.595.563
Efectivo en bancos y corredores	61.734.797	8.578.784	20.570.088	1.667.463
Cuentas por cobrar de suscripciones	2.318.015	540.763	8.668.526	1.842
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	18.059.648	-	294.703	1.876.656
Dividendos por cobrar	21.651.120	-	1.308.108	-
Reclamaciones de impuestos por cobrar	3.230.587	9.950.986	355.417	25.426
Retrocesiones de las comisiones de gestión	24.075	-	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	-	-	289.170	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	162.652	114.691	116.235	-
Otros activos	521.745	40	484	-
TOTAL ACTIVOS	5.773.959.414	671.430.130	2.368.640.368	145.166.950
PASIVOS				
Garantías por pagar	338.229	39.273	230.676	-
Cuentas por pagar en reembolsos	3.472.349	1.491.534	1.597.945	909.170
Cuentas por pagar en inversiones compradas	9.680.977	999.261	6.182.803	1.348.532
Distribuciones de dividendos por pagar	-	-	12	-
Comisiones de gestión por pagar	3.482.041	532.907	395.233	134.343
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	24.693	118.917	863	-
Otros pasivos	37.212.718 [^]	412.586	795.982	126.697
TOTAL PASIVOS	54.211.007	3.594.478	9.203.514	2.518.742
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.719.748.407	667.835.652	2.359.436.854	142.648.208

[^] Incluye el impuesto sobre las plusvalías.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	85.397.296.561	138.842.769	56.223.937	2.753.214.874
Plusvalía/(minusvalía) latente	28.344.060.823	27.643.262	(5.415.680)	1.232.838.025
Inversiones en valores a valor de mercado	113.741.357.384	166.486.031	50.808.257	3.986.052.899
Efectivo en bancos y corredores	2.478.525.685	2.175.361	1.472.350	230.958.231
Garantías por cobrar	-	-	9.248	-
Cuentas por cobrar de suscripciones	18.223.219	1.396	672	8.863.006
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	189.341.231	-	-	-
Dividendos por cobrar	93.557.787	-	113.613	1.087.729
Reclamaciones de impuestos por cobrar	-	-	33.263	-
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	29.892.000	-	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	759.512.596	21.476	1.853	347.818
Otros activos	429.570	-	11	6.224
TOTAL ACTIVOS	117.310.839.472	168.684.264	52.439.267	4.227.315.907
PASIVOS				
Garantías por pagar	416.217.934	502	-	921.981
Cuentas por pagar en reembolsos	472.346.313	1.175.678	101.064	3.185.802
Cuentas por pagar en inversiones compradas	149.440.871	-	-	-
Distribuciones de dividendos por pagar	-	-	39.040	-
Comisiones de gestión por pagar	77.247.586	153.230	40.573	1.572.877
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	5.767.795	52	775	5.087
Otros pasivos	77.819.410	112.273	37.303	1.726.478
TOTAL PASIVOS	1.198.839.909	1.441.735	218.755	7.412.225
TOTAL PATRIMONIO NETO	116.111.999.563	167.242.529	52.220.512	4.219.903.682

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF All China Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Impact USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	534.036.718	162.536.915	9.851.153	789.035.492
Plusvalía/(minusvalía) latente	(136.814.415)	21.518.836	372.654	191.641.185
Inversiones en valores a valor de mercado	397.222.303	184.055.751	10.223.807	980.676.677
Efectivo en bancos y corredores	9.780.353	2.818.372	333.771	22.383.259
Garantías por cobrar	-	-	9.853	-
Cuentas por cobrar de suscripciones	89.150	42.550	-	1.201.802
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	-	1.064.672	-	-
Dividendos por cobrar	1.477.238	766.137	18.827	2.597.677
Reclamaciones de impuestos por cobrar	-	249.251	269	1.365.615
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	97	72.613	11	1.764
Otros activos	131	718	-	2.858
TOTAL ACTIVOS	408.569.272	189.070.064	10.586.538	1.008.229.652
PASIVOS				
Garantías por pagar	-	198.192	-	2.637
Cuentas por pagar en reembolsos	3.769.126	1.146.391	-	10.746.950
Cuentas por pagar en inversiones compradas	1.188.593	183.807	-	-
Distribuciones de dividendos por pagar	-	1.005.267	-	520.599
Comisiones de gestión por pagar	189.243	206.758	111	733.591
Contratos de opciones vendidas y swaptions a valor de mercado	-	2.384.940	-	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	209	35.442	-	14.549
Otros pasivos	222.974	198.393	5.155	549.973
TOTAL PASIVOS	5.370.145	5.359.190	5.266	12.568.299
TOTAL PATRIMONIO NETO	403.199.127	183.710.874	10.581.272	995.661.353

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) USD	Schroder ISF Changing Lifestyles USD
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	289.969.878	3.497.174.118	425.913.033	11.217.886
Plusvalía latente	9.269.880	1.353.992.771	38.745.337	1.887.927
Inversiones en valores a valor de mercado	299.239.758	4.851.166.889	464.658.370	13.105.813
Efectivo en bancos y corredores	5.797.043	77.822.331	11.593.921	117.990
Cuentas por cobrar de suscripciones	6.445	5.546.736	35.884	67
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	-	637.697	-	-
Dividendos por cobrar	1.241.551	10.533.428	1.262.928	18.168
Reclamaciones de impuestos por cobrar	254.198	4.984.240	-	2.516
Contratos de opciones compradas y swaptions a valor de mercado	-	9.076.323	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	-	5.126.467	131	804
Otros activos	1.062	8.204	120.901	-
TOTAL ACTIVOS	306.540.057	4.964.902.315	477.672.135	13.245.358
PASIVOS				
Garantías por pagar	-	4.628.596	-	571
Cuentas por pagar en reembolsos	-	7.332.544	313.509	56
Cuentas por pagar en inversiones compradas	769.199	14.691.007	-	-
Comisiones de gestión por pagar	16.356	3.334.825	402.269	4.232
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	-	820	95	-
Otros pasivos	3.053.054 [^]	15.755.708 [^]	7.504.325 [^]	7.634
TOTAL PASIVOS	3.838.609	45.743.500	8.220.198	12.493
TOTAL PATRIMONIO NETO	302.701.448	4.919.158.815	469.451.937	13.232.865

[^] Incluye el impuesto sobre las plusvalías.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China A All Cap USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Circular Economy USD
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	3.945.782.905	48.798.359	1.298.641.401	5.497.814
Plusvalía/(minusvalía) latente	(1.351.054.435)	(6.710.437)	(376.951.684)	826.662
Inversiones en valores a valor de mercado	2.594.728.470	42.087.922	921.689.717	6.324.476
Efectivo en bancos y corredores	80.869.508	867.506	11.947.312	148.208
Cuentas por cobrar de suscripciones	2.985	-	13.188	-
Dividendos por cobrar	225.026	80.705	4.698.197	2.935
Reclamaciones de impuestos por cobrar	-	-	-	330
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	3.084	-	668	-
Otros activos	47	1.821	-	-
TOTAL ACTIVOS	2.675.829.120	43.037.954	938.349.082	6.475.949
PASIVOS				
Garantías por pagar	5.203	-	13.339	-
Cuentas por pagar en reembolsos	31.715.573	-	3.206.913	-
Cuentas por pagar en inversiones compradas	-	665.657	332.567	-
Distribuciones de dividendos por pagar	-	-	341	43
Comisiones de gestión por pagar	2.016.965	6.560	813.095	33
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	57	-	57.904	-
Otros pasivos	1.155.209	20.928	525.456	4.879
TOTAL PASIVOS	34.893.007	693.145	4.949.615	4.955
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.640.936.113	42.344.809	933.399.467	6.470.994

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	4.851.184.981	471.163.360	4.161.613.218	430.141.015
Plusvalía latente	303.220.137	165.436.141	1.135.989.556	40.543.798
Inversiones en valores a valor de mercado	5.154.405.118	636.599.501	5.297.602.774	470.684.813
Efectivo en bancos y corredores	78.018.852	11.658.832	63.527.032	10.119.180
Garantías por cobrar	108.113	-	-	-
Cuentas por cobrar de suscripciones	1.300.226	177.636	15.842.075	5.302.948
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	-	-	5.236.286	10.600
Dividendos por cobrar	15.458.897	2.780.313	11.118.599	1.567.155
Reclamaciones de impuestos por cobrar	3.689.736	3.512.030	5.327.316	168.495
Retrocesiones de las comisiones de gestión	-	-	1.667	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	4.080	-	99.914	-
Otros activos	333.074	222	32.299	24.702
TOTAL ACTIVOS	5.253.318.096	654.728.534	5.398.787.962	487.877.893
PASIVOS				
Garantías por pagar	-	-	311.544	-
Cuentas por pagar en reembolsos	3.582.198	311.191	1.329.127	1.991
Cuentas por pagar en inversiones compradas	39.806.745	320.132	4.865.479	4.608.569
Distribuciones de dividendos por pagar	-	-	4	-
Comisiones de gestión por pagar	3.791.881	592.657	2.134.637	121.103
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	154.708	-	425	-
Otros pasivos	43.383.791 [^]	561.016	30.739.134 [^]	1.964.726 [^]
TOTAL PASIVOS	90.719.323	1.784.996	39.380.350	6.696.389
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.162.598.773	652.943.538	5.359.407.612	481.181.504

[^] Incluye el impuesto sobre las plusvalías.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	52.378.661	5.673.877	98.335.000	185.746.954
Plusvalía/(minusvalía) latente	(3.106.952)	64.669	(456.377)	21.400.341
Inversiones en valores a valor de mercado	49.271.709	5.738.546	97.878.623	207.147.295
Efectivo en bancos y corredores	567.043	3.505.595	4.103.867	2.460.217
Garantías por cobrar	-	-	-	37.699
Cuentas por cobrar de suscripciones	-	9.000	37.086	286.947
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	179.135	-	-	-
Dividendos por cobrar	96.035	-	1.116.194	311.240
Reclamaciones de impuestos por cobrar	26.106	-	61.610	812.026
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	-	-	166	3
Otros activos	-	9.169	8	201
TOTAL ACTIVOS	50.140.028	9.262.310	103.197.554	211.055.628
PASIVOS				
Descubiertos bancarios	-	297.573	-	-
Garantías por pagar	-	-	157.875	-
Cuentas por pagar en reembolsos	-	-	36.682	128.247
Cuentas por pagar en inversiones compradas	181.489	3.088.393	-	-
Distribuciones de dividendos por pagar	-	-	-	3.028.686
Comisiones de gestión por pagar	391	-	50.108	234.818
Contratos de opciones vendidas y swaptions a valor de mercado	-	-	-	1.586.107
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	-	-	7.644	14.291
Otros pasivos	27.262	1.556	64.160	214.690
TOTAL PASIVOS	209.142	3.387.522	316.469	5.206.839
TOTAL PATRIMONIO NETO	49.930.886	5.874.788	102.881.085	205.848.789

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF European Equity Impact* EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity EUR
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	15.407.225	71.177.756	240.965.176	135.514.529
Plusvalía/(minusvalía) latente	6.935.862	(10.676.837)	114.306.946	13.889.104
Inversiones en valores a valor de mercado	22.343.087	60.500.919	355.272.122	149.403.633
Efectivo en bancos y corredores	753.877	691.024	6.340.917	215.165
Garantías por cobrar	-	-	-	5.698
Cuentas por cobrar de suscripciones	31	10.020	-	1.024
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	-	160.040	-	-
Dividendos por cobrar	9.909	61.098	349.905	261.603
Reclamaciones de impuestos por cobrar	38.755	99.002	218.325	1.070.598
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	-	53	-	-
Otros activos	-	589	-	59
TOTAL ACTIVOS	23.145.659	61.522.745	362.181.269	150.957.780
PASIVOS				
Garantías por pagar	8.369	2.722	9.866	-
Cuentas por pagar en reembolsos	14.775	231.485	1.599.033	9.586
Distribuciones de dividendos por pagar	3.156	-	-	149.112
Comisiones de gestión por pagar	8.782	68.255	265.203	47.454
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	275	2.161	23	2.065
Otros pasivos	11.772	61.382	197.224	70.095
TOTAL PASIVOS	47.129	366.005	2.071.349	278.312
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.098.530	61.156.740	360.109.920	150.679.468

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	450.981.385	462.398.093	615.458.407	2.498.055.789
Plusvalía/(minusvalía) latente	(1.289.375)	104.448.867	(24.666.554)	350.149.605
Inversiones en valores a valor de mercado	449.692.010	566.846.960	590.791.853	2.848.205.394
Efectivo en bancos y corredores	3.848.912	48.071.685	12.801.145	21.551.869
Cuentas por cobrar de suscripciones	2.015.757	3.875.247	195.644	264.174
Dividendos por cobrar	1.364.873	2.088.994	1.142.556	4.140.398
Reclamaciones de impuestos por cobrar	384.481	352.337	49.280	714.626
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	13	42.036	72.701	340.811
Otros activos	2	1.922	439	6.494
TOTAL ACTIVOS	457.306.048	621.279.181	605.053.618	2.875.223.766
PASIVOS				
Garantías por pagar	3.967	77.410	231.031	1.090.110
Cuentas por pagar en reembolsos	346.883	1.073.094	1.475.858	5.752.945
Cuentas por pagar en inversiones compradas	-	-	214.205	-
Distribuciones de dividendos por pagar	-	-	213.812	-
Comisiones de gestión por pagar	193.891	521.692	251.651	2.482.990
Comisiones de rentabilidad por pagar	263	-	-	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	4.210	763	1.095	1.591
Otros pasivos	217.091	552.575	273.484	1.703.867
TOTAL PASIVOS	766.305	2.225.534	2.661.136	11.031.503
TOTAL PATRIMONIO NETO	456.539.743	619.053.647	602.392.482	2.864.192.263

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF Global Climate Leaders USD	Schroder ISF Global Disruption USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	53.714.281	629.744.657	1.006.487.014	1.421.564.701
Plusvalía/(minusvalía) latente	7.315.295	186.920.391	(106.368.449)	355.529.804
Inversiones en valores a valor de mercado	61.029.576	816.665.048	900.118.565	1.777.094.505
Efectivo en bancos y corredores	597.819	8.748.801	17.932.495	68.507.021
Garantías por cobrar	6.618	-	-	-
Cuentas por cobrar de suscripciones	-	113.190	266.803	253.136
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	-	4.443.484	179.631	-
Dividendos por cobrar	14.580	346.826	1.784.016	4.761.475
Reclamaciones de impuestos por cobrar	9.293	88.169	563.636	2.644.769
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	252	19.319	214.424	151.721
Otros activos	-	88	3.883	1.069
TOTAL ACTIVOS	61.658.138	830.424.925	921.063.453	1.853.413.696
PASIVOS				
Garantías por pagar	-	55.894	523.744	310.896
Cuentas por pagar en reembolsos	-	337.020	4.847.672	3.975.151
Cuentas por pagar en inversiones compradas	-	4.607.577	195.426	274.024
Distribuciones de dividendos por pagar	-	6	11.137.710	-
Comisiones de gestión por pagar	748	257.679	747.324	1.243.282
Contratos de opciones vendidas y swaptions a valor de mercado	-	-	5.423.201	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	2	1.239	32.550	1.587
Otros pasivos	18.339	321.943	700.374	1.005.718
TOTAL PASIVOS	19.089	5.581.358	23.608.001	6.810.658
TOTAL PATRIMONIO NETO	61.639.049	824.843.567	897.455.452	1.846.603.038

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	184.086.043	354.388.911	1.432.024.718	2.202.029
Plusvalía/(minusvalía) latente	21.423.846	45.149.020	(366.636.618)	127.835
Inversiones en valores a valor de mercado	205.509.889	399.537.931	1.065.388.100	2.329.864
Efectivo en bancos y corredores	2.017.739	11.301.684	99.824.874	166.943
Garantías por cobrar	-	-	-	9.227
Cuentas por cobrar de suscripciones	37.680	12.398.994	2.484.201	-
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	-	22.827	6.789	-
Dividendos por cobrar	356.338	495.388	5.656.265	851
Reclamaciones de impuestos por cobrar	215.751	675.545	717.064	307
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	-	8.444	320.502	49
Otros activos	1.291	6.035	1.597	493
TOTAL ACTIVOS	208.138.688	424.446.848	1.174.399.392	2.507.734
PASIVOS				
Garantías por pagar	-	25.526	1.025.675	-
Cuentas por pagar en reembolsos	511.650	389.423	1.596.977	-
Cuentas por pagar en inversiones compradas	740.513	187	140.008	-
Distribuciones de dividendos por pagar	-	-	583.476	-
Comisiones de gestión por pagar	69.957	414.382	958.666	57
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	-	600	345.049	4
Otros pasivos	988.146 [^]	321.734	744.681	1.414
TOTAL PASIVOS	2.310.266	1.151.852	5.394.532	1.475
TOTAL PATRIMONIO NETO	205.828.422	423.294.996	1.169.004.860	2.506.259

[^] Incluye el impuesto sobre las plusvalías.

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	244.842.436	454.464.210	832.293.469	243.981.372
Plusvalía/(minusvalía) latente	(29.568.835)	70.475.727	(53.113.690)	6.829.704
Inversiones en valores a valor de mercado	215.273.601	524.939.937	779.179.779	250.811.076
Efectivo en bancos y corredores	4.621.500	5.079.359	17.115.021	7.192.043
Garantías por cobrar	11.543	2.780.000	-	-
Cuentas por cobrar de suscripciones	46.150	9.163.193	543.519	24.800
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	-	43.330	-	98.133
Dividendos por cobrar	416.250	-	1.928.513	209.559
Reclamaciones de impuestos por cobrar	116.808	29.245	44.835	50.875
Retrocesiones de las comisiones de gestión	-	-	72	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	1.459	2.283.889	3.573	-
Otros activos	251	747	1.381	16
TOTAL ACTIVOS	220.487.562	544.319.700	798.816.693	258.386.502
PASIVOS				
Garantías por pagar	-	1.590.969	15.848	-
Cuentas por pagar en reembolsos	625.431	225.189	245.253	122.784
Cuentas por pagar en inversiones compradas	-	760	-	101.823
Distribuciones de dividendos por pagar	200.735	-	-	-
Comisiones de gestión por pagar	195.171	376.846	358.122	51.989
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	21.815	4.257.789	1.480	-
Otros pasivos	159.803	307.665	343.275	100.091
TOTAL PASIVOS	1.202.955	6.759.218	963.978	376.687
TOTAL PATRIMONIO NETO	219.284.607	537.560.482	797.852.715	258.009.815

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	232.823.129	5.152.178.649	76.137.476	2.806.631.483
Plusvalía/(minusvalía) latente	(32.980.387)	1.038.581.783	4.163.843	(505.232.119)
Inversiones en valores a valor de mercado	199.842.742	6.190.760.432	80.301.319	2.301.399.364
Efectivo en bancos y corredores	13.492.877	61.938.889	2.983.986	32.747.475
Cuentas por cobrar de suscripciones	26.530	2.285.478	28.883	366.669
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	-	15.588.513	-	4.521.120
Dividendos por cobrar	289.417	4.193.418	172.529	8.077.270
Reclamaciones de impuestos por cobrar	291.789	1.988.736	49.219	1.805.511
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	3.047	481.823	45.525	1.194
Otros activos	2	1.841	179	1.089
TOTAL ACTIVOS	213.946.404	6.277.239.130	83.581.640	2.348.919.692
PASIVOS				
Garantías por pagar	19.011	1.476.255	144.667	-
Cuentas por pagar en reembolsos	47.562	5.861.719	100.449	855.571
Cuentas por pagar en inversiones compradas	-	-	-	24.826.410
Distribuciones de dividendos por pagar	71.712	2.607.402	376.558	12.739
Comisiones de gestión por pagar	71.891	3.140.816	73.502	2.496.106
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	2.844	6.131	4.563	3.294
Otros pasivos	107.438	2.685.047	78.288	1.322.763
TOTAL PASIVOS	320.458	15.777.370	778.027	29.516.883
TOTAL PATRIMONIO NETO	213.625.946	6.261.461.760	82.803.613	2.319.402.809

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF Healthcare Innovation USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	152.910.630	10.089.128.922	337.194.650	266.384.028
Plusvalía/(minusvalía) latente	29.469.342	(1.644.218.965)	183.385.439	122.185.226
Inversiones en valores a valor de mercado	182.379.972	8.444.909.957	520.580.089	388.569.254
Efectivo en bancos y corredores	7.027.811	28.832.184	10.563.115	15.375.701
Cuentas por cobrar de suscripciones	928.339	238.624	932.646	299.025
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	533.081	-	-	-
Dividendos por cobrar	111.917	41.530.931	925.832	305.413
Reclamaciones de impuestos por cobrar	38.544	-	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	40.782	31.229	-	9.556
Otros activos	732	712	1.622	126.615
TOTAL ACTIVOS	191.061.178	8.515.543.637	533.003.304	404.685.564
PASIVOS				
Garantías por pagar	100.980	45.291	-	17.190
Cuentas por pagar en reembolsos	292.023	7.798.285	99.579	941
Cuentas por pagar en inversiones compradas	1.927.263	-	1.590.826	-
Distribuciones de dividendos por pagar	26.481	-	-	-
Comisiones de gestión por pagar	165.977	9.457.129	318.527	80.357
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	641	1.239	-	277
Otros pasivos	142.493	5.774.555	20.884.043 [^]	13.697.103 [^]
TOTAL PASIVOS	2.655.858	23.076.499	22.892.975	13.795.868
TOTAL PATRIMONIO NETO	188.405.320	8.492.467.138	510.110.329	390.889.696

[^] Incluye el impuesto sobre las plusvalías.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Nordic Micro Cap EUR
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	47.806.149.905	12.035.286.595	438.117.514	79.668.412
Plusvalía/(minusvalía) latente	16.926.084.603	2.197.430.739	(17.159.108)	11.741.394
Inversiones en valores a valor de mercado	64.732.234.508	14.232.717.334	420.958.406	91.409.806
Efectivo en bancos y corredores	1.087.038.302	454.426.296	11.759.643	4.513.700
Cuentas por cobrar de suscripciones	76.386.901	120.067	159.323	161.120
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	-	11.896.719	-	-
Dividendos por cobrar	71.802.489	22.721.578	2.500.584	-
Reclamaciones de impuestos por cobrar	-	-	-	33.995
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	4.300.000	-	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	231.271.659	3.227.242	-	-
Otros activos	193.733	138	372	-
TOTAL ACTIVOS	66.203.227.592	14.725.109.374	435.378.328	96.118.621
PASIVOS				
Garantías por pagar	134.161.288	2.297.268	-	-
Cuentas por pagar en reembolsos	49.528.947	15.431.325	5.509.996	-
Cuentas por pagar en inversiones compradas	-	41.027.173	-	-
Distribuciones de dividendos por pagar	-	-	-	302.247
Comisiones de gestión por pagar	64.936.050	11.448.111	399.420	73.727
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	795.328	7.923	-	-
Otros pasivos	41.743.466	12.916.033	331.243	30.255
TOTAL PASIVOS	291.165.079	83.127.833	6.240.659	406.229
TOTAL PATRIMONIO NETO	65.912.062.513	14.641.981.541	429.137.669	95.712.392

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	73.839.204	16.677.878	147.471.894	361.466.895
Plusvalía latente	8.755.945	3.251.042	28.320.334	72.089.208
Inversiones en valores a valor de mercado	82.595.149	19.928.920	175.792.228	433.556.103
Efectivo en bancos y corredores	3.181.446	347.929	3.389.276	13.955.570
Cuentas por cobrar de suscripciones	5.367	42.255	3.445.810	-
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	-	-	4.190	-
Dividendos por cobrar	-	10.611	495.756	240.154
Reclamaciones de impuestos por cobrar	68.927	1.000	26.015	288.407
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	-	11.945	-	-
Otros activos	6	61	121	-
TOTAL ACTIVOS	85.850.895	20.342.721	183.153.396	448.040.234
PASIVOS				
Garantías por pagar	-	37.513	-	-
Cuentas por pagar en reembolsos	-	13.924	-	-
Cuentas por pagar en inversiones compradas	-	-	168.416	-
Distribuciones de dividendos por pagar	467.526	-	1.161	84.628
Comisiones de gestión por pagar	50.117	19.943	29.003	520
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	-	130	-	-
Otros pasivos	21.193	22.622	1.932.663 [^]	127.034
TOTAL PASIVOS	538.836	94.132	2.131.243	212.182
TOTAL PATRIMONIO NETO	85.312.059	20.248.589	181.022.153	447.828.052

[^] Incluye el impuesto sobre las plusvalías.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	5.471.822	79.550.378	121.311.238	165.718.499
Plusvalía latente	361.223	18.050.468	13.092.481	33.262.969
Inversiones en valores a valor de mercado	5.833.045	97.600.846	134.403.719	198.981.468
Efectivo en bancos y corredores	84.447	692.547	969.297	4.275.793
Cuentas por cobrar de suscripciones	-	-	22.302	164.913
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	-	133.057	407.562	406.141
Dividendos por cobrar	21.675	123.273	-	531.846
Reclamaciones de impuestos por cobrar	1.318	45.714	2.346	1.257.241
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	-	2.560	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	-	5.356	-	-
Otros activos	-	303	-	-
TOTAL ACTIVOS	5.940.485	98.603.656	135.805.226	205.617.402
PASIVOS				
Cuentas por pagar a corredores	2.082	15.883	-	-
Cuentas por pagar en reembolsos	-	-	197.509	842.124
Cuentas por pagar en inversiones compradas	-	402.017	-	337.204
Distribuciones de dividendos por pagar	82	-	-	-
Comisiones de gestión por pagar	73	11.562	145.329	194.918
Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	-	1.859	-	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	-	7.583	-	-
Otros pasivos	2.360	39.358	89.168	149.615
TOTAL PASIVOS	4.597	478.262	432.006	1.523.861
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.935.888	98.125.394	135.373.220	204.093.541

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	529.997.664	266.879.135	2.392.587.291	527.328.473
Plusvalía latente	63.523.926	19.439.977	814.855.446	49.036.998
Inversiones en valores a valor de mercado	593.521.590	286.319.112	3.207.442.737	576.365.471
Efectivo en bancos y corredores	17.541.013	16.816.861	60.586.162	5.239.891
Cuentas por cobrar de suscripciones	682.185	63.918	572.801	543.240
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	-	-	15.555.466	14.904
Dividendos por cobrar	67.894	23.915	2.431.015	839.944
Reclamaciones de impuestos por cobrar	-	-	1.780.276	593.136
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	78.249	-	36.315	146.724
Otros activos	479	-	2.413	3.019
TOTAL ACTIVOS	611.891.410	303.223.806	3.288.407.185	583.746.329
PASIVOS				
Garantías por pagar	247.766	-	584.881	-
Cuentas por pagar en reembolsos	1.139.836	99.412	177.033	66.199
Cuentas por pagar en inversiones compradas	-	-	12.205.924	3.070.773
Distribuciones de dividendos por pagar	-	-	119	32.662
Comisiones de gestión por pagar	532.915	242.852	1.478.678	187.886
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	2.100	-	23.316	2.190
Otros pasivos	410.258	188.317	1.356.415	276.504
TOTAL PASIVOS	2.332.875	530.581	15.826.366	3.636.214
TOTAL PATRIMONIO NETO	609.558.535	302.693.225	3.272.580.819	580.110.115

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	2.638.278.865	39.289.678	414.715.871	37.685.870
Plusvalía latente	692.806.948	995.473	81.565.257	7.855.394
Inversiones en valores a valor de mercado	3.331.085.813	40.285.151	496.281.128	45.541.264
Efectivo en bancos y corredores	1.551.252	356.144	3.730.877	830.712
Cuentas por cobrar de suscripciones	16.323.770	-	297.679	-
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	11.402	-	1.249.569	130.056
Dividendos por cobrar	1.846.049	162.058	424.617	34.022
Reclamaciones de impuestos por cobrar	535.509	129.478	318.740	9.173
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	-	-	19.306	6.445
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	19.715	-	195.387	1.416
Otros activos	1.487	-	254	12
TOTAL ACTIVOS	3.351.374.997	40.932.831	502.517.557	46.553.100
PASIVOS				
Descubiertos bancarios	7.735.928	-	17.976	-
Garantías por pagar	12.373	-	-	9.662
Cuentas por pagar en reembolsos	546.752	30.131	332.619	-
Cuentas por pagar en inversiones compradas	11.723.162	-	1.707.018	202.351
Comisiones de gestión por pagar	365.387	17.463	159.381	411
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	80	-	21.106	1.048
Otros pasivos	951.677	170.332 [^]	219.034	12.313
TOTAL PASIVOS	21.335.359	217.926	2.457.134	225.785
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.330.039.638	40.714.905	500.060.423	46.327.315

[^] Incluye el impuesto sobre las plusvalías.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	331.720.523	10.720.297	82.118.791	105.109.217
Plusvalía latente	76.048.963	2.083.444	6.936.155	85.494
Inversiones en valores a valor de mercado	407.769.486	12.803.741	89.054.946	105.194.711
Efectivo en bancos y corredores	3.019.398	127.983	765.127	2.387.094
Garantías por cobrar	-	-	9.937	370.000
Cuentas por cobrar de suscripciones	104.070	-	-	54.803
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	1.013.239	-	-	534.109
Dividendos por cobrar	266.987	29.566	253.831	-
Reclamaciones de impuestos por cobrar	186.820	4.742	57.646	-
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	5.039	-	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	61	-	-	24.355
Contratos de swaps a valor razonable	-	-	-	3.273.041
Otros activos	1.427	-	57	98
TOTAL ACTIVOS	412.366.527	12.966.032	90.141.544	111.838.211
PASIVOS				
Descubiertos bancarios	-	-	1.432	-
Garantías por pagar	5.542	-	-	1.251.635
Cuentas por pagar en reembolsos	61.226	-	22.249	904.874
Cuentas por pagar en inversiones compradas	1.942.368	-	-	-
Comisiones de gestión por pagar	264.671	5	1.100	24.820
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	11.077	-	13	2.540
Contratos de swaps a valor razonable	-	-	-	2.363.653
Otros pasivos	238.493	103.095 [^]	407.434 [^]	57.885
TOTAL PASIVOS	2.523.377	103.100	432.228	4.605.407
TOTAL PATRIMONIO NETO	409.843.150	12.862.932	89.709.316	107.232.804

[^] Incluye el impuesto sobre las plusvalías.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF Cross Asset Momentum* USD	Schroder ISF Dynamic Income* USD	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	405.304.022	304.835.434	113.022.422	568.051.051
Plusvalía latente	5.319.350	1.280.292	14.674.622	57.756.094
Inversiones en valores a valor de mercado	410.623.372	306.115.726	127.697.044	625.807.145
Efectivo en bancos y corredores	61.505.286	19.460.347	4.882.513	34.195.959
Garantías por cobrar	6.060.000	-	-	1.079.185
Cuentas por cobrar de suscripciones	950.762	4.192.776	128.380	271.994
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	-	1.839.324	155.117	-
Dividendos por cobrar	-	395.595	214.311	-
Intereses por cobrar	-	2.408.800	802.690	2.920.607
Reclamaciones de impuestos por cobrar	-	21.899	104.599	472.503
Retrocesiones de las comisiones de gestión	-	-	-	6.232
Contratos de opciones compradas y swaptions a valor de mercado	-	-	-	437.179
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	2.922.142	833.038	252.250	1.822.106
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	1.276.405	435.256	30.281	768.894
Contratos de swaps a valor razonable	547.204	-	-	148.084
Otros activos	121.251	1.503	574	392
TOTAL ACTIVOS	484.006.422	335.704.264	134.267.759	667.930.280
PASIVOS				
Cuentas por pagar a corredores	58.400	-	18.777	1.147.940
Garantías por pagar	1.640.100	54.670	29.318	-
Cuentas por pagar en reembolsos	-	1.671.003	675.121	146.319
Cuentas por pagar en inversiones compradas	-	1.305.361	133.864	919.816
Distribuciones de dividendos por pagar	-	1.532.531	496.120	7.472
Comisiones de gestión por pagar	-	292.524	53.906	133.401
Contratos de opciones vendidas y swaptions a valor de mercado	-	63.227	-	-
Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	1.233.684	233.076	324.499	116.770
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	336.612	85.827	302.010	1.539.542
Contratos de swaps a valor razonable	743.329	322.211	-	951.380
Otros pasivos	285.648	164.156	545.080 [^]	258.286
TOTAL PASIVOS	4.297.773	5.724.586	2.578.695	5.220.926
TOTAL PATRIMONIO NETO	479.708.649	329.979.678	131.689.064	662.709.354

[^] Incluye el impuesto sobre las plusvalías.

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	6.951.768	501.068.406	820.161.434	235.777.555
Plusvalía latente	403.724	22.788.662	18.648.868	17.752.296
Inversiones en valores a valor de mercado	7.355.492	523.857.068	838.810.302	253.529.851
Efectivo en bancos y corredores	218.780	12.879.650	25.408.375	7.089.190
Garantías por cobrar	-	497.067	590.000	-
Cuentas por cobrar de suscripciones	14.502	523.837	1.155.062	946.924
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	15	12.290	206.666	84.800
Dividendos por cobrar	62	70.930	1.085.103	34.189
Intereses por cobrar	3.438	2.443.934	6.535.723	675.131
Reclamaciones de impuestos por cobrar	-	296.429	378.534	14.853
Retrocesiones de las comisiones de gestión	83	-	-	-
Contratos de opciones compradas y swaptions a valor de mercado	-	-	-	1.197.419
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	-	1.081.245	1.745.939	534.097
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	6.082	105.409	1.830.764	439.551
Contratos de swaps a valor razonable	-	-	-	1.343.264
Otros activos	-	5	1.739	418
TOTAL ACTIVOS	7.598.454	541.767.864	877.748.207	265.889.687
PASIVOS				
Cuentas por pagar a corredores	-	440.758	4.041.105	1.254.083
Garantías por pagar	8.786	-	1.242.173	218.845
Cuentas por pagar en reembolsos	147.192	811.755	635.404	544.969
Cuentas por pagar en inversiones compradas	-	110.869	5.233.250	7.041.518
Distribuciones de dividendos por pagar	-	660.601	4.917.833	476.007
Comisiones de gestión por pagar	532	337.910	781.557	182.081
Contratos de opciones vendidas y swaptions a valor de mercado	-	-	190.694	285.804
Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	-	274.934	1.083.096	501.891
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	1.504	759.763	690.777	452.782
Contratos de swaps a valor razonable	-	161.073	-	355.172
Otros pasivos	4.185	329.496	738.704	162.456
TOTAL PASIVOS	162.199	3.887.159	19.554.593	11.475.608
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.436.255	537.880.705	858.193.614	254.414.079

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	72.720.619	81.689.999.678	385.560.421	120.791.845
Plusvalía latente	598.780	27.190.241.223	34.120.246	4.732.962
Inversiones en valores a valor de mercado	73.319.399	108.880.240.901	419.680.667	125.524.807
Efectivo en bancos y corredores	2.084.608	3.093.578.453	13.340.733	1.983.718
Garantías por cobrar	-	263.750.000	194.515	-
Cuentas por cobrar de suscripciones	151.777	-	6.036.100	1.348
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	-	-	11.723	5.262
Dividendos por cobrar	-	-	371.298	11.541
Intereses por cobrar	691.386	160.207.803	2.284.372	664.204
Reclamaciones de impuestos por cobrar	6.898	-	137.087	8.858
Retrocesiones de las comisiones de gestión	115	1.172.921	-	159
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	-	138.357.672	765.455	477.637
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	445.859	272.857.938	524.888	356.784
Contratos de swaps a valor razonable	-	-	-	11.216
Otros activos	-	-	80.806	3.555
TOTAL ACTIVOS	76.700.042	112.810.165.688	443.427.644	129.049.089
PASIVOS				
Cuentas por pagar a corredores	1.239.831	-	-	86
Garantías por pagar	9.719	-	-	140.760
Cuentas por pagar en reembolsos	199.573	-	2.963.616	54.608
Cuentas por pagar en inversiones compradas	-	-	8.672.902	79.045
Distribuciones de dividendos por pagar	-	-	3.168.314	-
Comisiones de gestión por pagar	65.437	38.504.532	280.921	14.193
Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	17.574	241.216.049	172.800	119.600
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	638.894	3.326.608.945	434.013	352.822
Contratos de swaps a valor razonable	-	-	257.567	44.473
Otros pasivos	57.616	33.183.965	391.627	70.788
TOTAL PASIVOS	2.228.644	3.639.513.491	16.341.760	876.375
TOTAL PATRIMONIO NETO	74.471.398	109.170.652.197	427.085.884	128.172.714

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	28.678.231	105.142.642	1.084.051.440	282.627.626
Plusvalía/(minusvalía) latente	2.039.361	8.179.796	(11.249.770)	(3.117.456)
Inversiones en valores a valor de mercado	30.717.592	113.322.438	1.072.801.670	279.510.170
Efectivo en bancos y corredores	1.110.630	3.690.359	48.860.084	19.631.157
Garantías por cobrar	-	115.010	4.240.000	1.990
Cuentas por cobrar de suscripciones	1.161	56.115	1.097.032	394.334
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	-	12	-	507.111
Dividendos por cobrar	8.375	71.470	-	-
Intereses por cobrar	100.990	759.897	14.276.602	4.045.735
Reclamaciones de impuestos por cobrar	3.043	31.998	3.624.681	-
Retrocesiones de las comisiones de gestión	33	164	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	156.282	56.166	-	136.782
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	26.972	170.370	8.804.709	5.570
Contratos de swaps a valor razonable	-	-	-	2.993.558
Otros activos	-	759	5.815	-
TOTAL ACTIVOS	32.125.078	118.274.758	1.153.710.593	307.226.407
PASIVOS				
Cuentas por pagar a corredores	140.451	85.701	-	1.871.207
Garantías por pagar	9.712	-	4.559.768	10.000
Cuentas por pagar en reembolsos	16.352	299.246	632.216	863.353
Cuentas por pagar en inversiones compradas	-	81.381	4.049.581	8.477.003
Distribuciones de dividendos por pagar	-	240.107	249.903	239.559
Comisiones de gestión por pagar	15.134	58.885	429.350	92.671
Contratos de opciones vendidas y swaptions a valor de mercado	-	39.283	-	-
Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	14.404	167.979	-	122.596
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	22.209	359.312	9.202.853	40.716
Contratos de swaps a valor razonable	-	-	-	872.139
Otros pasivos	18.718	96.977	550.842 [^]	121.441
TOTAL PASIVOS	236.980	1.428.871	19.674.513	12.710.685
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.888.098	116.845.887	1.134.036.080	294.515.722

[^] Incluye el impuesto sobre las plusvalías.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	36.605.623	690.247.543	657.206.291	284.192.455
Plusvalía/(minusvalía) latente	654.478	(12.691.069)	(17.325.145)	2.721.518
Inversiones en valores a valor de mercado	37.260.101	677.556.474	639.881.146	286.913.973
Efectivo en bancos y corredores	3.529.941	13.157.421	16.496.513	5.641.427
Cuentas por cobrar de suscripciones	-	276.397	221.269	514.588
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	-	402.164	-	-
Dividendos por cobrar	-	610.145	-	-
Intereses por cobrar	-	6.661.945	4.605.664	2.951.044
Reclamaciones de impuestos por cobrar	53.275	-	-	-
Retrocesiones de las comisiones de gestión	62	899	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	-	330.213	336.929	668.600
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	18.007	852.756	41.991	43.985
Contratos de swaps a valor razonable	710.913	357.233	232.767	32.342
Otros activos	-	2	-	-
TOTAL ACTIVOS	41.572.299	700.205.649	661.816.279	296.765.959
PASIVOS				
Cuentas por pagar a corredores	3.981	1.092.580	2.064.640	1.881.141
Garantías por pagar	40	410.000	-	-
Cuentas por pagar en reembolsos	81.966	985.779	1.913.926	14.847
Cuentas por pagar en inversiones compradas	72.939	6.972.093	2.746.909	-
Distribuciones de dividendos por pagar	-	1.003.257	-	19
Comisiones de gestión por pagar	34.482	316.887	128.316	68.914
Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	94.650	616.124	1.687.099	606.412
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	6.016	887.477	48.952	-
Contratos de swaps a valor razonable	1.026.696	426.873	313.805	59.316
Otros pasivos	35.262	370.824	309.152	128.393
TOTAL PASIVOS	1.356.032	13.081.894	9.212.799	2.759.042
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.216.267	687.123.755	652.603.480	294.006.917

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	921.087.406	524.109.409	4.487.012.791	52.369.818
Plusvalía/(minusvalía) latente	(40.239.480)	739.299	(180.194.272)	419.884
Inversiones en valores a valor de mercado	880.847.926	524.848.708	4.306.818.519	52.789.702
Efectivo en bancos y corredores	27.399.793	6.263.605	388.635.865	316.139
Garantías por cobrar	161.382	191.987	8.980.120	7.816
Cuentas por cobrar de suscripciones	648.438	29.229	3.054.722	5.268
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	449.487	-	-	-
Intereses por cobrar	6.405.853	1.683.395	34.007.078	459.725
Reclamaciones de impuestos por cobrar	140.666	-	-	-
Retrocesiones de las comisiones de gestión	217	-	7.137	-
Contratos de opciones compradas y swaptions a valor de mercado	408.441	147.952	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	3.243.403	1.008.301	-	46.813
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	5.700.500	1.427.836	2.591.685	191
Contratos de swaps a valor razonable	399.525	736.946	-	-
Otros activos	3.195	596	-	7
TOTAL ACTIVOS	925.808.826	536.338.555	4.744.095.126	53.625.661
PASIVOS				
Descubiertos bancarios	6.902	-	-	-
Cuentas por pagar a corredores	1.144.726	1.614.342	82.212.089	-
Garantías por pagar	690.000	310.000	-	-
Cuentas por pagar en reembolsos	790.106	1.627.997	6.731.107	-
Cuentas por pagar en inversiones compradas	71.626.564	7.487.369	1.548.626	123.018
Distribuciones de dividendos por pagar	940.132	212.705	9.041.092	525
Comisiones de gestión por pagar	141.032	248.316	2.563.568	228
Contratos de opciones vendidas y swaptions a valor de mercado	270.479	97.977	-	-
Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	1.363.630	82.117	-	38.289
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	4.791.113	2.248.547	1.611.587	7
Contratos de swaps a valor razonable	1.006.275	300.995	172.481.464	-
Otros pasivos	612.077	303.684	2.808.974	15.962
TOTAL PASIVOS	83.383.036	14.534.049	278.998.507	178.029
TOTAL PATRIMONIO NETO	842.425.790	521.804.506	4.465.096.619	53.447.632

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste (Minusvalía) latente	565.073.407 (15.756.157)	30.408.364 (33.136)	952.193.790 (4.790.400)	157.041.630 (5.481.497)
Inversiones en valores a valor de mercado	549.317.250	30.375.228	947.403.390	151.560.133
Efectivo en bancos y corredores	6.321.446	350.423	7.213.638	9.351.221
Garantías por cobrar	-	3.209	-	-
Cuentas por cobrar de suscripciones	72.157	-	1.446.238	73.125
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	150.250	215.200	8.731.918	-
Intereses por cobrar	5.177.780	365.284	2.597.957	1.343.583
Retrocesiones de las comisiones de gestión	643	-	-	190
Contratos de opciones compradas y swaptions a valor de mercado	-	-	-	42.541
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	2.089.351	-	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	154.210	45.495	1.066.592	283.978
Contratos de swaps a valor razonable	-	-	-	2.158.308
Otros activos	305	-	197	-
TOTAL ACTIVOS	563.283.392	31.354.839	968.459.930	164.813.079
PASIVOS				
Cuentas por pagar a corredores	-	634	-	2.317.501
Garantías por pagar	290.272	-	1.832.190	36.847
Cuentas por pagar en reembolsos	970.800	-	-	1.110.123
Cuentas por pagar en inversiones compradas	1.117.413	404.240	102.351.497	956.058
Distribuciones de dividendos por pagar	349.686	8	1.645.992	83.246
Comisiones de gestión por pagar	226.952	162	180.284	99.000
Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	1.086.775	-	980.116	377.836
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	45.919	49.989	1.610.788	147.499
Contratos de swaps a valor razonable	426.691	-	-	345.750
Otros pasivos	246.711	12.571	260.408	116.154
TOTAL PASIVOS	4.761.219	467.604	108.861.275	5.590.014
TOTAL PATRIMONIO NETO	558.522.173	30.887.235	859.598.655	159.223.065

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	64.641.860	218.042.360	396.539.608	110.588.958
Plusvalía/(minusvalía) latente	2.595.460	(4.413.639)	(27.031.805)	(3.172.535)
Inversiones en valores a valor de mercado	67.237.320	213.628.721	369.507.803	107.416.423
Efectivo en bancos y corredores	129.364	3.580.527	17.098.173	3.029.423
Garantías por cobrar	-	-	600.000	-
Cuentas por cobrar de suscripciones	1.373	-	2.617	28.034
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	1.768.217	-	-	-
Intereses por cobrar	285.089	2.791.183	3.688.125	1.557.236
Contratos de opciones compradas y swaptions a valor de mercado	-	-	106.351	-
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	-	-	280.712	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	143.396	49.063	399.227	288.391
Contratos de swaps a valor razonable	-	-	5.928.039	-
Otros activos	152	-	4.732	67
TOTAL ACTIVOS	69.564.911	220.049.494	397.615.779	112.319.574
PASIVOS				
Cuentas por pagar a corredores	-	634	7.113.038	1.147.369
Garantías por pagar	106.984	1.530	16.138	53.998
Cuentas por pagar en reembolsos	60.693	-	8.561	40.282
Cuentas por pagar en inversiones compradas	195.250	2.409.220	600.540	828.190
Distribuciones de dividendos por pagar	-	59.193	151.082	-
Comisiones de gestión por pagar	50.498	11.428	77.017	9.471
Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	-	-	422.109	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	145.969	28.456	699.181	20.752
Contratos de swaps a valor razonable	-	-	739.759	-
Otros pasivos	53.693	65.409	262.932 [^]	51.644
TOTAL PASIVOS	613.087	2.575.870	10.090.357	2.151.706
TOTAL PATRIMONIO NETO	68.951.824	217.473.624	387.525.422	110.167.868

[^] Incluye el impuesto sobre las plusvalías.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	468.212.190	91.206.760	17.359.989	968.710.148
Plusvalía latente	11.413.467	2.227.397	406.487	69.260.375
Inversiones en valores a valor de mercado	479.625.657	93.434.157	17.766.476	1.037.970.523
Efectivo en bancos y corredores	13.717.444	1.717.086	1.126.854	17.616.795
Garantías por cobrar	-	69.895	-	-
Cuentas por cobrar de suscripciones	155.363	467	-	2.325
Intereses por cobrar	5.605.757	1.622.685	329.393	11.620.741
Reclamaciones de impuestos por cobrar	46.200	-	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	-	10.508	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	645.548	33.287	1.659	710
Contratos de swaps a valor razonable	-	-	-	579.474
Otros activos	12.136	-	-	4.333
TOTAL ACTIVOS	499.808.105	96.888.085	19.224.382	1.067.794.901
PASIVOS				
Cuentas por pagar a corredores	22.542	10.037	-	4.622
Garantías por pagar	955.981	-	9.665	-
Cuentas por pagar en reembolsos	351.976	-	-	2.601.497
Cuentas por pagar en inversiones compradas	6.748.528	1.443.723	200.000	-
Distribuciones de dividendos por pagar	-	14.654	-	-
Comisiones de gestión por pagar	218.805	5.070	13	228.369
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	3.552.119	712.672	94.772	1.007.927
Contratos de swaps a valor razonable	-	-	-	946.999
Otros pasivos	171.298	37.563	8.123	767.197
TOTAL PASIVOS	12.021.249	2.223.719	312.573	5.556.611
TOTAL PATRIMONIO NETO	487.786.856	94.664.366	18.911.809	1.062.238.290

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	1.962.526.371	51.779.052	256.040.775	12.270.405.942
Plusvalía/(minusvalía) latente	1.503.434	1.447.696	(5.787.020)	(142.988.119)
Inversiones en valores a valor de mercado	1.964.029.805	53.226.748	250.253.755	12.127.417.823
Efectivo en bancos y corredores	43.604.664	167.156	7.723.964	198.631.645
Garantías por cobrar	1.740.000	-	-	4.912.903
Cuentas por cobrar de suscripciones	43.110	-	-	25.388.929
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	5.514.131	150.250	-	39.021.231
Intereses por cobrar	44.979.665	972.120	3.326.199	192.798.610
Reclamaciones de impuestos por cobrar	270.803	-	86.545	-
Retrocesiones de las comisiones de gestión	-	-	207	-
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	68.127	1.882	-	1.903.319
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	1.812.325	2.813	1.631.181	16.110
Contratos de swaps a valor razonable	-	-	-	103.200.184
Otros activos	50	-	709	6.285
TOTAL ACTIVOS	2.062.062.680	54.520.969	263.022.560	12.693.297.039
PASIVOS				
Descubiertos bancarios	334	-	-	-
Cuentas por pagar a corredores	-	-	-	81.817.381
Garantías por pagar	5.400.528	6.413	171.319	7.400.000
Cuentas por pagar en reembolsos	15.216.552	10.589	-	143.307.738
Cuentas por pagar en inversiones compradas	23.156.854	153.950	1.031.077	244.520.634
Distribuciones de dividendos por pagar	41.508	6.520	208	24.157.341
Comisiones de gestión por pagar	87.213	5.181	2.269	-
Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	12.081	352	-	5.126.846
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	4.918.279	-	2.069.869	4.774.908
Contratos de swaps a valor razonable	-	-	-	30.665.640
Otros pasivos	730.344	20.899	132.708	12.785.913
TOTAL PASIVOS	49.563.693	203.904	3.407.450	554.556.401
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.012.498.987	54.317.065	259.615.110	12.138.740.638

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste (Minusvalía) latente	2.703.773.872 (39.759.313)	1.566.744.505 (7.538.758)	1.146.640.011 (15.971.048)	2.186.082.844 (71.082.812)
Inversiones en valores a valor de mercado	2.664.014.559	1.559.205.747	1.130.668.963	2.115.000.032
Efectivo en bancos y corredores	34.905.810	37.696.573	19.170.440	65.794.407
Garantías por cobrar	650.000	1.503.633	-	-
Cuentas por cobrar de suscripciones	4.777.721	7.777.974	-	614.434
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	5.039.487	18.444.766	13.970.471	3.598.045
Intereses por cobrar	44.203.676	25.282.728	3.530.974	28.361.292
Reclamaciones de impuestos por cobrar	-	89.675	646.021	-
Contratos de opciones compradas y swaptions a valor de mercado	-	321.884	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	1.169.801	-	-	7.228.286
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	321.439	336.465	5.471.249	1.507.107
Contratos de swaps a valor razonable	23.675.146	1.468.044	-	519.138
Otros activos	17	100	7.459	1.005
TOTAL ACTIVOS	2.778.757.656	1.652.127.589	1.173.465.577	2.222.623.746
PASIVOS				
Cuentas por pagar a corredores	16.493.919	3.551.434	-	3.459.452
Garantías por pagar	2.521.753	550.000	945.823	1.373.288
Cuentas por pagar en reembolsos	39.208	1.756.852	2.253.324	3.056.770
Cuentas por pagar en inversiones compradas	43.446.477	46.402.448	1.276.675	11.645.302
Distribuciones de dividendos por pagar	14.165.804	5.807.755	387.024	1.976.562
Comisiones de gestión por pagar	1.507.501	824.329	474.512	643.547
Contratos de opciones vendidas y swaptions a valor de mercado	-	321.884	-	-
Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	3.287.254	-	-	783.135
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	575.842	2.062.559	3.837.441	246.219
Contratos de swaps a valor razonable	7.637.427	2.310.816	-	3.108.254
Otros pasivos	1.306.156	650.839	529.696	1.017.644
TOTAL PASIVOS	90.981.341	64.238.916	9.704.495	27.310.173
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.687.776.315	1.587.888.673	1.163.761.082	2.195.313.573

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste (Minusvalía) latente	101.917.778 (60.620)	4.110.231.571 (36.633.055)	1.917.790.651 (60.771.407)	44.563.999 (661.045)
Inversiones en valores a valor de mercado	101.857.158	4.073.598.516	1.857.019.244	43.902.954
Efectivo en bancos y corredores	1.357.685	148.395.454	61.355.861	875.169
Garantías por cobrar	-	890.000	510.000	-
Cuentas por cobrar de suscripciones	35.649	15.571.670	583.548	8
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	-	3.339.267	2.357.189	664.502
Dividendos por cobrar	-	291	-	-
Intereses por cobrar	1.329.082	48.817.192	35.719.741	102.526
Reclamaciones de impuestos por cobrar	-	-	38.399	125.294
Retrocesiones de las comisiones de gestión	113	5.042	-	-
Contratos de opciones compradas y swaptions a valor de mercado	-	-	86.144	-
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	567.429	24.426.585	1.796.766	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	511.613	20.807.288	1.049.306	84.624
Contratos de swaps a valor razonable	33.096	-	170.561	-
Otros activos	447	13.433	2.838	4
TOTAL ACTIVOS	105.692.272	4.335.864.738	1.960.689.597	45.755.081
PASIVOS				
Descubiertos bancarios	199	-	-	-
Cuentas por pagar a corredores	203.026	1.014.800	545.844	-
Garantías por pagar	276.267	6.116.357	1.078.409	2.164
Cuentas por pagar en reembolsos	42.382	1.371.688	10.088.275	1.073
Cuentas por pagar en inversiones compradas	1.343.692	45.974.768	14.105.204	182.391
Distribuciones de dividendos por pagar	448.466	16.277.501	2.484.453	1.407
Comisiones de gestión por pagar	60.866	2.938.434	543.887	6.052
Contratos de opciones vendidas y swaptions a valor de mercado	-	-	86.144	-
Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	232.691	15.528.602	3.171.875	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	23.442	1.746.851	730.912	212.433
Contratos de swaps a valor razonable	148.731	4.639.382	1.648.822	-
Otros pasivos	82.707	2.286.345	1.610.650	19.959
TOTAL PASIVOS	2.862.469	97.894.728	36.094.475	425.479
TOTAL PATRIMONIO NETO	102.829.803	4.237.970.010	1.924.595.122	45.329.602

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF Securitized Credit USD	Schroder ISF Social Impact Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	4.203.799.662	19.711.489	534.540.376	1.448.834.188
Plusvalía/(minusvalía) latente	(8.836.067)	320.705	2.135.738	(15.520.621)
Inversiones en valores a valor de mercado	4.194.963.595	20.032.194	536.676.114	1.433.313.567
Efectivo en bancos y corredores	28.932.185	20.447	19.891.253	26.052.088
Garantías por cobrar	610.000	5.823	-	-
Cuentas por cobrar de suscripciones	40.765.341	-	216.512	7.003.053
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	26.329.219	-	2.505.175	-
Intereses por cobrar	11.117.340	391.337	5.031.972	19.375.101
Retrocesiones de las comisiones de gestión	-	-	485	-
Contratos de opciones compradas y swaptions a valor de mercado	-	-	512.411	-
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	1.444.997	-	1.463.929	473.587
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	5.505.485	72.392	3.636.486	4.535.940
Contratos de swaps a valor razonable	-	-	1.250.720	2.290.556
Otros activos	5.792	-	1.084	10.579
TOTAL ACTIVOS	4.309.673.954	20.522.193	571.186.141	1.493.054.471
PASIVOS				
Descubiertos bancarios	28.256	-	-	3.055.599
Cuentas por pagar a corredores	4	-	5.535.830	986.571
Garantías por pagar	7.462.349	-	1.818.972	2.618.963
Cuentas por pagar en reembolsos	209.207	-	14.712	42.499
Cuentas por pagar en inversiones compradas	779.362.468	-	50.047.972	1.059.764
Distribuciones de dividendos por pagar	8.966.830	37	203.578	6.350.100
Comisiones de gestión por pagar	262.402	179	99.427	872.346
Contratos de opciones vendidas y swaptions a valor de mercado	-	-	339.331	-
Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	10.051.713	-	1.873.568	436.162
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	2.511.110	1.566	1.853.192	1.892.312
Contratos de swaps a valor razonable	-	-	719.593	375.905
Otros pasivos	996.084	8.030	225.302	1.565.898
TOTAL PASIVOS	809.850.423	9.812	62.731.477	19.256.119
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.499.823.531	20.512.381	508.454.664	1.473.798.352

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	1.707.181.788	201.726.790	309.624.795	18.712.846
Plusvalía/(minusvalía) latente	33.854.902	749.380	(10.955.771)	(138.743)
Inversiones en valores a valor de mercado	1.741.036.690	202.476.170	298.669.024	18.574.103
Efectivo en bancos y corredores	106.586.541	6.986.572	5.631.246	994.884
Garantías por cobrar	-	63.591	-	7.016
Cuentas por cobrar de suscripciones	5.384.123	813.681	4.989.483	446.873
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	3.431.450	-	123.110	189
Dividendos por cobrar	-	85.801	-	-
Intereses por cobrar	30.376.255	2.557.723	4.744.104	151.738
Retrocesiones de las comisiones de gestión	-	127	51	-
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	-	616.800	902.065	44.618
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	12.415	96.991	2.255.054	71.390
Contratos de swaps a valor razonable	33.279	54.842	3.477.957	7.929
Otros activos	-	130	1.622	106
TOTAL ACTIVOS	1.886.860.753	213.752.428	320.793.716	20.298.846
PASIVOS				
Cuentas por pagar a corredores	32	13.189	2.210.180	734.390
Garantías por pagar	12.105	-	969.422	-
Cuentas por pagar en reembolsos	51.800	22.929	167.024	32.459
Cuentas por pagar en inversiones compradas	36.468.880	1.458.085	4.368.736	413.501
Distribuciones de dividendos por pagar	209.326	193.494	948.779	28.168
Comisiones de gestión por pagar	457.873	18.689	177.260	3.533
Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	-	496.799	202.597	19.740
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	177.524	755.909	231.022	54.283
Contratos de swaps a valor razonable	-	237.489	1.258.935	48.438
Otros pasivos	671.277	78.968	181.116	21.189
TOTAL PASIVOS	38.048.817	3.275.551	10.715.071	1.355.701
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.848.811.936	210.476.877	310.078.645	18.943.145

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
ACTIVOS				
Inversiones en valores al coste	10.241.971	168.361.437	273.331.162	468.640.248
Plusvalía latente	380.522	6.370.964	8.808	19.980
Inversiones en valores a valor de mercado	10.622.493	174.732.401	273.339.970	468.660.228
Efectivo en bancos y corredores	217.342	5.247.546	4.379.868	43.866.766
Depósitos a plazo	-	-	71.712.841	-
Garantías por cobrar	9.479	9.691	-	-
Cuentas por cobrar de suscripciones	-	-	3.739.498	72.549
Intereses por cobrar	109.162	2.868.267	1.098.746	-
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	52.976	-	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	36	37	-	-
TOTAL ACTIVOS	11.011.488	182.857.942	354.270.923	512.599.543
PASIVOS				
Cuentas por pagar en reembolsos	-	-	330.208	41.090
Cuentas por pagar en inversiones compradas	-	248.000	-	-
Distribuciones de dividendos por pagar	41	37.611	-	-
Comisiones de gestión por pagar	28	7.802	49.198	53.978
Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	21.265	409.744	-	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	2	96	-	-
Contratos de swaps a valor razonable	-	108.498	-	-
Otros pasivos	4.310	53.242	107.896	156.732
TOTAL PASIVOS	25.646	864.993	487.302	251.800
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.985.842	181.992.949	353.783.621	512.347.743

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Balance consolidado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Consolidado [‡] EUR
ACTIVOS	
Inversiones en valores al coste	107.603.113.847
Plusvalía latente	7.263.057.750
Inversiones en valores a valor de mercado	114.866.171.597
Efectivo en bancos y corredores	2.589.049.052
Depósitos a plazo	71.712.841
Garantías por cobrar	29.446.052
Cuentas por cobrar de suscripciones	237.077.084
Cuentas por cobrar de inversiones vendidas	203.313.891
Dividendos por cobrar	130.034.930
Intereses por cobrar	587.588.326
Reclamaciones de impuestos por cobrar	55.557.164
Retrocesiones de las comisiones de gestión	46.143
Contratos de opciones compradas y swaptions a valor de mercado	11.583.923
Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	58.982.617
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	90.223.284
Contratos de swaps a valor razonable	154.285.823
Otros activos	1.429.592
TOTAL ACTIVOS	119.086.502.319
PASIVOS	
Descubiertos bancarios	11.166.967
Cuentas por pagar a corredores	153.327.546
Garantías por pagar	67.287.038
Cuentas por pagar en reembolsos	307.028.416
Cuentas por pagar en inversiones compradas	1.620.270.531
Distribuciones de dividendos por pagar	118.118.877
Comisiones de gestión por pagar	53.415.228
Comisiones de rentabilidad por pagar	263
Contratos de opciones vendidas y swaptions a valor de mercado	10.493.471
Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros	52.228.369
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo	81.210.805
Contratos de swaps a valor razonable	83.247.087
Otros pasivos	221.120.824
TOTAL PASIVOS	2.778.915.422
TOTAL PATRIMONIO NETO	116.307.586.897

‡ Para la totalidad del Balance, que se ha presentado en EUR, los activos y pasivos expresados en divisas distintas del EUR se han convertido según los siguientes tipos de cambio vigentes a 28 de junio de 2024: 1 euro = 1,0705 dólares estadounidenses; 1 euro = 0,8462 libras británicas; 1 euro = 0,9628 francos suizos; 1 euro = 171,8099 yenes japoneses; 1 euro = 8,3593 dólares hongkoneses; 1 euro = 7,8085 renminbis.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	5.761.849.240	787.772.021	1.386.512.100	160.160.289
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	72.707.837	10.446.927	15.729.168	4.699.439
Ingresos por intereses de las inversiones, netos de impuestos de retención	-	-	1.164.052	-
Intereses bancarios	571.606	170.527	551.004	28.110
TOTAL INGRESOS	73.279.443	10.617.454	17.444.224	4.727.549
GASTOS				
Comisiones de gestión	22.205.929	3.454.363	2.190.767	886.720
Comisiones de administración	3.356.373	576.196	626.490	187.856
Taxe d'abonnement	697.010	124.044	279.462	37.510
Comisiones del Depositario	397.184	37.068	74.821	(4.219)
Comisiones de distribución	414.825	317.897	125.175	171.229
Gastos de explotación	463.698	79.305	148.573	18.066
TOTAL GASTOS	27.535.019	4.588.873	3.445.288	1.297.162
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	45.744.424	6.028.581	13.998.936	3.430.387
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	189.913.233	10.137.414	5.071.270	1.420.190
Contratos de futuros financieros	-	-	8.311.867	-
Contratos de divisas a plazo	(1.068.375)	1.715.352	(466.275)	-
Cambio de divisas	(1.155.476)	(85.150)	(109.561)	(623)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	187.689.382	11.767.616	12.807.301	1.419.567
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	180.519.572	49.360.120	238.492.030	(72.469)
Contratos de futuros financieros	-	-	(1.474.830)	-
Contratos de divisas a plazo	(136.171)	654.104	2.718	-
Cambio de divisas	(4.874.676)	878	(13.323)	(159)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	175.508.725	50.015.102	237.006.595	(72.628)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	408.942.531	67.811.299	263.812.832	4.777.326
Suscripciones	823.525.359	35.371.646	846.971.125	4.552.851
Reembolsos	(1.274.568.723)	(223.119.314)	(137.859.191)	(26.842.258)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(451.043.364)	(187.747.668)	709.111.934	(22.289.407)
Distribución de dividendos	-	-	(12)	-
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	5.719.748.407	667.835.652	2.359.436.854	142.648.208

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	190.406.816.704	178.592.486	64.597.982	3.269.087.081
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	1.308.396.585	3.375.540	794.461	13.109.682
Intereses bancarios	81	180	14.797	1.383.808
TOTAL INGRESOS	1.308.396.666	3.375.720	809.258	14.493.490
GASTOS				
Comisiones de gestión	625.523.258	949.589	284.292	9.046.741
Comisiones de administración	146.900.880	216.840	71.356	2.175.626
Taxe d'abonnement	27.863.325	45.334	13.487	562.748
Comisiones del Depositario	14.346.943	6.273	5.995	102.921
Comisiones de distribución	40.320.474	66.856	22.453	580.957
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	2.020.819	47	-	46
Gastos de explotación	22.930.724	22.203	7.366	323.104
TOTAL GASTOS	879.906.423	1.307.142	404.949	12.792.143
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	428.490.243	2.068.578	404.309	1.701.347
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	23.612.704.111	12.050.978	(806.472)	179.213.389
Contratos de futuros financieros	397.646.952	-	-	-
Contratos de divisas a plazo	6.489.034.474	64.548	(25.958)	(5.296.137)
Cambio de divisas	205.034	187	(975)	(107.640)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	30.499.590.571	12.115.713	(833.405)	173.809.612
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	(4.807.765.689)	793.539	752.031	485.009.385
Contratos de futuros financieros	26.357.000	-	-	-
Contratos de divisas a plazo	1.471.693.613	72.970	(7.344)	(1.019.033)
Cambio de divisas	(582.664)	27	(664)	(25.488)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	(3.310.297.740)	866.536	744.023	483.964.864
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	27.617.783.074	15.050.827	314.927	659.475.823
Suscripciones	13.138.871.987	46.902.368	826.827	628.505.133
Reembolsos	(115.051.472.202)	(73.303.152)	(13.480.185)	(337.164.355)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(101.912.600.215)	(26.400.784)	(12.653.358)	291.340.778
Distribución de dividendos	-	-	(39.039)	-
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	116.111.999.563	167.242.529	52.220.512	4.219.903.682

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF All China Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Impact USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	584.168.407	211.954.896	9.981.335	1.026.824.234
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	5.547.993	3.948.214	103.757	14.815.530
Intereses bancarios	94.749	64.307	6.065	176.930
TOTAL INGRESOS	5.642.742	4.012.521	109.822	14.992.460
GASTOS				
Comisiones de gestión	1.262.784	1.358.816	687	4.704.325
Comisiones de administración	353.642	233.446	912	898.108
Taxe d'abonnement	78.301	45.442	538	192.244
Comisiones del Depositario	26.349	42.811	(548)	72.605
Comisiones de distribución	28.420	88.848	30	131.312
Gastos de explotación	43.188	34.610	509	99.857
TOTAL GASTOS	1.792.684	1.803.973	2.128	6.098.451
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	3.850.058	2.208.548	107.694	8.894.009
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	(63.823.741)	2.674.359	49.683	26.608.792
Contratos de opciones	-	(4.623.757)	-	-
Contratos de divisas a plazo	693	(2.401.837)	(331)	(10.388)
Cambio de divisas	(154.963)	(70.989)	(2.353)	(151.265)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	(63.978.011)	(4.422.224)	46.999	26.447.139
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	22.405.712	9.531.905	445.489	48.746.656
Contratos de opciones	-	(187.217)	-	-
Contratos de divisas a plazo	(112)	(706.852)	(86)	(31.139)
Cambio de divisas	(21.856)	(27.317)	(159)	(82.086)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	22.383.744	8.610.519	445.244	48.633.431
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	(37.744.209)	6.396.843	599.937	83.974.579
Suscripciones	66.666.366	21.169.667	-	111.230.025
Reembolsos	(209.891.437)	(50.140.661)	-	(223.339.223)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(143.225.071)	(28.970.994)	-	(112.109.198)
Distribución de dividendos	-	(5.669.871)	-	(3.028.262)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	403.199.127	183.710.874	10.581.272	995.661.353

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD	Schroder ISF Asian Total Return USD	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) USD	Schroder ISF Changing Lifestyles USD
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	313.798.738	4.653.275.399	470.106.919	15.041.109
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	3.034.382	61.714.566	4.871.072	111.163
Intereses bancarios	131.167	593.795	183.496	3.147
TOTAL INGRESOS	3.165.549	62.308.361	5.054.568	114.310
GASTOS				
Comisiones de gestión	117.371	21.512.638	2.557.196	33.272
Comisiones de administración	64.417	4.559.489	472.216	7.319
Taxe d'abonnement	17.873	1.137.903	98.411	1.532
Comisiones del Depositario	40.328	353.083	86.877	2.411
Comisiones de distribución	8.692	83.943	211.201	3.230
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	-	45.002	-	-
Gastos de explotación	16.094	560.294	49.346	1.134
TOTAL GASTOS	264.775	28.252.352	3.475.247	48.898
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	2.900.774	34.056.009	1.579.321	65.412
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	5.511.285	153.577.849	(25.524.809)	(7.720)
Contratos de opciones	-	(14.179.786)	-	-
Contratos de futuros financieros	-	-	-	-
Contratos de divisas a plazo	-	(3.643.093)	(2.313)	(21.883)
Cambio de divisas	(21.034)	(698.120)	(85.101)	1.320
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	5.490.251	135.056.850	(25.612.223)	(28.283)
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	1.397.014	217.380.815	55.879.102	455.267
Contratos de opciones	-	1.913.159	-	-
Contratos de divisas a plazo	-	4.015.891	36	(4.565)
Cambio de divisas	(11.698)	1.267.844	(2.287.349)	(230)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	1.385.316	224.577.709	53.591.789	450.472
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	9.776.341	393.690.568	29.558.887	487.601
Suscripciones	12.212.800	1.296.583.813	9.985.017	351.766
Reembolsos	(33.086.431)	(1.424.390.965)	(40.198.886)	(2.647.611)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(20.873.631)	(127.807.152)	(30.213.869)	(2.295.845)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	302.701.448	4.919.158.815	469.451.937	13.232.865

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF China A USD	Schroder ISF China A All Cap USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Circular Economy USD
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	3.481.893.510	48.343.525	1.039.384.285	5.983.293
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	33.230.261	436.394	12.978.882	45.770
Intereses bancarios	301.153	11.310	177.322	2.604
TOTAL INGRESOS	33.531.414	447.704	13.156.204	48.374
GASTOS				
Comisiones de gestión	13.997.397	39.183	5.291.448	161
Comisiones de administración	1.376.189	18.423	939.374	27
Taxe d'abonnement	304.242	5.096	199.934	329
Comisiones del Depositario	189.177	6.927	34.909	2.216
Comisiones de distribución	40.842	10	113.686	5
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	28	-	-	-
Gastos de explotación	219.721	3.228	109.365	313
TOTAL GASTOS	16.127.596	72.867	6.688.716	3.051
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	17.403.818	374.837	6.467.488	45.323
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	(387.348.563)	(5.241.644)	(67.668.588)	415.600
Contratos de divisas a plazo	(75.254)	-	(928.298)	-
Cambio de divisas	(1.444.507)	(13.556)	(74.734)	(256)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	(388.868.324)	(5.255.200)	(68.671.620)	415.344
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	9.558.244	(395.503)	12.458.247	(99.413)
Contratos de divisas a plazo	(19.721)	-	(349.922)	-
Cambio de divisas	(295.077)	537	(35.791)	-
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	9.243.446	(394.966)	12.072.534	(99.413)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	(362.221.060)	(5.275.329)	(50.131.598)	361.254
Suscripciones	427.433.684	2.930.776	111.861.695	131.752
Reembolsos	(906.170.021)	(3.654.163)	(167.714.566)	(5.262)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(478.736.337)	(723.387)	(55.852.871)	126.490
Distribución de dividendos	-	-	(349)	(43)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	2.640.936.113	42.344.809	933.399.467	6.470.994

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF Emerging Asia USD	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	5.022.671.017	550.335.010	4.998.992.118	293.268.940
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	50.498.460	15.023.563	63.542.610	5.087.005
Intereses bancarios	864.335	750.287	1.541.334	124.393
TOTAL INGRESOS	51.362.795	15.773.850	65.083.944	5.211.398
GASTOS				
Comisiones de gestión	23.139.577	3.422.376	13.332.209	602.246
Comisiones de administración	3.232.814	460.351	2.632.352	92.172
Taxe d'abonnement	717.705	109.967	541.934	30.422
Comisiones del Depositario	430.330	399.182	609.731	51.096
Comisiones de distribución	1.275.770	108.944	410.520	-
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	9	-	-	-
Gastos de explotación	409.242	52.171	356.261	22.072
TOTAL GASTOS	29.205.447	4.552.991	17.883.007	798.008
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	22.157.348	11.220.859	47.200.937	4.413.390
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	61.306.993	26.608.395	33.093.677	5.580.879
Contratos de divisas a plazo	(939.019)	185	(2.943.393)	(25.290)
Cambio de divisas	(1.241.340)	(1.385.137)	(855.513)	(105.147)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	59.126.634	25.223.443	29.294.771	5.450.442
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	410.312.129	79.748.483	416.589.468	35.563.275
Contratos de divisas a plazo	(191.916)	-	(717.900)	-
Cambio de divisas	(6.271.674)	1.250.660	(11.916.380)	(1.140.645)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	403.848.539	80.999.143	403.955.188	34.422.630
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	485.132.521	117.443.445	480.450.896	44.286.462
Suscripciones	853.559.195	202.382.630	471.625.792	181.188.409
Reembolsos	(1.198.763.960)	(160.717.549)	(591.661.190)	(37.562.307)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(345.204.765)	41.665.081	(120.035.398)	143.626.102
Distribución de dividendos	-	(56.499.998)	(4)	-
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	5.162.598.773	652.943.538	5.359.407.612	481.181.504

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	57.998.459	-	107.716.064	217.879.371
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	580.393	-	3.976.746	6.103.433
Intereses bancarios	19.481	-	139.805	45.416
TOTAL INGRESOS	599.874	-	4.116.551	6.148.849
GASTOS				
Comisiones de gestión	2.322	-	309.656	1.541.920
Comisiones de administración	8.444	14	84.207	270.593
Taxe d'abonnement	2.612	148	20.310	52.651
Comisiones del Depositario	17.534	384	24.044	2.095
Comisiones de distribución	7	-	7	257.294
Gastos de explotación	2.546	3	18.369	27.187
TOTAL GASTOS	33.465	549	456.593	2.151.740
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	566.409	(549)	3.659.958	3.997.109
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	(1.435.630)	-	2.819.381	(853.227)
Contratos de opciones	-	-	35.910	(5.151.913)
Contratos de divisas a plazo	568	-	(248.465)	373.032
Cambio de divisas	(442)	4.821	(98.703)	(7.548)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	(1.435.504)	4.821	2.508.123	(5.639.656)
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	1.329.811	64.669	2.091.570	8.644.476
Contratos de opciones	-	-	-	1.463.570
Contratos de divisas a plazo	-	-	(81.500)	98.766
Cambio de divisas	(483)	(3.153)	27.245	(4.435)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	1.329.328	61.516	2.037.315	10.202.377
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	460.233	65.788	8.205.396	8.559.830
Suscripciones	628.911	5.809.000	6.688.638	6.029.502
Reembolsos	(9.156.717)	-	(19.729.013)	(20.167.218)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(8.527.806)	5.809.000	(13.040.375)	(14.137.716)
Distribución de dividendos	-	-	-	(6.452.696)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	49.930.886	5.874.788	102.881.085	205.848.789

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF European Equity Impact* EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity EUR
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	21.915.110	69.071.457	449.855.613	172.425.023
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	194.571	839.289	5.448.918	3.538.802
Intereses bancarios	11.450	16.056	203.413	48.777
TOTAL INGRESOS	206.021	855.345	5.652.331	3.587.579
GASTOS				
Comisiones de gestión	54.457	456.575	1.776.136	309.207
Comisiones de administración	15.743	81.141	359.183	80.642
Taxe d'abonnement	3.885	15.706	76.763	18.317
Comisiones del Depositario	1.570	12.155	14.720	4.036
Comisiones de distribución	408	97.335	95.115	40.827
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	-	-	37	-
Gastos de explotación	2.046	7.944	40.380	12.090
TOTAL GASTOS	78.109	670.856	2.362.334	465.119
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	127.912	184.489	3.289.997	3.122.460
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	826.782	(9.204.896)	33.881.632	(84.297)
Contratos de divisas a plazo	4.429	61.470	354	57.368
Cambio de divisas	(1.137)	(15.566)	7.397	(7.707)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	830.074	(9.158.992)	33.889.383	(34.636)
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	1.148.310	6.500.575	(4.585.285)	8.353.207
Contratos de divisas a plazo	1.212	17.002	81	15.420
Cambio de divisas	(28)	616	817	2.000
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	1.149.494	6.518.193	(4.584.387)	8.370.627
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	2.107.480	(2.456.310)	32.594.993	11.458.451
Suscripciones	1.676.475	1.513.356	27.562.094	3.352.188
Reembolsos	(2.597.378)	(6.971.763)	(149.902.780)	(36.407.083)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(920.903)	(5.458.407)	(122.340.686)	(33.054.895)
Distribución de dividendos	(3.157)	-	-	(149.111)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	23.098.530	61.156.740	360.109.920	150.679.468

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	549.560.032	479.943.614	670.240.273	3.411.753.702
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	15.421.298	15.858.127	9.098.723	31.104.984
Intereses bancarios	190.616	347.628	224.057	570.267
TOTAL INGRESOS	15.611.914	16.205.755	9.322.780	31.675.251
GASTOS				
Comisiones de gestión	1.314.108	3.262.303	1.654.756	16.781.507
Comisiones de administración	313.652	613.953	360.261	3.175.022
Taxe d'abonnement	67.690	139.026	87.539	637.365
Comisiones del Depositario	32.659	270.349	40.222	142.350
Comisiones de distribución	54.818	179.572	84.604	971.345
Gastos de explotación	41.134	64.989	59.957	380.606
TOTAL GASTOS	1.824.061	4.530.192	2.287.339	22.088.195
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	13.787.853	11.675.563	7.035.441	9.587.056
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	2.767.066	23.914.681	(3.705.826)	24.519.169
Contratos de divisas a plazo	14.795	(156.793)	(2.007.513)	(10.605.696)
Cambio de divisas	(64.147)	(417.287)	(40.685)	(722.827)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	2.717.714	23.340.601	(5.754.024)	13.190.646
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	5.208.915	40.331.352	(22.456.648)	112.864.037
Contratos de divisas a plazo	12.607	11.949	(532.254)	(2.900.946)
Cambio de divisas	6.230	(16.407)	(2.587)	(58.023)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	5.227.752	40.326.894	(22.991.489)	109.905.068
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	21.733.319	75.343.058	(21.710.072)	132.682.770
Suscripciones	36.639.203	176.890.256	31.885.398	25.744.786
Reembolsos	(151.392.811)	(113.123.281)	(77.809.305)	(705.988.995)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(114.753.608)	63.766.975	(45.923.907)	(680.244.209)
Distribución de dividendos	-	-	(213.812)	-
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	456.539.743	619.053.647	602.392.482	2.864.192.263

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF Global Climate Leaders USD	Schroder ISF Global Disruption USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	43.010.811	582.279.076	1.052.056.731	1.853.893.089
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	498.895	3.214.324	23.998.328	22.623.832
Intereses bancarios	17.037	117.903	276.317	852.882
TOTAL INGRESOS	515.932	3.332.227	24.274.645	23.476.714
GASTOS				
Comisiones de gestión	4.428	1.522.555	5.037.008	7.896.060
Comisiones de administración	7.421	344.650	953.335	1.414.551
Taxe d'abonnement	2.889	102.837	189.287	329.014
Comisiones del Depositario	2.915	35.627	88.104	224.043
Comisiones de distribución	580	64.762	530.081	245.682
Gastos de explotación	3.481	55.115	127.974	175.485
TOTAL GASTOS	21.714	2.125.546	6.925.789	10.284.835
Menos: Subsidio de gastos	-	(539)	-	-
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	494.218	1.207.220	17.348.856	13.191.879
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	1.975.812	20.634.212	37.525.540	9.923.656
Contratos de opciones	-	-	(12.610.534)	-
Contratos de futuros financieros	7.324	(509.838)	-	-
Contratos de divisas a plazo	(7.258)	(552.833)	(5.663.400)	(641.612)
Cambio de divisas	5.221	(118)	(269.908)	(421.022)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	1.981.099	19.571.423	18.981.698	8.861.022
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	2.812.992	88.703.810	(67.925.893)	126.947.398
Contratos de opciones	-	-	5.423.267	-
Contratos de divisas a plazo	(1.733)	(136.071)	(1.479.308)	(22.437)
Cambio de divisas	(328)	(5.234)	(46.956)	(155.325)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	2.810.931	88.562.505	(64.028.890)	126.769.636
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	5.286.248	109.341.148	(27.698.336)	148.822.537
Suscripciones	22.204.250	218.562.063	46.627.332	89.983.741
Reembolsos	(8.862.260)	(85.338.710)	(136.673.554)	(246.096.329)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	13.341.990	133.223.353	(90.046.222)	(156.112.588)
Distribución de dividendos	-	(10)	(36.856.721)	-
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	61.639.049	824.843.567	897.455.452	1.846.603.038

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	162.848.745	517.041.424	1.607.329.942	-
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	2.881.060	8.070.154	17.463.478	16.294
Intereses bancarios	83.801	397.242	1.218.027	2.744
TOTAL INGRESOS	2.964.861	8.467.396	18.681.505	19.038
GASTOS				
Comisiones de gestión	412.212	2.811.517	6.583.480	339
Comisiones de administración	83.342	498.700	1.371.732	918
Taxe d'abonnement	22.653	103.030	278.752	140
Comisiones del Depositario	48.083	65.260	112.256	1.144
Comisiones de distribución	1.422	237.328	251.966	32
Gastos de explotación	13.819	52.782	196.114	169
TOTAL GASTOS	581.531	3.768.617	8.794.300	2.742
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	2.383.330	4.698.779	9.887.205	16.296
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	9.062.861	37.471.219	(100.799.867)	267.930
Contratos de divisas a plazo	1.397	(296.947)	(9.165.147)	(1.597)
Cambio de divisas	(23.768)	36.196	(241.195)	(5.868)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	9.040.490	37.210.468	(110.206.209)	260.465
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	908.290	(25.261.589)	(105.620.666)	127.835
Contratos de divisas a plazo	-	(95.011)	(3.465.581)	45
Cambio de divisas	(95.227)	(47.040)	(65.155)	-
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	813.063	(25.403.640)	(109.151.402)	127.880
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	12.236.883	16.505.607	(209.470.406)	404.641
Suscripciones	45.058.837	134.458.674	91.669.086	5.104.022
Reembolsos	(14.316.043)	(244.710.709)	(319.924.715)	(3.002.404)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	30.742.794	(110.252.035)	(228.255.629)	2.101.618
Distribución de dividendos	-	-	(599.047)	-
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	205.828.422	423.294.996	1.169.004.860	2.506.259

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	278.352.189	494.526.858	710.820.512	274.970.542
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	5.763.410	3.051.864	15.671.211	1.725.962
Ingresos por intereses de las inversiones, netos de impuestos de retención	-	16.474	-	-
Intereses bancarios	54.943	116.404	402.640	129.967
TOTAL INGRESOS	5.818.353	3.184.742	16.073.851	1.855.929
GASTOS				
Comisiones de gestión	1.378.045	2.289.935	2.205.431	350.266
Comisiones de administración	255.849	488.939	352.232	93.541
Taxe d'abonnement	50.066	108.914	165.918	23.022
Comisiones del Depositario	36.963	41.511	42.073	16.910
Comisiones de distribución	138.351	97.131	7.503	29.448
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	-	219	-	-
Gastos de explotación	27.200	86.937	53.671	16.743
TOTAL GASTOS	1.886.474	3.113.586	2.826.828	529.930
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	3.931.879	71.156	13.247.023	1.325.999
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	7.439.381	9.659.331	32.151.465	3.087.192
Contratos de futuros financieros	-	(1.505.421)	-	-
Contratos de divisas a plazo	43.030	(4.782.755)	(19.988)	-
Cambio de divisas	(21.318)	98.648	(256.357)	(12.679)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	7.461.093	3.469.803	31.875.120	3.074.513
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	(14.621.983)	50.645.419	(37.051.964)	982.570
Contratos de futuros financieros	-	526.400	-	-
Contratos de divisas a plazo	(37.549)	(2.467.439)	(14.561)	-
Cambio de divisas	(7.837)	(5.807)	(11.102)	(1.311)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	(14.667.369)	48.698.573	(37.077.627)	981.259
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	(3.274.397)	52.239.532	8.044.516	5.381.771
Suscripciones	9.267.794	176.974.833	159.636.994	5.702.985
Reembolsos	(64.128.180)	(186.180.741)	(80.649.307)	(28.045.483)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(54.860.386)	(9.205.908)	78.987.687	(22.342.498)
Distribución de dividendos	(932.799)	-	-	-
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	219.284.607	537.560.482	797.852.715	258.009.815

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	334.193.967	6.020.142.168	86.548.493	2.339.573.499
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	3.984.078	62.991.998	1.954.347	29.893.044
Intereses bancarios	233.708	2.176.401	31.821	467.276
TOTAL INGRESOS	4.217.786	65.168.399	1.986.168	30.360.320
GASTOS				
Comisiones de gestión	638.395	18.092.457	474.958	15.502.388
Comisiones de administración	160.499	3.517.287	100.837	2.212.590
Taxe d'abonnement	29.398	1.084.433	19.593	536.074
Comisiones del Depositario	28.275	290.517	46.055	148.253
Comisiones de distribución	3.963	323.990	60.444	250.944
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	-	-	119	-
Gastos de explotación	21.783	617.949	16.626	259.645
TOTAL GASTOS	882.313	23.926.633	718.632	18.909.894
Menos: Subsidio de gastos	-	-	-	444
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	3.335.473	41.241.766	1.267.536	11.449.982
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	(5.627.826)	161.771.484	3.702.662	(61.800.664)
Contratos de divisas a plazo	(68.715)	(13.053.746)	(1.581.005)	(21.567)
Cambio de divisas	(51.518)	(2.043.566)	(2.978)	(370.676)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	(5.748.059)	146.674.172	2.118.679	(62.192.907)
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	(12.909.929)	290.067.193	(2.411.816)	112.221.840
Contratos de divisas a plazo	(25.544)	(2.840.906)	(463.203)	(2.100)
Cambio de divisas	(11.077)	(133.431)	(2.343)	(207.797)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	(12.946.550)	287.092.856	(2.877.362)	112.011.943
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	(15.359.136)	475.008.794	508.853	61.269.018
Suscripciones	13.242.284	1.630.572.256	13.577.153	109.160.587
Reembolsos	(118.378.405)	(1.858.683.866)	(17.128.441)	(190.585.180)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(105.136.121)	(228.111.610)	(3.551.288)	(81.424.593)
Distribución de dividendos	(72.764)	(5.577.592)	(702.445)	(15.115)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	213.625.946	6.261.461.760	82.803.613	2.319.402.809

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF Healthcare Innovation USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	215.135.993	10.315.219.592	339.064.914	378.268.131
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	1.085.768	191.384.229	1.808.895	1.124.576
Intereses bancarios	151.133	19.565	264.593	158.462
TOTAL INGRESOS	1.236.901	191.403.794	2.073.488	1.283.038
GASTOS				
Comisiones de gestión	1.113.800	62.439.097	1.684.862	476.794
Comisiones de administración	210.309	10.887.870	290.546	140.527
Taxe d'abonnement	44.347	2.050.440	67.019	36.413
Comisiones del Depositario	34.992	368.512	58.407	67.822
Comisiones de distribución	121.527	4.866.498	84.180	4.465
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	-	-	36	-
Gastos de explotación	26.606	1.056.623	34.047	24.237
TOTAL GASTOS	1.551.581	81.669.040	2.219.097	750.258
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	(314.680)	109.734.754	(145.609)	532.780
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	8.607.875	(450.268.554)	12.042.203	40.336.321
Contratos de divisas a plazo	(1.034.146)	(261.016)	(230)	(59.259)
Cambio de divisas	11.837	(121.329)	(92.168)	(35.524)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	7.585.566	(450.650.899)	11.949.805	40.241.538
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	10.400.922	4.622.811	72.954.148	14.855.052
Contratos de divisas a plazo	(292.449)	(224.384)	-	(3.342)
Cambio de divisas	(1.101)	116.706	(8.007.892)	(2.762.993)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	10.107.372	4.515.133	64.946.256	12.088.717
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	17.378.258	(336.401.012)	76.750.452	52.863.035
Suscripciones	19.482.552	397.943.088	111.149.469	19.848.972
Reembolsos	(63.545.516)	(1.884.294.530)	(16.854.506)	(60.090.442)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(44.062.964)	(1.486.351.442)	94.294.963	(40.241.470)
Distribución de dividendos	(45.967)	-	-	-
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	188.405.320	8.492.467.138	510.110.329	390.889.696

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Nordic Micro Cap EUR
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	52.194.104.812	18.021.889.799	934.450.914	62.652.945
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	791.389.383	165.558.251	16.299.883	461.724
Intereses bancarios	8	25	204.038	42.493
TOTAL INGRESOS	791.389.391	165.558.276	16.503.921	504.217
GASTOS				
Comisiones de gestión	389.188.979	86.051.185	3.604.557	373.350
Comisiones de administración	72.013.914	17.168.651	466.133	11.238
Taxe d'abonnement	15.970.707	3.947.726	79.932	4.465
Comisiones del Depositario	9.467.506	5.328.052	129.821	6.988
Comisiones de distribución	6.663.359	3.390.889	251.857	-
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	415.807	503.599	-	-
Gastos de explotación	9.837.833	1.930.422	55.229	3.777
TOTAL GASTOS	503.558.105	118.320.524	4.587.529	399.818
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	287.831.286	47.237.752	11.916.392	104.399
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	1.980.316.916	705.112.112	26.744.657	959.626
Contratos de futuros financieros	48.540.070	-	-	-
Contratos de divisas a plazo	1.794.698.535	23.994.504	(69)	(54)
Cambio de divisas	(8.396.944)	(81.767)	(205.967)	9.588
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	3.815.158.577	729.024.849	26.538.621	969.160
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	8.662.952.592	(167.610.761)	(147.905.494)	14.308.333
Contratos de futuros financieros	3.740.000	-	-	-
Contratos de divisas a plazo	389.262.395	5.091.657	-	-
Cambio de divisas	21.023	1.134	(56.632)	97
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	9.055.976.010	(162.517.970)	(147.962.126)	14.308.430
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	13.158.965.873	613.744.631	(109.507.113)	15.381.989
Suscripciones	13.488.798.378	653.360.055	138.394.806	18.964.691
Reembolsos	(12.929.806.550)	(4.647.012.944)	(534.200.938)	(984.979)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	558.991.828	(3.993.652.889)	(395.806.132)	17.979.712
Distribución de dividendos	-	-	-	(302.254)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	65.912.062.513	14.641.981.541	429.137.669	95.712.392

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	61.672.571	22.820.459	155.170.731	434.481.074
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	946.708	125.034	1.860.963	5.713.155
Intereses bancarios	47.524	7.222	41.792	136.297
TOTAL INGRESOS	994.232	132.256	1.902.755	5.849.452
GASTOS				
Comisiones de gestión	272.761	136.074	182.225	2.443
Comisiones de administración	11.828	24.145	55.647	68.040
Taxe d'abonnement	4.351	4.646	15.300	22.239
Comisiones del Depositario	5.599	7.248	22.161	15.876
Comisiones de distribución	-	32.491	95	-
Gastos de explotación	3.676	4.092	10.138	21.765
TOTAL GASTOS	298.215	208.696	285.566	130.363
Menos: Subsidio de gastos	(5.268)	-	-	-
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	701.285	(76.440)	1.617.189	5.719.089
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	789.900	351.080	(6.835.981)	384.207
Contratos de divisas a plazo	358	(376.549)	(4)	-
Cambio de divisas	3.223	(256)	(22.834)	68.820
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	793.481	(25.725)	(6.858.819)	453.027
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	9.685.430	555.035	25.133.915	37.930.901
Contratos de divisas a plazo	-	(101.954)	-	-
Cambio de divisas	(52)	(538)	(700.848)	(12.614)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	9.685.378	452.543	24.433.067	37.918.287
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	11.180.144	350.378	19.191.437	44.090.403
Suscripciones	13.265.836	1.495.243	16.913.222	1.954.801
Reembolsos	(338.945)	(4.417.491)	(10.246.636)	(32.324.770)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	12.926.891	(2.922.248)	6.666.586	(30.369.969)
Distribución de dividendos	(467.547)	-	(6.601)	(373.456)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	85.312.059	20.248.589	181.022.153	447.828.052

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	5.753.532	113.758.711	31.599.593	132.374.747
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	93.882	1.172.446	494.912	2.177.621
Intereses bancarios	1.052	12.547	219	1.394
TOTAL INGRESOS	94.934	1.184.993	495.131	2.179.015
GASTOS				
Comisiones de gestión	135	75.422	175.537	929.199
Comisiones de administración	(27)	21.015	30.449	165.687
Taxe d'abonnement	322	10.698	4.121	34.626
Comisiones del Depositario	(1.105)	7.866	995	5.294
Comisiones de distribución	5	-	29.036	64.160
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	87	22	-	-
Gastos de explotación	285	7.560	2.894	16.145
TOTAL GASTOS	(298)	122.583	243.032	1.215.111
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	95.232	1.062.410	252.099	963.904
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	20.412	7.910.405	5.445.386	(2.438.387)
Contratos de opciones	(2.034)	-	-	-
Contratos de futuros financieros	-	43.681	-	-
Contratos de divisas a plazo	-	7.740	-	-
Cambio de divisas	963	(792)	129	(1.802)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	19.341	7.961.034	5.445.515	(2.440.189)
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	(358.311)	1.388.178	(3.128.495)	5.942.311
Contratos de futuros financieros	-	(19.716)	-	-
Contratos de divisas a plazo	-	(19.515)	-	-
Cambio de divisas	(211)	(4.177)	718	8.928
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	(358.522)	1.344.770	(3.127.777)	5.951.239
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	(243.949)	10.368.214	2.569.837	4.474.954
Suscripciones	426.387	3.065.559	685.290	7.963.476
Reembolsos	-	(29.067.090)	(34.854.720)	(9.439.957)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	426.387	(26.001.531)	(34.169.430)	(1.476.481)
Distribución de dividendos	(82)	-	-	-
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	5.935.888	98.125.394	-	135.373.220

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	218.654.563	682.542.936	286.880.958	2.930.168.351
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	1.191.215	2.277.939	684.897	21.885.878
Intereses bancarios	80.845	398.239	235.779	704.867
TOTAL INGRESOS	1.272.060	2.676.178	920.676	22.590.745
GASTOS				
Comisiones de gestión	1.237.676	3.531.523	1.566.401	9.197.901
Comisiones de administración	230.693	692.571	280.491	1.511.579
Taxe d'abonnement	49.340	144.085	56.794	629.917
Comisiones del Depositario	28.033	36.785	4.564	130.098
Comisiones de distribución	106.795	472.230	320.518	82.898
Gastos de explotación	23.285	78.152	29.302	320.686
TOTAL GASTOS	1.675.822	4.955.346	2.258.070	11.873.079
Menos: Subsidio de gastos	-	-	-	(4.685)
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	(403.762)	(2.279.168)	(1.337.394)	10.722.351
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	13.615.310	28.046.590	17.033.628	165.470.410
Contratos de divisas a plazo	-	(2.484.247)	-	(2.331.906)
Cambio de divisas	24.762	(14.338)	(844)	(347.818)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	13.640.072	25.548.005	17.032.784	162.790.686
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	13.400.586	(11.983.197)	(9.268.526)	228.576.809
Contratos de divisas a plazo	-	(968.862)	-	(525.930)
Cambio de divisas	(72.144)	(282)	4.027	(94.568)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	13.328.442	(12.952.341)	(9.264.499)	227.956.311
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	26.564.752	10.316.496	6.430.891	401.469.348
Suscripciones	7.769.146	43.471.509	25.101.826	245.313.645
Reembolsos	(48.894.920)	(126.772.406)	(15.720.450)	(304.370.402)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(41.125.774)	(83.300.897)	9.381.376	(59.056.757)
Distribución de dividendos	-	-	-	(123)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	204.093.541	609.558.535	302.693.225	3.272.580.819

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	547.102.752	2.016.778.492	87.313.238	533.033.259
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	10.109.869	22.446.514	1.183.293	5.680.638
Intereses bancarios	108.681	147.974	11.747	216.826
TOTAL INGRESOS	10.218.550	22.594.488	1.195.040	5.897.464
GASTOS				
Comisiones de gestión	1.187.689	2.081.906	110.124	966.868
Comisiones de administración	291.422	482.828	27.214	206.398
Taxe d'abonnement	73.402	307.363	7.558	89.169
Comisiones del Depositario	51.247	55.987	27.705	24.037
Comisiones de distribución	74.494	-	21	-
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	89	173	130	-
Gastos de explotación	39.751	184.668	5.419	47.893
TOTAL GASTOS	1.718.094	3.112.925	178.171	1.334.365
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	8.500.456	19.481.563	1.016.869	4.563.099
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	34.603.600	35.535.499	4.620.848	40.164.930
Contratos de futuros financieros	508.203	747.881	116.919	1.117.599
Contratos de divisas a plazo	(546.592)	(84.695)	8.760	53.340
Cambio de divisas	(143.539)	(154.135)	(156.112)	(46.504)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	34.421.672	36.044.550	4.590.415	41.289.365
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	938.594	269.775.193	238.783	9.917.706
Contratos de futuros financieros	(279.099)	(195.663)	(128.591)	(521.878)
Contratos de divisas a plazo	739.017	(43.248)	-	275.098
Cambio de divisas	(24.374)	(32.740)	(119.849)	(19.294)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	1.374.138	269.503.542	(9.657)	9.651.632
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	44.296.266	325.029.655	5.597.627	55.504.096
Suscripciones	16.147.650	1.467.193.376	2.141.098	57.446.649
Reembolsos	(27.386.375)	(478.961.885)	(54.337.058)	(145.923.581)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(11.238.725)	988.231.491	(52.195.960)	(88.476.932)
Distribución de dividendos	(50.178)	-	-	-
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	580.110.115	3.330.039.638	40.714.905	500.060.423

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	41.530.067	375.075.815	11.666.367	73.337.101
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	395.041	3.285.660	198.557	1.255.768
Intereses bancarios	17.998	115.488	1.396	7.695
TOTAL INGRESOS	413.039	3.401.148	199.953	1.263.463
GASTOS				
Comisiones de gestión	2.587	1.671.609	27	7.201
Comisiones de administración	6.832	354.110	1.673	11.653
Taxe d'abonnement	2.353	77.857	620	4.426
Comisiones del Depositario	4.960	32.163	10.832	31.407
Comisiones de distribución	-	136.703	-	-
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	-	14	75	121
Gastos de explotación	2.229	39.658	596	3.888
TOTAL GASTOS	18.961	2.312.114	13.823	58.696
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	394.078	1.089.034	186.130	1.204.767
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	2.331.293	15.411.313	371.657	611.607
Contratos de futuros financieros	99.718	579.279	-	-
Contratos de divisas a plazo	(379)	(64.150)	-	(149)
Cambio de divisas	(114)	(44.674)	(7.037)	(2.911)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	2.430.518	15.881.768	364.620	608.547
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	2.002.753	17.778.829	728.469	5.589.307
Contratos de futuros financieros	(18.808)	(176.909)	-	-
Contratos de divisas a plazo	229	224	-	(63)
Cambio de divisas	(480)	(14.055)	(82.654)	(357.277)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/ (MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	1.983.694	17.588.089	645.815	5.231.967
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	4.808.290	34.558.891	1.196.565	7.045.281
Suscripciones	12.216	23.338.386	-	16.537.424
Reembolsos	(23.258)	(23.129.942)	-	(7.210.490)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(11.042)	208.444	-	9.326.934
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	46.327.315	409.843.150	12.862.932	89.709.316

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF Commodity USD	Schroder ISF Cross Asset Momentum* USD	Schroder ISF Dynamic Income* USD	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	53.094.057	472.224.814	-	130.370.971
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	25.429	-	1.667.677	793.461
Ingresos por intereses de las inversiones, netos de impuestos de retención	2.230.707	-	2.827.209	1.522.783
Intereses sobre contratos de swaps	5.777	3.801	-	-
Intereses bancarios	47.678	1.561.961	72.010	65.589
TOTAL INGRESOS	2.309.591	1.565.762	4.566.896	2.381.833
GASTOS				
Comisiones de gestión	158.845	-	1.172.625	359.642
Comisiones de administración	33.698	69.641	188.477	75.078
Taxe d'abonnement	9.597	24.797	66.336	16.611
Comisiones del Depositario	(6.709)	17.308	23.562	40.234
Comisiones de distribución	3.331	-	6	45.453
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	-	11	74	4.373
Intereses sobre contratos de swaps	33.426	4.003	54.047	-
Gastos de explotación	8.177	38.576	27.982	13.262
TOTAL GASTOS	240.365	154.336	1.533.109	554.653
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	2.069.226	1.411.426	3.033.787	1.827.180
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	1.129.965	14.608.687	1.052.678	999.148
Contratos de opciones	-	-	(215.879)	-
Contratos de futuros financieros	-	8.423.757	566.687	(816.308)
Contratos de divisas a plazo	(230.442)	(2.567.570)	1.746.195	(340.184)
Contratos de swaps	(373.588)	(2.570.824)	352.949	-
Cambio de divisas	(3.372)	183.244	(132.543)	(80.378)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	522.563	18.077.294	3.370.087	(237.722)
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	(148.624)	(4.675.086)	1.280.292	6.133.025
Contratos de opciones	-	-	(4.151)	-
Contratos de futuros financieros	-	1.649.952	599.962	(306.440)
Contratos de divisas a plazo	(50.150)	2.838.920	349.429	(513.355)
Contratos de swaps	3.195.706	157.062	(322.211)	-
Cambio de divisas	(2)	2.315	(13.791)	(382.113)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	2.996.930	(26.837)	1.889.530	4.931.117
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	5.588.719	19.461.883	8.293.404	6.520.575
Suscripciones	65.850.630	45.594.470	373.159.768	38.314.966
Reembolsos	(17.300.602)	(57.572.518)	(45.174.516)	(41.361.887)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	48.550.028	(11.978.048)	327.985.252	(3.046.921)
Distribución de dividendos	-	-	(6.298.978)	(2.155.561)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	107.232.804	479.708.649	329.979.678	131.689.064

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	629.895.731	6.910.521	587.106.661	888.245.403
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	(19.229)	783	1.621.104	6.604.588
Ingresos por intereses de las inversiones, netos de impuestos de retención	3.249.148	9.589	4.934.663	11.811.661
Intereses sobre contratos de swaps	-	-	561.683	-
Intereses bancarios	328.991	5.196	298.622	625.732
TOTAL INGRESOS	3.558.910	15.568	7.416.072	19.041.981
GASTOS				
Comisiones de gestión	849.326	3.024	2.266.063	5.140.604
Comisiones de administración	205.594	1.086	441.852	900.764
Taxe d'abonnement	36.464	291	101.445	190.658
Comisiones del Depositario	(40.848)	(489)	60.846	81.156
Comisiones de distribución	33.644	-	197.497	499.442
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	4.961	-	3.689	309
Intereses sobre contratos de swaps	97.762	-	1.653.061	-
Gastos de explotación	78.197	438	60.878	178.677
TOTAL GASTOS	1.265.100	4.350	4.785.331	6.991.610
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	2.293.810	11.218	2.630.741	12.050.371
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	9.145.565	524.199	12.050.217	12.768.144
Contratos de opciones	(1.561.899)	-	-	(2.523.577)
Contratos de futuros financieros	4.691.644	-	4.537.659	(8.502.991)
Contratos de divisas a plazo	11.500.785	16.425	(7.417.027)	(4.321.892)
Contratos de swaps	(19.504)	-	1.364.970	(224)
Cambio de divisas	(771.640)	4.844	(1.265.970)	(137.300)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	22.984.951	545.468	9.269.849	(2.717.840)
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	30.200.987	(216.009)	17.010.394	5.519.531
Contratos de opciones	7.070	-	-	572.427
Contratos de futuros financieros	(3.537.106)	-	(3.736.866)	(1.245.074)
Contratos de divisas a plazo	2.720.643	6.317	(3.146.899)	(1.279.060)
Contratos de swaps	(803.296)	-	(620.410)	-
Cambio de divisas	(4.011)	(123)	(10.570)	(102.535)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	28.584.287	(209.815)	9.495.649	3.465.289
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	53.863.048	346.871	21.396.239	12.797.820
Suscripciones	24.483.453	401.704	17.057.060	109.125.954
Reembolsos	(45.518.618)	(222.841)	(86.323.086)	(131.987.914)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(21.035.165)	178.863	(69.266.026)	(22.861.960)
Distribución de dividendos	(14.260)	-	(1.356.169)	(19.987.649)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	662.709.354	7.436.255	537.880.705	858.193.614

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Inflation Plus EUR	Schroder ISF Japan DGF JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income USD
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	260.971.220	93.006.249	123.307.643.534	364.022.129
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	488.594	76.874	-	2.272.646
Ingresos por intereses de las inversiones, netos de impuestos de retención	1.352.596	1.748.074	173.540.441	3.309.556
Intereses sobre contratos de swaps	323.890	-	-	-
Intereses bancarios	167.705	22.620	123.388.129	125.552
TOTAL INGRESOS	2.332.785	1.847.568	296.928.570	5.707.754
GASTOS				
Comisiones de gestión	1.181.726	467.014	263.880.554	1.658.704
Comisiones de administración	169.820	66.370	25.482.339	351.103
Taxe d'abonnement	28.956	15.489	2.805.470	72.159
Comisiones del Depositario	52.938	20.248	3.203.829	35.526
Comisiones de distribución	75.469	45.351	-	820.712
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	910	5.880	1.127.141	1.211
Intereses sobre contratos de swaps	88.168	-	-	58.231
Gastos de explotación	34.655	9.105	5.678.259	43.963
TOTAL GASTOS	1.632.642	629.457	302.177.592	3.041.609
Menos: Subsidio de gastos	(6.583)	-	-	-
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	706.726	1.218.111	(5.249.022)	2.666.145
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	6.332.590	3.090.624	6.819.739.557	5.474.037
Contratos de opciones	(435.845)	-	(296.120.855)	(184.875)
Contratos de futuros financieros	(180.779)	(224.930)	1.249.698.806	1.454.513
Contratos de divisas a plazo	(4.826.581)	(680.128)	(5.929.100.972)	2.495.745
Contratos de swaps	(141.432)	-	-	291.895
Cambio de divisas	(433.889)	(239.871)	695.211.499	304.339
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	314.064	1.945.695	2.539.428.035	9.835.654
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	4.282.156	(792.194)	8.533.523.459	6.183.210
Contratos de opciones	(151.562)	-	99.466.364	108.250
Contratos de futuros financieros	493.826	(118.078)	(79.648.768)	(447.956)
Contratos de divisas a plazo	3.714.317	(883.468)	(5.895.699.503)	(85.867)
Contratos de swaps	68.761	-	-	(257.567)
Cambio de divisas	44.791	39.339	(23.910.187)	(20.114)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/ (MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	8.452.289	(1.754.401)	2.633.731.365	5.479.956
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	9.473.079	1.409.405	5.167.910.378	17.981.755
Suscripciones	65.678.477	1.477.372	250.890.297	175.686.153
Reembolsos	(79.687.910)	(21.421.628)	(19.555.792.012)	(117.016.434)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(14.009.433)	(19.944.256)	(19.304.901.715)	58.669.719
Distribución de dividendos	(2.020.787)	-	-	(13.587.719)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	254.414.079	74.471.398	109.170.652.197	427.085.884

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	133.956.428	13.765.370	19.567.238	125.885.546
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	166.264	2.739	99.339	827.259
Ingresos por intereses de las inversiones, netos de impuestos de retención	1.244.846	19.864	159.752	1.033.592
Intereses sobre contratos de swaps	76	-	-	-
Intereses bancarios	81.939	1.754	18.013	34.102
TOTAL INGRESOS	1.493.125	24.357	277.104	1.894.953
GASTOS				
Comisiones de gestión	104.426	10.840	79.028	417.821
Comisiones de administración	16.165	1.316	14.315	75.673
Taxe d'abonnement	6.472	(95)	5.825	18.323
Comisiones del Depositario	29.481	(1.192)	3.005	32.461
Comisiones de distribución	287	1.630	13.384	1.425
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	-	-	-	67
Intereses sobre contratos de swaps	420	-	-	-
Gastos de explotación	9.739	10.405	2.601	17.063
TOTAL GASTOS	166.990	22.904	118.158	562.833
Menos: Subsidio de gastos	(1.461)	-	-	-
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	1.327.596	1.453	158.946	1.332.120
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	2.401.380	(601.445)	996.918	2.882.400
Contratos de opciones	-	-	-	(430.857)
Contratos de futuros financieros	(966.930)	(6.744)	(48.378)	(195.781)
Contratos de divisas a plazo	118.716	(108.157)	(324.522)	528.161
Contratos de swaps	(92.709)	(51)	-	-
Cambio de divisas	111.376	(29.494)	(63.489)	(86.214)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	1.571.833	(745.891)	560.529	2.697.709
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	1.054.775	651.848	703.742	2.158.703
Contratos de opciones	-	-	-	103.823
Contratos de futuros financieros	(380.856)	742	(45.652)	(832.406)
Contratos de divisas a plazo	252.723	24.408	(3.090)	(9.908)
Contratos de swaps	(13.102)	-	-	-
Cambio de divisas	(11.652)	195	1.134	(2.440)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	901.888	677.193	656.134	1.417.772
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	3.801.317	(67.245)	1.375.609	5.447.601
Suscripciones	5.822.148	4.319	12.256.538	11.204.078
Reembolsos	(15.407.179)	(13.702.444)	(1.311.287)	(24.236.892)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(9.585.031)	(13.698.125)	10.945.251	(13.032.814)
Distribución de dividendos	-	-	-	(1.454.446)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	128.172.714	-	31.888.098	116.845.887

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	1.071.344.512	153.069.657	47.435.588	733.616.554
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	117.060	-	130.271	1.084.032
Ingresos por intereses de las inversiones, netos de impuestos de retención	39.616.878	3.771.965	-	10.288.651
Intereses sobre contratos de swaps	-	955.339	-	-
Intereses bancarios	479.765	26.755	57.437	181.701
TOTAL INGRESOS	40.213.703	4.754.059	187.708	11.554.384
GASTOS				
Comisiones de gestión	2.874.288	582.064	216.470	2.123.870
Comisiones de administración	436.000	103.981	60.424	301.088
Taxe d'abonnement	114.633	39.287	9.437	144.167
Comisiones del Depositario	202.028	6.035	9.905	62.521
Comisiones de distribución	184.812	34.965	39.293	417.697
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	-	237	4.620	107
Intereses sobre contratos de swaps	-	473.032	645.448	-
Gastos de explotación	120.211	18.297	5.564	73.575
TOTAL GASTOS	3.931.972	1.257.898	991.161	3.123.025
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	36.281.731	3.496.161	(803.453)	8.431.359
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	12.509.847	570.368	679.801	2.708.284
Contratos de futuros financieros	639.254	(348.654)	(1.962.689)	(357.674)
Contratos de divisas a plazo	(20.019.911)	(440.222)	12.741	764.609
Contratos de swaps	-	(4.199)	2.597.985	492.926
Cambio de divisas	(1.104.165)	(109.117)	(28.345)	(108.670)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	(7.974.975)	(331.824)	1.299.493	3.499.475
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	(60.703.931)	2.151.658	381.392	(18.778.726)
Contratos de futuros financieros	-	155.092	885.984	368.513
Contratos de divisas a plazo	(7.633.936)	(466.550)	110.576	(345.786)
Contratos de swaps	-	375.593	(1.494.866)	36.995
Cambio de divisas	(721.473)	52.395	31.616	72.872
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	(69.059.340)	2.268.188	(85.298)	(18.646.132)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	(40.752.584)	5.432.525	410.742	(6.715.298)
Suscripciones	187.328.107	147.298.682	135.408	35.609.738
Reembolsos	(82.921.784)	(10.816.327)	(7.765.471)	(73.395.667)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	104.406.323	136.482.355	(7.630.063)	(37.785.929)
Distribución de dividendos	(962.171)	(468.815)	-	(1.991.572)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	1.134.036.080	294.515.722	40.216.267	687.123.755

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	704.643.951	314.490.552	827.514.423	610.434.722
INGRESOS				
Ingresos por intereses de las inversiones, netos de impuestos de retención	6.693.771	3.710.436	14.386.691	3.078.110
Intereses sobre contratos de swaps	-	15.088	-	-
Intereses bancarios	147.893	98.794	323.372	32.467
TOTAL INGRESOS	6.841.664	3.824.318	14.710.063	3.110.577
GASTOS				
Comisiones de gestión	856.251	462.823	900.316	1.738.577
Comisiones de administración	252.654	70.707	184.052	254.642
Taxe d'abonnement	143.386	66.810	100.740	126.795
Comisiones del Depositario	81.477	18.378	303.080	21.057
Comisiones de distribución	96.721	39.660	71.142	366.211
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	76	-	3.056	372
Gastos de explotación	71.933	33.394	90.594	73.031
TOTAL GASTOS	1.502.498	691.772	1.652.980	2.580.685
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	5.339.166	3.132.546	13.057.083	529.892
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	920.585	1.573.388	(480.289)	(5.573.235)
Contratos de futuros financieros	490.184	(427.043)	(1.511.955)	(42.746)
Contratos de divisas a plazo	(21.496)	(868.976)	6.389.862	(8.318.195)
Contratos de swaps	(857.392)	11.194	(401.100)	(540.893)
Cambio de divisas	(9.538)	(21.499)	817.502	(13.322)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	522.343	267.064	4.814.020	(14.488.391)
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	(19.049.306)	(1.353.136)	(34.354.675)	7.121.527
Contratos de opciones	-	-	(60.191)	(21.951)
Contratos de futuros financieros	(1.387.394)	581.768	(61.339)	767.512
Contratos de divisas a plazo	(59.377)	170.060	729.644	(2.603.520)
Contratos de swaps	1.053.737	590.980	48.989	764.899
Cambio de divisas	61.023	36.237	113.006	(3.384)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	(19.381.317)	25.909	(33.584.566)	6.025.083
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	(13.519.808)	3.425.519	(15.713.463)	(7.933.416)
Suscripciones	49.432.812	46.350.901	102.954.450	12.283.322
Reembolsos	(87.953.475)	(70.260.035)	(70.422.449)	(92.526.795)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(38.520.663)	(23.909.134)	32.532.001	(80.243.473)
Distribución de dividendos	-	(20)	(1.907.171)	(453.327)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	652.603.480	294.006.917	842.425.790	521.804.506

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	5.708.670.378	62.637.774	644.437.905	55.666.307
INGRESOS				
Ingresos por intereses de las inversiones, netos de impuestos de retención	59.727.357	1.253.164	12.216.674	887.518
Intereses bancarios	713.008	12.192	144.349	14.889
TOTAL INGRESOS	60.440.365	1.265.356	12.361.023	902.407
GASTOS				
Comisiones de gestión	18.491.548	7.952	1.590.185	1.037
Comisiones de administración	4.772.878	12.172	212.747	6.241
Taxe d'abonnement	1.078.237	3.815	85.884	1.667
Comisiones del Depositario	117.373	1.558	28.880	656
Comisiones de distribución	2.778.004	27	159.378	466
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	14.110	-	-	-
Intereses sobre contratos de swaps	20.199.117	-	363.125	-
Gastos de explotación	581.231	3.663	68.432	3.945
TOTAL GASTOS	48.032.498	29.187	2.508.631	14.012
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	12.407.867	1.236.169	9.852.392	888.395
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	(28.921.431)	54.691	(1.690.636)	(464.248)
Contratos de opciones	(211.794)	-	-	-
Contratos de futuros financieros	1.871.058	(111.983)	269.027	17.791
Contratos de divisas a plazo	(5.155.262)	(5.027)	(2.921.980)	(1.149.106)
Contratos de swaps	5.342.783	-	(1.186.758)	(950)
Cambio de divisas	(2.784.742)	(67)	(8.456)	(23.863)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	(29.859.388)	(62.386)	(5.538.803)	(1.620.376)
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	38.174.563	(79.213)	(4.497.879)	1.091.779
Contratos de futuros financieros	122.073	8.524	(3.360.531)	15.898
Contratos de divisas a plazo	1.133.864	(1.446)	(754.754)	(95.952)
Contratos de swaps	(18.142.222)	-	1.061.708	-
Cambio de divisas	2.220	(2)	(2.114)	(1.576)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/ (MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	21.290.498	(72.137)	(7.553.570)	1.010.149
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	3.838.977	1.101.646	(3.239.981)	278.168
Suscripciones	144.048.725	2.900.026	125.828.523	5.399
Reembolsos	(1.333.753.118)	(13.191.044)	(207.644.205)	(25.062.592)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(1.189.704.393)	(10.291.018)	(81.815.682)	(25.057.193)
Distribución de dividendos	(57.708.343)	(770)	(860.069)	(47)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	4.465.096.619	53.447.632	558.522.173	30.887.235

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	652.056.863	156.790.972	80.115.907	178.233.228
INGRESOS				
Ingresos por intereses de las inversiones, netos de impuestos de retención	27.362.358	2.854.911	561.584	4.349.516
Intereses sobre contratos de swaps	-	121.185	-	-
Intereses bancarios	257.448	68.830	14.643	45.929
TOTAL INGRESOS	27.619.806	3.044.926	576.227	4.395.445
GASTOS				
Comisiones de gestión	1.091.675	636.746	331.682	78.564
Comisiones de administración	135.139	139.692	53.321	37.881
Taxe d'abonnement	76.771	32.908	16.909	12.921
Comisiones del Depositario	21.961	22.586	15.330	1.677
Comisiones de distribución	5.114	131.316	38.668	48
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	1.374	4.913	7	-
Intereses sobre contratos de swaps	-	406.903	-	-
Gastos de explotación	95.909	19.038	14.660	12.297
TOTAL GASTOS	1.427.943	1.394.102	470.577	143.388
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	26.191.863	1.650.824	105.650	4.252.057
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	(334.869)	(1.537.911)	1.567.648	(917.452)
Contratos de opciones	-	(110.569)	-	-
Contratos de futuros financieros	261.656	158.179	-	-
Contratos de divisas a plazo	(8.712.029)	1.202.062	(1.004.393)	(140.071)
Contratos de swaps	-	6.178	-	(950)
Cambio de divisas	1.400.313	225.265	(7.336)	(5.460)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	(7.384.929)	(56.796)	555.919	(1.063.933)
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	3.284.006	(1.000.986)	2.545.798	2.415.511
Contratos de opciones	-	(11.891)	-	-
Contratos de futuros financieros	(81.602)	679.843	-	-
Contratos de divisas a plazo	3.110.933	1.092.591	(392.735)	(45.493)
Contratos de swaps	-	(33.438)	-	-
Cambio de divisas	52.866	(31)	(1.925)	(2.387)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	6.366.203	726.088	2.151.138	2.367.631
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	25.173.137	2.320.116	2.812.707	5.555.755
Suscripciones	299.978.904	14.825.671	4.151.006	44.214.683
Reembolsos	(114.655.298)	(14.258.053)	(18.127.796)	(10.168.672)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	185.323.606	567.618	(13.976.790)	34.046.011
Distribución de dividendos	(2.954.951)	(455.641)	-	(361.370)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	859.598.655	159.223.065	68.951.824	217.473.624

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	441.297.800	130.982.469	525.336.948	105.061.838
INGRESOS				
Ingresos por intereses de las inversiones, netos de impuestos de retención	7.940.296	2.562.544	10.140.219	2.725.924
Intereses sobre contratos de swaps	4.151.652	-	-	-
Intereses bancarios	150.774	27.424	255.680	14.881
TOTAL INGRESOS	12.242.722	2.589.968	10.395.899	2.740.805
GASTOS				
Comisiones de gestión	565.557	62.133	1.428.252	31.272
Comisiones de administración	129.867	29.098	110.075	23.126
Taxe d'abonnement	51.715	10.935	39.876	8.299
Comisiones del Depositario	48.893	25.114	22.619	11.276
Comisiones de distribución	13.566	13	-	287
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	-	11.607	-	18
Intereses sobre contratos de swaps	2.556.450	-	-	-
Gastos de explotación	34.419	11.429	91.818	8.719
TOTAL GASTOS	3.400.467	150.329	1.692.640	82.997
Menos: Subsidio de gastos	-	-	-	(193)
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	8.842.255	2.439.639	8.703.259	2.658.001
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	(6.119.272)	(1.777.688)	2.933.714	683.250
Contratos de opciones	(300.048)	-	-	-
Contratos de futuros financieros	14.922	-	-	(18.715)
Contratos de divisas a plazo	(3.432.932)	158.812	(13.801.754)	272.639
Contratos de swaps	(43.190)	-	-	-
Cambio de divisas	(839.869)	(317.239)	(599.593)	(15.086)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	(10.720.389)	(1.936.115)	(11.467.633)	922.088
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	(7.549.150)	1.092.581	(2.380.803)	776.969
Contratos de opciones	(29.729)	-	-	-
Contratos de futuros financieros	367.734	-	-	10.508
Contratos de divisas a plazo	(1.146.832)	1.182.932	(5.825.953)	(1.421.324)
Contratos de swaps	(2.193.414)	-	-	-
Cambio de divisas	(171.015)	(56.713)	(50.780)	26.969
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/ (MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	(10.722.406)	2.218.800	(8.257.536)	(606.878)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES				
Suscripciones	2.620.136	8.679.655	17.045.894	2.878.567
Reembolsos	(42.543.516)	(32.216.580)	(43.574.076)	(16.234.196)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(39.923.380)	(23.536.925)	(26.528.182)	(13.355.629)
Distribución de dividendos	(1.248.458)	-	-	(15.054)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	387.525.422	110.167.868	487.786.856	94.664.366

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	18.569.664	1.307.869.019	2.023.993.589	53.049.006
INGRESOS				
Ingresos por intereses de las inversiones, netos de impuestos de retención	496.976	17.643.112	71.197.726	1.746.038
Intereses sobre contratos de swaps	-	54.895	-	-
Intereses bancarios	4.034	56.789	590.186	15.608
TOTAL INGRESOS	501.010	17.754.796	71.787.912	1.761.646
GASTOS				
Comisiones de gestión	79	1.567.000	558.026	33.621
Comisiones de administración	2.646	512.159	385.229	13.771
Taxe d'abonnement	950	171.046	128.572	4.036
Comisiones del Depositario	3.734	309.085	233.195	3.981
Comisiones de distribución	4	10.161	40.407	7.944
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	8	18.867	7.558	-
Intereses sobre contratos de swaps	-	75.699	-	-
Gastos de explotación	933	100.917	196.927	3.525
TOTAL GASTOS	8.354	2.764.934	1.549.914	66.878
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	492.656	14.989.862	70.237.998	1.694.768
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	140.801	15.181.143	41.300.357	1.088.539
Contratos de futuros financieros	-	-	4.308.159	47.953
Contratos de divisas a plazo	(178.604)	(1.372.538)	(15.197.293)	(85.175)
Contratos de swaps	-	(6.896)	-	-
Cambio de divisas	5.040	347.758	(805.374)	(35)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	(32.763)	14.149.467	29.605.849	1.051.282
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	110.147	13.412.320	(59.504.087)	(1.091.896)
Contratos de futuros financieros	-	-	56.046	1.530
Contratos de divisas a plazo	(237.937)	(3.477.559)	(7.636.914)	(23.353)
Contratos de swaps	-	(367.525)	-	-
Cambio de divisas	4.989	(21.247)	(336.489)	-
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	(122.801)	9.545.989	(67.421.444)	(1.113.719)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	337.092	38.685.318	32.422.403	1.632.331
Suscripciones	6.090	51.345.697	105.309.518	614.378
Reembolsos	(1.037)	(335.661.744)	(149.057.335)	(965.855)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	5.053	(284.316.047)	(43.747.817)	(351.477)
Distribución de dividendos	-	-	(169.188)	(12.795)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	18.911.809	1.062.238.290	2.012.498.987	54.317.065

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	359.077.704	10.105.792.333	2.178.548.366	1.342.517.916
INGRESOS				
Ingresos por intereses de las inversiones, netos de impuestos de retención	10.554.627	217.135.454	51.884.448	53.306.927
Intereses sobre contratos de swaps	-	8.513.883	3.363.827	448.298
Intereses bancarios	91.760	2.621.029	246.296	276.960
TOTAL INGRESOS	10.646.387	228.270.366	55.494.571	54.032.185
GASTOS				
Comisiones de gestión	15.603	28.535.094	9.011.546	5.013.491
Comisiones de administración	55.941	7.619.702	1.911.875	754.252
Taxe d'abonnement	14.921	2.349.573	486.981	242.624
Comisiones del Depositario	122.000	267.775	87.316	41.349
Comisiones de distribución	-	2.771.312	542.735	112.122
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	889	372.873	27.335	7
Intereses sobre contratos de swaps	-	8.805.928	2.722.106	1.238.294
Gastos de explotación	16.221	1.209.604	248.324	130.620
TOTAL GASTOS	225.575	51.931.861	15.038.218	7.532.759
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	10.420.812	176.338.505	40.456.353	46.499.426
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	394.503	12.503.429	6.569.094	(22.279.291)
Contratos de opciones	-	-	-	907.713
Contratos de futuros financieros	178.859	(3.522.885)	(2.408.769)	195.377
Contratos de divisas a plazo	(727.119)	(18.531.694)	(6.679.182)	(8.026.601)
Contratos de swaps	-	1.283.818	233.482	1.435.970
Cambio de divisas	(33.838)	(2.079.115)	(502.657)	(311.922)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	(187.595)	(10.346.447)	(2.788.032)	(28.078.754)
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	(21.018.486)	38.770.056	19.545.812	55.499.913
Contratos de opciones	-	-	-	724.433
Contratos de futuros financieros	-	10.689.380	4.260.227	-
Contratos de divisas a plazo	(2.296.083)	(25.125.618)	(6.408.803)	(2.209.563)
Contratos de swaps	-	11.134.595	2.481.521	(1.636.534)
Cambio de divisas	(199.380)	(313.494)	(159.601)	110.702
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	(23.513.949)	35.154.919	19.719.156	52.488.951
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	(13.280.732)	201.146.977	57.387.477	70.909.623
Suscripciones	212.608	2.313.843.666	587.426.150	341.045.010
Reembolsos	(86.394.051)	(453.504.528)	(118.378.175)	(155.459.582)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(86.181.443)	1.860.339.138	469.047.975	185.585.428
Distribución de dividendos	(419)	(28.537.810)	(17.207.503)	(11.124.294)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	259.615.110	12.138.740.638	2.687.776.315	1.587.888.673

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	1.313.567.251	2.203.183.710	66.079.778	3.265.742.037
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	-	-	-	560
Ingresos por intereses de las inversiones, netos de impuestos de retención	6.328.658	47.440.277	2.511.262	85.057.184
Intereses sobre contratos de swaps	-	12.620	15.083	-
Intereses bancarios	888.117	1.713.399	48.425	1.844.685
TOTAL INGRESOS	7.216.775	49.166.296	2.574.770	86.902.429
GASTOS				
Comisiones de gestión	3.274.038	4.190.688	385.598	17.580.588
Comisiones de administración	575.025	1.220.434	69.947	3.314.247
Taxe d'abonnement	173.205	376.460	16.956	909.987
Comisiones del Depositario	51.901	94.681	22.259	182.662
Comisiones de distribución	228.824	551.668	62.747	703.157
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	-	-	12	1.301
Intereses sobre contratos de swaps	-	586.304	10.292	275.665
Gastos de explotación	177.374	264.545	18.283	632.568
TOTAL GASTOS	4.480.367	7.284.780	586.094	23.600.175
Menos: Subsidio de gastos	-	-	-	(3.361)
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	2.736.408	41.881.516	1.988.676	63.305.615
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	13.553.862	632.633	1.011.892	15.801.919
Contratos de opciones	-	-	(154.752)	(4.967.957)
Contratos de futuros financieros	-	(3.788.871)	(607.571)	10.127.651
Contratos de divisas a plazo	(18.959.012)	(12.764.572)	(1.639.440)	(22.587.302)
Contratos de swaps	-	1.159.796	(27.482)	(401.651)
Cambio de divisas	(167.404)	(356.618)	(145.820)	(2.904.979)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	(5.572.554)	(15.117.632)	(1.563.173)	(4.932.319)
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	(40.506.667)	(24.629.394)	(293.509)	(29.528.756)
Contratos de opciones	-	-	45.360	1.244.784
Contratos de futuros financieros	-	(7.759.404)	(191.893)	(6.788.366)
Contratos de divisas a plazo	(4.018.345)	15.283.865	866.597	42.822.712
Contratos de swaps	-	(760.323)	(98.741)	(2.756.584)
Cambio de divisas	(64.963)	(230.582)	(12.311)	(588.214)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	(44.589.975)	(18.095.838)	315.503	4.405.576
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	(47.426.121)	8.668.046	741.006	62.778.872
Suscripciones	75.152.684	292.088.066	46.105.630	1.342.063.160
Reembolsos	(176.769.430)	(302.348.980)	(9.097.473)	(358.148.831)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(101.616.746)	(10.260.914)	37.008.157	983.914.329
Distribución de dividendos	(763.302)	(6.277.269)	(999.138)	(74.465.228)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	1.163.761.082	2.195.313.573	102.829.803	4.237.970.010

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond EUR	Schroder ISF Securitised Credit USD	Schroder ISF Social Impact Credit USD
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	2.006.161.921	60.086.687	2.052.709.430	20.628.287
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	151.212	-	-	-
Ingresos por intereses de las inversiones, netos de impuestos de retención	63.538.391	231.840	81.011.463	533.057
Intereses sobre contratos de swaps	66.086	-	-	-
Intereses bancarios	987.168	32.154	911.865	2.350
TOTAL INGRESOS	64.742.857	263.994	81.923.328	535.407
GASTOS				
Comisiones de gestión	3.677.688	40.999	989.868	1.354
Comisiones de administración	833.538	7.392	429.467	3.255
Taxe d'abonnement	266.726	4.829	236.234	1.070
Comisiones del Depositario	90.932	3.388	57.272	996
Comisiones de distribución	550.219	979	111.614	833
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	15	-	-	-
Intereses sobre contratos de swaps	2.023.630	-	-	-
Gastos de explotación	213.493	3.606	239.417	1.097
TOTAL GASTOS	7.656.241	61.193	2.063.872	8.605
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	57.086.616	202.801	79.859.456	526.802
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	(6.366.090)	1.591.739	(5.019.597)	69.665
Contratos de opciones	(900.944)	-	-	-
Contratos de futuros financieros	1.941.716	-	3.782.570	-
Contratos de divisas a plazo	(15.726.127)	(268.578)	(29.509.815)	50.781
Contratos de swaps	(2.303.828)	-	(2)	-
Cambio de divisas	(1.274.261)	25.016	10.337.340	(887)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	(24.629.534)	1.348.177	(20.409.504)	119.559
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	(10.424.471)	(1.077.710)	373.041	(492.138)
Contratos de opciones	1.089.441	-	-	-
Contratos de futuros financieros	(1.283.703)	-	(6.143.608)	-
Contratos de divisas a plazo	8.161.566	(507.279)	27.034.472	265.272
Contratos de swaps	3.339.767	-	-	-
Cambio de divisas	(764.012)	2.737	1.403.193	(5.545)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	118.588	(1.582.252)	22.667.098	(232.411)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	32.575.670	(31.274)	82.117.050	413.950
Suscripciones	292.720.457	356.948	1.539.042.330	54.735
Reembolsos	(396.905.556)	(15.080.024)	(157.535.377)	(584.554)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(104.185.099)	(14.723.076)	1.381.506.953	(529.819)
Distribución de dividendos	(9.957.370)	(2.735)	(16.509.902)	(37)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	1.924.595.122	45.329.602	3.499.823.531	20.512.381

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	506.358.677	1.173.423.901	1.330.644.098	155.275.558
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	-	-	-	131.416
Ingresos por intereses de las inversiones, netos de impuestos de retención	12.519.277	33.856.968	30.997.662	3.466.200
Intereses sobre contratos de swaps	142.475	1.069.511	15.250	-
Intereses bancarios	223.296	410.825	183.530	39.139
TOTAL INGRESOS	12.885.048	35.337.304	31.196.442	3.636.755
GASTOS				
Comisiones de gestión	649.822	5.133.499	2.460.552	123.574
Comisiones de administración	176.140	1.046.097	600.685	46.382
Taxe d'abonnement	55.605	338.489	271.452	14.644
Comisiones del Depositario	33.836	67.798	62.153	15.221
Comisiones de distribución	95.357	693.751	45.911	18.409
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	5.333	32.971	-	-
Intereses sobre contratos de swaps	-	21.629	-	12.926
Gastos de explotación	68.595	326.167	135.808	13.507
TOTAL GASTOS	1.084.688	7.660.401	3.576.561	244.663
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	11.800.360	27.676.903	27.619.881	3.392.092
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	6.543.028	(3.257.777)	8.861.379	1.099.105
Contratos de opciones	-	-	-	(200.166)
Contratos de futuros financieros	2.158.467	98.843	(245.500)	385.371
Contratos de divisas a plazo	(1.887.893)	(13.970.920)	(2.392.447)	(448.003)
Contratos de swaps	(405.426)	(403.567)	-	(2.447)
Cambio de divisas	(294.963)	8.769	(168.014)	(85.498)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	6.113.213	(17.524.652)	6.055.418	748.362
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	(16.023.664)	13.151.878	(9.588.911)	2.611.601
Contratos de opciones	(75.516)	-	-	41.898
Contratos de futuros financieros	(942.826)	1.199.497	-	128.243
Contratos de divisas a plazo	4.539.171	(13.182.363)	(636.117)	(1.198.139)
Contratos de swaps	(677.813)	(812.254)	12.574	(108.264)
Cambio de divisas	428.676	(28.453)	36.369	28.356
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	(12.751.972)	328.305	(10.176.085)	1.503.695
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	5.161.601	10.480.556	23.499.214	5.644.149
Suscripciones	13.224.094	361.502.808	598.578.810	63.681.883
Reembolsos	(15.845.685)	(63.699.827)	(103.700.859)	(13.703.988)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(2.621.591)	297.802.981	494.877.951	49.977.895
Distribución de dividendos	(444.023)	(7.909.086)	(209.327)	(420.725)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	508.454.664	1.473.798.352	1.848.811.936	210.476.877

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	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
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO	349.845.192	16.848.363	10.729.956	179.061.690
INGRESOS				
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	-	-	-	10.238
Ingresos por intereses de las inversiones, netos de impuestos de retención	8.396.681	217.865	229.520	5.330.705
Intereses sobre contratos de swaps	747.180	10	-	-
Intereses bancarios	97.471	3.629	2.529	62.699
TOTAL INGRESOS	9.241.332	221.504	232.049	5.403.642
GASTOS				
Comisiones de gestión	1.292.769	25.838	180	50.406
Comisiones de administración	193.382	13.456	(10.517)	34.292
Taxe d'abonnement	55.379	3.424	545	10.666
Comisiones del Depositario	26.128	3.406	(4.081)	2.540
Comisiones de distribución	51.719	9.196	-	-
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	7.321	-	-	-
Intereses sobre contratos de swaps	192.467	-	-	21.625
Gastos de explotación	58.188	2.309	541	9.552
TOTAL GASTOS	1.877.353	57.629	(13.332)	129.081
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	7.363.979	163.875	245.381	5.274.561
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:				
Venta de inversiones	(3.633.365)	181.835	19.038	2.415.706
Contratos de futuros financieros	133.186	5.322	(32.405)	506.411
Contratos de divisas a plazo	(4.537.203)	151.324	(1.147)	(1.699)
Contratos de swaps	69.592	(23.725)	-	157.669
Cambio de divisas	(317.815)	(1.733)	-	-
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	(8.285.605)	313.023	(14.514)	3.078.087
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:				
Inversiones	253.352	(691.671)	(159.394)	(5.288.447)
Contratos de futuros financieros	(2.187.557)	(19.249)	(18.914)	49.357
Contratos de divisas a plazo	3.619.848	155.441	(318)	(742)
Contratos de swaps	378.989	31.496	-	(108.498)
Cambio de divisas	(34.578)	2.137	-	(79.683)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	2.030.054	(521.846)	(178.626)	(5.428.013)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	1.108.428	(44.948)	52.241	2.924.635
Suscripciones	73.780.444	7.284.215	203.920	255.908
Reembolsos	(113.041.958)	(5.093.870)	-	-
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	(39.261.514)	2.190.345	203.920	255.908
Distribución de dividendos	(1.613.461)	(50.615)	(275)	(249.284)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	310.078.645	18.943.145	10.985.842	181.992.949

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD	Consolidado* EUR
PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL PERIODO⁵	340.522.421	533.866.771	109.415.260.449
INGRESOS			
Ingresos por dividendos, netos de impuestos de retención	-	-	799.881.755
Ingresos por intereses de las inversiones, netos de impuestos de retención	7.119.371	13.762.515	979.610.642
Intereses sobre contratos de swaps	-	-	20.366.035
Intereses bancarios	10.329	73.858	35.381.496
TOTAL INGRESOS	7.129.700	13.836.373	1.835.239.928
GASTOS			
Comisiones de gestión	322.020	348.043	366.607.019
Comisiones de administración	91.486	124.714	70.216.449
Taxe d'abonnement	18.073	25.051	18.716.096
Comisiones del Depositario	9.709	18.433	8.151.970
Comisiones de distribución	-	-	20.427.306
Gastos bancarios y otros gastos por intereses	-	-	577.202
Intereses sobre contratos de swaps	-	-	24.335.347
Gastos de explotación	37.403	49.433	11.768.193
TOTAL GASTOS	478.691	565.674	520.799.582
Menos: Subsidio de gastos	-	-	(20.580)
INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIÓN	6.651.009	13.270.699	1.314.460.926
Plusvalía/(minusvalía) neta materializada en:			
Venta de inversiones	9.090	(16.437)	1.084.811.149
Contratos de opciones	-	-	(46.649.001)
Contratos de futuros financieros	-	-	36.851.359
Contratos de divisas a plazo	-	-	(274.818.195)
Contratos de swaps	-	-	610.777
Cambio de divisas	20.455	(14.011)	(12.056.639)
PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) NETA MATERIALIZADA DURANTE EL PERIODO	29.545	(30.448)	788.749.450
Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente en:			
Inversiones	77.973	(420.277)	3.148.576.236
Contratos de opciones	-	-	12.123.761
Contratos de futuros financieros	-	-	(18.304.368)
Contratos de divisas a plazo	-	-	(15.740.583)
Contratos de swaps	-	-	9.603.254
Cambio de divisas	3	(5)	(36.955.794)
VARIACIÓN NETA DE LA PLUSVALÍA/(MINUSVALÍA) LATENTE DURANTE EL PERIODO	77.976	(420.282)	3.099.302.506
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS OPERACIONES	6.758.530	12.819.969	5.202.512.882
Suscripciones	128.834.536	168.754.156	21.110.128.235
Reembolsos	(122.331.866)	(203.093.153)	(19.072.812.236)
AUMENTO/(DISMINUCIÓN) DEL PATRIMONIO NETO COMO RESULTADO DE LAS VARIACIONES DEL CAPITAL SOCIAL	6.502.670	(34.338.997)	2.037.315.999
Distribución de dividendos	-	-	(347.502.433)
PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL PERIODO	353.783.621	512.347.743	116.307.586.897

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial del periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

- ‡ Para la totalidad de la Cuenta de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial, que se ha presentado en EUR, los ingresos y los gastos expresados en divisas distintas del EUR se han convertido según los siguientes tipos de cambio, a 28 de junio de 2024: 1 euro = 1,0705 dólares estadounidenses; 1 euro = 0,8462 libras esterlinas; 1 euro = 0,9628 francos suizos; 1 euro = 171,8099 yenes japoneses; 1 euro = 8,3593 dólares hongkoneses; 1 euro = 7,8085 renminbis.
- \$ El balance de apertura se consolidó utilizando los tipos de cambio a 28 de junio de 2024. El mismo patrimonio neto consolidado utilizando los tipos de cambio del 29 de diciembre de 2023 reflejaba una cifra de 107.027.009.961 EUR.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Opportunities

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
Sea Ltd., ADR	USD	287.423	21.183.632	0,37	Kasikornbank PCL	THB	21.199.800	72.500.168	1,27
Tencent Holdings Ltd.	HKD	7.636.000	364.766.295	6,38	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	12.787.795	135.776.647	2,37
			385.949.927	6,75	Standard Chartered plc	HKD	15.152.250	138.044.569	2,41
					1.148.602.763 20,08				
Consumo discrecional					Asistencia sanitaria				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	9.849.964	89.111.473	1,56	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	2.202.801	163.280.190	2,85
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	4.992.800	48.034.829	0,84	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	13.371.500	19.796.329	0,35
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	20.395.000	95.171.513	1,66				183.076.519	3,20
H World Group Ltd., ADR	USD	3.166.547	106.559.876	1,86	Productos industriales				
Johnson Electric Holdings Ltd.	HKD	30.269.063	45.613.376	0,80	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.705.284	67.006.071	1,17
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	57.678	44.005.162	0,77	Goneo Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.419.265	15.060.915	0,26
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	5.900.980	84.175.108	1,47	Haitian International Holdings Ltd.	HKD	20.730.000	58.973.889	1,03
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	170.000	1.508.742	0,03	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	26.215.907	59.486.431	1,04
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	383.800	3.408.158	0,06	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	12.464.500	142.490.787	2,50
Samsonite International SA, Reg. S	HKD	30.284.600	90.447.074	1,58	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	757.513	1.987.646	0,03
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	8.848.600	86.774.222	1,52	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	13.333.519	34.978.272	0,61
Yum China Holdings, Inc.	USD	291.163	9.138.016	0,16				379.984.011	6,64
Yum China Holdings, Inc.	HKD	797.350	24.684.515	0,43	Tecnología de la información				
			728.632.064	12,74	ASMPT Ltd.	HKD	7.063.000	98.510.300	1,72
Bienes de consumo básico					Delta Electronics, Inc.	TWD	6.745.000	80.749.517	1,41
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	43.124.200	50.889.748	0,89	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	11.674.000	77.147.975	1,35
			50.889.748	0,89	Infosys Ltd.	INR	5.775.973	108.368.188	1,89
Energía					Largan Precision Co. Ltd.	TWD	262.000	22.197.704	0,39
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	156.506.000	101.499.459	1,77	MediaTek, Inc.	TWD	4.628.000	200.226.383	3,50
Reliance Industries Ltd.	INR	2.525.782	94.715.513	1,66	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	6.837.676	404.109.842	7,07
			196.214.972	3,43	SK Hynix, Inc.	KRW	678.161	116.300.037	2,03
Finanzas					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	19.206.925	572.637.493	10,02
AIA Group Ltd.	HKD	26.522.400	180.284.712	3,15				1.680.247.439	29,38
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	324.857.300	121.927.828	2,13	Materiales				
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	44.381.000	108.570.899	1,90	LG Chem Ltd.	KRW	323.490	81.102.579	1,42
HDFC Bank Ltd.	INR	9.807.853	197.915.938	3,47	Rio Tinto plc	GBP	797.254	52.624.626	0,92
ICICI Bank Ltd.	INR	13.470.956	193.582.002	3,38				133.727.205	2,34
					Sector inmobiliario				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Opportunities

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Swire Properties Ltd.	HKD	37.167.650	59.276.020	1,04
			155.821.753	2,72
Total Renta variable			5.043.146.401	88,17
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			5.043.146.401	88,17
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Renta variable				
Consumo discrecional				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	4.460.881	39.604.096	0,69
			39.604.096	0,69
Total Renta variable			39.604.096	0,69
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			39.604.096	0,69

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Organismos de inversión colectiva - FIA				
Fondos de inversión				
Schroder AsiaPacific Fund plc	GBP	4.129.483	27.819.023	0,49
			27.819.023	0,49
Total Organismos de inversión colectiva - FIA			27.819.023	0,49
Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Fondos de inversión				
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 Organismos de inversión colectiva - OICVM			555.687.255	9,71
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			583.506.278	10,20
Total Inversiones			5.666.256.775	99,06
Efectivo			61.734.797	1,08
Otros activos/(pasivos)			(8.243.165)	(0,14)
Total Patrimonio neto			5.719.748.407	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
PLN	118.095.749	USD	29.135.745	31/07/2024	HSBC	161.833	-
USD	120.454	PLN	482.919	31/07/2024	HSBC	649	-
USD	739	SEK	7.761	31/07/2024	HSBC	6	-
USD	185.492	SGD	250.836	31/07/2024	HSBC	164	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						162.652	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						162.652	-
Cobertura de las clases de participaciones							
PLN	659	USD	165	31/07/2024	HSBC	(1)	-
SEK	612.519	USD	58.488	31/07/2024	HSBC	(596)	-
SGD	20.021.335	USD	14.815.331	31/07/2024	HSBC	(22.701)	-
USD	390.239	PLN	1.578.640	31/07/2024	HSBC	(1.395)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(24.693)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(24.693)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						137.959	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Equity

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
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
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
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
Energía				
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
Finanzas				
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
Asistencia sanitaria				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Zealand Pharma A/S 'A'*	DKK	50.840	6.026.423	0,90
			80.355.105	12,03
Productos industriales				
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
Tecnología de la información				
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
Materiales				
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
Sector inmobiliario				
Aroundtown SA	EUR	3.546.530	6.952.972	1,04
			6.952.972	1,04
Servicios públicos				
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 Renta variable			652.244.866	97,67
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
			652.244.866	97,67
Total Inversiones				
			652.244.866	97,67
Efectivo				
			8.578.784	1,28
Otros activos/(pasivos)				
			7.012.002	1,05
Total Patrimonio neto				
			667.835.652	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Equity

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	58.053	CHF	55.322	31/07/2024	HSBC	464	-
EUR	6.325	CNH	49.256	31/07/2024	HSBC	11	-
EUR	5.192	GBP	4.397	31/07/2024	HSBC	1	-
EUR	29.520	PLN	127.472	31/07/2024	HSBC	21	-
EUR	4.993	SEK	56.128	31/07/2024	HSBC	45	-
EUR	19.418	SGD	28.147	31/07/2024	HSBC	19	-
EUR	158.541	USD	169.822	31/07/2024	HSBC	126	-
PLN	106.599.179	EUR	24.555.058	31/07/2024	HSBC	113.951	0,02
USD	18.351	EUR	17.065	31/07/2024	HSBC	53	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						114.691	0,02
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						114.691	0,02
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	5.247.446	EUR	5.517.947	31/07/2024	HSBC	(55.541)	(0,01)
CNH	9.168.192	EUR	1.178.332	31/07/2024	HSBC	(3.053)	-
EUR	134.169	PLN	581.527	31/07/2024	HSBC	(407)	-
GBP	836.648	EUR	989.094	31/07/2024	HSBC	(1.578)	-
PLN	6.136	EUR	1.420	31/07/2024	HSBC	-	-
SEK	10.671.418	EUR	951.409	31/07/2024	HSBC	(10.550)	-
SGD	5.330.617	EUR	3.683.179	31/07/2024	HSBC	(9.254)	-
USD	37.292.442	EUR	34.825.875	31/07/2024	HSBC	(38.534)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(118.917)	(0,02)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(118.917)	(0,02)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(4.226)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Equity

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional					Energía				
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	Finanzas				
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
Bienes de consumo básico									
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Equity

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Asistencia sanitaria					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	Tecnología de la información				
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
Productos industriales					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Equity

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Materiales					Servicios públicos				
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 Renta variable			2.290.640.386	97,08
Linde plc	EUR	14.470	6.350.955	0,27	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			2.290.640.386	97,08
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	48.251	4.629.229	0,20	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	38.722	11.524.983	0,49	Bonos				
Sika AG	CHF	22.131	6.346.344	0,27	Finanzas				
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
Sector inmobiliario					Total Bonos			46.397.251	1,97
Equinix, Inc., REIT	USD	6.993	5.268.344	0,22	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			46.397.251	1,97
					Total Inversiones			2.337.037.637	99,05
					Efectivo			20.570.088	0,87
					Otros activos/(pasivos)			1.829.129	0,08
					Total Patrimonio neto			2.359.436.854	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
AUD	2.278.989	USD	1.517.549	31/07/2024	HSBC	3.418	-
PLN	82.308.541	USD	20.306.745	31/07/2024	HSBC	112.626	-
USD	32.333	PLN	129.564	31/07/2024	HSBC	191	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						116.235	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						116.235	-
Cobertura de las clases de participaciones							
PLN	68.991	USD	17.151	31/07/2024	HSBC	(35)	-
USD	12.949	AUD	19.477	31/07/2024	HSBC	(49)	-
USD	212.037	PLN	857.839	31/07/2024	HSBC	(779)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(863)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(863)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						115.372	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Equity

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
S&P 500 Emini Index	20/09/2024	108	USD	30.005.100	289.170	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					289.170	0,01
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					289.170	0,01

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Italian Equity

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	157.674	1.541.263	1,08
			1.541.263	1,08
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
Intercos SpA	EUR	183.670	2.799.131	1,96
			2.799.131	1,96
Energía				
Tenaris SA	EUR	313.761	4.474.232	3,14
			4.474.232	3,14
Finanzas				
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
FinecoBank Banca Fineco 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
Asistencia sanitaria				
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
Productos industriales				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Tecnología de la información				
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
Materiales				
SOL SpA	EUR	55.227	1.858.389	1,30
			1.858.389	1,30
Servicios públicos				
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 Renta variable			141.595.563	99,26
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			141.595.563	99,26
Total Inversiones			141.595.563	99,26
Efectivo			1.667.463	1,17
Otros activos/(pasivos)			(614.818)	(0,43)
Total Patrimonio neto			142.648.208	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Japanese Equity

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado JPY	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
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
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPY	45.200	586.470.000	0,51
			586.470.000	0,51
Finanzas				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado JPY	% de patrimonio neto
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	697.600	4.196.816.448	3,61
			27.286.735.123	23,50
Asistencia sanitaria				
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	488.100	2.798.743.205	2,41
			2.798.743.205	2,41
Productos industriales				
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
Visional, Inc.	JPY	68.900	495.551.403	0,43
			24.020.088.684	20,69
Tecnología de la información				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Japanese Equity

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado JPY	% de patrimonio neto
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
Materiales				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado JPY	% de patrimonio neto
Sector inmobiliario				
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	397.300	1.876.986.514	1,62
			1.876.986.514	1,62
Total Renta variable			113.741.357.384	97,96
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
			113.741.357.384	97,96
Total Inversiones Efectivo			2.478.525.685	2,13
Otros activos/(pasivos)			(107.883.506)	(0,09)
Total Patrimonio neto			116.111.999.563	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente JPY	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	179.173.541	JPY	30.310.987.510	31/07/2024	HSBC	375.839.793	0,32
GBP	11.508	JPY	2.300.741	31/07/2024	HSBC	25.726	-
JPY	24.699.691	EUR	144.089	31/07/2024	HSBC	21.758	-
JPY	17	USD	-	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	214.445.756	JPY	33.877.077.550	31/07/2024	HSBC	383.625.319	0,33
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						759.512.596	0,65
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						759.512.596	0,65
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	2.123.115	JPY	364.216.363	31/07/2024	HSBC	(593.106)	-
GBP	140	JPY	28.387	31/07/2024	HSBC	(35)	-
JPY	86.657.252	EUR	509.026	31/07/2024	HSBC	(522.979)	-
JPY	2.191	GBP	11	31/07/2024	HSBC	(17)	-
JPY	397.698.433	USD	2.514.400	31/07/2024	HSBC	(4.012.004)	-
USD	2.587.156	JPY	413.973.999	31/07/2024	HSBC	(639.654)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(5.767.795)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(5.767.795)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						753.744.801	0,65

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Japanese Equity

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global JPY	Plusvalía/ (minusvalía) latente JPY	% de patrimonio neto
TOPIX Index	12/09/2024	65	JPY	1.826.825.000	29.892.000	0,03
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					29.892.000	0,03
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					29.892.000	0,03

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Swiss Equity

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado CHF	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado CHF	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Consumo discrecional									
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
Bienes de consumo básico									
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
Finanzas									
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	Tecnología de la información				
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	Materiales				
Asistencia sanitaria									
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	Servicios públicos				
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 Renta variable				
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 Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
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 Inversiones				
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	Efectivo				
			59.957.460	35,84				(1.418.863)	(0,85)
Productos industriales									
ABB Ltd.	CHF	70.572	3.501.782	2,09	Total Patrimonio neto				
Accelleron Industries AG	CHF	46.120	1.615.122	0,97				167.242.529	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Swiss Equity

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente CHF	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	1.572.024	CHF	1.495.033	31/07/2024	HSBC	15.127	0,01
GBP	37.115	CHF	41.716	31/07/2024	HSBC	368	-
USD	750.386	CHF	666.453	31/07/2024	HSBC	5.981	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						21.476	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						21.476	0,01
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	5.298	EUR	5.556	31/07/2024	HSBC	(39)	-
CHF	126	GBP	112	31/07/2024	HSBC	(1)	-
CHF	1.927	USD	2.165	31/07/2024	HSBC	(12)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(52)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(52)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						21.424	0,01

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF UK Equity

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
Future plc	GBP	188.553	2.005.290	3,84
Informa plc	GBP	115.234	989.860	1,90
			2.995.150	5,74
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
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
Finanzas				
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
Asistencia sanitaria				
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
Productos industriales				
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
Tecnología de la información				
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
Materiales				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto
Smurfit Kappa Group plc	GBP	21.147	746.912	1,43
			5.913.846	11,32
Sector inmobiliario				
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 Renta variable			49.989.013	95,73
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			49.989.013	95,73
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Organismos de inversión colectiva - FIA				
Fondos de inversión				
Sherborne Investors Guernsey C Ltd. Reg. S	GBP	1.692.652	819.244	1,57
			819.244	1,57
Total Organismos de inversión colectiva - FIA			819.244	1,57
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			819.244	1,57
Total Inversiones			50.808.257	97,30
Efectivo			1.472.350	2,82
Otros activos/(pasivos)			(60.095)	(0,12)
Total Patrimonio neto			52.220.512	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF UK Equity

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente GBP	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	1.279.469	GBP	1.082.319	31/07/2024	HSBC	1.678	-
GBP	6.050	EUR	7.139	31/07/2024	HSBC	1	-
GBP	10.636	USD	13.448	31/07/2024	HSBC	8	-
USD	2.286.840	GBP	1.807.151	31/07/2024	HSBC	166	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						1.853	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.853	-
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	97.056	GBP	86.355	31/07/2024	HSBC	(758)	-
EUR	76	GBP	64	31/07/2024	HSBC	-	-
GBP	8.455	EUR	10.000	31/07/2024	HSBC	(17)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(775)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(775)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.078	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF US Large Cap

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación					Asistencia sanitaria				
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	
Consumo discrecional					Productos industriales				
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	Tecnología de la información				
Bienes de consumo básico					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
Energía					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
Finanzas					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 Renta variable				
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 Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
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 Inversiones				
							230.958.231	5,47	
					Otros activos/(pasivos)				
							2.892.552	0,07	
					Total Patrimonio neto				
							4.219.903.682	100,00	

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF US Large Cap

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	148.721.113	USD	159.262.005	31/07/2024	HSBC	168.800	-
PLN	130.796.187	USD	32.269.618	31/07/2024	HSBC	178.726	0,01
USD	378.210	EUR	352.594	31/07/2024	HSBC	224	-
USD	14.591	PLN	58.555	31/07/2024	HSBC	64	-
USD	456	SEK	4.790	31/07/2024	HSBC	4	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						347.818	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						347.818	0,01
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	473.764	USD	508.369	31/07/2024	HSBC	(489)	-
GBP	12.468	USD	15.778	31/07/2024	HSBC	(2)	-
PLN	3.830.891	USD	952.829	31/07/2024	HSBC	(2.449)	-
SEK	1.435.351	USD	137.058	31/07/2024	HSBC	(1.396)	-
USD	541.755	EUR	505.709	31/07/2024	HSBC	(371)	-
USD	48	GBP	38	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	105.153	PLN	425.391	31/07/2024	HSBC	(380)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(5.087)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(5.087)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						342.731	0,01

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF All China Equity

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
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
Consumo discrecional				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Bienes de consumo básico				
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
Energía				
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
Finanzas				
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
Asistencia sanitaria				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF All China Equity

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	2.897.000	4.288.971	1,06	Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	668.230	5.783.527	1,43
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	1.370.000	1.755.925	0,44	Newmont Corp.	AUD	81.322	3.454.135	0,86
			28.341.898	7,03	Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.417.060	4.812.399	1,19
Productos industriales					Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	614.193	1.508.226	0,37
Air China Ltd. 'H'	HKD	6.882.000	3.203.625	0,79	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	616.200	1.512.823	0,38
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	160.210	3.967.305	0,98	Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	372.119	1.854.314	0,46
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	334.553	8.286.317	2,06	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	5.980.000	12.632.370	3,14
Henan Pinggao Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	613.500	1.640.378	0,41			36.656.193	9,09	
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.532.117	9.637.951	2,40	Sector inmobiliario				
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	910.900	5.829.413	1,45	KE Holdings, Inc., ADR	USD	501.291	7.341.922	1,82
Pylon Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	239.456	1.307.126	0,32	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.278.600	3.943.230	0,98
Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	CNY	317.765	1.365.895	0,34			11.285.152	2,80	
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	333.000	3.806.766	0,94	Servicios públicos				
Yizumi Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	1.331.200	3.803.593	0,94	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	2.679.000	2.412.013	0,60
			42.848.369	10,63	China Power International Development Ltd.	HKD	5.216.000	2.706.534	0,67
Tecnología de la información					China Resources Gas Group Ltd.	HKD	1.034.700	3.627.896	0,90
3peak, Inc. 'A'	CNY	171.090	2.299.522	0,57			8.746.443	2,17	
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	247.805	3.124.913	0,78	Total Renta variable		397.222.303	98,52	
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	CNY	107.931	3.369.511	0,84	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial		397.222.303	98,52	
Kingsemi Co. Ltd. 'A'	CNY	239.828	2.930.162	0,73	Total Inversiones		397.222.303	98,52	
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	26.000	2.202.826	0,55	Efectivo		9.780.353	2,43	
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	418.100	2.260.573	0,56	Otros activos/(pasivos)		(3.803.529)	(0,95)	
OPT Machine Vision Tech Co. Ltd. 'A'	CNY	205.565	1.808.915	0,45	Total Patrimonio neto		403.199.127	100,00	
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					
Materiales									
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	3.356.769	5.098.399	1,26					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF All China Equity

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
EUR	33.342	USD	35.624	02/07/2024	HSBC	69	-
USD	29.826	EUR	27.835	03/07/2024	HSBC	28	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						97	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						97	-
USD	53.506	EUR	50.138	02/07/2024	HSBC	(167)	-
EUR	17.365	USD	18.632	03/07/2024	HSBC	(42)	-
USD	272	EUR	254	03/07/2024	HSBC	-	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(209)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(209)	-
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(112)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional									
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
Shenzhen 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
Bienes de consumo básico									
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	Asistencia sanitaria				
			8.175.614	4,45	Sonic Healthcare Ltd.	AUD	114.567	2.006.383	1,09
Energía									
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	Productos industriales				
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
Finanzas									
AIA Group Ltd.	HKD	187.800	1.276.561	0,69	Tecnología de la información				
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	141.614	2.666.853	1,45	ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	807.000	4.198.091	2,29
ASX Ltd.	AUD	37.239	1.486.252	0,81	Delta Electronics, Inc.	TWD	337.000	4.034.483	2,20
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	9.461.300	3.551.085	1,93	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	796.016	5.260.495	2,86
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	6.036.800	1.716.369	0,93	MediaTek, Inc.	TWD	143.000	6.186.770	3,37
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	1.713.000	5.280.626	2,88	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	111.876	6.611.924	3,60
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	2.847.000	2.105.732	1,15	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	206.968	9.552.147	5,20
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Materiales				
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
Sector inmobiliario				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Swire Properties Ltd.	HKD	925.800	1.476.492	0,80
			11.549.166	6,29
Total Renta variable			180.125.795	98,05
Warrants				
Finanzas				
UBS AG 10/07/2025	USD	90.523	803.564	0,44
			803.564	0,44
Total Warrants			803.564	0,44
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			180.929.359	98,49
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Renta variable				
Consumo discrecional				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	352.147	3.126.392	1,70
			3.126.392	1,70
Total Renta variable			3.126.392	1,70
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			3.126.392	1,70
Total Inversiones			184.055.751	100,19
Efectivo			2.818.372	1,53
Otros activos/(pasivos)			(3.163.249)	(1,72)
Total Patrimonio neto			183.710.874	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
AUD	9.008.328	USD	5.998.528	31/07/2024	HSBC	13.509	0,01
EUR	51.525.800	USD	55.177.703	31/07/2024	HSBC	58.568	0,03
SGD	486	USD	358	31/07/2024	HSBC	1	-
USD	220.422	EUR	205.304	31/07/2024	HSBC	334	-
USD	217.559	SGD	294.186	31/07/2024	HSBC	201	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						72.613	0,04
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						72.613	0,04
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	107.825	USD	115.923	31/07/2024	HSBC	(334)	-
SGD	30.445.028	USD	22.528.632	31/07/2024	HSBC	(34.526)	(0,02)
USD	36.231	AUD	54.495	31/07/2024	HSBC	(138)	-
USD	345.334	EUR	322.341	31/07/2024	HSBC	(219)	-
USD	110.362	SGD	149.676	31/07/2024	HSBC	(225)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(35.442)	(0,02)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(35.442)	(0,02)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						37.171	0,02

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)	-
			Toronto-Dominion		
(254.109)	Telstra Group Ltd., Call, 3.946, 11/07/2024	AUD	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)	-
Total Valor de mercado de contratos de opciones vendidas - Pasivos				(2.384.940)	(1,30)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Equity Impact

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
Globe Telecom, Inc.	PHP	6.195	221.953	2,10	Cleanaway Waste Management Ltd.	AUD	120.873	223.096	2,11
SEEK Ltd.	AUD	19.795	281.542	2,66	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	10.020	248.182	2,35
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	110.800	224.232	2,12	Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	66.385	235.405	2,22
			727.727	6,88	Voltronic Power Technology Corp.	TWD	7.000	416.080	3,93
Consumo discrecional									
IDP Education Ltd.	AUD	8.178	82.466	0,78	Yizumi Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	55.600	158.864	1,50
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	52.000	347.148	3,28	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	28.000	73.469	0,69
Niu Technologies, ADR	USD	40.600	68.837	0,65				1.553.812	14,68
			498.451	4,71	Tecnología de la información				
Bienes de consumo básico									
Sheng Siong Group Ltd.	SGD	264.600	290.876	2,75	Advantech Co. Ltd.	TWD	10.000	114.168	1,08
			290.876	2,75	Chroma ATE, Inc.	TWD	22.000	215.923	2,04
Finanzas									
AIA Group Ltd.	HKD	44.000	299.088	2,83	Delta Electronics, Inc.	TWD	12.000	143.661	1,36
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	6.280	118.264	1,12	MediaTek, Inc.	TWD	9.000	389.377	3,68
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	767.600	288.101	2,72	Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	13.000	117.111	1,11
Bank of the Philippine Islands	PHP	80.000	162.559	1,54	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	35.000	1.043.494	9,86
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	12.730	335.088	3,16	United Microelectronics Corp.	TWD	71.000	121.981	1,15
Five-Star Business Finance Ltd.	INR	11.658	110.807	1,05				2.145.715	20,28
HDFC Bank Ltd.	INR	15.942	321.699	3,04	Materiales				
ICICI Bank Ltd.	INR	21.366	307.036	2,90	Calix Ltd.	AUD	20.245	19.148	0,18
			1.942.642	18,36	GEM Co. Ltd. 'A'	CNY	138.300	121.211	1,15
Asistencia sanitaria									
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	363.200	264.748	2,50	Sims Ltd.	AUD	18.237	125.307	1,18
Cipla Ltd.	INR	16.319	289.642	2,74				265.666	2,51
Cochlear Ltd.	AUD	1.654	364.849	3,45	Servicios públicos				
CSL Ltd.	AUD	2.134	418.650	3,95	Contact Energy Ltd.	NZD	47.880	262.581	2,48
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	11.403	209.362	1,98	Mercury NZ Ltd.	NZD	64.496	258.445	2,44
Krishna Institute of Medical Sciences Ltd., Reg. S	INR	3.086	77.105	0,73				521.026	4,92
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S	IDR	1.235.000	227.768	2,15	Total Renta variable				
ResMed, Inc., CDI	AUD	19.410	375.431	3,55				10.223.807	96,62
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	34.000	50.337	0,48	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
			2.277.892	21,53				10.223.807	96,62
Productos industriales									
Brambles Ltd.	AUD	20.605	198.716	1,88	Total Inversiones				
								10.223.807	96,62
					Efectivo				
								333.771	3,15
					Otros activos/(pasivos)				
								23.694	0,23
					Total Patrimonio neto				
								10.581.272	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Equity Impact

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto	
Cobertura de las clases de participaciones								
EUR	9.899	USD	10.601	31/07/2024	HSBC	11	-	
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos							11	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos							11	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos							11	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Equity Yield

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
NetEase, Inc.	HKD	865.100	16.537.857	1,66
SEEK Ltd.	AUD	927.261	13.188.329	1,32
Singapore Telecommunications 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
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
Sheng Siong Group Ltd.	SGD	10.400.200	11.433.007	1,15
			11.433.007	1,15
Finanzas				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Asistencia sanitaria				
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
Productos industriales				
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
Tecnología de la información				
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
Materiales				
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
Sector inmobiliario				
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
Servicios públicos				
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	6.240.472	24.838.042	2,50

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Equity Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	3.723.298	14.766.904	1,48
			39.604.946	3,98
Total Renta variable			969.019.605	97,33
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
			969.019.605	97,33
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Renta variable				
Consumo discrecional				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1.313.016	11.657.072	1,17
			11.657.072	1,17
Total Renta variable			11.657.072	1,17
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
			11.657.072	1,17
Total Inversiones			980.676.677	98,50
Efectivo			22.383.259	2,25
Otros activos/(pasivos)			(7.398.583)	(0,75)
Total Patrimonio neto			995.661.353	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
AUD	1.090.662	USD	726.257	31/07/2024	HSBC	1.636	-
USD	13.578	SGD	18.362	31/07/2024	HSBC	12	-
USD	27.522	ZAR	499.656	31/07/2024	HSBC	116	-
ZAR	1.501	USD	82	31/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						1.764	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.764	-
Cobertura de las clases de participaciones							
SGD	1.985.083	USD	1.468.916	31/07/2024	HSBC	(2.251)	-
USD	138.328	AUD	207.939	31/07/2024	HSBC	(448)	-
USD	465	ZAR	8.550	31/07/2024	HSBC	(4)	-
ZAR	13.609.212	USD	758.298	31/07/2024	HSBC	(11.846)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(14.549)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(14.549)	-
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(12.785)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Smaller Companies

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
PVR Inox Ltd.	INR	277.666	4.748.162	1,57					
			4.748.162	1,57					
Consumo discrecional									
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					
Bienes de consumo básico									
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					
Finanzas									
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					
Asistencia sanitaria									
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					
Productos industriales									
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					
Tecnología de la información									
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Smaller Companies

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Materiales				
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
Sector inmobiliario				
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
Servicios públicos				
Indraprastha Gas Ltd.	INR	327.874	1.977.477	0,65
			1.977.477	0,65
Total Renta variable			299.239.758	98,86
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			299.239.758	98,86
Total Inversiones Efectivo			5.797.043	1,92
Otros activos/(pasivos)			(2.335.353)	(0,78)
Total Patrimonio neto			302.701.448	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Total Return

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
NetEase, Inc.	HKD	3.189.500	60.972.715	1,24
SEEK Ltd.	AUD	4.511.978	64.173.357	1,30
Tencent Holdings Ltd.	HKD	4.757.500	227.262.394	4,62
			352.408.466	7,16
Consumo discrecional				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	2.983.056	98.833.371	2,01
Eclat Textile Co. Ltd.	TWD	3.220.000	52.515.922	1,07
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	14.668.000	68.446.960	1,39
Las Vegas Sands Corp.	USD	1.295.077	57.285.351	1,16
MakeMyTrip Ltd.	USD	1.208.245	100.649.876	2,04
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	9.857.000	65.804.477	1,34
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	717.856	54.937.941	1,12
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	5.626.000	67.726.020	1,38
Samsonite International SA, Reg. S	HKD	14.416.200	43.054.989	0,88
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	8.883.900	87.120.393	1,77
			696.375.300	14,16
Finanzas				
AIA Group Ltd.	HKD	15.992.200	108.706.194	2,21
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	342.754.100	128.644.986	2,62
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	100.686.100	28.626.839	0,58
BDO Unibank, Inc.	PHP	25.051.690	54.785.685	1,11
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	6.712.750	176.697.492	3,59
HDFC Bank Ltd.	INR	6.972.520	140.700.807	2,86
ICICI Bank Ltd.	INR	8.438.221	121.259.970	2,47
Medibank Pvt Ltd.	AUD	26.827.794	66.467.077	1,35
Singapore Exchange Ltd.	SGD	11.256.200	78.576.126	1,60
United Overseas Bank Ltd.	SGD	3.954.800	91.142.688	1,85
			995.607.864	20,24
Asistencia sanitaria				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	1.383.141	102.523.798	2,08
Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	88.389.300	64.429.832	1,31

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Cochlear Ltd.	AUD	397.816	87.752.522	1,78
CSL Ltd.	AUD	534.524	104.863.195	2,14
ResMed, Inc., CDI	AUD	5.009.051	96.885.871	1,97
			456.455.218	9,28
Productos industriales				
Bharat Electronics Ltd.	INR	16.407.467	60.096.095	1,22
Brambles Ltd.	AUD	6.234.486	60.125.860	1,22
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	16.682.010	99.549.696	2,02
SM Investments Corp.	PHP	3.470.460	49.154.127	1,00
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	7.397.000	84.560.500	1,72
Voltronic Power Technology Corp.	TWD	1.090.000	64.789.489	1,32
			418.275.767	8,50
Tecnología de la información				
Advantech Co. Ltd.	TWD	5.448.427	62.203.611	1,26
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	14.752.000	76.741.315	1,56
Chroma ATE, Inc.	TWD	9.374.000	92.002.837	1,87
KPIT Technologies Ltd.	INR	1.268.611	24.839.735	0,50
MediaTek, Inc.	TWD	4.101.000	177.426.188	3,61
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	6.313.651	373.139.720	7,59
SK Hynix, Inc.	KRW	366.494	62.851.249	1,28
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	16.138.739	481.162.240	9,79
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	1.353.596	63.308.859	1,29
United Microelectronics Corp.	TWD	38.718.000	66.519.031	1,35
Venture Corp. Ltd.	SGD	1.948.000	20.414.366	0,41
			1.500.609.151	30,51
Materiales				
BHP Group Ltd.	GBP	2.782.258	79.935.444	1,62
Incitec Pivot Ltd.	AUD	18.858.019	36.359.807	0,74
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	1.690.126	53.207.570	1,08
Orica Ltd.	AUD	3.924.483	46.673.405	0,95
Rio Tinto plc	GBP	1.276.271	84.243.270	1,72
			300.419.496	6,11
Sector inmobiliario				
Hang Lung Group Ltd.	HKD	3.881.500	4.228.998	0,09
Oberoi Realty Ltd.	INR	1.130.772	23.905.866	0,49

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Total Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Swire Pacific Ltd. 'B'	HKD	76.608.000	102.880.763	2,08
			131.015.627	2,66
Total Renta variable			4.851.166.889	98,62
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
			4.851.166.889	98,62
Total Inversiones			4.851.166.889	98,62
Efectivo			77.822.331	1,58
Otros activos/(pasivos)			(9.830.405)	(0,20)
Total Patrimonio neto			4.919.158.815	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	10.672.224	CNH	76.000.000	22/07/2024	BNP Paribas	235.557	-
USD	10.671.456	CNH	76.000.000	22/07/2024	HSBC	234.789	-
USD	103.736.770	CNH	739.000.000	22/07/2024	J.P. Morgan	2.253.915	0,05
USD	103.766.339	CNH	739.000.000	22/07/2024	Standard Chartered	2.283.485	0,05
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						5.007.746	0,10
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	101.966.960	USD	109.193.972	31/07/2024	HSBC	115.824	-
PLN	1.565.696	USD	386.277	31/07/2024	HSBC	2.146	-
USD	400.086	EUR	372.510	31/07/2024	HSBC	751	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						118.721	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						5.126.467	0,10
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	57.617	USD	61.853	31/07/2024	HSBC	(87)	-
USD	1.129.372	EUR	1.054.177	31/07/2024	HSBC	(719)	-
USD	3.939	PLN	15.934	31/07/2024	HSBC	(14)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(820)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(820)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						5.125.647	0,10

Contratos de opciones compradas

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Total Valor de mercado de contratos de opciones compradas - Activos				9.076.323	0,18

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación					Finanzas				
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	Finanzas				
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
Consumo discrecional					China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	9.463.000	6.999.136	1,49
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	1.681.696	15.214.107	3,23	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	2.687.800	6.575.266	1,40
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.026.000	6.763.702	1,44	HDFC Bank Ltd.	INR	401.048	8.092.881	1,72
Lojas Renner SA	BRL	922.548	2.090.224	0,45	ICICI Bank Ltd.	INR	1.337.243	19.216.615	4,08
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	325.498	11.173.277	2,38	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	1.706.620	10.085.476	2,15
MakeMyTrip Ltd.	USD	87.426	7.282.808	1,55	NU Holdings Ltd. 'A'	USD	445.176	5.801.660	1,24
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	1.235.200	17.619.631	3,74	PB Fintech Ltd.	INR	321.114	5.377.559	1,15
MercadoLibre, Inc.	USD	2.257	3.759.223	0,80	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	4.778.000	5.939.660	1,27
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	827.487	7.348.115	1,57				95.956.956	20,44
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	17.981	3.530.765	0,75	Asistencia sanitaria				
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	38.000	5.046.908	1,08	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	91.146	6.756.097	1,44
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	658.900	6.461.535	1,38	Cipla Ltd.	INR	339.414	6.024.180	1,28
Tata Motors Ltd.	INR	415.609	4.927.735	1,05	Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	1.103.000	5.206.758	1,11
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	249.574	11.875.813	2,53				17.987.035	3,83
			103.093.843	21,95	Productos industriales				
Bienes de consumo básico					Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	432.951	10.723.586	2,29
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	1.285.000	4.329.244	0,92	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.543.948	8.730.384	1,86
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	26.900	5.429.100	1,16	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	2.389.100	5.421.099	1,15
Marico Ltd.	INR	1.137.504	8.357.424	1,78	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	710.212	5.012.488	1,07
Raia Drogasil SA	BRL	961.698	4.602.134	0,98	Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	418.200	3.850.452	0,82
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	524.000	3.501.637	0,75				33.738.009	7,19
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	139.000	2.447.546	0,52	Tecnología de la información				
			28.667.085	6,11	ASMPT Ltd.	HKD	315.700	4.403.186	0,94
Energía					Coforge Ltd.	INR	90.026	5.882.926	1,25
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	10.480.000	6.796.636	1,45	Lenovo Group Ltd.	HKD	3.960.000	5.593.621	1,19
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	546.630	7.925.261	1,69	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	337.782	15.798.358	3,37
PRIO SA	BRL	601.081	4.696.183	1,00				31.678.091	6,75
					Materiales				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	123.800	1.377.247	0,29
			12.190.852	2,60
Sector inmobiliario				
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
Servicios públicos				
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 Renta variable			464.658.370	98,98
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			464.658.370	98,98

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Renta variable				
Energía				
LUKOIL PJSC#	RUB	34.310	-	-
Rosneft Oil Co. PJSC#	USD	1.297.948	-	-
			-	-
Materiales				
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC#	USD	4.658.695	-	-
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC#	RUB	386.746	-	-
Polyus PJSC#	RUB	17.828	-	-
			-	-
Total Renta variable			-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
Total Inversiones			464.658.370	98,98
Efectivo			11.593.921	2,47
Otros activos/(pasivos)			(6.800.354)	(1,45)
Total Patrimonio neto			469.451.937	100,00

El título se valoró conforme al valor razonable.

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
EUR	55.224	USD	59.003	02/07/2024	HSBC	114	-
GBP	0	USD	1	02/07/2024	HSBC	-	-
USD	2	EUR	2	02/07/2024	HSBC	-	-
GBP	1	USD	1	03/07/2024	HSBC	-	-
USD	17.839	EUR	16.648	03/07/2024	HSBC	17	-
USD	64	GBP	50	03/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						131	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						131	-
USD	2.327	EUR	2.181	02/07/2024	HSBC	(8)	-
USD	68	GBP	54	02/07/2024	HSBC	-	-
EUR	36.530	USD	39.195	03/07/2024	HSBC	(87)	-
USD	125	EUR	117	03/07/2024	HSBC	-	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(95)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(95)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						36	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Changing Lifestyles

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
Electronic Arts, Inc.	USD	913	127.536	0,96
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	3.845	279.221	2,11
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1.035	537.008	4,06
Netflix, Inc.	USD	935	641.568	4,85
Spotify Technology SA	USD	1.355	428.438	3,24
Tencent Holdings Ltd.	HKD	3.300	157.639	1,19
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	14.361	201.132	1,52
			2.372.542	17,93
Consumo discrecional				
Amazon.com, Inc.	USD	2.878	571.148	4,32
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	2.334	220.322	1,66
Booking Holdings, Inc.	USD	91	365.763	2,76
Burberry Group plc	GBP	13.910	156.496	1,18
Cava Group, Inc.	USD	1.861	171.096	1,29
Churchill Downs, Inc.	USD	1.798	253.198	1,91
Cie Financiere Richemont SA	CHF	2.806	437.896	3,31
Dr Ing hc F Porsche AG, Reg. S Preference, 144A	EUR	1.973	147.889	1,12
Ferrari NV	EUR	350	143.201	1,08
Industria de Diseno Textil SA	EUR	9.653	477.513	3,61
Lowe's Cos., Inc.	USD	1.767	389.213	2,94
MercadoLibre, Inc.	USD	234	389.747	2,95
NIKE, Inc. 'B'	USD	2.385	189.978	1,44
Puma SE	EUR	6.078	276.982	2,09
Shimano, Inc.	JPY	1.100	170.444	1,29
Tesla, Inc.	USD	673	134.561	1,02
Thule Group AB, Reg. S	SEK	6.957	182.527	1,38

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
TJX Cos., Inc. (The)	USD	5.809	642.991	4,86
Trigano SA	EUR	1.617	190.064	1,44
Whitbread plc	GBP	7.778	292.872	2,21
			5.803.901	43,86
Bienes de consumo básico				
Associated British Foods plc	GBP	9.126	287.016	2,17
Beiersdorf AG	EUR	2.598	380.880	2,88
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	26	302.685	2,29
Costco Wholesale Corp.	USD	367	312.685	2,36
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	1.472	163.615	1,24
Haleon plc	GBP	85.321	349.832	2,64
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	8.823	173.033	1,31
Pernod Ricard SA	EUR	830	112.219	0,85
Raia Drogasil SA	BRL	47.851	228.987	1,73
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	4.401	240.073	1,81
Walmart, Inc.	USD	8.677	590.161	4,46
			3.141.186	23,74
Finanzas				
Mastercard, Inc. 'A'	USD	1.095	485.450	3,67
			485.450	3,67
Asistencia sanitaria				
EssilorLuxottica SA	EUR	920	198.055	1,50
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	3.092	447.570	3,38
Zoetis, Inc. 'A'	USD	1.133	200.364	1,51
			845.989	6,39
Productos industriales				
Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	3.405	223.517	1,69
			223.517	1,69
Tecnología de la información				
Dolby Laboratories, Inc. 'A'	USD	2.938	233.228	1,76
			233.228	1,76
Total Renta variable			13.105.813	99,04
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			13.105.813	99,04
Total Inversiones			13.105.813	99,04
Efectivo			117.990	0,89
Otros activos/(pasivos)			9.062	0,07
Total Patrimonio neto			13.232.865	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Changing Lifestyles

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	708.757	USD	758.993	31/07/2024	HSBC	804	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						804	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						804	0,01
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						804	0,01

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF China A

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional									
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	Asistencia sanitaria				
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
Bienes de consumo básico									
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	Productos industriales				
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
Energía									
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
Finanzas									
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF China A

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Materiales				
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
Tecnología de la información					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	Sector inmobiliario				
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 Renta variable			2.561.100.310	96,98
					Warrants				
					Finanzas				
					UBS AG 11/10/2024	USD	1.633.778	13.841.822	0,52
								13.841.822	0,52
					Total Warrants			13.841.822	0,52
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			2.574.942.132	97,50

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF China A

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Renta variable				
Consumo discrecional				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	2.228.671	19.786.338	0,75
			19.786.338	0,75
Total Renta variable			19.786.338	0,75
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
			19.786.338	0,75
Total Inversiones			2.594.728.470	98,25
Efectivo			80.869.508	3,06
Otros activos/(pasivos)			(34.661.865)	(1,31)
Total Patrimonio neto			2.640.936.113	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
EUR	7.671	USD	8.196	02/07/2024	HSBC	15	-
SGD	47.480	USD	34.984	02/07/2024	HSBC	46	-
USD	312	EUR	291	03/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						61	-
Cobertura de las clases de participaciones							
USD	443	EUR	413	03/07/2024	HSBC	1	-
EUR	2.338.725	USD	2.504.463	31/07/2024	HSBC	2.678	-
USD	171.028	EUR	159.218	31/07/2024	HSBC	344	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						3.023	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						3.084	-
USD	219	EUR	205	02/07/2024	HSBC	-	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						-	-
Cobertura de las clases de participaciones							
USD	1.093	EUR	1.023	02/07/2024	HSBC	(3)	-
EUR	29.523	USD	31.650	03/07/2024	HSBC	(44)	-
EUR	1.175	USD	1.262	31/07/2024	HSBC	(3)	-
USD	33.172	EUR	30.950	31/07/2024	HSBC	(7)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(57)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(57)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						3.027	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF China A All Cap

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
Bilibili, Inc. 'Z'	HKD	32.940	536.837	1,27
China Literature Ltd., Reg. S	HKD	121.000	390.495	0,92
Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	CNY	215.400	618.858	1,46
Tencent Holdings Ltd.	HKD	9.400	449.031	1,06
			1.995.221	4,71
Consumo discrecional				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	73.100	661.327	1,56
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	38.800	597.971	1,41
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNH	50.701	334.163	0,79
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	56.400	371.806	0,88
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	341.100	659.993	1,56
H World Group Ltd., ADR	USD	14.544	489.431	1,16
Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	CNY	266.400	561.522	1,33
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co. Ltd. 'A'	CNY	365.700	1.107.723	2,61
			4.783.936	11,30
Bienes de consumo básico				
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	CNY	63.025	644.116	1,52
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	2.300	464.198	1,10
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNH	3.300	665.877	1,57
Muyuan Foods Co. Ltd. 'A'	CNY	124.700	748.528	1,77
			2.522.719	5,96
Energía				
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	1.188.000	770.459	1,82
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	692.000	700.527	1,65
			1.470.986	3,47
Finanzas				
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	549.956	1.668.561	3,95
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	94.400	443.729	1,05
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	CNY	69.000	984.166	2,32

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	259.500	1.475.531	3,48
			4.571.987	10,80
Asistencia sanitaria				
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	CNY	72.605	657.618	1,55
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	212.610	1.123.839	2,66
Sonoscape Medical Corp. 'A'	CNY	65.500	356.930	0,84
			2.138.387	5,05
Productos industriales				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	22.680	561.628	1,33
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	33.640	833.215	1,97
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	199.302	1.275.457	3,01
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	206.500	708.672	1,67
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	55.900	394.527	0,93
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	80.000	564.495	1,33
Sichuan Injet Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	171.000	924.767	2,18
Yizumi Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	629.900	1.799.796	4,26
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	284.200	745.715	1,76
			7.808.272	18,44
Tecnología de la información				
3peak, Inc. 'A'	CNY	62.193	835.900	1,97
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'	CNY	58.267	1.131.867	2,67
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	CNY	17.537	547.490	1,29
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	CNY	243.600	978.453	2,31
China Wafer Level CSP Co. Ltd. 'A'	CNY	177.800	497.724	1,18
GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A'	CNY	38.800	509.382	1,20
Kingsemi Co. Ltd. 'A'	CNY	51.368	627.602	1,48
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	88.400	477.959	1,13
OPT Machine Vision Tech Co. Ltd. 'A'	CNY	59.119	520.231	1,23

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF China A All Cap

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Sector inmobiliario				
			9.432.699	22,27	KE Holdings, Inc. 'A'	HKD	182.500	904.096	2,14
Materiales								904.096	2,14
Hubei Dinglong Co. Ltd. 'A'	CNY	209.700	654.189	1,54	Servicios públicos				
Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	178.700	1.546.651	3,66	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	1.609.000	1.448.648	3,42
LB Group Co. Ltd. 'A'	CNY	320.200	817.928	1,93				1.448.648	3,42
					Total Renta variable			42.087.922	99,39
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			42.087.922	99,39
					Total Inversiones			42.087.922	99,39
					Efectivo			867.506	2,05
					Otros activos/(pasivos)			(610.619)	(1,44)
					Total Patrimonio neto			42.344.809	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF China Opportunities

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.004.561	5.391.602	0,58	Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	CNY	2.796.600	5.894.712	0,63
China Literature Ltd., Reg. S	HKD	3.538.200	11.418.595	1,22	Trip.com Group Ltd., ADR	USD	290.806	13.837.810	1,48
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	2.657.400	7.684.620	0,82	Trip.com Group Ltd.	HKD	39.000	1.873.691	0,20
Netjoy Holdings Ltd., Reg. S	HKD	18.544.000	1.331.765	0,14				298.209.175	31,96
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.950.800	93.188.330	9,99	Bienes de consumo básico				
			119.014.912	12,75	Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	CNY	951.900	9.728.613	1,04
Consumo discrecional									
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	9.639.332	87.205.910	9,35	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	1.103.322	5.228.802	0,56
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	1.897.800	18.258.392	1,96	Shanghai Bailian Group Co. Ltd. 'B'	USD	5.636.200	2.225.949	0,24
Bafang Electric Suzhou Co. Ltd. 'A'	CNY	802.160	2.975.873	0,32				17.183.364	1,84
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	517.600	7.977.063	0,85	Energía				
China Dongxiang Group Co. Ltd.	HKD	60.059.000	2.424.500	0,26	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	43.792.000	28.400.600	3,04
Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	HKD	7.529.000	6.984.817	0,75	PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	31.732.000	32.123.032	3,44
Four Seasons Education Cayman, Inc., ADR	USD	81.771	957.538	0,10				60.523.632	6,48
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.738.400	10.100.276	1,08	Finanzas				
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	2.417.000	11.278.723	1,21	AIA Group Ltd.	HKD	1.935.800	13.158.505	1,41
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	3.876.300	7.500.233	0,80	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	4.535.500	20.630.213	2,22
Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	CNY	2.119.800	6.445.988	0,69	Dah Sing Banking Group Ltd.	HKD	5.704.800	4.759.579	0,51
JD.com, Inc., ADR	USD	167.233	4.403.876	0,47	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	3.813.986	5.538.528	0,59
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	3.688.140	52.609.835	5,65	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	CNY	574.598	8.195.647	0,88
MINISO Group Holding Ltd., ADR	USD	339.466	6.484.685	0,69	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	3.460.000	15.721.760	1,68
MINISO Group Holding Ltd.	HKD	290.600	1.396.075	0,15				68.004.232	7,29
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	76.452	10.153.847	1,09	Asistencia sanitaria				
PRADA SpA	HKD	1.395.300	10.437.529	1,12	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	165.400	1.033.058	0,11
Shanghai Baolong Automotive Corp. 'A'	CNY	490.120	2.120.208	0,23	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	3.564.000	2.843.595	0,30
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	2.741.800	26.887.594	2,88	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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF China Opportunities

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	6.663.500	9.865.224	1,06	Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	2.238.400	4.731.454	0,51
Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd., Reg. S	HKD	3.784.000	4.849.941	0,52				84.768.728	9,08
			61.386.596	6,58	Materiales				
Productos industriales					China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	5.247.572	7.970.228	0,85
Air China Ltd. 'H'	HKD	13.418.000	6.246.184	0,67	Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.442.243	12.482.636	1,34
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	435.977	10.798.536	1,16	Newmont Corp.	AUD	132.176	5.614.147	0,60
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	442.980	10.969.583	1,18	Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	5.696.550	11.341.907	1,22
Henan Pinggao Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	1.405.562	3.758.195	0,40	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	692.700	1.701.010	0,18
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3.334.974	12.693.850	1,36	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNH	2.210.064	5.425.894	0,58
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	2.361.299	15.111.415	1,62	Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	CNY	845.073	4.211.102	0,45
Pylon Technologies Co. Ltd. 'A'	CNY	482.454	2.633.586	0,28	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	13.484.000	28.484.093	3,05
Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	CNY	721.303	3.100.481	0,33				77.231.017	8,27
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	799.500	9.139.667	0,98	Sector inmobiliario				
Yizumi Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	1.900.400	5.429.949	0,58	Joy City Property Ltd.	HKD	101.444.000	2.757.007	0,30
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	3.952.800	2.558.626	0,27	KE Holdings, Inc., ADR	USD	1.117.711	16.370.027	1,75
			82.440.072	8,83	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	7.450.699	8.961.087	0,96
Tecnología de la información								28.088.121	3,01
3peak, Inc. 'A'	CNY	377.040	5.067.577	0,54	Servicios públicos				
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	562.649	7.095.213	0,76	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	12.921.000	11.633.302	1,25
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'	CNY	287.788	8.984.490	0,96	China Resources Gas Group Ltd.	HKD	3.766.600	13.206.566	1,41
Kingsemi Co. Ltd. 'A'	CNY	423.989	5.180.198	0,55				24.839.868	2,66
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	61.000	5.168.168	0,55	Total Renta variable			921.689.717	98,75
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	962.900	5.206.184	0,56	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			921.689.717	98,75
OPT Machine Vision Tech Co. Ltd. 'A'	CNY	365.058	3.212.409	0,34	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	2.900.800	17.949.365	1,93	Renta variable				
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNY	2.240.500	5.889.362	0,63	Consumo discrecional				
Venustech Group, Inc. 'A'	CNY	3.786.322	8.985.213	0,97	Trinity Ltd.#	HKD	100.902.000	-	-
Willfar Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.390.207	7.299.095	0,78				-	-
					Total Renta variable			-	-
					Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
					Total Inversiones			921.689.717	98,75
					Efectivo			11.947.312	1,28
					Otros activos/(pasivos)			(237.562)	(0,03)
					Total Patrimonio neto			933.399.467	100,00

El título se valoró conforme al valor razonable.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF China Opportunities

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
SGD	110.150	USD	81.100	02/07/2024	HSBC	167	-
SGD	159.446	USD	117.547	03/07/2024	HSBC	97	-
EUR	7.553	USD	8.088	31/07/2024	HSBC	9	-
SGD	2.465	USD	1.820	31/07/2024	HSBC	2	-
USD	6.332	CNH	46.024	31/07/2024	HSBC	7	-
USD	410.771	SGD	555.442	31/07/2024	HSBC	386	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						668	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						668	-
Cobertura de las clases de participaciones							
USD	21	SGD	29	02/07/2024	HSBC	-	-
USD	1.796	SGD	2.436	03/07/2024	HSBC	(2)	-
CNH	3.901.544	USD	536.994	31/07/2024	HSBC	(835)	-
GBP	5.843	USD	7.395	31/07/2024	HSBC	(1)	-
SGD	48.606.352	USD	35.967.592	31/07/2024	HSBC	(55.112)	(0,01)
USD	10.687	CNH	77.880	31/07/2024	HSBC	(16)	-
USD	346	EUR	323	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	216	GBP	171	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	895.890	SGD	1.215.179	31/07/2024	HSBC	(1.938)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(57.904)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(57.904)	(0,01)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(57.236)	(0,01)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Circular Economy

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					Waste Connections, Inc.				
Renta variable					WillScot Mobile Mini Holdings Corp.				
Consumo discrecional					Xylem, Inc.				
Auction Technology Group plc	GBP	8.095	52.639	0,81	3.751.627				
TopBuild Corp.	USD	452	173.063	2,68	57,97				
225.702					3,49				
Bienes de consumo básico					Tecnología de la información				
Darling Ingredients, Inc.	USD	1.488	54.447	0,84	Autodesk, Inc.	USD	812	198.497	3,07
54.447					0,84				
Productos industriales					Badger Meter, Inc.				
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	1.040	168.428	2,60	Infinion Technologies AG	EUR	5.330	195.850	3,03
Befesa SA, Reg. S	EUR	2.882	96.504	1,49	Synopsys, Inc.	USD	309	184.451	2,85
Beijer Ref AB 'B'	SEK	13.277	203.053	3,14	701.874				
Brambles Ltd.	AUD	12.067	116.375	1,80	10,85				
Carlisle Cos., Inc.	USD	449	185.040	2,86	Materiales				
Carrier Global Corp.	USD	3.121	197.904	3,06	Avery Dennison Corp.	USD	1.296	289.977	4,48
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	1.857	144.442	2,23	Borregaard ASA	NOK	8.299	150.303	2,32
Clean Harbors, Inc.	USD	977	224.046	3,46	Crown Holdings, Inc.	USD	1.890	144.755	2,24
Core & Main, Inc. 'A'	USD	4.813	236.661	3,66	Ecolab, Inc.	USD	406	97.381	1,50
Genuit Group plc	GBP	32.453	178.184	2,75	Graphic Packaging Holding Co.	USD	7.325	192.679	2,98
Kingspan Group plc	EUR	1.255	106.471	1,65	Smurfit Kappa Group plc	EUR	4.522	202.297	3,13
Republic Services, Inc. 'A'	USD	2.261	440.756	6,80	UPM-Kymmene OYJ	EUR	4.536	158.493	2,45
Schneider Electric SE	EUR	933	223.376	3,45	1.235.885				
Trane Technologies plc	USD	540	180.482	2,79	19,10				
Trex Co., Inc.	USD	963	71.818	1,11	Servicios públicos				
Veralto Corp.	USD	3.327	325.358	5,03	American Water Works Co., Inc.	USD	1.771	229.277	3,55
					Veolia Environnement SA				
					EUR				
					4.179				
					125.664				
					1,94				
					354.941				
					5,49				
					Total Renta variable				
					6.324.476				
					97,74				
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
					6.324.476				
					97,74				
					Total Inversiones				
					6.324.476				
					97,74				
					Efectivo				
					148.208				
					2,29				
					Otros activos/(pasivos)				
					(1.690)				
					(0,03)				
					Total Patrimonio neto				
					6.470.994				
					100,00				

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Asia

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional					Asistencia sanitaria				
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	Productos industriales				
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
Bienes de consumo básico					Tecnología de la información				
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
Energía									
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
Finanzas									
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Asia

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Sector inmobiliario				
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
Materiales					Servicios públicos				
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 Renta variable			5.154.405.118	99,84
Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	28.078.350	55.904.370	1,08	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			5.154.405.118	99,84
					Total Inversiones Efectivo			78.018.852	1,51
					Otros activos/(pasivos)			(69.825.197)	(1,35)
					Total Patrimonio neto			5.162.598.773	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
AUD	1.730.805	USD	1.152.521	31/07/2024	HSBC	2.596	-
USD	192.161	BRL	1.059.284	31/07/2024	HSBC	1.470	-
USD	16.141	SGD	21.827	31/07/2024	HSBC	14	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						4.080	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						4.080	-
Cobertura de las clases de participaciones							
BRL	48.808.973	USD	8.938.774	31/07/2024	HSBC	(152.212)	-
GBP	853.654	USD	1.080.298	31/07/2024	HSBC	(151)	-
SGD	2.009.700	USD	1.487.132	31/07/2024	HSBC	(2.279)	-
USD	20.958	AUD	31.492	31/07/2024	HSBC	(60)	-
USD	11.587	GBP	9.162	31/07/2024	HSBC	(6)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(154.708)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(154.708)	-
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(150.628)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Europe

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
BIM Birlesik				
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
Energía				
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
Finanzas				
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
Asistencia sanitaria				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	1.183.652	28.668.261	4,39
			47.415.316	7,26
Productos industriales				
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
Materiales				
KGHM Polska Miedz SA	PLN	150.535	5.265.901	0,81
			5.265.901	0,81
Total Renta variable			636.599.501	97,50
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			636.599.501	97,50
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Renta variable				
Energía				
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	-	-
			-	-
Finanzas				
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	-	-
			-	-
Tecnología de la información				
Noventiq Holdings plc, Reg. S, GDR# **	USD	1.628.023	-	-
			-	-
Materiales				
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	-	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Europe

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
United Co. RUSAL International PJSC# **	USD	11.186.058	-	-
			-	-
Total Renta variable			-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
Total Inversiones			636.599.501	97,50
Efectivo			11.658.832	1,79
Otros activos/(pasivos)			4.685.205	0,71
Total Patrimonio neto			652.943.538	100,00

El título se valoró conforme al valor razonable.

** Inversión mantenida en un compartimento de propósito especial («Side Pocket»), clases de participaciones X9 e Y9.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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	Energía				
			444.945.945	8,30	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	59.106.000	38.332.249	0,72
Consumo discrecional									
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	8.804.520	79.653.463	1,49	Orlen SA	PLN	1.872.826	31.557.303	0,59
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	6.974.261	45.976.439	0,86	Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	4.493.381	65.146.841	1,22
H World Group Ltd., ADR	USD	693.425	23.334.971	0,44	PRIO SA	BRL	4.008.843	31.320.674	0,58
Hyundai Motor Co.	KRW	83.060	17.778.180	0,33	Reliance Industries Ltd.	INR	2.619.136	98.216.240	1,83
Kia Corp.	KRW	532.832	50.038.985	0,93				264.573.307	4,94
Lojas Renner SA	BRL	7.644.978	17.321.286	0,32	Finanzas				
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	2.063.418	70.830.359	1,32	Absa Group Ltd.	ZAR	3.654.554	31.976.657	0,60
MakeMyTrip Ltd.	USD	235.742	19.637.907	0,37	AIA Group Ltd.	HKD	6.910.000	46.970.386	0,88
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	6.722.400	95.892.333	1,79	Axis Bank Ltd.	INR	7.678.914	116.388.246	2,17
MercadoLibre, Inc.	USD	10.931	18.206.497	0,34	Banco BTG Pactual SA	BRL	4.443.234	25.778.474	0,48
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	238.266	2.114.600	0,04	Banco de Chile	CLP	71.620.898	8.074.800	0,15
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	349.918	3.107.285	0,06	Banco Santander Chile, ADR	USD	856.947	16.028.343	0,30
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	178.133	23.658.443	0,44	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	70.180.800	42.519.416	0,79
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	3.704.900	36.332.280	0,68	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	104.021.400	39.042.076	0,73
Tata Motors Ltd.	INR	1.124.856	13.337.037	0,25	Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	655.006	27.218.432	0,51
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	1.536.634	73.119.709	1,36	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	20.697.219	37.684.048	0,70
			590.339.774	11,02	China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	51.669.000	38.216.039	0,71
Bienes de consumo básico									
AVI Ltd.	ZAR	1.282.684	6.707.010	0,13	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	9.605.400	23.498.049	0,44
Bid Corp. Ltd.	ZAR	1.049.507	24.550.661	0,46	CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	11.762.500	16.949.846	0,32
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	HKD	7.249.500	24.424.009	0,46	Credicorp Ltd.	USD	263.869	42.053.189	0,78
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	600.980	63.891.869	1,20	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	42.769.000	49.949.732	0,93
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	154.625	31.207.234	0,58	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	10.946.700	23.882.186	0,45
Raia Drogasil SA	BRL	5.251.716	25.131.692	0,47	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	3.542.252	27.795.741	0,52
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	702.203	10.973.918	0,20	HDFC Bank Ltd.	INR	1.816.644	36.658.665	0,68
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	2.892.000	19.325.827	0,36	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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
National Bank of Greece SA	EUR	3.179.789	26.761.966	0,50
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	2.026.186	26.405.831	0,49
OTP Bank Nyrt.	HUF	477.886	23.693.408	0,44
PB Fintech Ltd.	INR	1.451.619	24.309.645	0,45
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	25.806.000	32.080.133	0,60
Piraeus Financial Holdings SA	EUR	3.847.860	14.128.630	0,26
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	2.149.783	33.577.939	0,63
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	2.175.019	27.829.707	0,52
Qatar National Bank QPSC	QAR	1.049.156	4.214.842	0,08
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	115.540	32.611.052	0,61
Saudi National Bank (The)	SAR	5.566.801	54.552.752	1,02
XP, Inc. 'A'	USD	1.038.244	18.712.056	0,35
Yapi ve Kredi Bankasi A/S	TRY	13.241.011	13.859.524	0,26
			1.210.790.895	22,59
Asistencia sanitaria				
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	2.079.651	26.791.244	0,50
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	7.018.500	33.131.127	0,62
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	236.069	2.660.254	0,05
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	1.771.573	32.293.190	0,60
			94.875.815	1,77
Productos industriales				
Ashok Leyland Ltd.	INR	9.579.914	27.760.489	0,52
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	823.133	13.093.205	0,24
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	2.323.219	57.542.860	1,08
Embraer SA	BRL	2.407.011	16.687.034	0,31
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	14.003.039	48.055.978	0,91
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	15.224.146	34.545.061	0,64
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	4.429.666	31.263.406	0,58
Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	2.266.172	20.865.106	0,39
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	366.368	15.246.499	0,28
WEG SA	BRL	3.343.149	25.185.730	0,47
			290.245.368	5,42
Tecnología de la información				
Accton Technology Corp.	TWD	2.687.000	46.070.279	0,86
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	9.401.623	48.908.142	0,91
Coforge Ltd.	INR	287.042	18.757.325	0,35
Delta Electronics, Inc.	TWD	5.403.000	64.683.416	1,21
E Ink Holdings, Inc.	TWD	5.346.000	41.550.779	0,78
Globant SA	USD	116.035	20.886.847	0,39
HCL Technologies Ltd.	INR	1.712.754	29.953.177	0,56
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	18.519.000	122.383.360	2,28
Lenovo Group Ltd.	HKD	23.838.000	33.671.905	0,63
MediaTek, Inc.	TWD	2.538.000	109.804.356	2,05
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	211.941	24.299.889	0,45
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	5.902.463	348.838.317	6,51
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
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	1.872.547	87.580.647	1,63
Unimicron Technology Corp.	TWD	5.465.000	30.390.807	0,57
United Microelectronics Corp.	TWD	14.244.000	24.471.746	0,46
			1.735.400.711	32,38
Materiales				
Antofagasta plc	GBP	1.123.578	30.020.781	0,55
Gerdau SA	BRL	5.308.098	17.571.115	0,33
Preference	ZAR	1.779.828	27.224.899	0,51
Gold Fields Ltd.	ZAR	1.779.828	27.224.899	0,51
Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	9.802.382	24.242.963	0,45
Suzano SA	BRL	1.806.666	18.669.735	0,35
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	662.365	7.368.661	0,14
			125.098.154	2,33
Sector inmobiliario				
Emaar Properties PJSC	AED	14.746.856	32.898.268	0,61
			32.898.268	0,61
Servicios públicos				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	12.478.493	49.490.723	0,92
			89.926.851	1,68
Total Renta variable			5.152.282.609	96,14
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			5.152.282.609	96,14
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Renta variable				
Consumo discrecional				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	3.944.765	35.021.973	0,65
			35.021.973	0,65
Total Renta variable			35.021.973	0,65
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			35.021.973	0,65
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Renta variable				
Energía				
LUKOIL PJSC#	RUB	346.704	-	-
Rosneft Oil Co. PJSC#	USD	4.292.339	-	-
			-	-

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Materiales				
Polyus PJSC#	USD	39.537	-	-
			-	-
Total Renta variable			-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Fondos de inversión				
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 Organismos de inversión colectiva - OICVM			110.298.192	2,06
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			110.298.192	2,06
Total Inversiones			5.297.602.774	98,85
Efectivo			63.527.032	1,19
Otros activos/(pasivos)			(1.722.194)	(0,04)
Total Patrimonio neto			5.359.407.612	100,00

El título se valoró conforme al valor razonable.

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
AUD	662.591	USD	441.211	31/07/2024	HSBC	993	-
EUR	86.984.628	USD	93.149.745	31/07/2024	HSBC	98.813	-
USD	41.516	EUR	38.626	31/07/2024	HSBC	108	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						99.914	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						99.914	-
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	41	USD	44	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	3.087	AUD	4.643	31/07/2024	HSBC	(12)	-
USD	650.532	EUR	607.218	31/07/2024	HSBC	(413)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(425)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(425)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						99.489	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	669.100	31.962.432	6,64
			31.962.432	6,64
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
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
Energía				
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
Finanzas				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	35.429	9.999.801	2,08
			86.106.006	17,89
Asistencia sanitaria				
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
Productos industriales				
Contemporary Ampere 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
Tecnología de la información				
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
Materiales				
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
Sector inmobiliario				
Ayala Land, Inc.	PHP	16.380.200	7.960.334	1,65

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Emaar Development PJSC	AED	3.681.094	8.009.714	1,67
			15.970.048	3,32
Total Renta variable			470.684.813	97,82
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			470.684.813	97,82
Total Inversiones			470.684.813	97,82
Efectivo			10.119.180	2,10
Otros activos/(pasivos)			377.511	0,08
Total Patrimonio neto			481.181.504	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
Kanzhun Ltd., ADR	USD	73.972	1.427.638	2,86	CTOS Digital Bhd.	MYR	3.716.200	1.165.567	2,33
Safaricom plc	KES	15.822.940	2.117.887	4,24	Grupa Pracuj SA	PLN	117.621	1.815.549	3,64
			3.545.525	7,10	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	275.200	944.438	1,89
Consumo discrecional									
ATRenew, Inc., ADR	USD	847.003	1.863.406	3,74	Orizon Valorizacao de Residuos SA	BRL	96.020	674.115	1,35
Cury Construtora e Incorporadora SA	BRL	199.393	744.076	1,49	WEG SA	BRL	144.060	1.085.281	2,17
Laureate Education, Inc.	USD	91.543	1.308.442	2,62	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	53.500	140.348	0,28
MercadoLibre, Inc.	USD	411	684.555	1,37	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	178.700	468.893	0,94
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	212.000	1.415.294	2,83				9.379.003	18,78
			6.015.773	12,05	Tecnología de la información				
Bienes de consumo básico									
Clicks Group Ltd.	ZAR	44.491	840.685	1,68	Delta Electronics, Inc.	TWD	82.000	981.684	1,97
Raia Drogasil SA	BRL	267.269	1.278.996	2,57	E Ink Holdings, Inc.	TWD	164.000	1.274.659	2,55
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	50.951	796.254	1,59	FPT Corp.	VND	319.305	1.636.454	3,28
			2.915.935	5,84	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	3.410	875.598	1,75
Finanzas									
Bank BTPN Syariah Tbk. PT	IDR	11.257.600	786.570	1,58	Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	165.000	1.486.412	2,98
CreditAccess Grameen Ltd.	INR	85.184	1.349.813	2,70	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	55.000	1.639.777	3,28
Gentera SAB de CV	MXN	1.127.269	1.440.134	2,88	Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNH	8.100	84.859	0,17
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	1.156	75.071	0,15	Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNY	83.900	879.163	1,76
HDFC Bank Ltd.	INR	33.734	680.730	1,36				8.858.606	17,74
Home First Finance Co. India Ltd., Reg. S	INR	92.414	1.146.770	2,30	Materiales				
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, ADR	USD	7.451	987.414	1,98	Gravita India Ltd.	INR	44.203	781.775	1,57
PB Fintech Ltd.	INR	57.169	957.385	1,92	Klabin SA Preference	BRL	3	2	-
Prudential plc	GBP	161.160	1.472.039	2,95	Klabin SA	BRL	315.290	1.216.639	2,43
			8.895.926	17,82				1.998.416	4,00
Asistencia sanitaria					Servicios públicos				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	16.541	1.226.083	2,46	Emirates Central Cooling Systems Corp.	AED	2.785.119	1.107.072	2,22
Auna SA 'A'	USD	94.718	760.586	1,52				1.107.072	2,22
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	159.500	752.927	1,51	Total Renta variable				
Krka dd Novo mesto	PLN	10.029	1.498.259	3,00				49.271.709	98,68
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S	IDR	6.359.000	1.172.774	2,35	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	232.492	1.144.824	2,29				49.271.709	98,68
			6.555.453	13,13	Total Inversiones				
Productos industriales									
Cenergy Holdings SA	EUR	125.244	1.287.108	2,58				49.271.709	98,68
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	72.580	1.797.704	3,60	Efectivo				
								567.043	1,14
					Otros activos/(pasivos)				
								92.134	0,18
					Total Patrimonio neto				
								49.930.886	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets ex China*

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional									
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
Bienes de consumo básico									
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
Energía									
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	Asistencia sanitaria				
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
Finanzas									
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	Productos industriales				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets ex China*

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Sociedad Química 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
Tecnología de la información				
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-Me- chanics 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 Microelectro- nics Corp.	TWD	34.000	58.413	0,99
			2.126.459	36,20
Materiales				
Antofagasta plc	GBP	2.016	53.864	0,91
Gerdau 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
Sector inmobiliario				
Ayala Land, Inc.	PHP	84.700	41.162	0,70
Emaar Properties PJSC	AED	19.835	44.249	0,75
			85.411	1,45
Servicios públicos				
Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	3.253	21.018	0,36
Energisa S/A	BRL	2.321	19.071	0,32

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	20.131	79.841	1,36
			119.930	2,04
Total Renta variable			5.651.437	96,20
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			5.651.437	96,20
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Fondos de inversión				
Schroder ISF Frontier Markets Equity - Class I Accumulation USD	USD	268	87.109	1,48
			87.109	1,48
Total Organismos de inversión colectiva - OICVM			87.109	1,48
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			87.109	1,48
Total Inversiones			5.738.546	97,68
Efectivo			3.208.022	54,61
Otros activos/(pasivos)			(3.071.780)	(52,29)
Total Patrimonio neto			5.874.788	100,00

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el período analizado, remítase al informe de los consejeros.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Value

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
Airtel Africa plc, Reg. S	GBP	1.892.063	2.863.211	2,78	Komerčni Banka A/S	CZK	59.669	1.983.202	1,93
Megacable Holdings SAB de CV	MXN	1.100.372	2.748.551	2,67	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	111.185	2.999.393	2,92
NCSOFT Corp.	KRW	15.641	2.041.467	1,98	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	108.181	3.779.864	3,67
Telefonica Brasil SA	BRL	338.745	2.804.086	2,73	Zenith Bank plc	NGN	7.756.023	183.628	0,18
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	916.001	1.223.097	1,19				23.894.834	23,24
Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. 'H'	HKD	1.667.000	2.076.001	2,02	Asistencia sanitaria				
			13.756.413	13,37	United Laboratories International Holdings Ltd. (The)	HKD	1.776.000	1.876.737	1,82
Consumo discrecional								1.876.737	1,82
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	407.100	3.682.985	3,58	Productos industriales				
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	316.900	1.710.506	1,66	China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	3.367.000	1.348.433	1,31
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	48.985	1.607.155	1,56	Cia Sud Americana de Vapores SA	CLP	34.523.749	2.225.509	2,16
Johnson Electric Holdings Ltd.	HKD	1.664.500	2.508.286	2,44	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	1.721.100	3.123.732	3,04
SJM Holdings Ltd.	HKD	3.533.337	1.200.613	1,17				6.697.674	6,51
			10.709.545	10,41	Tecnología de la información				
Bienes de consumo básico					Asustek Computer, Inc.	TWD	81.000	1.244.269	1,21
Atacadao SA	BRL	894.099	1.472.224	1,43	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	35.722	2.111.187	2,05
Cia Cervecerias Unidas SA	CLP	383.849	2.194.112	2,13	VTech Holdings Ltd.	HKD	626.500	4.686.733	4,56
Hengan International Group Co. Ltd.	HKD	792.500	2.418.710	2,35				8.042.189	7,82
Tiger Brands Ltd.	ZAR	257.193	2.808.994	2,73	Materiales				
			8.894.040	8,64	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	1.402.000	3.344.203	3,25
Energía					Asia Cement China Holdings Corp.	HKD	3.960.500	1.471.310	1,43
Bukit Asam Tbk. PT	IDR	14.787.600	2.212.496	2,15	Hochschild Mining plc	GBP	660.802	1.464.638	1,42
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	410.856	2.805.997	2,73	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	10.027.000	2.283.032	2,22
			5.018.493	4,88	Ternium SA, ADR	USD	62.254	2.324.354	2,26
Finanzas								10.887.537	10,58
Alpha Services and Holdings SA	EUR	1.142.881	1.858.427	1,81	Sector inmobiliario				
Banco Bradesco SA Preference	BRL	985.026	2.216.868	2,15	China Resources Land Ltd.	HKD	520.000	1.772.362	1,72
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	1.628.000	1.279.255	1,24				1.772.362	1,72
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	1.618.000	1.196.724	1,16	Servicios públicos				
Equity Group Holdings plc	KES	5.372.618	1.756.233	1,71	Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	3.288.000	3.412.599	3,32
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	155.884	2.765.382	2,69	Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	31.008.300	2.916.200	2,83
KB Financial Group, Inc.	KRW	68.074	3.875.858	3,78				6.328.799	6,15
					Total Renta variable			97.878.623	95,14
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
								97.878.623	95,14

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Value

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario					Materiales				
Renta variable					Alrosa PJSC#				
Energía					USD				
LUKOIL PJSC#	RUB	8.349	-	-			931.599	-	-
			-	-				-	-
					Total Renta variable				
								-	-
					Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
								-	-
					Total Inversiones				
								97.878.623	95,14
					Efectivo				
								4.103.867	3,99
					Otros activos/(pasivos)				
								898.595	0,87
					Total Patrimonio neto				
								102.881.085	100,00

El título se valoró conforme al valor razonable.

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
GBP	91.025	USD	115.148	31/07/2024	HSBC	28	-
USD	74.473	GBP	58.748	31/07/2024	HSBC	138	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						166	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						166	-
Cobertura de las clases de participaciones							
GBP	43.245.625	USD	54.727.296	31/07/2024	HSBC	(7.644)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(7.644)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(7.644)	(0,01)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(7.478)	(0,01)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
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
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
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
Energía				
Neste OYJ	EUR	110.240	1.849.827	0,90
			1.849.827	0,90
Finanzas				
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
Asistencia sanitaria				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Sanofi SA	EUR	51.485	4.634.165	2,25
			35.291.911	17,14
Productos industriales				
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
Tecnología de la información				
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
Materiales				
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
Servicios públicos				
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 Renta variable			207.147.295	100,63
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			207.147.295	100,63
Total Inversiones			207.147.295	100,63
Efectivo			2.460.217	1,20
Otros activos/(pasivos)			(3.758.723)	(1,83)
Total Patrimonio neto			205.848.789	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	36	USD	39	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	1.161	EUR	1.080	31/07/2024	HSBC	3	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						3	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						3	-
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	42.418	USD	45.485	31/07/2024	HSBC	(12)	-
SGD	695.923	EUR	480.841	31/07/2024	HSBC	(1.203)	-
USD	12.678.244	EUR	11.839.665	31/07/2024	HSBC	(13.076)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(14.291)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(14.291)	(0,01)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(14.288)	(0,01)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
(3.694)	Accor SA, Call, 41.220, 01/07/2024	EUR	Goldman Sachs	-	-
(3.505)	Accor SA, Call, 42.466, 06/09/2024	EUR	Societe Generale	(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	Societe Generale	(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	Societe Generale	(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	Societe Generale	(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)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
(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)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
(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	Societe Generale	(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)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
(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)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
(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	Societe Generale	(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	Societe Generale	(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	Societe Generale	(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	Societe Generale	(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	-	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
(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	Societe Generale	(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)	-
Total Valor de mercado de contratos de opciones vendidas - Pasivos				(1.586.107)	(0,77)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF European Equity Impact*

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Asistencia sanitaria									
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	Tecnología de la información				
Productos industriales									
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
					Materiales				
					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 Renta variable			22.343.087	96,73
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			22.343.087	96,73
					Total Inversiones Efectivo			753.877	3,26
					Otros activos/(pasivos)			1.566	0,01
					Total Patrimonio neto			23.098.530	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	1.292	GBP	1.094	31/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						-	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						-	-
Cobertura de las clases de participaciones							
GBP	146.151	EUR	172.781	31/07/2024	HSBC	(275)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(275)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(275)	-
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(275)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF European Smaller Companies

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional									
D'ieteren 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
Bienes de consumo básico									
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	Tecnología de la información				
Energía									
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
Finanzas									
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
Asistencia sanitaria									
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	Materiales				
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
Productos industriales									
Accelleron Industries AG	CHF	28.986	1.054.360	1,72	Sector inmobiliario				
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
					Servicios públicos				
					Telecom Plus plc	GBP	59.502	1.251.670	2,05
								1.251.670	2,05
					Total Renta variable			60.500.919	98,93
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			60.500.919	98,93

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF European Smaller Companies

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Renta variable				
Energía				
OW Bunker A/S*	DKK	525.000	-	-
			-	-
Total Renta variable			-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
Total Inversiones			60.500.919	98,93
Efectivo			691.024	1,13
Otros activos/(pasivos)			(35.203)	(0,06)
Total Patrimonio neto			61.156.740	100,00

* El título se valoró conforme al valor razonable.

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	41.323	USD	44.242	31/07/2024	HSBC	53	-
USD	493	EUR	460	31/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						53	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						53	-
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	11.901	USD	12.792	31/07/2024	HSBC	(31)	-
USD	2.059.209	EUR	1.923.013	31/07/2024	HSBC	(2.130)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(2.161)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(2.161)	-
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(2.108)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF European Special Situations

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial											
Renta variable											
Consumo discrecional											
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	
Finanzas											
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	
Asistencia sanitaria											
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	Tecnología de la información						
				77.655.071	21,56	ASML Holding NV	EUR	25.145	24.209.605	6,72	
Productos industriales											
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	Infinion 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	Materiales						
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 Renta variable					355.272.122	98,66
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					355.272.122	98,66
					Total Inversiones					355.272.122	98,66
					Efectivo					6.340.917	1,76
					Otros activos/(pasivos)					(1.503.119)	(0,42)
					Total Patrimonio neto					360.109.920	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	28	GBP	24	31/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						-	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						-	-
Cobertura de las clases de participaciones							
GBP	12.111	EUR	14.318	31/07/2024	HSBC	(23)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(23)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(23)	-
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(23)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF European Sustainable Equity

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
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
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
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
Energía				
Neste OYJ	EUR	68.726	1.153.222	0,77
			1.153.222	0,77
Finanzas				
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
Asistencia sanitaria				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Productos industriales				
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
Tecnología de la información				
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
Materiales				
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
Servicios públicos				
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 Renta variable			148.771.630	98,73
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			148.771.630	98,73
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Renta variable				
Asistencia sanitaria				
Zealand Pharma A/S	DKK	5.591	632.003	0,42
			632.003	0,42
Total Renta variable			632.003	0,42
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			632.003	0,42
Total Inversiones			149.403.633	99,15
Efectivo			215.165	0,14
Otros activos/(pasivos)			1.060.670	0,71
Total Patrimonio neto			150.679.468	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF European Sustainable Equity

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto	
Cobertura de las clases de participaciones								
USD	2.002.235	EUR	1.869.801	31/07/2024	HSBC	(2.065)	-	
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos							(2.065)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos							(2.065)	-
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos							(2.065)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF European Value

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
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
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
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
Energía				
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
Finanzas				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Standard Chartered plc	GBP	1.274.612	10.818.364	2,37
			74.414.532	16,30
Asistencia sanitaria				
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
Productos industriales				
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
Materiales				
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
Sector inmobiliario				
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 Renta variable			449.692.010	98,50
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			449.692.010	98,50
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Renta variable				
Consumo discrecional				
Peace Mark Holdings Ltd.*	HKD	3.236.000	-	-
			-	-
Energía				
LUKOIL PJSC*	RUB	93.760	-	-
			-	-
Total Renta variable			-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
Total Inversiones			449.692.010	98,50
Efectivo			3.848.912	0,84
Otros activos/(pasivos)			2.998.821	0,66
Total Patrimonio neto			456.539.743	100,00

* El título se valoró conforme al valor razonable.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF European Value

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	1.133	SGD	1.640	31/07/2024	HSBC	3	-
SGD	34.664	EUR	23.881	31/07/2024	HSBC	10	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						13	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						13	-
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	26.468	SGD	38.439	31/07/2024	HSBC	(25)	-
SGD	2.417.442	EUR	1.670.314	31/07/2024	HSBC	(4.185)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(4.210)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(4.210)	-
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(4.197)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional									
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
Bienes de consumo básico					Asistencia sanitaria				
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
Energía					Productos industriales				
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	Gemadep 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
Finanzas					Tecnología de la información				
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	Materiales				
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	Sector inmobiliario				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Servicios públicos				
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 Renta variable			560.068.339	90,48
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			560.068.339	90,48

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Renta variable				
Productos industriales				
Dubai Taxi Co. PJSC	AED	12.091.721	6.778.621	1,09
			6.778.621	1,09
Total Renta variable			6.778.621	1,09
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
			6.778.621	1,09
Valores mobiliarios no admitidos a cotización en una bolsa oficial ni negociados en otro mercado regulado				
Renta variable				
Finanzas				
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A/S	TRY	1	-	-
			-	-
Total Renta variable			-	-
Valores mobiliarios totales no admitidos a cotización en una bolsa oficial ni negociados en otro mercado regulado				
			-	-
Total Inversiones			566.846.960	91,57
Efectivo			48.071.685	7,77
Otros activos/(pasivos)			4.135.002	0,66
Total Patrimonio neto			619.053.647	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
PLN	30.653.324	USD	7.562.552	31/07/2024	HSBC	42.024	0,01
USD	2.743	PLN	11.006	31/07/2024	HSBC	12	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						42.036	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						42.036	0,01
Cobertura de las clases de participaciones							
PLN	440.455	USD	109.328	31/07/2024	HSBC	(59)	-
USD	192.156	PLN	777.400	31/07/2024	HSBC	(704)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(763)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(763)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						41.273	0,01

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Cities

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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
Tecnología de la información									
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
Sector inmobiliario									
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	Terreño 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Cities

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Welltower, Inc., REIT	USD	226.191	23.412.955	3,89
			576.158.752	95,64
Total Renta variable			590.577.648	98,03
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			590.577.648	98,03

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Renta variable				
Sector inmobiliario				
Japan Hotel REIT Investment Corp.	JPY	455	214.205	0,04
			214.205	0,04
Total Renta variable			214.205	0,04
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
			214.205	0,04
Total Inversiones			590.791.853	98,07
Efectivo			12.801.145	2,13
Otros activos/(pasivos)			(1.200.516)	(0,20)
Total Patrimonio neto			602.392.482	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	63.762.460	USD	68.281.651	31/07/2024	HSBC	72.466	0,01
USD	113.612	EUR	105.761	31/07/2024	HSBC	235	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						72.701	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						72.701	0,01
JPY	34.378.890	USD	214.337	03/07/2024	HSBC	(99)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(99)	-
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	283.742	USD	304.501	31/07/2024	HSBC	(325)	-
GBP	89.236	USD	112.930	31/07/2024	HSBC	(18)	-
USD	532.096	EUR	496.959	31/07/2024	HSBC	(650)	-
USD	2.257	GBP	1.786	31/07/2024	HSBC	(3)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(996)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.095)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						71.606	0,01

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional									
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	Tecnología de la información				
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
Bienes de consumo básico									
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
Finanzas									
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
Productos industriales									
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	Materiales				
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	Sector inmobiliario				
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	Servicios públicos				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
NextEra Energy, Inc.	USD	873.609	64.643.507	2,26
			147.537.014	5,15
Total Renta variable			2.848.205.394	99,44
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
			2.848.205.394	99,44
Total Inversiones			2.848.205.394	99,44
Efectivo			21.551.869	0,75
Otros activos/(pasivos)			(5.565.000)	(0,19)
Total Patrimonio neto			2.864.192.263	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	298.876.705	USD	320.059.541	31/07/2024	HSBC	339.848	0,01
USD	549.350	EUR	511.549	31/07/2024	HSBC	963	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						340.811	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						340.811	0,01
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	79.445	USD	85.205	31/07/2024	HSBC	(39)	-
USD	2.193.770	EUR	2.047.851	31/07/2024	HSBC	(1.552)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(1.591)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.591)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						339.220	0,01

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Climate Leaders

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
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
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
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
Finanzas				
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
Asistencia sanitaria				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
UCB SA	EUR	5.480	812.488	1,32
			7.333.876	11,90
Productos industriales				
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
Tecnología de la información				
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
Materiales				
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
Sector inmobiliario				
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
Servicios públicos				
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 Renta variable			61.029.576	99,01
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			61.029.576	99,01
Total Inversiones			61.029.576	99,01
Efectivo			597.819	0,97
Otros activos/(pasivos)			11.654	0,02
Total Patrimonio neto			61.639.049	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Climate Leaders

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	222.038	USD	237.776	31/07/2024	HSBC	252	-
GBP	28	USD	36	31/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						252	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						252	-
Cobertura de las clases de participaciones							
GBP	11.098	USD	14.044	31/07/2024	HSBC	(2)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(2)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(2)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						250	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Disruption

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
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
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
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
Energía				
Shell plc	EUR	349.455	12.597.534	1,53
			12.597.534	1,53
Finanzas				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Asistencia sanitaria				
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
Productos industriales				
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
Tecnología de la información				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Disruption

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Materiales				
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	Sector inmobiliario				
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	Servicios públicos				
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 Renta variable			816.665.048	99,01
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			816.665.048	99,01
					Total Inversiones			816.665.048	99,01
					Efectivo			8.748.801	1,06
					Otros activos/(pasivos)			(570.282)	(0,07)
					Total Patrimonio neto			824.843.567	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	16.727.725	USD	17.913.284	31/07/2024	HSBC	19.037	-
USD	104.640	EUR	97.348	31/07/2024	HSBC	282	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						19.319	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						19.319	-
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	316.345	USD	340.193	31/07/2024	HSBC	(1.067)	-
USD	270.679	EUR	252.656	31/07/2024	HSBC	(172)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(1.239)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.239)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						18.080	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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	Asistencia sanitaria				
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
Consumo discrecional									
Best Buy Co., Inc.	USD	250.004	21.162.504	2,36	Pfizer, Inc.	USD	861.098	24.024.044	2,67
Bridgestone Corp.	JPY	465.600	18.338.625	2,04	Sanofi SA	EUR	198.232	19.100.784	2,13
Continental AG	EUR	406.243	23.066.202	2,58	111.466.125	12,42			
eBay, Inc.	USD	378.759	20.126.295	2,24	Productos industriales				
Panasonic Holdings Corp.	JPY	1.655.600	13.594.593	1,51	Adecco Group AG	CHF	400.541	13.236.313	1,47
Swatch Group AG (The)	CHF	86.491	17.575.171	1,96	ManpowerGroup, Inc.	USD	256.492	17.873.921	1,99
113.863.390			12,69		Stanley Black & Decker, Inc.	USD	269.636	22.011.096	2,46
Bienes de consumo básico									
Carrefour SA	EUR	1.049.187	14.842.489	1,65	53.121.330	5,92			
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	218.294	19.320.971	2,15	Tecnología de la información				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	635.325	18.839.197	2,10	HP, Inc.	USD	500.353	17.392.656	1,94
Kraft Heinz Co. (The)	USD	543.618	17.544.960	1,95	Intel Corp.	USD	366.727	11.245.426	1,25
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	344.984	17.481.041	1,95	International Business Machines Corp.	USD	76.582	13.084.347	1,46
Tesco plc	GBP	6.516.332	25.374.451	2,84	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	30.864	1.824.077	0,20
Tiger Brands Ltd.	ZAR	1.395.610	15.242.482	1,70	VTech Holdings Ltd.	HKD	1.065.400	7.970.064	0,89
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	703.297	8.458.238	0,94	51.516.570	5,74			
137.103.829			15,28		Materiales				
Energía									
Eni SpA	EUR	962.658	14.833.383	1,65	Anglo American plc	GBP	646.843	20.548.042	2,29
Repsol SA	EUR	920.414	14.602.193	1,63	BASF SE	EUR	378.674	18.343.016	2,04
Shell plc	GBP	6.396	229.679	0,03	38.891.058	4,33			
29.665.255			3,31		Sector inmobiliario				
Finanzas									
Ageas SA/NV	EUR	412.506	18.793.971	2,09	Marcus & Millichap, Inc.	USD	392.735	12.370.716	1,38
AXA SA	EUR	533.858	17.419.167	1,94	12.370.716	1,38			
Citigroup, Inc.	USD	285.658	17.683.042	1,97	Total Renta variable				
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	3.774.379	13.994.177	1,56	900.118.565			100,30	
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
			900.118.565	100,30					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario								-	-
Renta variable								-	-
Materiales									
Alrosa PJSC#	USD	17.005.745	-	-					
Total Renta variable								-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario								-	-
Total Inversiones								900.118.565	100,30
Efectivo								17.932.495	2,00
Otros activos/(pasivos)								(20.595.608)	(2,30)
Total Patrimonio neto								897.455.452	100,00

El título se valoró conforme al valor razonable.

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
AUD	33.896.557	USD	22.571.172	31/07/2024	HSBC	50.934	0,01
CNH	14.149	USD	1.943	31/07/2024	HSBC	2	-
EUR	120.908.031	USD	129.477.679	31/07/2024	HSBC	137.171	0,01
PLN	18.480.108	USD	4.559.297	31/07/2024	HSBC	25.308	-
USD	25.947	CNH	188.676	31/07/2024	HSBC	19	-
USD	625.012	EUR	582.157	31/07/2024	HSBC	933	-
USD	117.190	PLN	472.152	31/07/2024	HSBC	57	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						214.424	0,02
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						214.424	0,02
Cobertura de las clases de participaciones							
CNH	139.987.400	USD	19.267.322	31/07/2024	HSBC	(29.949)	-
EUR	22.357	USD	24.014	31/07/2024	HSBC	(47)	-
PLN	49.000	USD	12.228	31/07/2024	HSBC	(72)	-
USD	463.868	AUD	696.979	31/07/2024	HSBC	(1.286)	-
USD	465.580	CNH	3.391.818	31/07/2024	HSBC	(531)	-
USD	3.153.666	EUR	2.942.439	31/07/2024	HSBC	(665)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(32.550)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(32.550)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						181.874	0,02

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)	-
Total Valor de mercado de contratos de opciones vendidas - Pasivos				(5.423.201)	(0,60)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial										
Renta variable										
Servicios de comunicación										
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
Consumo discrecional										
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	Asistencia sanitaria					
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
Bienes de consumo básico										
BBB Foods, Inc. 'A'	USD	546.605	13.118.566	0,71					73.575.720	3,98
				13.118.566	0,71	Productos industriales				
Energía										
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
Finanzas										
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
					Tecnología de la información					
					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	

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Sector inmobiliario				
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 Renta variable			1.754.989.965	95,04
			524.196.423	28,38	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			1.754.989.965	95,04
Materiales					Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Hindalco Industries Ltd.	INR	3.191.982	26.514.069	1,43	Renta variable				
Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	8.215.848	20.319.194	1,10	Consumo discrecional				
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 Renta variable			22.104.540	1,20
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			22.104.540	1,20
					Total Inversiones			1.777.094.505	96,24
					Efectivo			68.507.021	3,71
					Otros activos/(pasivos)			1.001.512	0,05
					Total Patrimonio neto			1.846.603.038	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
PLN	110.627.143	USD	27.293.099	31/07/2024	HSBC	151.643	0,01
USD	47.335	PLN	190.486	31/07/2024	HSBC	78	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						151.721	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						151.721	0,01
Cobertura de las clases de participaciones							
PLN	436.983	USD	108.905	31/07/2024	HSBC	(497)	-
USD	315.092	PLN	1.274.500	31/07/2024	HSBC	(1.090)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(1.587)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.587)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						150.134	0,01

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					Asistencia sanitaria				
Renta variable					Asistencia sanitaria				
Consumo discrecional					Asistencia sanitaria				
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	Productos industriales				
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
Bienes de consumo básico					Cia Sud Americana de Vapores SA	CLP	22.938.744	1.478.703	0,72
Atacadao SA	BRL	887.233	1.460.919	0,71	Gemadept Corp.	VND	1.140.300	3.717.263	1,80
Clicks Group Ltd.	ZAR	188.809	3.567.664	1,73	Grupa Pracuj SA	PLN	185.273	2.859.797	1,39
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	106.308	1.945.213	0,95	International Container Terminal Services, Inc.	PHP	604.320	3.606.272	1,75
Migros Ticaret A/S	TRY	170.435	2.748.156	1,34	KEI Industries Ltd.	INR	36.822	1.950.923	0,95
Raia Drogasil SA	BRL	603.489	2.887.951	1,40	Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CNY	171.400	1.578.115	0,77
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	14.173.600	2.378.754	1,16	SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	515.000	1.399.661	0,68
Uni-President China Holdings Ltd.	HKD	2.620.000	2.394.541	1,16	Voltronic Power Technology Corp.	TWD	49.051	2.915.586	1,42
			17.383.198	8,45	Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	111.300	3.168.127	1,54
Finanzas								32.670.297	15,87
Akbank TAS	TRY	1.416.068	2.825.014	1,37	Tecnología de la información				
Alior Bank SA	PLN	120.451	3.044.417	1,48	Accton Technology Corp.	TWD	240.000	4.114.948	2,00
CreditAccess Grameen Ltd.	INR	264.730	4.194.874	2,04	Borosil Renewables Ltd.	INR	294.642	1.779.372	0,86
Gentera SAB de CV	MXN	1.624.887	2.075.862	1,01	Chroma ATE, Inc.	TWD	555.000	5.447.148	2,65
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	181.576	3.221.158	1,56	Coforge Ltd.	INR	44.503	2.908.136	1,41
Home First Finance Co. India Ltd., Reg. S	INR	298.851	3.708.458	1,80	E Ink Holdings, Inc.	TWD	518.000	4.026.058	1,96
Intercorp Financial Services, Inc.	USD	104.623	2.336.168	1,14	FPT Corp.	VND	818.165	4.193.135	2,04
KRUK SA	PLN	30.045	3.461.067	1,68	Lotes Co. Ltd.	TWD	77.000	3.874.513	1,88
PB Fintech Ltd.	INR	232.078	3.886.511	1,89	Materials Analysis Technology, Inc.	TWD	227.000	2.022.151	0,98
Piraeus Financial Holdings SA	EUR	745.226	2.736.332	1,33	Parade Technologies Ltd.	TWD	134.000	3.463.883	1,68
TBC Bank Group plc	GBP	59.197	1.935.910	0,94	Silergy Corp.	TWD	161.000	2.303.593	1,12
			33.425.771	16,24	Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	328.000	2.954.807	1,44

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Materiales				
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
Sector inmobiliario				
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
Servicios públicos				
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 Renta variable			205.509.889	99,85
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			205.509.889	99,85
Total Inversiones			205.509.889	99,85
Efectivo			2.017.739	0,98
Otros activos/(pasivos)			(1.699.206)	(0,83)
Total Patrimonio neto			205.828.422	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Energy

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial										
Renta variable										
Bienes de consumo básico										
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	
Energía										
Aker BP ASA	NOK	410.306	10.522.199	2,49	Range Resources Corp.	USD	154.150	5.172.808	1,22	
APA Corp.	USD	263.086	7.656.044	1,81	Repsol SA	EUR	864.739	13.718.920	3,24	
Baker Hughes Co. 'A'	USD	371.672	12.805.823	3,03	Schlumberger NV	USD	227.464	10.753.000	2,54	
BP plc	GBP	2.481.193	14.969.687	3,54	Shell plc	GBP	386.930	13.894.604	3,28	
Cenovus Energy, Inc.	CAD	414.267	8.139.170	1,92	Subsea 7 SA	NOK	225.276	4.261.970	1,01	
CNX Resources Corp.	USD	212.396	5.151.731	1,22	Suncor Energy, Inc.	CAD	214.893	8.156.050	1,93	
Coterra Energy, Inc.	USD	746.223	20.056.142	4,75	Technip Energies NV	EUR	476.648	10.715.285	2,53	
Devon Energy Corp.	USD	287.844	13.546.710	3,20	TotalEnergies SE	EUR	149.374	9.963.672	2,35	
Diamondback Energy, Inc.	USD	28.050	5.591.605	1,32	Tourmaline Oil Corp.	CAD	179.991	8.164.642	1,93	
Enbridge, Inc.	CAD	247.894	8.735.649	2,06	Trican Well Service Ltd.	CAD	2.244.312	7.876.060	1,86	
Eni SpA	EUR	852.931	13.142.624	3,10	Woodside Energy Group Ltd.	AUD	334.769	6.287.401	1,49	
EOG Resources, Inc.	USD	83.345	10.390.789	2,45					341.264.252	80,63
EQT Corp.	USD	193.373	7.218.277	1,71	Productos industriales					
Equinor ASA	NOK	493.425	14.116.133	3,33	Fugro NV	EUR	300.363	7.292.495	1,72	
Galp Energia SGPS SA	EUR	484.107	10.201.486	2,41					7.292.495	1,72
Harbour Energy plc	GBP	2.409.887	9.429.778	2,23	Materiales					
HF Sinclair Corp.	USD	174.780	9.228.338	2,18	LG Chem Ltd.	KRW	29.895	7.495.012	1,77	
John Wood Group plc	GBP	7.036.445	18.302.114	4,33	Tianqi Lithium Corp. 'H'	HKD	1.728.000	4.965.696	1,17	
Marathon Oil Corp.	USD	370.543	10.670.223	2,52					12.460.708	2,94
Neste OYJ	EUR	467.307	8.394.231	1,98	Servicios públicos					
NOV, Inc.	USD	526.525	9.958.045	2,35	Drax Group plc	GBP	2.479.070	15.540.508	3,68	
Oceaneering International, Inc.	USD	329.165	7.582.479	1,79	Orsted A/S, Reg. S	DKK	144.047	7.725.019	1,82	
					TransAlta Corp.	CAD	1.032.846	7.247.072	1,71	
									30.512.599	7,21
Total Renta variable					399.537.931					94,39
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					399.537.931					94,39
Total Inversiones					399.537.931					94,39
Efectivo					11.301.684					2,67
Otros activos/(pasivos)					12.455.381					2,94
Total Patrimonio neto					423.294.996					100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Energy

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	7.216.499	USD	7.727.768	31/07/2024	HSBC	8.405	-
USD	135.575	EUR	126.432	31/07/2024	HSBC	39	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						8.444	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						8.444	-
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	283.775	USD	304.718	31/07/2024	HSBC	(508)	-
USD	144.341	EUR	134.730	31/07/2024	HSBC	(92)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(600)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(600)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						7.844	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Energy Transition

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Consumo discrecional									
Forvia SE	EUR	1.385.059	16.524.755	1,41	First Solar, Inc.	USD	169.436	42.479.298	3,62
Opmobility	EUR	2.132.913	20.834.960	1,79	Itron, Inc.	USD	101.635	10.131.375	0,87
			37.359.715	3,20	Landis+Gyr Group AG	CHF	375.807	30.420.581	2,60
Productos industriales									
Alfen N.V., Reg. S	EUR	715.604	13.199.112	1,13	Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	108.757	27.925.935	2,39
Ariston Holding NV	EUR	2.196.709	9.067.681	0,78	SMA Solar Technology AG	EUR	360.193	10.140.928	0,87
Array Technologies, Inc.	USD	3.069.901	32.967.013	2,82	Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	62.082.000	31.300.670	2,68
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	891.020	22.069.309	1,89				185.216.061	15,84
Deme Group NV	EUR	70.153	12.376.280	1,06	Materiales				
Fluence Energy, Inc.	USD	1.161.335	22.322.011	1,91	Gurit Holding AG	CHF	147.582	8.565.943	0,73
Forsee Power SACA	EUR	1.270.520	1.268.966	0,11	Johnson Matthey plc	GBP	2.739.694	54.450.653	4,66
Ilika plc	GBP	450.739	138.994	0,01	LG Chem Ltd.	KRW	103.579	25.968.420	2,22
Industrie De Nora SpA	EUR	1.130.843	13.582.567	1,16	Nano One Materials Corp.	CAD	1.272.334	1.365.762	0,12
Invinity Energy Systems plc	GBP	10.427.414	2.546.002	0,22	Umicore SA	EUR	2.608.056	39.226.532	3,36
Johnson Controls International plc	USD	236.927	15.911.394	1,36	Wacker Chemie AG	EUR	256.320	28.083.874	2,40
Legrand SA	EUR	197.760	19.624.783	1,68				157.661.184	13,49
MasTec, Inc.	USD	158.236	17.350.583	1,48	Servicios públicos				
Nexans SA	EUR	387.562	43.148.053	3,69	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	EUR	1.744.381	36.413.517	3,11
NEXTracker, Inc. 'A'	USD	356.536	17.788.704	1,52	EDP Renovaveis SA	EUR	3.360.604	47.415.401	4,06
Nordex SE	EUR	1.477.556	18.964.867	1,62	Elia Group SA/NV	EUR	263.324	24.933.024	2,13
Schneider Electric SE	EUR	88.809	21.262.413	1,82	Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	1.429.743	41.407.981	3,54
Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	1.206.262	7.847.087	0,67	Ormat Technologies, Inc.	USD	339.390	25.195.590	2,16
SIF Holding NV	EUR	1.151.357	14.469.875	1,24	Redeia Corp. SA	EUR	2.737.831	47.743.515	4,08
Signify NV, Reg. S	EUR	1.080.060	27.032.055	2,31	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	EUR	2.003.507	24.729.017	2,12
SPIE SA	EUR	396.312	14.339.718	1,23	Voltalia SA	EUR	1.522.600	14.408.699	1,23
Stem, Inc.	USD	5.266.814	6.092.184	0,52				262.246.744	22,43
Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNY	2.051.053	17.494.411	1,50	Total Renta variable				
Vestas Wind Systems A/S	DKK	2.242.633	52.022.119	4,45				1.065.369.885	91,14
			422.886.181	36,18	Warrants				
Tecnología de la información					Productos industriales				
Enphase Energy, Inc.	USD	310.493	32.817.274	2,81	Invinity Energy Systems plc 16/12/2024	GBP	564.635	18.215	-
								18.215	-
					Total Warrants				
								18.215	-
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial								1.065.388.100	91,14
Total Inversiones								1.065.388.100	91,14
Efectivo								99.824.874	8,54
Otros activos/(pasivos)								3.791.886	0,32
Total Patrimonio neto								1.169.004.860	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Energy Transition

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	164.462.048	USD	176.118.459	31/07/2024	HSBC	186.816	0,02
GBP	2.661	USD	3.366	31/07/2024	HSBC	1	-
NOK	22.907	USD	2.147	31/07/2024	HSBC	7	-
PLN	92.318.459	USD	22.776.113	31/07/2024	HSBC	126.551	0,01
USD	998.258	CHF	890.669	31/07/2024	HSBC	4.337	-
USD	1.241	CZK	28.951	31/07/2024	HSBC	3	-
USD	677.963	EUR	630.699	31/07/2024	HSBC	1.845	-
USD	100.756	GBP	79.584	31/07/2024	HSBC	57	-
USD	101.174	NOK	1.067.965	31/07/2024	HSBC	775	-
USD	15.303	PLN	61.322	31/07/2024	HSBC	90	-
USD	22.440	SGD	30.346	31/07/2024	HSBC	20	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						320.502	0,03
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						320.502	0,03
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	18.778.818	USD	21.144.803	31/07/2024	HSBC	(189.023)	(0,02)
CZK	888.010	USD	38.178	31/07/2024	HSBC	(197)	-
EUR	24.736	USD	26.553	31/07/2024	HSBC	(36)	-
GBP	49.355.517	USD	62.459.360	31/07/2024	HSBC	(8.725)	-
NOK	140.562.117	USD	13.338.640	31/07/2024	HSBC	(124.479)	(0,01)
PLN	18.348	USD	4.560	31/07/2024	HSBC	(8)	-
SGD	3.836.514	USD	2.838.932	31/07/2024	HSBC	(4.350)	-
USD	6.647.926	EUR	6.211.186	31/07/2024	HSBC	(10.539)	-
USD	2.447.814	GBP	1.937.254	31/07/2024	HSBC	(3.437)	-
USD	380.104	NOK	4.055.523	31/07/2024	HSBC	(1.153)	-
USD	989.623	PLN	4.000.762	31/07/2024	HSBC	(2.899)	-
USD	82.174	SGD	111.495	31/07/2024	HSBC	(203)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(345.049)	(0,03)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(345.049)	(0,03)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(24.547)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Equity Impact*

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Consumo discrecional				
Cavco Industries, Inc.	USD	145	50.072	2,00
			50.072	2,00
Finanzas				
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
Asistencia sanitaria				
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
Productos industriales				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
VAT Group AG, Reg. S	CHF	77	43.408	1,73
			625.207	24,94
Tecnología de la información				
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
Materiales				
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
Sector inmobiliario				
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 Renta variable			2.329.864	92,96
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			2.329.864	92,96
Total Inversiones Efectivo			166.943	6,66
Otros activos/(pasivos)			9.452	0,38
Total Patrimonio neto			2.506.259	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Equity Impact*

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	43.152	USD	46.210	31/07/2024	HSBC	49	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						49	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						49	-
Cobertura de las clases de participaciones							
GBP	21.748	USD	27.523	31/07/2024	HSBC	(4)	-
USD	185	EUR	173	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	101	GBP	80	31/07/2024	HSBC	-	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(4)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(4)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						45	-

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Equity Yield

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
BT Group plc	GBP	3.978.155	7.045.870	3,22	NatWest Group plc	GBP	1.147.091	4.524.794	2,07
DeNA Co. Ltd.	JPY	285.300	2.836.437	1,29	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	82.493	2.882.321	1,31
Dentsu Group, Inc.	JPY	197.500	4.996.280	2,28	Standard Chartered plc	GBP	543.765	4.940.620	2,26
John Wiley & Sons, Inc. 'A'	USD	78.978	3.167.659	1,44	Swiss Re AG	CHF	28.250	3.505.532	1,60
KDDI Corp.	JPY	125.000	3.318.639	1,51	Western Union Co. (The)	USD	281.526	3.382.155	1,54
Nippon Television Holdings, Inc.	JPY	274.600	3.981.633	1,82				37.974.835	17,32
Orange SA	EUR	488.757	4.899.379	2,23	Asistencia sanitaria				
RTL Group SA	EUR	93.397	2.839.474	1,29	Bayer AG	EUR	117.203	3.322.962	1,52
SES SA, ADR	EUR	455.535	2.328.042	1,06	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	127.442	5.308.153	2,42
Verizon Communications, Inc.	USD	170.080	6.948.781	3,18	GSK plc	GBP	241.895	4.685.187	2,14
WPP plc	GBP	428.442	3.937.248	1,80	H.U. Group Holdings, Inc.	JPY	187.100	2.741.079	1,25
			46.299.442	21,12	Pfizer, Inc.	USD	202.332	5.644.925	2,56
Consumo discrecional									
Best Buy Co., Inc.	USD	58.743	4.972.516	2,27	Sanofi SA	EUR	46.579	4.488.152	2,05
Bridgestone Corp.	JPY	109.400	4.308.947	1,97				26.190.458	11,94
Continental AG	EUR	95.455	5.419.870	2,46	Productos industriales				
eBay, Inc.	USD	88.997	4.729.075	2,16	Adecco Group AG	CHF	94.115	3.110.133	1,42
Panasonic Holdings Corp.	JPY	389.000	3.194.188	1,46	ManpowerGroup, Inc.	USD	60.268	4.199.841	1,92
Swatch Group AG (The)	CHF	20.323	4.129.681	1,88	Stanley Black & Decker, Inc.	USD	63.356	5.171.916	2,35
			26.754.277	12,20				12.481.890	5,69
Bienes de consumo básico					Tecnología de la información				
Carrefour SA	EUR	246.527	3.487.533	1,59	HP, Inc.	USD	117.568	4.086.754	1,86
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	51.293	4.539.889	2,07	Intel Corp.	USD	86.170	2.642.342	1,20
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	149.282	4.426.637	2,02	International Business Machines Corp.	USD	17.994	3.074.348	1,40
Kraft Heinz Co. (The)	USD	127.734	4.122.542	1,88	VTech Holdings Ltd.	HKD	613.900	4.592.476	2,10
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	81.061	4.107.526	1,87				14.395.920	6,56
Tesco plc	GBP	1.531.143	5.962.236	2,72	Materiales				
Tiger Brands Ltd.	ZAR	327.926	3.581.521	1,63	Anglo American plc	GBP	151.989	4.828.183	2,20
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	165.254	1.987.436	0,91	BASF SE	EUR	88.977	4.310.057	1,97
			32.215.320	14,69				9.138.240	4,17
Energía					Sector inmobiliario				
Eni SpA	EUR	226.196	3.485.403	1,59	Marcus & Millichap, Inc.	USD	92.281	2.906.749	1,33
Repsol SA	EUR	216.269	3.431.067	1,56				2.906.749	1,33
			6.916.470	3,15	Total Renta variable				
Finanzas					215.273.601				
Ageas SA/NV	EUR	96.927	4.416.041	2,01	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
AXA SA	EUR	125.441	4.092.994	1,87	215.273.601				
Citigroup, Inc.	USD	67.121	4.154.981	1,89	98,17				
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	886.866	3.288.212	1,50					
KB Financial Group, Inc.	KRW	48.953	2.787.185	1,27					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Equity Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Renta variable				
Materiales				
Alrosa PJSC#	USD	5.168.609	-	-
			-	-
Total Renta variable			-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
Total Inversiones			215.273.601	98,17
Efectivo			4.621.500	2,11
Otros activos/(pasivos)			(610.494)	(0,28)
Total Patrimonio neto			219.284.607	100,00

El título se valoró conforme al valor razonable.

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
AUD	970.869	USD	646.486	31/07/2024	HSBC	1.459	-
ZAR	6.275	USD	344	31/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						1.459	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.459	-
Cobertura de las clases de participaciones							
USD	7.180	AUD	10.794	31/07/2024	HSBC	(24)	-
USD	46.893	ZAR	860.824	31/07/2024	HSBC	(322)	-
ZAR	24.684.093	USD	1.375.368	31/07/2024	HSBC	(21.469)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(21.815)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(21.815)	(0,01)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(20.356)	(0,01)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Gold

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Materiales									
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 Renta variable			523.571.120	97,40
Galway Metals, Inc.	CAD	3.358.256	876.429	0,16	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			523.571.120	97,40
Gold Fields Ltd., ADR	USD	1.690.776	25.908.648	4,82	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Gold Road Resources Ltd.	AUD	3.525.632	4.032.054	0,75	Renta variable				
Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	USD	365.400	3.359.420	0,62	Materiales				
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 Renta variable			1.368.817	0,25
Japan Gold Corp.	CAD	3.193.543	151.535	0,03	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			1.368.817	0,25
					Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
					Warrants				
					Materiales				
					Freemgold Ventures Ltd. 30/03/2025	CAD	2.562.500	-	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Gold

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Marathon Gold Corp. 20/09/2024	CAD	1.600.000	-	-
			-	-
Total Warrants			-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
Total Inversiones			524.939.937	97,65
Efectivo			5.079.359	0,94
Otros activos/(pasivos)			7.541.186	1,41
Total Patrimonio neto			537.560.482	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Gold

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
AUD	61.855.000	USD	40.062.246	17/07/2024	Deutsche Bank	1.202.120	0,22
GBP	32.185.000	USD	40.093.772	17/07/2024	J.P. Morgan	627.138	0,12
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.829.258	0,34
Cobertura de las clases de participaciones							
CNH	10.886	USD	1.494	31/07/2024	HSBC	2	-
EUR	46.689.176	USD	49.999.337	31/07/2024	HSBC	52.015	0,01
GBP	2.122.494	USD	2.684.004	31/07/2024	HSBC	1.635	-
PLN	285.827.478	USD	70.520.556	31/07/2024	HSBC	388.456	0,07
SGD	315.332	USD	232.437	31/07/2024	HSBC	544	-
USD	13.015	CHF	11.609	31/07/2024	HSBC	60	-
USD	1.662	CNH	12.080	31/07/2024	HSBC	2	-
USD	1.033.214	EUR	962.292	31/07/2024	HSBC	1.625	-
USD	1.135.193	GBP	895.424	31/07/2024	HSBC	2.193	-
USD	1.339.089	PLN	5.366.556	31/07/2024	HSBC	7.736	-
USD	261.948	SGD	354.046	31/07/2024	HSBC	363	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						454.631	0,08
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						2.283.889	0,42
GBP	2.210.000	USD	2.799.142	17/07/2024	Lloyds Bank	(3.019)	-
USD	15.262.843	AUD	23.710.000	17/07/2024	Deutsche Bank	(554.441)	(0,10)
USD	64.374.665	AUD	100.000.000	17/07/2024	J.P. Morgan	(2.336.783)	(0,44)
USD	80.145.536	GBP	64.370.000	17/07/2024	J.P. Morgan	(1.296.285)	(0,24)
USD	10.061.756	CAD	13.800.000	09/08/2024	Lloyds Bank	(21.476)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(4.212.004)	(0,78)
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	827	USD	887	03/07/2024	HSBC	(1)	-
CHF	356.005	USD	400.791	31/07/2024	HSBC	(3.515)	-
CNH	761.080	USD	104.751	31/07/2024	HSBC	(162)	-
EUR	260.656	USD	279.984	31/07/2024	HSBC	(558)	-
GBP	51.473.159	USD	65.139.232	31/07/2024	HSBC	(9.098)	-
PLN	4.242.678	USD	1.053.072	31/07/2024	HSBC	(534)	-
SGD	21.021.454	USD	15.555.142	31/07/2024	HSBC	(23.581)	(0,01)
USD	1.828	CNH	13.309	31/07/2024	HSBC	(1)	-
USD	928.226	EUR	867.399	31/07/2024	HSBC	(1.636)	-
USD	1.163.842	GBP	921.402	31/07/2024	HSBC	(2.028)	-
USD	1.363.469	PLN	5.512.126	31/07/2024	HSBC	(3.998)	-
USD	272.932	SGD	370.316	31/07/2024	HSBC	(673)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(45.785)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(4.257.789)	(0,79)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.973.900)	(0,37)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Recovery

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
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
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
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
Energía				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Finanzas				
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
Asistencia sanitaria				
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
Productos industriales				
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
Tecnología de la información				
Intel Corp.	USD	287.573	8.818.224	1,11
			8.818.224	1,11
Materiales				
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 Renta variable			771.020.445	96,64
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			771.020.445	96,64

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Recovery

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Renta variable				
Materiales				
Alrosa PJSC#	USD	9.103.720	-	-
			-	-
Total Renta variable			-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Fondos de inversión				
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 Organismos de inversión colectiva - OICVM			8.159.334	1,02
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			8.159.334	1,02
Total Inversiones			779.179.779	97,66
Efectivo			17.115.021	2,15
Otros activos/(pasivos)			1.557.915	0,19
Total Patrimonio neto			797.852.715	100,00

El título se valoró conforme al valor razonable.

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	19.440	USD	20.818	31/07/2024	HSBC	22	-
GBP	998	USD	1.262	31/07/2024	HSBC	1	-
USD	2.907.952	GBP	2.295.385	31/07/2024	HSBC	3.550	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						3.573	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						3.573	-
Cobertura de las clases de participaciones							
GBP	6.799.756	USD	8.605.214	31/07/2024	HSBC	(1.332)	-
USD	139.503	GBP	110.368	31/07/2024	HSBC	(148)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(1.480)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.480)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						2.093	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Smaller Companies

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	96.352	977.353	0,38
CTS Eventim AG & Co. KGaA	EUR	15.176	1.267.181	0,49
Hemnet Group AB	SEK	40.409	1.220.361	0,47
IAC, Inc.	USD	33.340	1.562.714	0,61
Iridium Communications, Inc.	USD	46.242	1.241.383	0,48
Match Group, Inc.	USD	87.400	2.665.705	1,03
Rightmove plc	GBP	37.981	261.679	0,10
Stagwell, Inc. 'A'	USD	245.873	1.664.914	0,65
			10.861.290	4,21
Consumo discrecional				
Aramark	USD	150.055	5.061.850	1,96
Burlington Stores, Inc.	USD	9.908	2.368.694	0,92
Cavco Industries, Inc.	USD	7.779	2.686.282	1,04
Crystal International Group Ltd., Reg. S	HKD	256.500	127.449	0,05
D'ieren Group	EUR	8.882	1.878.817	0,73
Fox Factory Holding Corp.	USD	19.031	913.064	0,35
Games Workshop Group plc	GBP	4.385	596.352	0,23
Gentex Corp.	USD	39.686	1.326.868	0,51
KOMEDA Holdings Co. Ltd.	JPY	44.700	757.408	0,29
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	64.645	431.564	0,17
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	38.000	457.446	0,18
Nifco, Inc.	JPY	27.900	667.679	0,26
Oxford Industries, Inc.	USD	16.084	1.577.603	0,61
Sonos, Inc.	USD	60.274	882.661	0,34
Sumitomo Forestry Co. Ltd.	JPY	42.400	1.356.043	0,53
Trigano SA	EUR	9.151	1.075.617	0,42
Valvoline, Inc.	USD	58.011	2.483.957	0,96
Watches of Switzerland Group plc	GBP	114.742	606.479	0,24
Wilcon Depot, Inc.	PHP	2.254.600	688.711	0,27
			25.944.544	10,06
Bienes de consumo básico				
Chefs' Warehouse, Inc. (The)	USD	59.877	2.344.920	0,91
Cranswick plc	GBP	37.142	2.098.030	0,81
Primo Water Corp.	USD	40.976	909.001	0,35
			5.351.951	2,07

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Energía				
Delek US Holdings, Inc.	USD	25.671	636.423	0,25
Matador Resources Co.	USD	20.317	1.213.225	0,47
Permian Resources Corp. 'A'	USD	134.494	2.155.906	0,83
			4.005.554	1,55
Finanzas				
AEON Thana Sinsap Thailand PCL	THB	153.700	531.886	0,21
AEON Thana Sinsap Thailand PCL, NVDR	THB	6.900	23.860	0,01
Assurant, Inc.	USD	20.179	3.376.871	1,31
ASX Ltd.	AUD	18.171	725.226	0,28
Bank of Ireland Group plc	EUR	132.454	1.381.338	0,54
Bankinter SA	EUR	178.914	1.447.181	0,56
Commerce Bancshares, Inc.	USD	24.031	1.316.840	0,51
Compass Diversified Holdings	USD	103.496	2.251.108	0,87
Dah Sing Banking Group Ltd.	HKD	547.600	456.869	0,18
First BanCorp	USD	92.874	1.668.397	0,65
Kemper Corp.	USD	71.732	4.184.486	1,62
Nordnet AB publ	SEK	51.377	1.079.329	0,42
PB Fintech Ltd.	INR	543	9.093	-
Perella Weinberg Partners 'A'	USD	182.686	2.840.050	1,10
PJT Partners, Inc. 'A'	USD	15.795	1.696.133	0,66
Prosperity Bancshares, Inc.	USD	25.390	1.532.111	0,59
SBI Holdings, Inc.	JPY	55.300	1.402.642	0,54
SouthState Corp.	USD	18.064	1.348.689	0,52
Wise plc 'A'	GBP	101.521	880.417	0,34
			28.152.526	10,91
Asistencia sanitaria				
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	17.246	1.278.341	0,50
Azenta, Inc.	USD	45.471	2.375.289	0,92
Bachem Holding AG	CHF	7.241	662.628	0,26
Bumrungrad Hospital PCL	THB	68.200	459.034	0,18
Encompass Health Corp.	USD	30.389	2.612.464	1,01
Gerresheimer AG	EUR	11.220	1.202.302	0,47
Haemonetics Corp.	USD	35.693	2.974.529	1,15
ICU Medical, Inc.	USD	50.284	5.986.675	2,32
Intra-Cellular Therapies, Inc.	USD	19.131	1.360.482	0,53
iRhythm Technologies, Inc.	USD	12.018	1.258.011	0,49
Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	42.100	856.657	0,33
Masimo Corp.	USD	22.340	2.942.224	1,14

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Smaller Companies

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Productos industriales					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	Tecnología de la información				
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Smaller Companies

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Materiales

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

Sector inmobiliario

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

Servicios públicos

Chesapeake Utilities Corp.	USD	12.103	1.300.084	0,50
ONE Gas, Inc.	USD	22.697	1.428.774	0,56

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Telecom Plus plc	GBP	53.691	1.209.056	0,47
			3.937.914	1,53
Total Renta variable			250.811.076	97,21
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			250.811.076	97,21
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Renta variable				
Energía				
OW Bunker A/S*	DKK	47.500	-	-
			-	-
Materiales				
Minto Metals Corp.*	CAD	583.812	-	-
			-	-
Total Renta variable			-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
Total Inversiones			250.811.076	97,21
Efectivo			7.192.043	2,79
Otros activos/(pasivos)			6.696	0,00
Total Patrimonio neto			258.009.815	100,00

* El título se valoró conforme al valor razonable.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Sustainable Food and Water

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					Productos industriales				
Renta variable					Materiales				
Bienes de consumo básico					Ag Growth International, Inc.				
Bunge Global SA	USD	22.273	2.399.032	1,12	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	Materiales				
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
Asistencia sanitaria					Orbia Advance Corp. SAB de CV				
Bayer AG	EUR	148.586	4.212.739	1,97	Smurfit Kappa Group plc	EUR	120.855	5.406.593	2,53
			4.212.739	1,97	Yara International ASA	NOK	293.440	8.500.993	3,98
					76.639.848				
					35,88				
					199.842.742				
					93,55				
					199.842.742				
					93,55				
					13.492.877				
					6,32				
					290.327				
					0,13				
					213.625.946				
					100,00				

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Sustainable Food and Water

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	348.161	USD	372.837	31/07/2024	HSBC	396	-
PLN	1.912.052	USD	471.727	31/07/2024	HSBC	2.621	-
SGD	1	USD	-	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	72	CHF	64	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	379	CZK	8.842	31/07/2024	HSBC	1	-
USD	12.750	GBP	10.055	31/07/2024	HSBC	27	-
USD	1.786	SGD	2.415	31/07/2024	HSBC	2	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						3.047	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						3.047	-
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	9.635	USD	10.849	31/07/2024	HSBC	(97)	-
CZK	1.563.847	USD	67.134	31/07/2024	HSBC	(246)	-
GBP	4.826.076	USD	6.108.526	31/07/2024	HSBC	(1.985)	-
PLN	500	USD	125	31/07/2024	HSBC	(1)	-
SGD	380.594	USD	281.630	31/07/2024	HSBC	(431)	-
USD	2.346	EUR	2.190	31/07/2024	HSBC	(2)	-
USD	106.902	GBP	84.543	31/07/2024	HSBC	(72)	-
USD	2.846	PLN	11.513	31/07/2024	HSBC	(10)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(2.844)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(2.844)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						203	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Sustainable Growth

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.846.159	339.805.552	5,43	Terumo Corp.	JPY	8.077.100	133.818.298	2,14
			339.805.552	5,43	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	311.956	172.134.225	2,75
					962.763.761 15,38				
Consumo discrecional					Productos industriales				
Booking Holdings, Inc.	USD	38.199	153.535.875	2,44	Bunzl plc	GBP	4.155.679	158.771.957	2,54
Greggs plc	GBP	2.328.257	81.884.287	1,31	Emerson Electric Co.	USD	1.258.745	136.527.469	2,18
Industria de Diseño Textil SA	EUR	2.971.917	147.014.211	2,35	Hitachi Ltd.	JPY	10.017.000	224.916.573	3,59
Kingfisher plc	GBP	16.804.078	52.913.251	0,85	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	3.045.500	163.885.629	2,62
Lowe's Cos., Inc.	USD	622.307	137.074.208	2,19	RELX plc	GBP	3.899.428	179.863.247	2,87
Lululemon Athletica, Inc.	USD	186.483	56.519.720	0,90	Schneider Electric SE	EUR	817.043	195.614.250	3,12
			628.941.552	10,04	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	
Bienes de consumo básico					Tecnología de la información				
Raia Drogasil SA	BRL	16.017.352	76.649.835	1,22	Adobe, Inc.	USD	209.193	114.842.295	1,83
Unilever plc	GBP	3.654.653	200.937.377	3,21	ARM Holdings plc, ADR	USD	458.463	76.993.602	1,23
			277.587.212	4,43	ASML Holding NV	EUR	176.458	181.871.273	2,90
					Intuit, Inc.	USD	228.470	149.305.424	2,38
Finanzas					Keyence Corp.	JPY	244.000	107.527.254	1,72
AIA Group Ltd.	HKD	8.898.400	60.486.437	0,97	Lam Research Corp.	USD	46.663	49.319.449	0,79
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	25.973.663	48.642.257	0,78	Microsoft Corp.	USD	1.039.357	470.016.136	7,51
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	14.653.007	145.095.907	2,31	Salesforce, Inc.	USD	621.684	158.990.393	2,54
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	5.182.070	136.405.910	2,18	SAP SE	EUR	923.168	186.305.144	2,98
FincoBank Banca Finco SpA	EUR	9.343.611	138.832.418	2,22	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	8.227.000	245.280.734	3,92
Mastercard, Inc. 'A'	USD	324.476	143.851.110	2,29	Texas Instruments, Inc.	USD	629.030	122.030.457	1,95
Visa, Inc. 'A'	USD	506.934	135.786.048	2,17			1.862.482.161	29,75	
			809.100.087	12,92	Materiales				
					Norsk Hydro ASA	NOK	17.187.124	107.622.852	1,72
							107.622.852	1,72	
Asistencia sanitaria					Total Renta variable				
AstraZeneca plc	GBP	896.310	140.991.836	2,25			6.190.760.432	98,87	
Elevance Health, Inc.	USD	428.387	229.665.881	3,67	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
GSK plc	GBP	5.654.943	109.528.788	1,75			6.190.760.432	98,87	
Lonza Group AG	CHF	156.132	85.031.916	1,36	Total Inversiones				
Roche Holding AG	CHF	329.496	91.592.817	1,46			6.190.760.432	98,87	
					Efectivo				
							61.938.889	0,99	
					Otros activos/(pasivos)				
							8.762.439	0,14	
					Total Patrimonio neto				
							6.261.461.760	100,00	

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Sustainable Growth

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	357.017.559	USD	382.321.538	31/07/2024	HSBC	405.540	0,01
PLN	54.726.799	USD	13.501.861	31/07/2024	HSBC	74.942	-
USD	7	CZK	170	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	690.119	EUR	642.601	31/07/2024	HSBC	1.243	-
USD	29.630	PLN	119.038	31/07/2024	HSBC	98	-
USD	453	SGD	613	31/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						481.823	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						481.823	0,01
Cobertura de las clases de participaciones							
CZK	654.256	USD	28.144	31/07/2024	HSBC	(160)	-
EUR	80.718	USD	86.799	31/07/2024	HSBC	(268)	-
SGD	4.616.308	USD	3.415.965	31/07/2024	HSBC	(5.236)	-
USD	550.557	EUR	513.983	31/07/2024	HSBC	(439)	-
USD	5.722	PLN	23.150	31/07/2024	HSBC	(21)	-
USD	8.827	SGD	11.956	31/07/2024	HSBC	(7)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(6.131)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(6.131)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						475.692	0,01

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Sustainable Value

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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	Asistencia sanitaria				
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	GSK plc	GBP	143.309	2.775.706	3,35
Consumo discrecional									
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	Productos industriales				
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
Bienes de consumo básico									
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	Tecnología de la información				
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
Finanzas									
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	Sector inmobiliario				
					Land Securities Group plc, REIT	GBP	271.141	2.131.872	2,57
								2.131.872	2,57
Total Renta variable								80.301.319	96,98
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial								80.301.319	96,98
Total Inversiones								80.301.319	96,98
Efectivo								2.983.986	3,60
Otros activos/(pasivos)								(481.692)	(0,58)
Total Patrimonio neto								82.803.613	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Sustainable Value

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	39.992.235	USD	42.826.760	31/07/2024	HSBC	45.392	0,06
USD	124.306	EUR	115.831	31/07/2024	HSBC	133	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						45.525	0,06
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						45.525	0,06
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	4.032	USD	4.334	31/07/2024	HSBC	(12)	-
SGD	3.886.892	USD	2.876.207	31/07/2024	HSBC	(4.403)	(0,01)
USD	458.914	EUR	428.225	31/07/2024	HSBC	(148)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(4.563)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(4.563)	(0,01)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						40.962	0,05

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Greater China

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
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
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.803.192	18.428.973	0,79

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	1.904.680	9.026.553	0,39
			27.455.526	1,18
Energía				
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
Finanzas				
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
Asistencia sanitaria				
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
Productos industriales				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Greater China

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Materiales				
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
Tecnología de la información					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	Sector inmobiliario				
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	Servicios públicos				
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 Renta variable			2.301.399.364	99,22
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	1.013.000	17.068.891	0,74	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Greater China

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Renta variable				
Consumo discrecional				
Trinity Ltd.#	HKD	26.208.000	-	-
			-	-
Total Renta variable			-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
Total Inversiones			2.301.399.364	99,22
Efectivo			32.747.475	1,41
Otros activos/(pasivos)			(14.744.030)	(0,63)
Total Patrimonio neto			2.319.402.809	100,00

El título se valoró conforme al valor razonable.

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
EUR	228.372	USD	244.001	02/07/2024	HSBC	471	-
SGD	680.324	USD	501.282	02/07/2024	HSBC	654	-
SGD	346.389	USD	255.527	03/07/2024	HSBC	48	-
USD	20.611	EUR	19.235	03/07/2024	HSBC	20	-
USD	3.931	GBP	3.106	03/07/2024	HSBC	1	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.194	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.194	-
USD	67.172	EUR	62.944	02/07/2024	HSBC	(210)	-
USD	52	GBP	41	02/07/2024	HSBC	-	-
USD	733.881	SGD	997.438	02/07/2024	HSBC	(2.018)	-
EUR	112.890	USD	121.123	03/07/2024	HSBC	(269)	-
GBP	79.878	USD	101.233	03/07/2024	HSBC	(179)	-
USD	913	EUR	854	03/07/2024	HSBC	-	-
USD	486	GBP	385	03/07/2024	HSBC	(1)	-
USD	377.573	SGD	512.573	03/07/2024	HSBC	(617)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(3.294)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(3.294)	-
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(2.100)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Healthcare Innovation

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial										
Renta variable										
Bienes de consumo básico										
Raia Drogasil SA	BRL	281.932	1.349.164	0,72						
				1.349.164	0,72					
Asistencia sanitaria										
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Healthcare Innovation

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Tecnología de la información				
Tobii Dynavox AB	SEK	148.621	751.805	0,40
			751.805	0,40

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Total Renta variable			182.379.972	96,80
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
			182.379.972	96,80
Total Inversiones			182.379.972	96,80
Efectivo			7.027.811	3,73
Otros activos/(pasivos)			(1.002.463)	(0,53)
Total Patrimonio neto			188.405.320	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	19.952.508	USD	21.366.662	31/07/2024	HSBC	22.665	0,01
PLN	13.113.855	USD	3.235.350	31/07/2024	HSBC	17.978	0,01
USD	13	CNH	92	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	50.547	EUR	47.022	31/07/2024	HSBC	139	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						40.782	0,02
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						40.782	0,02
Cobertura de las clases de participaciones							
CNH	9.970	USD	1.372	31/07/2024	HSBC	(2)	-
EUR	275.834	USD	295.791	31/07/2024	HSBC	(94)	-
PLN	288.222	USD	71.790	31/07/2024	HSBC	(287)	-
USD	210.355	EUR	196.371	31/07/2024	HSBC	(157)	-
USD	27.529	PLN	111.374	31/07/2024	HSBC	(101)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(641)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(641)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						40.141	0,02

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Hong Kong Equity

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado HKD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
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
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
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
Energía				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado HKD	% de patrimonio neto
Finanzas				
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
Asistencia sanitaria				
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
Productos industriales				
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
Sector inmobiliario				
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 Renta variable			8.373.985.995	98,60
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			8.373.985.995	98,60

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Hong Kong Equity

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado HKD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado HKD	% de patrimonio neto		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					70.923.962					0,84	
Renta variable					Total Renta variable					70.923.962	0,84
Consumo discrecional					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					70.923.962	0,84
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	1.023.032	70.923.962	0,84	Total Inversiones					8.444.909.957	99,44
					Efectivo					28.832.184	0,34
					Otros activos/(pasivos)					18.724.997	0,22
					Total Patrimonio neto					8.492.467.138	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente HKD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	1.847.849	HKD	15.425.656	31/07/2024	HSBC	28.254	-
GBP	481.658	HKD	4.751.607	31/07/2024	HSBC	2.975	-
HKD	7	GBP	1	31/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						31.229	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						31.229	-
Cobertura de las clases de participaciones							
GBP	25.950	HKD	256.370	31/07/2024	HSBC	(210)	-
HKD	434.229	EUR	52.027	31/07/2024	HSBC	(883)	-
HKD	110.783	GBP	11.238	31/07/2024	HSBC	(146)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(1.239)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.239)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						29.990	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Indian Equity

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
Bharti Airtel Ltd.	INR	1.009.251	17.469.241	3,42
			17.469.241	3,42
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
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
Energía				
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
Finanzas				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Asistencia sanitaria				
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
Productos industriales				
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
Tecnología de la información				
HCL Technologies Ltd., Reg. S	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
Materiales				
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
Sector inmobiliario				
Oberoi Realty Ltd.	INR	297.614	6.291.914	1,23
			6.291.914	1,23
Servicios públicos				
Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	INR	338.600	6.479.316	1,27
NHPC Ltd.	INR	9.413.025	11.356.282	2,23

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Indian Equity

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	2.893.335	11.475.203	2,25
			29.310.801	5,75
Total Renta variable			520.580.089	102,05
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			520.580.089	102,05
Total Inversiones			520.580.089	102,05
Efectivo			10.563.115	2,07
Otros activos/(pasivos)			(21.032.875)	(4,12)
Total Patrimonio neto			510.110.329	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Indian Opportunities

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					Asistencia sanitaria				
Renta variable									
Servicios de comunicación									
Bharti Airtel Ltd.	INR	637.217	11.029.662	2,83	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	50.564	3.748.001	0,96
Indus Towers Ltd.	INR	926.020	4.162.917	1,06	Cipla Ltd.	INR	103.659	1.839.819	0,47
Info Edge India Ltd.	INR	101.156	8.215.758	2,10	Divi's Laboratories Ltd.	INR	160.557	8.842.049	2,26
			23.408.337	5,99	Lupin Ltd.	INR	182.117	3.539.051	0,91
Consumo discrecional									
Bajaj Auto Ltd.	INR	49.953	5.687.632	1,46	Mankind Pharma Ltd.	INR	214.696	5.482.005	1,40
Indian Hotels Co. Ltd. 'A'	INR	557.944	4.176.693	1,07	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	537.436	9.796.674	2,50
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	484.169	16.619.931	4,26	Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd.	INR	356.380	3.200.635	0,82
Sona Blw Precision Forgings Ltd., Reg. S	INR	1.052.620	8.086.689	2,07				36.448.234	9,32
Tata Motors Ltd.	INR	611.115	7.245.784	1,85	Productos industriales				
Titan Co. Ltd.	INR	66.347	2.705.865	0,69	Astral Ltd.	INR	309.187	8.816.357	2,26
Trent Ltd.	INR	76.425	5.019.020	1,28	Bharat Electronics Ltd.	INR	1.943.178	7.117.333	1,82
Tube Investments of India Ltd.	INR	30.920	1.577.425	0,40	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	INR	1.222.358	10.325.985	2,65
Zomato Ltd.	INR	3.376.923	8.107.668	2,07	Cummins India Ltd.	INR	113.135	5.373.745	1,37
			59.226.707	15,15	Hindustan Aeronautics Ltd., Reg. S	INR	68.365	4.311.127	1,10
Bienes de consumo básico									
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	366.152	20.698.981	5,29	InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	129.772	6.574.589	1,68
Mrs Bectors Food Specialities Ltd., Reg. S	INR	67.686	1.114.869	0,29	Larsen & Toubro Ltd.	INR	91.697	3.895.997	1,00
Nestle India Ltd.	INR	304.713	9.319.268	2,38	Schaeffler India Ltd.	INR	73.804	4.190.890	1,07
Varun Beverages Ltd.	INR	218.190	4.261.173	1,09	Siemens Ltd.	INR	56.411	5.205.313	1,33
			35.394.291	9,05				55.811.336	14,28
Energía					Tecnología de la información				
Reliance Industries Ltd.	INR	109.478	4.105.368	1,05	Persistent Systems Ltd.	INR	47.628	2.419.021	0,62
			4.105.368	1,05	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	525.815	24.592.824	6,29
								27.011.845	6,91
Finanzas					Materiales				
Bajaj Finance Ltd.	INR	132.759	11.315.197	2,89	Clean Science & Technology Ltd.	INR	78.245	1.341.795	0,34
Bajaj Finserv Ltd.	INR	386.671	7.356.020	1,88	PI Industries Ltd.	INR	165.066	7.514.524	1,92
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	595.488	10.150.536	2,60	Pidilite Industries Ltd.	INR	350.436	13.265.137	3,40
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	51.623	3.352.423	0,86				22.121.456	5,66
HDFC Bank Ltd.	INR	1.100.776	22.212.926	5,69	Sector inmobiliario				
ICICI Bank Ltd.	INR	840.194	12.073.860	3,10	Oberoi Realty Ltd.	INR	187.842	3.971.203	1,02
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	284.334	6.140.784	1,57	Prestige Estates Projects Ltd.	INR	167.987	3.805.952	0,97
LIC Housing Finance Ltd.	INR	223.217	2.130.109	0,54				7.777.155	1,99
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Indian Opportunities

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Servicios públicos				
Torrent Power Ltd.	INR	954.436	17.148.127	4,39
			17.148.127	4,39
Total Renta variable			388.569.254	99,41
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
			388.569.254	99,41
Total Inversiones			388.569.254	99,41
Efectivo			15.375.701	3,93
Otros activos/(pasivos)			(13.055.259)	(3,34)
Total Patrimonio neto			390.889.696	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
PLN	7.036.553	USD	1.736.095	31/07/2024	HSBC	9.556	-
USD	2	PLN	9	31/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						9.556	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						9.556	-
Cobertura de las clases de participaciones							
PLN	262.953	USD	65.434	31/07/2024	HSBC	(200)	-
USD	21.169	PLN	85.642	31/07/2024	HSBC	(77)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(277)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(277)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						9.279	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Japanese Opportunities

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado JPY	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
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
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
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
Energía				
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	607.600	502.109.468	0,76
			502.109.468	0,76

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado JPY	% de patrimonio neto
Finanzas				
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
Asistencia sanitaria				
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
Productos industriales				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Japanese Opportunities

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado JPY	% de patrimonio neto
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
Tecnología de la información				
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
Oporun 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
Materiales				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado JPY	% de patrimonio neto
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
Sector inmobiliario				
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 Renta variable			64.732.234.508	98,21
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			64.732.234.508	98,21
Total Inversiones			64.732.234.508	98,21
Efectivo			1.087.038.302	1,65
Otros activos/(pasivos)			92.789.703	0,14
Total Patrimonio neto			65.912.062.513	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Japanese Opportunities

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente JPY	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	66.179.258	JPY	11.195.285.258	31/07/2024	HSBC	139.153.069	0,21
JPY	3.101.653	EUR	18.094	31/07/2024	HSBC	2.732	-
JPY	3	USD	-	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	51.491.527	JPY	8.134.374.295	31/07/2024	HSBC	92.115.858	0,14
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						231.271.659	0,35
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						231.271.659	0,35
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	720.169	JPY	123.543.457	31/07/2024	HSBC	(201.058)	-
JPY	32.600.920	EUR	192.050	31/07/2024	HSBC	(291.275)	-
JPY	24.137.249	USD	152.090	31/07/2024	HSBC	(161.305)	-
USD	573.079	JPY	91.699.067	31/07/2024	HSBC	(141.690)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(795.328)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(795.328)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						230.476.331	0,35

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global JPY	Plusvalías/ (minusvalías) latentes JPY	% de patrimonio neto
TOPIX Index	12/09/2024	20	JPY	562.100.000	4.300.000	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					4.300.000	0,01
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					4.300.000	0,01

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado JPY	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado JPY	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
Anycolor, Inc.	JPY	48.300	133.613.851	0,91	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	JPY	107.300	211.702.413	1,45
Asahi Net, Inc.	JPY	202.500	135.404.391	0,92	Nittoku Co. Ltd.	JPY	155.800	265.825.739	1,82
Septeni Holdings Co. Ltd.	JPY	692.000	256.040.000	1,75	Obara Group, Inc.	JPY	76.800	320.717.210	2,19
Vector, Inc.	JPY	217.900	267.535.721	1,83	Okamura Corp.	JPY	91.900	207.316.047	1,42
			792.593.963	5,41	Onoken Co. Ltd.	JPY	37.400	63.272.649	0,43
Consumo discrecional									
Beenos, Inc.	JPY	92.300	223.500.765	1,53	Park24 Co. Ltd.	JPY	138.500	222.037.381	1,52
Doshisha Co. Ltd.	JPY	62.400	147.733.958	1,01	Prestige International, Inc.	JPY	385.000	270.591.054	1,85
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	JPY	35.700	107.322.554	0,73	Raksul, Inc.	JPY	30.400	29.015.450	0,20
Nifco, Inc.	JPY	70.700	271.546.579	1,86	Rheon Automatic Machinery Co. Ltd.	JPY	47.500	81.853.522	0,56
QB Net Holdings Co. Ltd.	JPY	162.300	182.612.642	1,25	Shinmaywa Industries Ltd.	JPY	91.900	130.577.871	0,89
Seria Co. Ltd.	JPY	38.700	113.379.594	0,77	Sinko Industries Ltd.	JPY	64.800	268.141.164	1,83
Tachikawa Corp.	JPY	151.300	205.085.776	1,40	S-Pool, Inc.	JPY	337.400	109.235.257	0,75
			1.251.181.868	8,55	Taihei Dengyo Kaisha Ltd.	JPY	47.300	252.925.562	1,73
Finanzas									
eGuarantee, Inc.	JPY	130.500	189.578.548	1,29	Takara Standard Co. Ltd.	JPY	170.000	295.288.190	2,02
Musashino Bank Ltd. (The)	JPY	84.500	276.824.257	1,90	Takuma Co. Ltd.	JPY	154.400	255.827.543	1,75
Nihon M&A Center Holdings, Inc.	JPY	119.400	99.568.774	0,68	Trusco Nakayama Corp.	JPY	130.700	321.748.100	2,19
Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	JPY	48.700	98.741.838	0,67	Visional, Inc.	JPY	8.400	60.415.556	0,41
Strike Co. Ltd.	JPY	46.000	212.813.364	1,45				5.207.124.865	35,56
			877.526.781	5,99	Tecnología de la información				
Asistencia sanitaria									
CUC, Inc.	JPY	59.200	82.965.420	0,57	Ai Holdings Corp.	JPY	140.600	334.183.225	2,29
Japan Hospice Holdings, Inc.	JPY	59.100	86.320.855	0,59	BIPROGY, Inc.	JPY	42.500	189.603.082	1,29
			169.286.275	1,16	Digital Garage, Inc.	JPY	47.900	118.675.464	0,81
Productos industriales									
Fukushima Galilei Co. Ltd.	JPY	49.200	327.769.971	2,23	Enplas Corp.	JPY	19.200	154.071.746	1,05
Hamakyorex Co. Ltd.	JPY	88.000	387.405.439	2,64	Furuya Metal Co. Ltd.	JPY	36.100	157.780.238	1,08
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	47.800	217.945.402	1,49	Innotech Corp.	JPY	143.400	254.157.786	1,74
Kosaido Holdings Co. Ltd.	JPY	293.400	181.538.794	1,24	Japan Material Co. Ltd.	JPY	107.300	238.633.320	1,63
METAWATER Co. Ltd.	JPY	144.900	283.204.748	1,93	Kohoku Kogyo Co. Ltd.	JPY	66.400	168.730.222	1,15
Moriya Transportation Engineering & Manufacturing Co. Ltd.	JPY	80.300	120.898.530	0,83	Maruwa Co. Ltd.	JPY	9.800	377.555.368	2,59
Nippon Aqua Co. Ltd.	JPY	345.500	321.871.273	2,19	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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado JPY	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado JPY	% de patrimonio neto
Zuken, Inc.	JPY	61.300	259.439.806	1,77	Konishi Co. Ltd.	JPY	233.700	304.708.127	2,08
			3.793.036.854	25,91	Kureha Corp.	JPY	32.600	91.131.582	0,62
Materiales					MEC Co. Ltd.	JPY	44.600	205.602.817	1,40
ASAHI YUKIZAI Corp.	JPY	31.400	164.429.183	1,12			1.706.437.852	11,65	
Chubu Steel Plate Co. Ltd.	JPY	51.700	156.064.873	1,07	Sector inmobiliario				
Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.	JPY	108.800	371.851.533	2,54	Katitas Co. Ltd.	JPY	50.100	87.565.298	0,60
Fujimori Kogyo Co. Ltd.	JPY	42.900	181.871.862	1,24	Relo Group, Inc.	JPY	124.900	214.431.498	1,46
JCU Corp.	JPY	57.600	230.777.875	1,58	Starts Corp., Inc.	JPY	39.300	133.532.080	0,91
							435.528.876	2,97	
					Total Renta variable			14.232.717.334	97,20
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			14.232.717.334	97,20
					Total Inversiones			14.232.717.334	97,20
					Efectivo			454.426.296	3,10
					Otros activos/(pasivos)			(45.162.089)	(0,30)
					Total Patrimonio neto			14.641.981.541	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente JPY	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	1.451.079	JPY	245.472.385	31/07/2024	HSBC	3.052.121	0,02
USD	97.742	JPY	15.440.531	31/07/2024	HSBC	175.121	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						3.227.242	0,02
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						3.227.242	0,02
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	26.742	JPY	4.587.572	31/07/2024	HSBC	(7.471)	-
USD	1.827	JPY	292.373	31/07/2024	HSBC	(452)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(7.923)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(7.923)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						3.219.319	0,02

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Latin American

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					Asistencia sanitaria					
Renta variable					Productos industriales					
Servicios de comunicación					Materiales					
America Movil SAB de CV, ADR	USD	310.954	5.222.617	1,22	Auna SA 'A'	USD	818.298	6.570.933	1,53	
				5.222.617	1,22	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S	BRL	13.451.135	9.447.533	2,20
									16.018.466	3,73
Consumo discrecional					Servicios públicos					
Laureate Education, Inc.	USD	241.631	3.453.680	0,80	Azul SA Preference	BRL	3.107.629	4.396.324	1,02	
Lojas Renner SA	BRL	3.283.381	7.439.181	1,74	Cia Sud Americana de Vapores SA	CLP	98.110.753	6.324.526	1,47	
MercadoLibre, Inc.	USD	4.128	6.875.530	1,60	Embraer SA	BRL	484.680	3.360.131	0,78	
Vivara Participacoes SA	BRL	1.096.661	4.175.297	0,97	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	26.054	7.738.612	1,80	
				21.943.688	5,11	Grupo Traxion SAB de CV, Reg. S 'A'	MXN	4.187.190	6.382.822	1,49
Bienes de consumo básico					Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B'					
Atacadao SA	BRL	2.950.621	4.858.496	1,13	WEG SA	BRL	1.790.357	13.487.718	3,15	
BBB Foods, Inc. 'A'	USD	278.651	6.687.648	1,56				50.026.683	11,66	
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	USD	231.807	24.644.051	5,74	Materiales					
Raia Drogasil SA	BRL	2.288.021	10.949.153	2,55	Bradespar SA Preference	BRL	1.154.438	3.811.157	0,89	
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	5.638.756	19.054.379	4,44	Cemex SAB de CV	MXN	7.316.808	4.662.440	1,09	
				66.193.727	15,42	GCC SAB de CV	MXN	426.881	4.028.247	0,94
Energía					Servicios públicos					
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	2.838.344	41.151.450	9,59	Grupo Mexico SAB de CV	MXN	3.619.919	19.036.034	4,44	
PRIO SA	BRL	1.220.757	9.537.648	2,22	Southern Copper Corp.	USD	45.610	4.925.933	1,15	
Transportadora de Gas del Sur SA, ADR	USD	251.160	4.848.340	1,13	Suzano SA	BRL	609.567	6.299.147	1,47	
				55.537.438	12,94	Vale SA, ADR	USD	2.097.429	23.445.780	5,45
									66.208.738	15,43
Finanzas					Servicios públicos					
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	3.194.275	5.982.088	1,39	Centrais Eletricas Brasileiras SA Preference 'B'	BRL	1.851.036	13.324.428	3,10	
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	2.207.220	4.996.537	1,16	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	BRL	533.310	7.154.648	1,67	
Banco Bradesco SA	BRL	3.279.940	6.611.797	1,54	Equatorial Energia SA	BRL	2.045.215	11.380.985	2,65	
Banco BTG Pactual SA	BRL	1.899.266	11.019.043	2,57				31.860.061	7,42	
Banco de Chile	CLP	66.958.788	7.549.176	1,76	Total Renta variable					
Credicorp Ltd.	USD	23.173	3.693.115	0,86				420.958.406	98,09	
Gentera SAB de CV	MXN	4.474.284	5.716.086	1,33	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	1.290.203	10.124.111	2,36				420.958.406	98,09	
Intercorp Financial Services, Inc.	USD	342.647	7.651.100	1,78	Total Inversiones Efectivo					
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	5.079.645	30.018.772	7,00				11.759.643	2,74	
Itausa SA Preference	BRL	3.641.783	6.466.495	1,51	Otros activos/(pasivos)					
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	341.388	4.449.065	1,04				(3.580.380)	(0,83)	
XP, Inc. 'A'	USD	203.609	3.669.603	0,86	Total Patrimonio neto					
				107.946.988	25,16				429.137.669	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Nordic Micro Cap

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
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
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
ES Energy Save Holding AB 'B'	SEK	60.000	174.558	0,18
			174.558	0,18
Asistencia sanitaria				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Productos industriales				
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
Tecnología de la información				
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 Renta variable			91.409.806	95,50
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			91.409.806	95,50
Total Inversiones			91.409.806	95,50
Efectivo			4.513.700	4,72
Otros activos/(pasivos)			(211.114)	(0,22)
Total Patrimonio neto			95.712.392	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Nordic Smaller Companies

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
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
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
Royal Unibrew A/S	DKK	27.000	2.005.743	2,35
			2.005.743	2,35
Finanzas				
Nordnet AB publ	SEK	120.000	2.354.940	2,76
			2.354.940	2,76
Asistencia sanitaria				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Productos industriales				
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
Tecnología de la información				
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 Renta variable			82.595.149	96,82
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			82.595.149	96,82
Total Inversiones			82.595.149	96,82
Efectivo			3.181.446	3,73
Otros activos/(pasivos)			(464.536)	(0,55)
Total Patrimonio neto			85.312.059	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Smart Manufacturing

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					Schneider Electric SE EUR 2.128 509.480 2,52						
Renta variable					Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' CNH 29.750 209.922 1,04						
Consumo discrecional					Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' CNY 30.600 215.967 1,07						
TopBuild Corp.	USD	1.143	437.636	2,16	Siemens AG	EUR	3.155	584.903	2,88		
				437.636	2,16	SMC Corp.	JPY	900	428.877	2,12	
Asistencia sanitaria					Techtronic Industries Co. Ltd. HKD 44.500 508.712 2,51						
SKAN Group AG	CHF	2.874	254.053	1,25	Veralto Corp.	USD	4.870	476.252	2,35		
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	1.673	310.402	1,54					11.944.274	58,98	
				564.455	2,79	Tecnología de la información					
Productos industriales					Amphenol Corp. 'A' USD 8.444 571.064 2,82						
AMETEK, Inc.	USD	2.672	445.534	2,20	Arista Networks, Inc. USD 1.598 558.205 2,76						
Assa Abloy AB 'B'	SEK	15.789	444.496	2,20	ASML Holding NV EUR 551 567.903 2,80						
BAE Systems plc	GBP	29.779	499.926	2,47	Keyence Corp. JPY 1.100 484.754 2,39						
Carrier Global Corp.	USD	7.475	473.993	2,34	Microsoft Corp. USD 3.301 1.492.772 7,38						
Daifuku Co. Ltd.	JPY	19.100	359.170	1,77	PTC, Inc. USD 2.353 427.448 2,11						
Daikin Industries Ltd.	JPY	2.900	404.391	2,00	Renishaw plc GBP 6.929 326.091 1,61						
Emerson Electric Co.	USD	4.907	532.229	2,63	SAP SE EUR 2.856 576.371 2,85						
FANUC Corp.	JPY	14.400	396.398	1,96	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TWD 26.000 775.167 3,83						
Ferguson plc	USD	1.800	348.956	1,72	Zebra Technologies Corp. 'A' USD 1.389 427.598 2,11						
GEA Group AG	EUR	8.281	345.550	1,71					6.207.373	30,66	
GXO Logistics, Inc.	USD	8.395	417.536	2,06	Materiales						
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	12.200	346.592	1,71	Linde plc USD 774 340.737 1,68						
Hexcel Corp.	USD	6.538	416.602	2,06	Sika AG CHF 1.515 434.445 2,15						
Hitachi Ltd.	JPY	29.500	662.377	3,26					775.182	3,83	
Howmet Aerospace, Inc.	USD	6.338	505.446	2,50	Total Renta variable					19.928.920	98,42
Kingspan Group plc	EUR	4.618	391.778	1,93	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					19.928.920	98,42
Makita Corp.	JPY	12.900	352.318	1,74	Total Inversiones					19.928.920	98,42
Nexans SA	EUR	3.367	374.855	1,85	Efectivo					347.929	1,72
nVent Electric plc	USD	5.887	449.556	2,22	Otros activos/(pasivos)					(28.260)	(0,14)
Otis Worldwide Corp.	USD	4.640	446.236	2,20	Total Patrimonio neto					20.248.589	100,00
Parker-Hannifin Corp.	USD	784	396.222	1,96							

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Smart Manufacturing

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	10.516.021	USD	11.261.355	31/07/2024	HSBC	11.945	0,06
USD	1	EUR	-	31/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						11.945	0,06
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						11.945	0,06
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	39.208	USD	42.090	31/07/2024	HSBC	(59)	-
GBP	11.636	USD	14.725	31/07/2024	HSBC	(2)	-
USD	109.197	EUR	101.926	31/07/2024	HSBC	(69)	-
USD	121	GBP	96	31/07/2024	HSBC	-	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(130)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(130)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						11.815	0,06

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Asian Equity

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional									
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	248.464	2.247.825	1,24	ICICI Bank Ltd., ADR	USD	103.528	3.006.705	1,66
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	193.600	1.862.591	1,03	IndusInd Bank Ltd.	INR	99.358	1.742.940	0,96
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	30.500	907.523	0,50	KB Financial Group, Inc.	KRW	12.298	700.198	0,39
Juniper Hotels Ltd.	INR	231.960	1.175.841	0,65	Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	75.291	1.626.066	0,90
Kia Corp.	KRW	26.300	2.469.869	1,36	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	241.883	2.568.235	1,42
MakeMyTrip Ltd.	USD	33.359	2.778.890	1,53	SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	103.380	1.847.599	1,02
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	96.410	1.375.250	0,76	Shriram Finance Ltd.	INR	63.362	2.208.431	1,22
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	HKD	270.900	2.073.135	1,15	Westpac Banking Corp.	AUD	98.533	1.785.744	0,99
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	5.428	720.911	0,40				41.074.912	22,70
Pop Mart International Group Ltd., Reg. S	HKD	483.600	2.372.546	1,31	Asistencia sanitaria				
Samsonite International SA, Reg. S	HKD	690.300	2.061.629	1,14	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THB	2.313.600	1.686.458	0,93
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	69.300	679.594	0,38	Cipla Ltd.	INR	134.669	2.390.209	1,32
Titan Co. Ltd.	INR	39.942	1.628.976	0,90	Cochlear Ltd.	AUD	6.438	1.420.131	0,78
Trip.com Group Ltd.	HKD	30.300	1.455.714	0,80	CSL Ltd.	AUD	23.334	4.577.675	2,53
			23.810.294	13,15	Fortis Healthcare Ltd.	INR	659.706	3.759.799	2,08
Bienes de consumo básico									
Coles Group Ltd.	AUD	132.183	1.498.015	0,83	Pro Medicus Ltd.	AUD	12.935	1.230.635	0,68
Dabur India Ltd.	INR	255.186	1.837.375	1,01	Rainbow Children's Medicare Ltd.	INR	94.345	1.409.560	0,78
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	IDR	7.027.900	1.179.492	0,65	ResMed, Inc., CDI	AUD	162.466	3.142.444	1,74
			4.514.882	2,49				19.616.911	10,84
Finanzas					Productos industriales				
AIA Group Ltd.	HKD	329.000	2.236.361	1,24	ABB India Ltd.	INR	35.228	3.582.937	1,98
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	148.749	2.801.218	1,55	Brambles Ltd.	AUD	155.805	1.502.595	0,83
Axis Bank Ltd.	INR	146.029	2.213.342	1,22	Cleanaway Waste Management Ltd.	AUD	1.217.963	2.248.005	1,24
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	6.766.000	2.539.465	1,40	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	70.840	1.754.607	0,97
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	5.684.700	1.616.261	0,89	Infratil Ltd.	NZD	280.947	1.922.031	1,06
					NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	472.240	1.620.645	0,90
					Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	159.000	1.817.645	1,00
								14.448.465	7,98
					Tecnología de la información				
					Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	144.000	951.628	0,53
					MediaTek, Inc.	TWD	94.000	4.066.828	2,25

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Asian Equity

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Materiales				
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
Sector inmobiliario				
Ayala Land, Inc.	PHP	3.070.500	1.492.180	0,82
			1.492.180	0,82
Servicios públicos				
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 Renta variable			175.792.228	97,11
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			175.792.228	97,11
Total Inversiones			175.792.228	97,11
Efectivo			3.389.276	1,87
Otros activos/(pasivos)			1.840.649	1,02
Total Patrimonio neto			181.022.153	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	117.170	21.566.407	4,82
			21.566.407	4,82
Consumo discrecional				
Booking Holdings, Inc.	USD	2.318	9.316.897	2,08
Bridgestone Corp.	JPY	151.000	5.947.449	1,33
Industria de Diseño 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
Bienes de consumo básico				
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
Finanzas				
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
Asistencia sanitaria				
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
Productos industriales				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Tecnología de la información				
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
Materiales				
Norsk Hydro ASA	NOK	1.323.212	8.285.729	1,85
			8.285.729	1,85
Servicios públicos				
SSE plc	GBP	278.642	6.316.979	1,41
			6.316.979	1,41
Total Renta variable			433.556.103	96,81
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			433.556.103	96,81
Total Inversiones			433.556.103	96,81
Efectivo			13.955.570	3,12
Otros activos/(pasivos)			316.379	0,07
Total Patrimonio neto			447.828.052	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Infrastructure

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial										
Renta variable										
Servicios de comunicación										
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
Productos industriales										
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
Sector inmobiliario										
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
Servicios públicos										
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 Renta variable					
								5.833.045	98,27	
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					
								5.833.045	98,27	
					Total Inversiones					
								82.365	1,39	
					Efectivo					
								20.478	0,34	
					Otros activos/(pasivos)					
								5.935.888	100,00	
					Total Patrimonio neto					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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	Bienes de consumo básico				
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
Consumo discrecional					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	Energía				
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	Finanzas				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Asistencia sanitaria				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Vertex Pharmaceuti- cals, 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
Productos industriales					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	Tecnología de la información				
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 Microelec- tronics 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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Skyworks Solutions, Inc.	USD	1.475	156.242	0,16	Servicios públicos				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	37.000	1.103.122	1,12	American Water Works Co., Inc.	USD	3.364	435.511	0,44
TE Connectivity Ltd.	USD	731	108.945	0,11	Canadian Utilities Ltd. 'A'	CAD	2.076	44.551	0,05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	96.810	596.249	0,61	CPFL Energia SA	BRL	11.200	67.035	0,07
VeriSign, Inc.	USD	1.795	320.284	0,33	E.ON SE	EUR	2.287	30.272	0,03
Wipro Ltd., ADR	USD	43.797	264.093	0,27	Endesa SA	EUR	5.581	105.688	0,11
			25.014.993	25,50	Enel SpA	EUR	35.036	244.127	0,25
					Exelon Corp.	USD	7.948	276.004	0,28
Materiales					Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	4.798	138.959	0,14
BASF SE	EUR	1.028	49.796	0,05	Iberdrola SA	EUR	1.750	22.808	0,02
BHP Group Ltd.	AUD	32.749	930.383	0,95	Severn Trent plc	GBP	1.935	58.746	0,06
Dow, Inc.	USD	1.993	105.705	0,11	United Utilities Group plc	GBP	17.788	221.480	0,23
DuPont de Nemours, Inc.	USD	3.206	256.797	0,26				1.645.181	1,68
Ecolab, Inc.	USD	4.413	1.058.484	1,09	Total Renta variable			97.600.846	99,47
Fortescue Ltd.	AUD	10.411	148.659	0,15	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			97.600.846	99,47
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	6.589	34.650	0,04	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Linde plc	USD	49	21.571	0,02	Renta variable				
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	1.900	182.287	0,19	Energía				
Nucor Corp.	USD	3.577	554.380	0,56	LUKOIL PJSC#	RUB	3.125	-	-
Reliance, Inc.	USD	1.335	375.285	0,38				-	-
RPM International, Inc.	USD	7.882	846.663	0,86	Finanzas				
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	303	90.183	0,09	Sberbank of Russia PJSC#	RUB	59.096	-	-
Southern Copper Corp.	USD	5.073	547.890	0,56				-	-
Steel Dynamics, Inc.	USD	2.380	298.172	0,30	Total Renta variable			-	-
			5.500.905	5,61	Warrants				
Sector inmobiliario					Tecnología de la información				
American Tower Corp., REIT	USD	524	102.490	0,10	Constellation Software, Inc. '40' 31/03/2040*	CAD	46	-	-
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	8.000	26.541	0,03				-	-
Covivio SA, REIT	EUR	923	43.910	0,04	Total Warrants			-	-
Crown Castle, Inc., REIT	USD	1.224	119.380	0,12	Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	400	41.377	0,04	Total Inversiones			97.600.846	99,47
Hulic Co. Ltd.	JPY	22.700	201.716	0,22	Efectivo			676.664	0,69
Prologis, Inc., REIT	USD	352	39.290	0,04	Otros activos/(pasivos)			(152.116)	(0,16)
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	567	111.875	0,11	Total Patrimonio neto			98.125.394	100,00
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					

El título se valoró conforme al valor razonable.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	265.350	CHF	236.000	25/07/2024	BNP Paribas	2.190	-
USD	304.954	HKD	2.378.000	25/07/2024	BNP Paribas	198	-
USD	276.142	JPY	43.685.000	25/07/2024	BNP Paribas	2.968	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						5.356	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						5.356	0,01
CHF	280.000	USD	314.344	25/07/2024	HSBC	(2.120)	(0,01)
EUR	659.000	USD	707.993	25/07/2024	Citibank	(1.747)	-
GBP	372.000	USD	471.918	25/07/2024	J.P. Morgan	(1.235)	-
HKD	2.214.000	USD	283.800	25/07/2024	J.P. Morgan	(62)	-
JPY	43.734.000	USD	275.443	25/07/2024	Citibank	(1.963)	-
USD	687.622	EUR	642.000	25/07/2024	BNP Paribas	(405)	-
USD	460.509	GBP	364.000	25/07/2024	BNP Paribas	(51)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(7.583)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(7.583)	(0,01)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(2.227)	-

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
FTSE 100 Index	20/09/2024	(1)	GBP	104.105	485	-
S&P 500 Emini Index	20/09/2024	1	USD	277.825	2.075	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					2.560	-
EURO STOXX 50 Index	20/09/2024	3	EUR	158.134	(1.859)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(1.859)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					701	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado CHF	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado CHF	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Consumo discrecional									
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
Bienes de consumo básico									
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
					42.051.617 31,05				
Finanzas					Tecnología de la información				
Airesis SA	CHF	335.365	160.975	0,12	ALSO Holding AG	CHF	10.403	2.876.430	2,12
Baloise Holding AG	CHF	33.181	5.245.917	3,88	ams-OSRAM AG	CHF	1.079.662	1.331.763	0,98
Cembra Money Bank AG	CHF	32.131	2.462.841	1,82	Comet Holding AG	CHF	16.372	5.893.920	4,36
Helvetia Holding AG	CHF	37.063	4.499.448	3,32	Softwareone Holding AG	CHF	77.812	1.318.135	0,97
Julius Baer Group Ltd.	CHF	71.647	3.605.277	2,66	Temenos AG	CHF	39.320	2.429.976	1,80
St Galler Kantonalbank AG	CHF	6.752	2.920.240	2,16				13.850.224	10,23
VZ Holding AG	CHF	41.005	4.715.575	3,48	Materiales				
			23.610.273	17,44	SIG Group AG	CHF	231.139	3.811.482	2,82
					3.811.482 2,82				
Asistencia sanitaria					Sector inmobiliario				
Bachem Holding AG	CHF	28.720	2.363.656	1,75	Zug Estates Holding AG 'B'	CHF	1.378	2.370.160	1,75
Galderma Group AG	CHF	52.115	3.888.821	2,87				2.370.160	1,75
Galenica AG, Reg. S	CHF	49.321	3.642.356	2,69	Servicios públicos				
Medacta Group SA, Reg. S	CHF	17.575	2.161.725	1,60	BKW AG	CHF	25.800	3.725.520	2,75
PolyPeptide Group AG, Reg. S	CHF	20.928	606.912	0,45				3.725.520	2,75
Sandoz Group AG	CHF	78.000	2.538.120	1,87	Total Renta variable 134.403.719 99,28				
SKAN Group AG	CHF	22.200	1.764.900	1,30	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial 134.403.719 99,28				
Straumann Holding AG	CHF	41.970	4.662.867	3,44	Total Inversiones 134.403.719 99,28				
Tecan Group AG	CHF	15.708	4.750.099	3,52	Efectivo 969.297 0,72				
			26.379.456	19,49	Otros activos/(pasivos) 204 0,00				
					Total Patrimonio neto 135.373.220 100,00				
Productos industriales									
Accelleron Industries AG	CHF	120.314	4.213.397	3,11					
Belimo Holding AG	CHF	5.475	2.475.795	1,83					
Bucher Industries AG	CHF	5.345	1.924.200	1,42					
Burckhardt Compression Holding AG	CHF	1.930	1.129.050	0,83					
Bystronic AG	CHF	3.364	1.274.956	0,94					
Daetwyler Holding AG	CHF	18.723	3.201.633	2,37					
Forbo Holding AG	CHF	3.307	3.459.122	2,56					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Taiwanese Equity

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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
					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
			9.775.533	4,79				15.915.887	7,80
Consumo discrecional					Tecnología de la información				
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
Bienes de consumo básico									
President Chain Store Corp.	TWD	413.000	3.482.878	1,70	E Ink Holdings, Inc.	TWD	313.000	2.432.734	1,19
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	413.000	1.035.700	0,51	Ennoconn Corp.	TWD	153.000	1.584.178	0,78
			4.518.578	2,21	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	2.879.750	19.030.912	9,33
Finanzas									
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3.072.571	5.594.322	2,75	Innodisk Corp.	TWD	136.000	1.266.116	0,62
China Development Financial Holding Corp.	TWD	6.737.000	3.140.188	1,54	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	TWD	19.000	704.821	0,35
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.742.000	5.538.162	2,71	Largan Precision Co. Ltd.	TWD	69.000	5.845.960	2,86
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	998.605	879.766	0,43	Lite-On Technology Corp.	TWD	157.000	513.953	0,25
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	1.909.000	1.554.971	0,76	Lotes Co. Ltd.	TWD	12.255	616.651	0,30
			16.707.409	8,19	MediaTek, Inc.	TWD	320.000	13.844.520	6,78
Asistencia sanitaria									
Pegavision Corp.	TWD	223.599	3.301.448	1,62	Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	241.000	1.325.968	0,65
ScinoPharm Taiwan Ltd.	TWD	1.766.000	1.579.178	0,77	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	TWD	185.000	1.062.426	0,52
Universal Vision Biotechnology Co. Ltd.	TWD	200.499	1.541.596	0,76	Nanya Technology Corp.	TWD	634.000	1.363.889	0,67
			6.422.222	3,15	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	63.000	1.178.165	0,58
Productos industriales									
Airtac International Group	TWD	54.000	1.646.023	0,81	Parade Technologies Ltd.	TWD	134.000	3.463.883	1,70
Bizlink Holding, Inc.	TWD	115.000	1.325.403	0,65	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	107.000	1.802.933	0,88
CTCI Corp.	TWD	1.869.000	3.055.851	1,50	Silergy Corp.	TWD	87.000	1.244.799	0,61
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	156.000	927.396	0,45	Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	193.000	1.738.651	0,85
					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	669.565	19.962.488	9,79
					Unimicron Technology Corp.	TWD	141.000	784.100	0,38
					United Microelectronics Corp.	TWD	2.438.000	4.188.579	2,05

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Taiwanese Equity

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Renta variable			194.858.928	95,48
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			194.858.928	95,48
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Fondos de inversión				
Schroder Taiwan Small & Mid Cap Equity fund - Class I share	TWD	9.046	4.122.540	2,02
			4.122.540	2,02
Total Organismos de inversión colectiva - OICVM			4.122.540	2,02
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			4.122.540	2,02
Total Inversiones			198.981.468	97,50
Efectivo			4.275.793	2,10
Otros activos/(pasivos)			836.280	0,40
Total Patrimonio neto			204.093.541	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
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
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
Darling Ingredients, Inc.	USD	81.513	2.982.646	0,49
			2.982.646	0,49
Energía				
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
Finanzas				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Western Alliance Bancorp	USD	77.780	4.755.442	0,78
			85.709.593	14,06
Asistencia sanitaria				
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
Productos industriales				
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
Tecnología de la información				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Materiales				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Sector inmobiliario				
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
Servicios públicos				
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 Renta variable			593.521.590	97,37
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			593.521.590	97,37
Total Inversiones			593.521.590	97,37
Efectivo			17.541.013	2,88
Otros activos/(pasivos)			(1.504.068)	(0,25)
Total Patrimonio neto			609.558.535	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	68.839.100	USD	73.718.140	31/07/2024	HSBC	78.195	0,01
USD	64.272	EUR	59.904	31/07/2024	HSBC	54	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						78.249	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						78.249	0,01
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	686.652	USD	736.395	31/07/2024	HSBC	(295)	-
USD	1.049.925	EUR	981.081	31/07/2024	HSBC	(1.805)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(2.100)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(2.100)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						76.149	0,01

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF US Smaller Companies Impact

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Consumo discrecional				
Cavco Industries, Inc.	USD	22.740	7.852.687	2,59
			7.852.687	2,59
Bienes de consumo básico				
Darling Ingredients, Inc.	USD	59.494	2.176.948	0,72
Primo Water Corp.	USD	137.369	3.047.359	1,01
			5.224.307	1,73
Finanzas				
First BanCorp	USD	433.713	7.791.260	2,57
Kemper Corp.	USD	164.260	9.582.108	3,17
NBT Bancorp, Inc.	USD	135.668	5.120.373	1,69
			22.493.741	7,43
Asistencia sanitaria				
Azenta, Inc.	USD	154.134	8.051.566	2,66
Enhabit, Inc.	USD	228.316	1.960.767	0,65
Haemonetics Corp.	USD	106.656	8.888.336	2,93
ICU Medical, Inc.	USD	105.639	12.577.090	4,15
Intra-Cellular Therapies, Inc.	USD	76.679	5.452.950	1,80
iRhythm Technologies, Inc.	USD	31.435	3.290.528	1,09
Masimo Corp.	USD	48.850	6.433.646	2,13
Natera, Inc.	USD	60.759	6.702.953	2,21
NeoGenomics, Inc.	USD	634.441	8.494.429	2,81
Option Care Health, Inc.	USD	162.588	4.550.865	1,50
Pacira BioSciences, Inc.	USD	139.767	3.903.781	1,29
Progyny, Inc.	USD	164.527	4.715.562	1,56
US Physical Therapy, Inc.	USD	85.346	7.965.980	2,63
			82.988.453	27,41
Productos industriales				
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	34.804	5.636.503	1,86
AZEK Co., Inc. (The 'A')	USD	74.343	3.105.156	1,03
Clean Harbors, Inc.	USD	26.109	5.987.331	1,98
Kornit Digital Ltd.	USD	230.329	3.376.871	1,12
Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	34.196	5.885.377	1,94
Tetra Tech, Inc.	USD	29.306	6.314.416	2,09
UL Solutions, Inc. 'A'	USD	110.056	4.516.698	1,49
Verra Mobility Corp.	USD	237.750	6.522.605	2,15
WNS Holdings Ltd.	USD	158.577	8.197.196	2,71
			49.542.153	16,37
Tecnología de la información				
Allegro MicroSystems, Inc.	USD	102.936	2.912.840	0,96
Box, Inc. 'A'	USD	282.847	7.430.127	2,45

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Ciena Corp.	USD	124.701	6.019.290	1,99
CommVault Systems, Inc.	USD	38.416	4.620.241	1,53
EPAM Systems, Inc.	USD	34.903	6.479.192	2,14
Littelfuse, Inc.	USD	35.360	9.060.657	2,99
LiveRamp Holdings, Inc.	USD	339.078	10.316.755	3,42
Lumentum Holdings, Inc.	USD	149.100	7.340.000	2,42
Novanta, Inc.	USD	55.554	9.109.121	3,01
PTC, Inc.	USD	24.670	4.481.571	1,48
Pure Storage, Inc. 'A'	USD	86.887	5.663.461	1,87
			73.433.255	24,26
Materiales				
AptarGroup, Inc.	USD	53.647	7.726.898	2,55
Balchem Corp.	USD	51.443	7.813.296	2,58
Graphic Packaging Holding Co.	USD	341.641	8.986.609	2,97
Hawkins, Inc.	USD	78.226	6.929.592	2,29
PureCycle Technologies, Inc.	USD	200.128	1.202.905	0,40
			32.659.300	10,79
Sector inmobiliario				
PotlatchDeltic Corp., REIT	USD	172.535	6.781.085	2,24
			6.781.085	2,24
Servicios públicos				
SJW Group	USD	99.905	5.344.131	1,77
			5.344.131	1,77
Total Renta variable			286.319.112	94,59
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			286.319.112	94,59
Total Inversiones			286.319.112	94,59
Efectivo			16.816.861	5,56
Otros activos/(pasivos)			(442.748)	(0,15)
Total Patrimonio neto			302.693.225	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Equity Alpha

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
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
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
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
Energía				
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
Finanzas				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Visa, Inc. 'A'	USD	357.795	95.838.057	2,92
			460.868.757	14,08
Asistencia sanitaria				
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
Productos industriales				
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
Tecnología de la información				
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 Renta variable			3.207.442.737	98,01
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			3.207.442.737	98,01

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Equity Alpha

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Renta variable				
Consumo discrecional				
iWeb Ltd.#	USD	11.415	-	-
			-	-
Total Renta variable			-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
Total Inversiones			3.207.442.737	98,01
Efectivo			60.586.162	1,85
Otros activos/(pasivos)			4.551.920	0,14
Total Patrimonio neto			3.272.580.819	100,00

El título se valoró conforme al valor razonable.

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	31.969.949	USD	34.235.851	31/07/2024	HSBC	36.315	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						36.315	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						36.315	-
Cobertura de las clases de participaciones							
GBP	126.420.901	USD	159.985.524	31/07/2024	HSBC	(22.342)	-
USD	308.310	EUR	287.782	31/07/2024	HSBC	(195)	-
USD	1.434.907	GBP	1.134.640	31/07/2024	HSBC	(779)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(23.316)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(23.316)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						12.999	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Active Value

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional									
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Active Value

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Energía				
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
Bienes de consumo básico					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Active Value

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	EUR	6.711	56.575	0,01	Bank of New York	USD	17.841	1.063.757	0,18
Holdings S.A.					Mellon Corp. (The)				
Hess Midstream	USD	23.944	875.334	0,15	Bank OZK	USD	10.225	408.997	0,07
LP 'A'					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	JPY	17.900	725.290	0,13	Beazley plc	GBP	146.530	1.314.307	0,23
Exploration Co. Ltd.					BOC Hong Kong	HKD	122.000	376.087	0,06
Marathon Petroleum	USD	6.134	1.061.507	0,18	Holdings Ltd.				
Corp.					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	BRL	70.800	483.538	0,08	Corp.				
SA Preference					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'				
					Chubb Ltd.	USD	8.449	2.214.790	0,37
Finanzas					CIMB Group	MYR	389.100	560.696	0,10
AIB Group plc	EUR	220.229	1.164.630	0,20	Holdings Bhd.				
Alior Bank SA	PLN	13.530	341.973	0,06	Citigroup, Inc.	USD	11.938	738.996	0,13
Allianz SE	EUR	3.161	879.463	0,15	Citizens Financial	USD	6.334	219.936	0,04
Ally Financial, Inc.	USD	15.395	611.121	0,11	Group, Inc.				
American Financial	USD	4.395	551.881	0,10	Corebridge Financial,	USD	32.853	957.720	0,17
Group, Inc.					Inc.				
Ameriprise Financial,	USD	2.205	950.497	0,16	Dai-ichi Life	JPY	21.900	586.724	0,10
Inc.					Holdings, Inc.				
Aon plc 'A'	USD	2.389	700.144	0,12	Danske Bank A/S	DKK	23.168	690.738	0,12
Assicurazioni	EUR	74.394	1.861.158	0,31	DB Insurance Co.	KRW	10.175	846.414	0,15
Generali SpA					Ltd.				
Assurant, Inc.	USD	8.278	1.385.289	0,24	DBS Group Holdings	SGD	68.230	1.795.996	0,31
AUB Group Ltd.	AUD	41.699	879.407	0,15	Ltd.				
Axis Bank Ltd.	INR	43.996	666.841	0,11	Deutsche Bank AG	EUR	60.619	963.396	0,17
Azimut Holding SpA	EUR	40.790	965.012	0,17	Deutsche Boerse AG	EUR	2.908	597.076	0,10
Banca Monte dei	EUR	144.287	669.581	0,12	Direct Line Insurance	GBP	147.971	383.007	0,07
Paschi di Siena SpA					Group plc				
Banco Bilbao Vizcaya	EUR	44.371	439.367	0,08	Discover Financial	USD	5.950	737.729	0,13
Argentaria SA					Services				
Banco Bradesco SA	BRL	248.800	559.941	0,10	DNB Bank ASA	NOK	51.496	1.017.299	0,18
Preference					East West Bancorp,	USD	9.304	668.755	0,12
Banco Santander SA	EUR	88.417	407.470	0,07	Inc.				
Bangkok Bank PCL,	THB	99.700	354.452	0,06	Enact Holdings, Inc.	USD	12.930	394.952	0,07
NVDR					Erste Group Bank AG	EUR	7.428	349.158	0,06
					Essent Group Ltd.	USD	21.154	1.183.746	0,20

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Active Value

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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. S	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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Active Value

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
					Carlisle Cos., Inc.	USD	3.651	1.504.636	0,26
					Caterpillar, Inc.	USD	8.865	2.909.924	0,49
Asistencia sanitaria					Computershare Ltd.	AUD	128.722	2.249.775	0,39
Abbott Laboratories	USD	13.985	1.461.487	0,25	Cummins, Inc.	USD	7.259	2.038.730	0,35
AbbVie, Inc.	USD	20.796	3.524.075	0,61	Dover Corp.	USD	4.125	737.357	0,13
Amgen, Inc.	USD	9.547	2.998.251	0,52	Eiffage SA	EUR	14.090	1.303.503	0,22
AstraZeneca plc	GBP	29.864	4.697.683	0,81	Emerson Electric Co.	USD	4.584	497.195	0,09
Cigna Group (The)	USD	5.329	1.780.685	0,31	Enka Insaat ve Sanayi A/S	TRY	1	1	-
DaVita, Inc.	USD	6.459	914.796	0,16	FedEx Corp.	USD	1.995	587.669	0,10
Elevance Health, Inc.	USD	6.082	3.260.668	0,56	GMS, Inc.	USD	14.252	1.139.095	0,20
GoodRx Holdings, Inc. 'A'	USD	115.084	888.114	0,15	Greentown Management Holdings Co. Ltd., Reg. S	HKD	247.000	171.721	0,03
GSK plc	GBP	177.819	3.444.120	0,59	Griffon Corp.	USD	17.765	1.149.825	0,20
H Lundbeck A/S	DKK	44.118	247.871	0,04	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 'B'	MXN	30.300	252.180	0,04
HCA Healthcare, Inc.	USD	8.013	2.754.838	0,47	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	3.181	944.827	0,16
Incyte Corp.	USD	5.517	338.686	0,06	Hanwha Engine	KRW	31.550	358.436	0,06
Ipsen SA	EUR	16.650	2.047.958	0,35	HNI Corp.	USD	11.220	500.403	0,09
Johnson & Johnson	USD	20.336	2.969.149	0,51	Hoegh Autoliners ASA	NOK	45.041	530.145	0,09
Lantheus Holdings, Inc.	USD	18.731	1.526.001	0,26	Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	5.605	891.337	0,15
McKesson Corp.	USD	2.377	1.410.036	0,24	Illinois Tool Works, Inc.	USD	3.701	879.779	0,15
Merck & Co., Inc.	USD	44.262	5.776.020	1,01	IMI plc	GBP	46.469	1.044.662	0,18
Novartis AG	CHF	33.551	3.586.583	0,62	International Container Terminal Services, Inc.	PHP	268.910	1.604.717	0,28
Pegavision Corp.	TWD	24.000	354.361	0,06	Intertek Group plc	GBP	40.063	2.464.242	0,41
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	44.213	2.301.185	0,40	ITOCHU Corp.	JPY	19.300	946.389	0,16
ResMed, Inc.	USD	3.034	582.489	0,10	Kone OYJ 'B'	EUR	15.919	787.308	0,14
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	64.594	1.674.774	0,29	Konecranes OYJ	EUR	5.291	301.326	0,05
Roche Holding AG	CHF	9.064	2.519.597	0,43	Korn Ferry	USD	8.332	551.059	0,09
Sanofi SA	EUR	17.571	1.693.066	0,29	Legrand SA	EUR	14.382	1.427.203	0,25
United Therapeutics Corp.	USD	9.252	2.934.412	0,51	Maire SpA	EUR	59.638	491.268	0,08
UnitedHealth Group, Inc.	USD	7.772	3.815.782	0,66	Masco Corp.	USD	42.207	2.808.538	0,47
			59.502.687	10,26	MEITEC Group Holdings, Inc.	JPY	47.300	961.106	0,17
Productos industriales									
3M Co.	USD	14.663	1.514.693	0,26					
Aena SME SA, Reg. S	EUR	10.867	2.187.027	0,38					
Allergion plc	USD	17.806	2.075.503	0,36					
ANDRITZ AG	EUR	6.656	410.414	0,07					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Active Value

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Metlen Energy & Metals SA	EUR	7.202	269.378	0,05	Tecnología de la información				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Active Value

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	33.155	5.709.352	0,99	Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	JPY	37.700	383.389	0,07
TD SYNnex Corp.	USD	6.707	776.114	0,13	UPM-Kymmene OYJ	EUR	14.448	504.829	0,09
TE Connectivity Ltd.	USD	17.188	2.561.625	0,44	Verallia SA, Reg. S	EUR	10.564	383.141	0,07
Trend Micro, Inc.	JPY	7.000	285.260	0,05				25.935.513	4,47
Tripod Technology Corp.	TWD	123.000	828.564	0,14	Sector inmobiliario				
Western Digital Corp.	USD	6.901	530.203	0,09	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	3.869	451.519	0,08
Wiwynn Corp.	TWD	14.000	1.144.997	0,20	Cousins Properties, Inc., REIT	USD	58.134	1.310.884	0,23
			66.426.733	11,45	Dexus, REIT	AUD	172.478	744.474	0,13
Materiales					EPR Properties, REIT	USD	4.404	183.996	0,03
Acerinox SA	EUR	99.075	1.028.250	0,18	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT 'A'	USD	18.239	303.896	0,05
Artience Co. Ltd.	JPY	7.000	146.551	0,03	Highwoods Properties, Inc., REIT	USD	41.273	1.055.116	0,18
Aurubis AG	EUR	7.427	583.972	0,10	Kilroy Realty Corp., REIT	USD	24.571	772.396	0,13
Avery Dennison Corp.	USD	3.962	886.488	0,15	NNN REIT, Inc.	USD	6.550	276.948	0,05
B2Gold Corp.	CAD	202.990	550.940	0,09	Sabra Health Care REIT, Inc.	USD	44.428	672.805	0,12
Bekaert SA	EUR	2.608	108.604	0,02	Sino Land Co. Ltd.	HKD	330.000	340.394	0,06
BHP Group Ltd.	AUD	70.442	2.001.222	0,33	Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	USD	30.331	313.274	0,05
BHP Group Ltd.	GBP	70.380	2.022.046	0,34	Swire Pacific Ltd. 'A'	HKD	76.500	676.268	0,12
Billerud Aktiebolag	SEK	28.878	268.723	0,05	Swire Properties Ltd.	HKD	126.600	201.905	0,03
Boliden AB	SEK	22.876	732.312	0,13	Unibail-Rodam- co-Westfield, REIT	EUR	7.579	596.816	0,10
Centamin plc	GBP	110.549	170.205	0,03	UOL Group Ltd.	SGD	77.400	296.744	0,05
CRH plc	USD	13.825	1.032.571	0,18	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	113.000	299.955	0,05
Daido Steel Co. Ltd.	JPY	15.600	144.686	0,02				8.497.390	1,46
Dowa Holdings Co. Ltd.	JPY	9.000	320.525	0,06	Servicios públicos				
FUCHS SE Preference	EUR	3.221	147.164	0,03	A2A SpA	EUR	430.418	862.087	0,15
Gold Fields Ltd., ADR	USD	80.286	1.230.265	0,21	Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	99.800	1.183.080	0,20
Graphic Packaging Holding Co.	USD	11.123	292.582	0,05	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	BRL	84.200	314.416	0,05
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	66.500	349.703	0,06	Cia Energetica de Minas Gerais, ADR Preference	USD	293.952	535.850	0,09
Hill & Smith plc	GBP	18.864	464.171	0,08	E.ON SE	EUR	92.729	1.227.429	0,21
Kobe Steel Ltd.	JPY	69.200	860.818	0,15	Enel SpA	EUR	107.026	745.745	0,13
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	23.625	577.325	0,10	Engie SA	EUR	63.971	911.482	0,16
Lundin Gold, Inc.	CAD	4.436	65.447	0,01	Hera SpA	EUR	146.615	504.756	0,09
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	30.600	585.435	0,10	Iberdrola SA	EUR	133.694	1.742.478	0,30
Mitsubishi Materials Corp.	JPY	36.600	673.413	0,12	Italgas SpA	EUR	185.217	908.892	0,16
Navigator Co. SA (The)	EUR	50.318	209.321	0,04	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	59.500	1.002.679	0,17
Nippon Steel Corp.	JPY	34.500	731.434	0,13	Kyushu Electric Power Co., Inc.	JPY	54.600	565.002	0,10
Oji Holdings Corp.	JPY	203.700	805.838	0,14	Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	INR	22.482	430.207	0,07
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Active Value

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Renta variable			576.365.471	99,35
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			576.365.471	99,35

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Renta variable				
Consumo discrecional				
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	HKD	1.096.000	-	-
			-	-
Tecnología de la información				
Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd.*	SGD	58.000	-	-
Ya Hsin Industrial Co. Ltd.*	TWD	406.000	-	-
			-	-
Materiales				
China Lumena New Materials Corp.*	HKD	144.050	-	-
			-	-
Total Renta variable			-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
Total Inversiones			576.365.471	99,35
Efectivo			5.239.891	0,90
Otros activos/(pasivos)			(1.495.247)	(0,25)
Total Patrimonio neto			580.110.115	100,00

* El título se valoró conforme al valor razonable.

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	15.252.254	GBP	11.938.600	24/07/2024	UBS	146.724	0,02
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						146.724	0,02
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						146.724	0,02
USD	1.737.427	GBP	1.374.900	24/07/2024	UBS	(2.190)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(2.190)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(2.190)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						144.534	0,02

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Core

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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 Moet 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
Consumo discrecional									
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	Bienes de consumo básico				
Hermes 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Core

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Energía					Block, Inc. 'A'	USD	78.452	5.059.369	0,15
Aker BP ASA	NOK	77.837	1.989.879	0,06	BNP Paribas SA	EUR	61.601	3.930.223	0,12
BP plc	GBP	982.864	5.904.067	0,18	CaixaBank SA	EUR	436.839	2.314.225	0,07
Chevron Corp.	USD	99.080	15.498.093	0,47	Charles Schwab Corp. (The)	USD	70.863	5.221.894	0,16
ConocoPhillips	USD	103.663	11.856.974	0,36	Chubb Ltd.	USD	32.656	8.329.892	0,25
ENEOS Holdings, Inc.	JPY	438.900	2.255.345	0,07	Citigroup, Inc.	USD	100.612	6.384.838	0,19
Eni SpA	EUR	437.190	6.725.687	0,20	Citizens Financial Group, Inc.	USD	66.332	2.389.942	0,07
Equinor ASA	NOK	61.469	1.754.731	0,05	Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	14.998	3.333.006	0,10
Exxon Mobil Corp.	USD	239.741	27.598.983	0,82	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	104.200	2.784.108	0,08
Galp Energia SGPS SA	EUR	96.151	2.032.143	0,06	Danske Bank A/S	DKK	70.995	2.117.137	0,06
Inpex Corp.	JPY	613.600	9.028.915	0,27	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	287.460	7.591.362	0,23
Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	JPY	29.800	1.204.153	0,04	Deutsche Boerse AG	EUR	16.483	3.375.907	0,10
OMV AG	EUR	35.195	1.533.705	0,05	Essent Group Ltd.	USD	49.470	2.779.719	0,08
Repsol SA	EUR	587.471	9.277.481	0,28	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	668.287	1.447.514	0,04
Shell plc	EUR	136.656	4.920.360	0,15	Evercore, Inc. 'A'	USD	8.103	1.688.908	0,05
Shell plc	GBP	412.486	14.777.143	0,44	Everest Group Ltd.	USD	4.954	1.887.573	0,06
TotalEnergies SE	EUR	175.215	11.704.744	0,35	FactSet Research Systems, Inc.	USD	2.645	1.079.874	0,03
Valero Energy Corp.	USD	38.363	6.013.784	0,18	Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	2.080	2.365.744	0,07
			134.076.187	4,03	First Horizon Corp.	USD	199.122	3.140.154	0,09
Finanzas					Fiserv, Inc.	USD	34.168	5.092.399	0,15
Adyen NV, Reg. S	EUR	1.607	1.917.267	0,06	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	5.077	2.296.429	0,07
Aflac, Inc.	USD	29.173	2.605.441	0,08	Great-West Lifeco, Inc.	CAD	56.382	1.644.466	0,05
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Core

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Asistencia sanitaria				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Core

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Productos industriales					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Core

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Core

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Materiales				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Sector inmobiliario				
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
Servicios públicos				
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 Renta variable			3.331.085.813	100,03
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			3.331.085.813	100,03
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Renta variable				
Finanzas				
Caja de Ahorros del Mediterraneo*	EUR	2.048	-	-
			-	-
Total Renta variable			-	-
Warrants				
Tecnología de la información				
Constellation Software, Inc. '40' 31/03/2040*	CAD	617	-	-
			-	-
Total Warrants			-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
Total Inversiones			3.331.085.813	100,03
Efectivo			(6.184.676)	(0,19)
Otros activos/(pasivos)			5.138.501	0,16
Total Patrimonio neto			3.330.039.638	100,00

* El título se valoró conforme al valor razonable.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Core

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
AUD	7.899.701	USD	5.260.349	31/07/2024	HSBC	19.711	-
EUR	18	NOK	209	31/07/2024	HSBC	-	-
GBP	8	NOK	101	31/07/2024	HSBC	-	-
NOK	62	GBP	5	31/07/2024	HSBC	-	-
NOK	5.378	JPY	80.361	31/07/2024	HSBC	4	-
USD	16	NOK	166	31/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						19.715	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						19.715	-
Cobertura de las clases de participaciones							
JPY	2.232	NOK	149	31/07/2024	HSBC	-	-
NOK	8.822	EUR	780	31/07/2024	HSBC	(8)	-
NOK	3.334	GBP	249	31/07/2024	HSBC	(2)	-
NOK	74.774	USD	7.098	31/07/2024	HSBC	(70)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(80)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(80)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						19.635	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional									
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Energía				
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
Bienes de consumo básico					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Finanzas					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Productos industriales				
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
Asistencia sanitaria					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Tecnología de la información				
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 Micom 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Materiales				
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Sector inmobiliario				
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
Servicios públicos				
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 Renta variable			40.285.151	98,94
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
			40.285.151	98,94
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Renta variable				
Consumo discrecional				
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	HKD	658.000	-	-
			-	-
Asistencia sanitaria				
China Animal Healthcare Ltd.	HKD	784.000	-	-
			-	-

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Tecnología de la información				
Anxin-China Holdings Ltd.	HKD	1.660.000	-	-
			-	-
Materiales				
China Lumena New Materials Corp.*	HKD	91.000	-	-
Youyuan Hldgs*	CNY	1.081.000	-	-
			-	-
Total Renta variable			-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
			-	-
Total Inversiones			40.285.151	98,94
Efectivo			356.144	0,87
Otros activos/(pasivos)			73.610	0,19
Total Patrimonio neto			40.714.905	100,00

* El título se valoró conforme al valor razonable.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global ESG

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional					Stellantis NV	EUR	32.018	627.237	0,13
Airbnb, Inc. 'A'	USD	4.617	701.978	0,14	Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	21.700	338.171	0,07
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	39.800	360.066	0,07	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPY	24.400	243.589	0,05
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	30.051	281.781	0,06	Taylor Morrison Home Corp. 'A'	USD	4.374	242.431	0,05
Amadeus IT Group SA	EUR	6.998	463.266	0,09	Toll Brothers, Inc.	USD	3.839	443.655	0,09
Amazon.com, Inc.	USD	25.639	5.088.141	1,01	Williams-Sonoma, Inc.	USD	851	245.224	0,05
AutoZone, Inc.	USD	763	2.257.461	0,45				47.506.727	9,50
Booking Holdings, Inc.	USD	757	3.042.662	0,61	Bienes de consumo básico				
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	13.750	859.496	0,17	Britvic plc	GBP	51.238	774.613	0,15
Dollarama, Inc.	CAD	39.903	3.668.936	0,72	Church & Dwight Co., Inc.	USD	17.799	1.851.959	0,37
DR Horton, Inc.	USD	5.524	782.348	0,16	Coca-Cola Co. (The)	USD	65.842	4.210.507	0,84
Duolingo, Inc. 'A'	USD	1.184	248.137	0,05	Colgate-Palmolive Co.	USD	47.792	4.694.184	0,94
eBay, Inc.	USD	23.173	1.231.355	0,25	Costco Wholesale Corp.	USD	4.692	3.997.592	0,80
Ferrari NV	EUR	3.209	1.312.947	0,26					
Garmin Ltd.	USD	6.072	985.124	0,20					
General Motors Co.	USD	11.999	549.007	0,11					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global ESG

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Energía					Euronext NV, Reg. S	EUR	5.563	512.444	0,10
Aker BP ASA	NOK	28.227	723.875	0,14	FactSet Research Systems, Inc.	USD	1.447	601.272	0,12
Eni SpA	EUR	172.643	2.660.218	0,53	Federated Hermes, Inc. 'B'	USD	15.230	498.298	0,10
Equinor ASA	NOK	75.607	2.163.000	0,43	First Horizon Corp.	USD	51.224	759.493	0,15
Galp Energia SGPS SA	EUR	117.040	2.466.360	0,49	Fiserv, Inc.	USD	10.689	1.596.089	0,32
Inpex Corp.	JPY	257.600	3.802.815	0,76	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	2.662	1.197.819	0,24
OMV AG	EUR	60.145	2.621.766	0,52	Grupo Catalana Occidente SA	EUR	5.888	238.257	0,05
Repsol SA	EUR	219.109	3.476.123	0,70	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	9.037	929.130	0,19
Subsea 7 SA	NOK	43.772	828.117	0,17	HSBC Holdings plc	HKD	55.200	482.968	0,10
Valero Energy Corp.	USD	15.480	2.384.593	0,48	HSBC Holdings plc	GBP	60.084	523.573	0,10
			21.126.867	4,22	Huntington Bancshares, Inc.	USD	47.618	609.789	0,12
Finanzas					Intact Financial Corp.	CAD	2.601	435.993	0,09
Adyen NV, Reg. S	EUR	323	388.301	0,08	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	5.540	762.683	0,15
AIB Group plc	EUR	105.735	559.155	0,11	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	234.472	869.346	0,17
Allianz SE	EUR	5.389	1.499.343	0,30	Jackson Financial, Inc. 'A'	USD	10.966	805.008	0,16
American Express Co.	USD	4.462	1.020.978	0,20	JPMorgan Chase & Co.	USD	22.185	4.437.424	0,90
American International Group, Inc.	USD	4.159	312.124	0,06	KBC Group NV	EUR	11.800	829.663	0,17
Ameriprise Financial, Inc.	USD	675	290.969	0,06	Lincoln National Corp.	USD	8.317	260.534	0,05
Aon plc 'A'	USD	1.760	515.803	0,10	M&T Bank Corp.	USD	6.170	912.822	0,18
Assicurazioni Generali SpA	EUR	56.769	1.420.223	0,28	Manulife Financial Corp.	CAD	11.450	303.468	0,06
Assurant, Inc.	USD	5.721	957.385	0,19	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	4.381	924.760	0,18
AUB Group Ltd.	AUD	19.035	401.437	0,08	Mastercard, Inc. 'A'	USD	7.580	3.360.470	0,67
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	5.837	415.895	0,08	MGIC Investment Corp.	USD	45.104	958.625	0,19
Azimut Holding SpA	EUR	11.599	274.410	0,05	Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	23.700	496.132	0,10
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global ESG

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Asistencia sanitaria					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	
					Productos industriales				
					3M Co.	USD	3.608	372.708	0,07

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global ESG

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Insaat ve Sanayi A/S	TRY	1	1	-					
Fujikura Ltd.	JPY	12.400	245.523	0,05	Tecnología de la información				
Griffon Corp.	USD	7.360	476.370	0,10	Accenture plc 'A'	USD	5.270	1.600.509	0,32
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	KRW	2.853	642.845	0,13	Accton Technology Corp.	TWD	17.000	291.476	0,06
Hubbell, Inc. 'B'	USD	3.195	1.184.504	0,24	Adobe, Inc.	USD	3.506	1.924.716	0,38
Illinois Tool Works, Inc.	USD	6.131	1.457.424	0,29	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	11.902	1.906.554	0,38
IMI plc	GBP	31.223	701.919	0,14	Altium Ltd.	AUD	5.378	243.876	0,05
InPost SA	EUR	44.954	795.959	0,16	Analog Devices, Inc.	USD	6.536	1.485.847	0,30
Intertek Group plc	GBP	8.696	534.884	0,11	Appfolio, Inc. 'A'	USD	4.337	1.081.987	0,22
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	JPY	14.300	230.499	0,05	Apple, Inc.	USD	23.827	5.140.795	1,04
Kone OYJ 'B'	EUR	11.566	572.021	0,11	Applied Materials, Inc.	USD	11.804	2.750.355	0,55
Legrand SA	EUR	9.265	919.416	0,18	AppLovin Corp. 'A'	USD	12.845	1.072.099	0,21
Lennox International, Inc.	USD	2.930	1.593.992	0,32	Arista Networks, Inc.	USD	8.224	2.872.767	0,57
Maire SpA	EUR	39.344	324.096	0,06	Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	39.000	921.233	0,18
Masco Corp.	USD	19.402	1.291.048	0,26	ASM International NV	EUR	2.016	1.519.754	0,30
MEITEC Group Holdings, Inc.	JPY	24.300	493.761	0,10	ASML Holding NV	EUR	4.417	4.552.502	0,91
NEXTracker, Inc. 'A'	USD	20.487	1.022.161	0,20	Broadcom, Inc.	USD	3.118	4.969.439	1,00
NGK Insulators Ltd.	JPY	26.100	335.178	0,07	Cadence Design Systems, Inc.	USD	5.790	1.788.529	0,36
Nordson Corp.	USD	2.528	583.420	0,12	Celestica, Inc.	CAD	4.524	259.970	0,05
Otis Worldwide Corp.	USD	10.135	974.700	0,19	Cisco Systems, Inc.	USD	22.446	1.067.239	0,21
Owens Corning	USD	9.211	1.586.771	0,32	Cloudflare, Inc. 'A'	USD	2.987	245.543	0,05
PACCAR, Inc.	USD	15.530	1.629.632	0,33					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global ESG

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Materiales				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global ESG

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Servicios públicos				
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 Renta variable			493.283.164	98,64
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			493.283.164	98,64

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Bonos				
Finanzas				
US Treasury Bill 0% 02/07/2024	USD	2.998.400	2.997.964	0,60
			2.997.964	0,60
Total Bonos			2.997.964	0,60
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
			2.997.964	0,60
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Renta variable				
Materiales				
China Lumena New Materials Corp.*	HKD	14.950	-	-
			-	-
Total Renta variable			-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
			-	-
Total Inversiones			496.281.128	99,24
Efectivo			3.712.901	0,74
Otros activos/(pasivos)			66.394	0,02
Total Patrimonio neto			500.060.423	100,00

* El título se valoró conforme al valor razonable.

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	4.829.452	EUR	4.481.500	24/07/2024	J.P. Morgan	26.896	0,01
USD	10.767.549	EUR	9.890.500	24/07/2024	State Street	168.491	0,03
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						195.387	0,04
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						195.387	0,04
EUR	5.097.500	USD	5.483.792	24/07/2024	Barclays	(21.106)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(21.106)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(21.106)	(0,01)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						174.281	0,03

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
S&P 500 Emini Index	20/09/2024	13	USD	3.611.725	19.306	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					19.306	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					19.306	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional					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	Bienes de consumo básico				
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Finanzas					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 Ruec- kversicherungs-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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
					Zoetis, Inc. 'A'	USD	425	75.159	0,16
							6.346.973	13,70	
Asistencia sanitaria					Productos industriales				
Abbott Laboratories	USD	520	54.342	0,12	3M Co.	USD	342	35.329	0,08
AbbVie, Inc.	USD	1.534	259.951	0,56	A O Smith Corp.	USD	1.183	97.227	0,21
Amgen, Inc.	USD	673	211.357	0,46	ABB Ltd.	CHF	1.563	86.236	0,19
AstraZeneca plc	GBP	2.426	381.616	0,82	Aena SME SA, Reg. S	EUR	525	105.658	0,23
Boston Scientific Corp.	USD	3.331	256.749	0,55	Arcadis NV	EUR	330	21.037	0,05
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.500	51.687	0,11	Armstrong World Industries, Inc.	USD	957	108.069	0,23
Danaher Corp.	USD	460	116.012	0,25	Assa Abloy AB 'B'	SEK	2.219	62.470	0,13
DaVita, Inc.	USD	848	120.103	0,26	Atlas Copco AB 'A'	SEK	5.912	110.837	0,24
Dexcom, Inc.	USD	707	81.132	0,18	Automatic Data Processing, Inc.	USD	638	151.508	0,33
Edwards Lifesciences Corp.	USD	1.794	167.758	0,36	Balfour Beatty plc	GBP	4.200	19.415	0,04
Elevance Health, Inc.	USD	452	242.325	0,52	Brambles Ltd.	AUD	7.282	70.228	0,15
Eli Lilly & Co.	USD	510	465.559	1,00					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Tecnología de la información				
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Materiales				
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	Servicios públicos				
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 Renta variable			44.862.651	96,84
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			44.862.651	96,84

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Fondos negociados en bolsa				
Fondos de inversión				
Vanguard S&P 500 Fund	USD	6.515	678.613	1,46
			678.613	1,46
Total Fondos negociados en bolsa			678.613	1,46
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales				
Total Inversiones			45.541.264	98,30
Efectivo			830.712	1,79
Otros activos/(pasivos)			(44.661)	(0,09)
Total Patrimonio neto			46.327.315	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	254.216	EUR	235.900	24/07/2024	J.P. Morgan	1.416	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.416	-
Cobertura de las clases de participaciones							
USD	89	SEK	935	31/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						-	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.416	-
EUR	235.900	USD	253.739	24/07/2024	Barclays	(939)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(939)	-
Cobertura de las clases de participaciones							
SEK	112.338	USD	10.727	31/07/2024	HSBC	(109)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(109)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.048)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						368	-

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
S&P 500 Emini Index	20/09/2024	2	USD	555.650	6.445	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					6.445	0,01
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					6.445	0,01

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Quality

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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	Bienes de consumo básico				
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
Consumo discrecional					Costco Wholesale Corp.	USD	3.655	3.114.066	0,76
Airbnb, Inc. 'A'	USD	2.643	401.847	0,10	Cranswick plc	GBP	10.909	616.214	0,15
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	24.140	226.355	0,06	Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	10.073	891.551	0,22
Amazon.com, Inc.	USD	21.071	4.181.609	1,01	Kimberly-Clark Corp.	USD	12.152	1.694.351	0,41
AutoZone, Inc.	USD	408	1.207.135	0,29	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	64.300	831.307	0,20
Booking Holdings, Inc.	USD	425	1.708.232	0,42	Loblaw Cos. Ltd.	CAD	11.594	1.348.005	0,33
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	9.950	621.962	0,15	L'Oreal SA	EUR	2.710	1.188.127	0,29
Dollarama, Inc.	CAD	31.860	2.929.411	0,71	Monster Beverage Corp.	USD	12.206	618.068	0,15
Domino's Pizza, Inc.	USD	601	310.559	0,08	Nestle SA	CHF	13.036	1.331.213	0,32
Ferrari NV	EUR	2.573	1.052.730	0,26	Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	48.400	229.915	0,06
Garmin Ltd.	USD	6.346	1.029.578	0,25	PepsiCo, Inc.	USD	19.902	3.310.956	0,81
Gentex Corp.	USD	24.050	804.092	0,20	Procter & Gamble Co. (The)	USD	24.157	4.027.032	0,98
Hermes International SCA	EUR	362	828.907	0,20	Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	30.700	1.091.619	0,27
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	6.118	1.318.281	0,32	Unilever plc	GBP	39.191	2.154.770	0,53
Home Depot, Inc. (The)	USD	6.009	2.051.841	0,50	Walmart, Inc.	USD	30.467	2.072.194	0,51
Industria de Diseno Textil SA	EUR	22.065	1.091.507	0,27				33.995.619	8,29
InterContinental Hotels Group plc	GBP	12.137	1.270.433	0,31	Energía				
Lululemon Athletica, Inc.	USD	800	242.466	0,06	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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Quality

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Finanzas					MSCI, Inc. 'A'	USD	860	419.545	0,10
Adyen NV, Reg. S	EUR	262	314.969	0,08	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	2.399	1.203.169	0,29
Aflac, Inc.	USD	10.134	904.277	0,22	National Bank of Canada	CAD	6.676	531.041	0,13
AIA Group Ltd.	HKD	76.800	522.044	0,13	National Bank of Greece SA	EUR	44.509	374.600	0,09
Allianz SE	EUR	2.376	661.058	0,16	NMI Holdings, Inc. 'A'	USD	12.998	434.677	0,11
American Express Co.	USD	3.107	710.932	0,17	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	145.800	1.548.057	0,38
Aon plc 'A'	USD	1.319	386.559	0,09	PayPal Holdings, Inc., CDI	USD	8.392	491.046	0,12
ASR Nederland NV	EUR	8.996	428.256	0,10	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	4.752	723.386	0,18
Assicurazioni Generali SpA	EUR	38.197	955.597	0,23	Popular, Inc.	USD	4.635	399.865	0,10
Assurant, Inc.	USD	2.537	424.556	0,10	Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	47.624	606.680	0,15
AUB Group Ltd.	AUD	24.413	514.855	0,13	Primerica, Inc.	USD	3.480	823.881	0,20
Azimut Holding SpA	EUR	5.157	122.005	0,03	Progressive Corp. (The)	USD	6.224	1.315.442	0,32
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	53.897	533.695	0,13	Radian Group, Inc.	USD	13.899	428.542	0,10
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	788.300	295.871	0,07	Regions Financial Corp.	USD	25.701	494.489	0,12
Bank of America Corp.	USD	64.832	2.560.943	0,63	RLI Corp.	USD	5.816	815.715	0,20
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	25.025	1.492.098	0,36	Royal Bank of Canada	CAD	12.035	1.277.869	0,31
Beazley plc	GBP	35.211	315.826	0,08	S&P Global, Inc.	USD	2.728	1.226.759	0,30
BlackRock, Inc.	USD	1.099	860.460	0,21	Shift4 Payments, Inc. 'A'	USD	6.003	441.814	0,11
Blackstone, Inc.	USD	4.742	592.722	0,14	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	36.852	543.079	0,13
Block, Inc. 'A'	USD	7.783	495.775	0,12	Sun Life Financial, Inc.	CAD	16.202	793.049	0,19
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Quality

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Asistencia sanitaria					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	Productos industriales				
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Quality

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Tecnología de la información				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Quality

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Manhattan Associates, Inc.	USD	5.318	1.339.064	0,33	Materiales				
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	Sector inmobiliario				
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	Servicios públicos				
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 Renta variable			407.769.486	99,49
TE Connectivity Ltd.	USD	5.883	876.777	0,21	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			407.769.486	99,49
Technology One Ltd.	AUD	55.679	689.530	0,17	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Texas Instruments, Inc.	USD	3.951	766.485	0,19	Renta variable				
Tokyo Electron Ltd.	JPY	3.700	806.654	0,20	Materiales				
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 Renta variable			-	-
Zscaler, Inc.	USD	6.990	1.338.902	0,33					
			99.304.288	24,23					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF QEP Global Quality

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Warrants					Total Warrants				
Tecnología de la información					Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Constellation Software, Inc. '40'					Total Inversiones				
31/03/2040*					Efectivo				
	CAD	495	-	-	Otros activos/(pasivos)				
			-	-	Total Patrimonio neto				
								407.769.486	99,49
								3.019.398	0,74
								(945.734)	(0,23)
								409.843.150	100,00

* El título se valoró conforme al valor razonable.

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
USD	7.891	SEK	82.846	31/07/2024	HSBC	61	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						61	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						61	-
Cobertura de las clases de participaciones							
SEK	11.391.451	USD	1.087.743	31/07/2024	HSBC	(11.077)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(11.077)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(11.077)	-
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(11.016)	-

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
S&P 500 Emini Index	20/09/2024	3	USD	833.475	5.039	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					5.039	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					5.039	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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	Bienes de consumo básico				
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
Consumo discrecional					Hindustan Unilever Ltd.	INR	2.845	84.376	0,66
Allegro.eu SA, Reg. S	PLN	1.851	17.359	0,13	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	30.700	53.138	0,41
Bajaj Auto Ltd.	INR	522	59.480	0,46	Marico Ltd.	INR	5.101	37.499	0,29
Bermaz Auto Bhd.	MYR	15.600	8.300	0,06	Nestle India Ltd.	INR	1.606	49.143	0,38
Cury Construtora e Incorporadora SA	BRL	1.900	7.047	0,05	Varun Beverages Ltd.	INR	2.885	56.378	0,44
Dixon Technologies India Ltd., Reg. S	INR	278	39.910	0,31				590.972	4,59
Eicher Motors Ltd.	INR	1.098	61.531	0,48	Energía				
El Puerto de Liverpool SAB de CV 'C1'	MXN	900	6.455	0,05	Bangchak Corp. PCL, NVDR	THB	5.500	5.620	0,04
Hero MotoCorp Ltd.	INR	933	62.428	0,49	Geopark Ltd.	USD	484	5.300	0,04
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	285	52.072	0,40	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	840	21.102	0,16
Hyundai Motor Co.	KRW	362	77.580	0,61	Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	25.000	171.259	1,33
JUMBO SA	EUR	2.002	57.675	0,45	Petronet LNG Ltd.	INR	9.628	38.131	0,30
Leejam Sports Co. JSC	SAR	59	3.564	0,03	Petroreconcavo S/A	BRL	6.800	22.697	0,18
Makalot Industrial Co. Ltd.	TWD	3.000	38.932	0,30	PRIO SA	BRL	2.700	21.272	0,17
MakeMyTrip Ltd.	USD	212	17.829	0,14	Reliance Industries Ltd.	INR	8.116	304.718	2,37
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	406	79.314	0,63	S-Oil Corp.	KRW	355	17.150	0,13
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	3.000	36.065	0,28	Thai Oil PCL, NVDR	THB	23.100	33.362	0,26
								640.611	4,98
Finanzas									
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Asistencia sanitaria				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Tecnología de la información				
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
Productos industriales					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
Productos industriales					Materiales				
					Asian Paints Ltd.	INR	1.723	60.273	0,46
					Gold Fields Ltd., ADR	USD	2.503	37.295	0,29

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Renta variable			11.566.868	89,92
SeAH Besteel Holdings Corp.	KRW	265	3.995	0,03	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			11.566.868	89,92
Supreme Industries Ltd.	INR	570	40.712	0,32	OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
			388.284	3,02	Fondos negociados en bolsa				
Sector inmobiliario					Fondos de inversión				
Emaar Development PJSC	AED	11.236	24.473	0,19	iShares MSCI Taiwan Fund	USD	13.337	1.236.873	9,62
Emaar Properties PJSC	AED	35.360	78.942	0,62				1.236.873	9,62
NEPI Rockcastle NV	ZAR	3.104	22.331	0,17	Total Fondos negociados en bolsa			1.236.873	9,62
			125.746	0,98	OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			1.236.873	9,62
Servicios públicos					Total Inversiones			12.803.741	99,54
Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	BRL	6.600	24.822	0,19	Efectivo			127.983	0,99
Cia De Sanena Do Parana Preference	BRL	6.000	6.038	0,05	Otros activos/(pasivos)			(68.792)	(0,53)
Cia Energetica de Minas Gerais, ADR Preference	USD	2.742	4.826	0,04	Total Patrimonio neto			12.862.932	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Renta variable									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional									
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	PRIIO 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
Bienes de consumo básico							3.481.760	3,88	
Arca Continental SAB de CV	MXN	31.700	311.028	0,35	Finanzas				
AVI Ltd.	ZAR	57.858	299.715	0,33	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	100.636	219.739	0,24
Britannia Industries Ltd.	INR	3.940	258.716	0,29	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	43.074	135.801	0,15
Clicks Group Ltd.	ZAR	10.625	200.374	0,22	AIA Group Ltd.	HKD	106.800	725.004	0,81
Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR	USD	3.098	265.932	0,30	Al Rajhi Bank	SAR	18.167	394.661	0,44
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	6.982	238.056	0,27	Alior Bank SA	PLN	3.439	87.557	0,10
Cosmax, Inc.	KRW	333	47.077	0,05	Arab National Bank	SAR	41.650	224.925	0,25
Dabur India Ltd.	INR	16.093	115.929	0,13	Axis Bank Ltd.	INR	45.477	690.029	0,77
Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.300	97.987	0,11	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	26.200	48.301	0,05
Giant Biogene Holding Co. Ltd., Reg. S	HKD	40.800	239.603	0,27	Bajaj Finance Ltd.	INR	2.925	249.594	0,28
Hindustan Unilever Ltd.	INR	13.359	396.192	0,43	Banco Bradesco SA Preference	BRL	142.150	316.830	0,35
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	220.700	382.005	0,43	Bangkok Bank PCL, NVDR	THB	20.300	72.189	0,08
Marico Ltd.	INR	23.643	173.805	0,19	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	466.400	282.688	0,32
Nestle India Ltd.	INR	4.840	148.104	0,17	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	1.336.500	501.953	0,56
Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	96.200	456.516	0,50	Bank of China Ltd. 'H'	HKD	119.000	58.682	0,07
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	12.700	193.994	0,22	Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	8.884	371.267	0,41
Shanghai Chicmax Cosmetic Co. Ltd.	HKD	14.700	77.949	0,09	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1.942.700	545.736	0,61
Three Squirrels, Inc. 'A'	CNY	29.300	88.190	0,10	BDO Unibank, Inc.	PHP	134.470	294.137	0,33
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	70.000	84.369	0,09	BSE Ltd.	INR	7.489	231.938	0,26
Varun Beverages Ltd.	INR	8.453	165.183	0,18	Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	712	102.511	0,11
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	246.000	148.720	0,17	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	212.000	385.556	0,43
			4.389.444	4,89	China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	885.000	654.053	0,73
Energía					China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	90.000	408.651	0,46
Bangchak Corp. PCL, NVDR	THB	40.000	40.875	0,05	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	84.000	205.067	0,23

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Asistencia sanitaria				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Productos industriales					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	Voltas 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	Tecnología de la información				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Sector inmobiliario				
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	Servicios públicos				
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 Renta variable			88.081.588	98,18
Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	CNY	5.920	112.337	0,13	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			88.081.588	98,18
			24.761.904	27,60	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Materiales					Bonos				
Asian Paints Ltd.	INR	6.965	243.649	0,27	Finanzas				
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 Bonos			973.358	1,09
Gold Fields Ltd.	ZAR	22.930	343.347	0,39	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			973.358	1,09
Jindal Stainless Ltd.	INR	15.912	156.949	0,17	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
KGHM Polska Miedz SA	PLN	2.035	76.109	0,08	Renta variable				
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	14.938	359.649	0,41	Servicios de comunicación				
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				-	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Energía					Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
LUKOIL PJSC#	RUB	5.322	-	-				-	-
			-	-	Total Inversiones			89.054.946	99,27
			-	-	Efectivo			763.695	0,85
Total Renta variable			-	-	Otros activos/(pasivos)			(109.325)	(0,12)
					Total Patrimonio neto			89.709.316	100,00

El título se valoró conforme al valor razonable.

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
USD	165	GBP	130	31/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						-	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						-	-
Cobertura de las clases de participaciones							
GBP	11.359	USD	14.375	31/07/2024	HSBC	(13)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(13)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(13)	-
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(13)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Commodity

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Bonos				
Finanzas				
US Treasury Bill 0% 05/09/2024	USD	10.000.000	9.904.538	9,24
			9.904.538	9,24
Total Bonos			9.904.538	9,24
Renta variable				
Materiales				
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 Renta variable			2.510.245	2,34
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			12.414.783	11,58

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Bonos				
Finanzas				
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 Bonos			89.868.739	83,81
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			89.868.739	83,81
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Fondos negociados en bolsa				
Fondos de inversión				
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 Fondos negociados en bolsa			2.911.189	2,71
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			2.911.189	2,71
Total Inversiones			105.194.711	98,10
Efectivo			2.387.094	2,23
Otros activos/(pasivos)			(349.001)	(0,33)
Total Patrimonio neto			107.232.804	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Commodity

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	2.709.749	USD	2.901.805	31/07/2024	HSBC	3.078	-
GBP	11.264	USD	14.245	31/07/2024	HSBC	8	-
PLN	15.614.415	USD	3.852.411	31/07/2024	HSBC	21.264	0,02
USD	307	CHF	274	31/07/2024	HSBC	1	-
USD	259	CZK	6.040	31/07/2024	HSBC	1	-
USD	10.325	EUR	9.629	31/07/2024	HSBC	3	-
USD	67	GBP	53	31/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						24.355	0,02
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						24.355	0,02
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	20.456	USD	23.034	31/07/2024	HSBC	(206)	-
CZK	498.545	USD	21.402	31/07/2024	HSBC	(78)	-
EUR	7.192	USD	7.721	31/07/2024	HSBC	(11)	-
GBP	4.230.223	USD	5.354.463	31/07/2024	HSBC	(1.868)	-
PLN	46.002	USD	11.480	31/07/2024	HSBC	(68)	-
USD	40.393	EUR	37.743	31/07/2024	HSBC	(68)	-
USD	66.783	GBP	52.858	31/07/2024	HSBC	(100)	-
USD	48.712	PLN	196.923	31/07/2024	HSBC	(141)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(2.540)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(2.540)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						21.815	0,02

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Commodity

Swaps de rentabilidad total

Descripción	Contraparte	Cantidad nominal	Divisa	Fecha de vencimiento	Plusvalía/ (minusvalía) latente
Recibe CIND_MQCPBM0X Paga diferencial del 0,030% sobre el notional	Macquarie Bank	2.736.587	USD	16/08/2024	4.358
Recibe CIND_MQCPBM0X Paga diferencial del 0,030% sobre el notional	Macquarie Bank	248.378	USD	16/08/2024	386
Recibe diferencial del (0,080)% sobre el notional Paga CIND_MQCPCT0H	Macquarie Bank	1.188.563	USD	16/08/2024	53.521
Recibe diferencial del (0,080)% sobre el notional Paga CIND_MQCPCT0H	Macquarie Bank	902.038	USD	16/08/2024	26.956
Recibe diferencial del (0,030)% sobre el notional Paga CIND_MQCPEN0X	Macquarie Bank	7.506.870	USD	16/08/2024	326.975
Recibe diferencial del (0,030)% sobre el notional Paga CIND_MQCPEN0X	Macquarie Bank	3.033.680	USD	16/08/2024	219.302
Recibe diferencial del (0,030)% sobre el notional Paga CIND_MQCPEN0X	Macquarie Bank	1.806.601	USD	16/08/2024	37.154
Recibe diferencial del (0,060)% sobre el notional Paga CIND_MQCPGC0H	Macquarie Bank	7.537.603	USD	16/08/2024	308.146
Recibe diferencial del (0,060)% sobre el notional Paga CIND_MQCPGC0H	Macquarie Bank	1.814.835	USD	16/08/2024	35.320
Recibe CIND_MQCPGN0X Paga diferencial del 0,030% sobre el notional	Macquarie Bank	4.845.224	USD	16/08/2024	69.732
Recibe CIND_MQCPGN0X Paga diferencial del 0,030% sobre el notional	Macquarie Bank	1.264.597	USD	16/08/2024	3.848
Recibe CIND_MQCPGN0X Paga diferencial del 0,030% sobre el notional	Macquarie Bank	775.742	USD	16/08/2024	237
Recibe diferencial del (0,060)% sobre el notional Paga CIND_MQCPHG0H	Macquarie Bank	16.564.253	USD	16/08/2024	1.010.190
Recibe diferencial del (0,060)% sobre el notional Paga CIND_MQCPHG0H	Macquarie Bank	3.568.050	USD	16/08/2024	54.400
Recibe diferencial del (0,080)% sobre el notional Paga CIND_MQCPKC0H	Macquarie Bank	2.629.396	USD	16/08/2024	33.120
Recibe diferencial del (0,080)% sobre el notional Paga CIND_MQCPKW0H	Macquarie Bank	957.377	USD	16/08/2024	60.024
Recibe diferencial del (0,070)% sobre el notional Paga CIND_MQCPLA0H	Macquarie Bank	1.797.465	USD	16/08/2024	11.083
Recibe diferencial del (0,070)% sobre el notional Paga CIND_MQCPLO0H	Macquarie Bank	875.161	USD	16/08/2024	16.210
Recibe diferencial del (0,090)% sobre el notional Paga CIND_MQCPLO0H	Macquarie Bank	1.928.310	USD	16/08/2024	109.774
Recibe diferencial del (0,080)% sobre el notional Paga CIND_MQCPLO0H	Macquarie Bank	1.523.815	USD	16/08/2024	122.055
Recibe diferencial del (0,070)% sobre el notional Paga CIND_MQCPLO0H	Macquarie Bank	899.593	USD	16/08/2024	28.555
Recibe CIND_MQCPPA0H Paga diferencial del 0,060% sobre el notional	Macquarie Bank	701.116	USD	16/08/2024	1.699
Recibe CIND_MQCPPA0H Paga diferencial del 0,060% sobre el notional	Macquarie Bank	774.151	USD	16/08/2024	817
Recibe CIND_MQCPPM0X Paga diferencial del 0,030% sobre el notional	Macquarie Bank	700.284	USD	16/08/2024	1.744
Recibe diferencial del (0,090)% sobre el notional Paga CIND_MQCPSP0H	Macquarie Bank	1.378.539	USD	16/08/2024	11.595
Recibe diferencial del (0,060)% sobre el notional Paga CIND_MQCPSP0H	Macquarie Bank	1.892.238	USD	16/08/2024	96.573
Recibe diferencial del (0,120)% sobre el notional Paga CIND_MQCPSP0H	Macquarie Bank	1.735.709	USD	16/08/2024	63.021
Recibe diferencial del (0,070)% sobre el notional Paga CIND_MQCPSP0H	Macquarie Bank	9.705.902	USD	16/08/2024	403.895
Recibe diferencial del (0,070)% sobre el notional Paga CIND_MQCPSP0H	Macquarie Bank	1.102.483	USD	16/08/2024	20.006
Recibe diferencial del (0,060)% sobre el notional Paga CIND_MQCPXB0H	Macquarie Bank	918.117	USD	16/08/2024	37.656

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Commodity

Swaps de rentabilidad total (continuación)

Descripción	Contraparte	Cantidad nominal	Divisa	Fecha de vencimiento	Plusvalía/ (minusvalía) latente
Recibe BCOM Index Excess Return Paga diferencial del 0,030% sobre el nocional	BNP Paribas	16.873.384	USD	17/01/2025	19.104
Recibe BCOM Index Excess Return Paga diferencial del 0,060% sobre el nocional	BNP Paribas	14.783.765	USD	17/01/2025	16.604
Recibe BCOM Index Excess Return Paga diferencial del 0,060% sobre el nocional	Goldman Sachs	14.776.631	USD	17/01/2025	16.596
Recibe BCOM Index Excess Return Paga diferencial del 0,060% sobre el nocional	J.P. Morgan	14.776.631	USD	17/01/2025	16.596
Recibe BCOM Index Excess Return Paga diferencial del 0,030% sobre el nocional	J.P. Morgan	14.203.400	USD	17/01/2025	16.081
Recibe BCOM Index Excess Return Paga diferencial del 0,060% sobre el nocional	BNP Paribas	13.885.957	USD	17/01/2025	15.596
Recibe BCOM Index Excess Return Paga diferencial del 0,060% sobre el nocional	Goldman Sachs	1.712.051	USD	17/01/2025	1.923
Recibe BCOM Index Excess Return Paga diferencial del 0,060% sobre el nocional	J.P. Morgan	1.058.516	USD	17/01/2025	1.189
Recibe BCOM Index Excess Return Paga diferencial del 0,060% sobre el nocional	J.P. Morgan	890.674	USD	17/01/2025	1.000
Recibe CIND_MQCPBM0X Paga diferencial del 0,030% sobre el nocional	Macquarie Bank	5.928.496	USD	16/08/2024	(81.663)
Recibe diferencial del (0,080)% sobre el nocional Paga CIND_MQCPBO0H	Macquarie Bank	6.882.933	USD	16/08/2024	(50.269)
Recibe CIND_MQCPCL0H Paga diferencial del 0,070% sobre el nocional	Macquarie Bank	8.968.979	USD	16/08/2024	(159.828)
Recibe CIND_MQCPCO0H Paga diferencial del 0,070% sobre el nocional	Macquarie Bank	2.552.240	USD	16/08/2024	(80.648)
Recibe CIND_MQCPXC0H Paga diferencial del 0,080% sobre el nocional	Macquarie Bank	606.956	USD	16/08/2024	(24.566)
Recibe CIND_MQCPGN0X Paga diferencial del 0,030% sobre el nocional	Macquarie Bank	8.594.563	USD	16/08/2024	(188.359)
Recibe CIND_MQCPGO0H Paga diferencial del 0,060% sobre el nocional	Macquarie Bank	9.294.970	USD	16/08/2024	(281.089)
Recibe CIND_MQCPHG3H Paga diferencial del 0,060% sobre el nocional	Macquarie Bank	16.792.548	USD	16/08/2024	(670.903)
Recibe CIND_MQCPHO0H Paga diferencial del 0,060% sobre el nocional	Macquarie Bank	4.224.015	USD	16/08/2024	(6.352)
Recibe CIND_MQCPLL0H Paga diferencial del 0,080% sobre el nocional	Macquarie Bank	949.064	USD	16/08/2024	(33.132)
Recibe CIND_MQCPLS0X Paga diferencial del 0,030% sobre el nocional	Macquarie Bank	2.359.352	USD	16/08/2024	(103.706)
Recibe diferencial del (0,070)% sobre el nocional Paga CIND_MQCPXL0H	Macquarie Bank	2.143.983	USD	16/08/2024	(10.867)
Recibe CIND_MQCPNG0H Paga diferencial del 0,070% sobre el nocional	Macquarie Bank	1.792.475	USD	16/08/2024	(77.328)
Recibe CIND_MQCPPM0X Paga diferencial del 0,030% sobre el nocional	Macquarie Bank	8.245.208	USD	16/08/2024	(332.495)
Recibe CIND_MQCPST0X Paga diferencial del 0,030% sobre el nocional	Macquarie Bank	4.714.620	USD	16/08/2024	(262.448)
			USD		909.388

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Cross Asset Momentum*

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Finanzas									
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
Total Bonos			72.421.141	15,10	US Treasury Bill 0% 12/09/2024	USD	42.934.000	42.479.819	8,86
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado									
Bonos									
Finanzas									
UK Treasury 0% 15/07/2024	GBP	9.000.000	11.363.018	2,37	US Treasury Bill 0% 26/09/2024	USD	43.100.000	42.555.903	8,87
					US Treasury Bill 0% 10/10/2024	USD	40.000.000	39.418.072	8,22
					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 Bonos		338.202.231	70,50	
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
							338.202.231	70,50	
					Total Inversiones		410.623.372	85,60	
					Efectivo		61.446.886	12,81	
					Otros activos/(pasivos)		7.638.391	1,59	
					Total Patrimonio neto		479.708.649	100,00	

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Cross Asset Momentum*

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	1.083.579	BRL	5.820.000	02/07/2024	Goldman Sachs	32.136	0,01
USD	3.611.297	BRL	18.660.000	02/07/2024	Morgan Stanley	240.175	0,05
USD	1.083.911	BRL	5.880.000	02/07/2024	State Street	21.628	0,01
KRW	147.717.000	USD	107.040	22/07/2024	RBC	245	-
					Canadian Imperial		
PHP	5.987.000	USD	101.524	22/07/2024	Bank of Commerce	911	-
USD	426.277	CLP	403.928.000	22/07/2024	UBS	301	-
USD	14.722.067	IDR	239.962.366.000	22/07/2024	Bank of America	51.488	0,01
USD	131.290	KRW	179.035.000	22/07/2024	Bank of America	1.259	-
USD	8.769.145	KRW	12.060.030.000	22/07/2024	HSBC	10.066	-
AUD	74.000	USD	49.206	25/07/2024	HSBC	172	-
					Canadian Imperial		
GBP	91.000	USD	114.998	25/07/2024	Bank of Commerce	142	-
MXN	4.083.000	USD	220.524	25/07/2024	State Street	1.777	-
NOK	169.000	USD	15.798	25/07/2024	Bank of America	87	-
NZD	164.000	USD	99.687	25/07/2024	Standard Chartered	246	-
PLN	10.417.000	USD	2.584.179	25/07/2024	Nomura	282	-
SEK	3.517.000	USD	331.915	25/07/2024	Deutsche Bank	392	-
USD	35.069	CAD	48.000	25/07/2024	BNP Paribas	10	-
USD	23.258.246	EUR	21.671.227	25/07/2024	BNP Paribas	33.335	0,01
USD	69.110.442	GBP	54.361.854	25/07/2024	Goldman Sachs	327.702	0,07
					Canadian Imperial		
USD	1.106.458	ILS	4.100.000	25/07/2024	Bank of Commerce	15.128	-
USD	26.692	ILS	100.000	25/07/2024	State Street	74	-
USD	1.019.201	JPY	162.964.000	25/07/2024	Standard Chartered	143	-
USD	32.635.844	JPY	5.146.653.000	25/07/2024	UBS	452.423	0,09
ZAR	9.301.000	USD	509.032	25/07/2024	State Street	1.358	-
USD	5.346.569	BRL	29.263.000	02/08/2024	Citibank	79.863	0,02
USD	1.223.945	BRL	6.778.000	02/08/2024	Goldman Sachs	4.052	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.275.395	0,27
Cobertura de las clases de participaciones							
GBP	1.471.521	USD	1.860.938	31/07/2024	HSBC	1.010	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						1.010	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.276.405	0,27
BRL	29.263.000	USD	5.364.436	02/07/2024	Citibank	(77.774)	(0,02)
BRL	1.097.000	USD	210.756	02/07/2024	Goldman Sachs	(12.572)	-
CLP	754.748.000	USD	816.120	22/07/2024	Goldman Sachs	(20.176)	(0,01)
CLP	18.443.000	USD	20.238	22/07/2024	HSBC	(788)	-
USD	3.237.608	IDR	53.206.147.000	22/07/2024	Morgan Stanley	(15.256)	-
USD	455.326	KRW	633.896.000	22/07/2024	State Street	(5.066)	-
USD	2.193.615	PHP	128.933.000	22/07/2024	BNP Paribas	(12.366)	-
USD	652.075	PHP	38.145.000	22/07/2024	Morgan Stanley	(567)	-
AUD	6.830.000	USD	4.559.824	25/07/2024	UBS	(2.370)	-
EUR	11.523.000	USD	12.366.848	25/07/2024	BNP Paribas	(17.725)	-
GBP	4.737.000	USD	6.022.167	25/07/2024	Goldman Sachs	(28.555)	(0,01)
NOK	25.537.000	USD	2.418.232	25/07/2024	BNP Paribas	(17.900)	-
NZD	8.551.000	USD	5.244.084	25/07/2024	Nomura	(33.520)	(0,01)
SEK	32.216.000	USD	3.082.939	25/07/2024	Goldman Sachs	(38.979)	(0,01)
USD	3.239.253	CAD	4.440.000	25/07/2024	BNP Paribas	(3.740)	-
USD	1.051.374	EUR	984.000	25/07/2024	BNP Paribas	(3.172)	-
USD	447.055	MXN	8.212.000	25/07/2024	Morgan Stanley	(51)	-
USD	708.550	PLN	2.867.000	25/07/2024	Morgan Stanley	(2.754)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Cross Asset Momentum*

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
ZAR	50.669.000	USD	2.790.392	25/07/2024	Bank of America	(9.942)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(303.273)	(0,06)
Cobertura de las clases de participaciones							
GBP	188.644.980	USD	238.730.033	31/07/2024	HSBC	(33.339)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(33.339)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(336.612)	(0,07)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						939.793	0,20

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Australia 10 Year Bond	16/09/2024	(125)	AUD	9.466.683	73.714	0,02
DAX Mini Index	20/09/2024	94	EUR	9.252.150	88.803	0,02
FTSE 100 Index	20/09/2024	141	GBP	14.678.816	67.311	0,01
FTSE China A50 Index	30/07/2024	107	USD	1.273.514	7.383	-
FTSE/MIB Mini Index	20/09/2024	297	EUR	10.587.352	100.209	0,02
MSCI Emerging Markets Index	20/09/2024	162	USD	8.853.300	200.809	0,04
NASDAQ 100 Emini Index	20/09/2024	61	USD	24.500.345	562.216	0,13
NIFTY 50 Index	25/07/2024	146	USD	7.048.734	166.521	0,03
Nikkei 225 Mini Index	12/09/2024	422	JPY	10.407.028	253.413	0,05
Russell 1000 Growth Emini Index	20/09/2024	118	USD	22.214.975	333.625	0,07
Russell 2000 Value Emini Index	20/09/2024	(279)	USD	31.780.890	342.603	0,07
S&P 500 Emini Index	20/09/2024	128	USD	35.561.600	355.773	0,07
S&P/TSX 60 Index	19/09/2024	24	CAD	4.627.777	25.447	0,01
SPI 200 Index	19/09/2024	81	AUD	10.495.085	101.278	0,02
TOPIX Mini Index	12/09/2024	774	JPY	13.553.861	243.037	0,05
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					2.922.142	0,61
AEX Index	19/07/2024	93	EUR	18.459.766	(89.226)	(0,02)
CAC 40 Index	19/07/2024	26	EUR	2.083.857	(36.357)	(0,01)
Canada 10 Year Bond	18/09/2024	50	CAD	4.400.482	-	-
Euro-Bund	06/09/2024	(96)	EUR	13.571.542	(170.509)	(0,04)
Euro-Buxl	06/09/2024	(36)	EUR	5.063.122	(63.990)	(0,01)
EURO STOXX 50 Index	20/09/2024	173	EUR	9.119.076	(215.059)	(0,04)
Hang Seng Mini Index	30/07/2024	167	HKD	3.770.374	(31.959)	(0,01)
Long Gilt	26/09/2024	(28)	GBP	3.474.977	(39.851)	(0,01)
OMXS30 Index	19/07/2024	599	SEK	14.531.302	(25.252)	(0,01)
Russell 1000 Value Emini Index	20/09/2024	(348)	USD	30.155.940	(81.027)	(0,02)
Russell 2000 Emini Index	20/09/2024	60	USD	6.232.800	(15.300)	-
Russell 2000 Growth Emini Index	20/09/2024	460	USD	30.994.800	(206.457)	(0,04)
US 30 Year Bond	19/09/2024	(15)	USD	1.792.969	(54.843)	(0,01)
US 10 Year Note	19/09/2024	(112)	USD	12.367.250	(203.854)	(0,04)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(1.233.684)	(0,26)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					1.688.458	0,35

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Cross Asset Momentum*

Swaps de rentabilidad total

Descripción	Contraparte	Cantidad nominal	Divisa	Fecha de vencimiento	Plusvalía/ (minusvalía) latente
Recibe diferencial del (0,025)% sobre el nocional Paga BCOM Index Excess Return	J.P. Morgan	38.653.520	USD	13/09/2024	545.136
Recibe CIND_IMABS00D Paga diferencial del 0,000% sobre el nocional	J.P. Morgan	2.143.456	USD	11/10/2024	2.068
Recibe CIND_JMABS00D Paga diferencial del 0,000% sobre el nocional	J.P. Morgan	157.411.175	USD	13/09/2024	(110.573)
Recibe USBCOMF3.CI Paga diferencial del 0,025% sobre el nocional	J.P. Morgan	42.193.905	USD	13/09/2024	(632.756)
				USD	(196.125)

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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	Bienes de consumo básico				
Consumo discrecional									
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Energía					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
Finanzas					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 Tesorería de la República en pesos 2.5% 01/03/2025	CLP	70.000.000	72.874	0,02					
Bonos de la Tesorería de la República 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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 5.2875% 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					
Asistencia sanitaria					Productos industriales				
AbbVie, Inc. 5.4% 15/03/2054	USD	350.000	352.147	0,11	Abertis In- fraestructuras Finance BV, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	800.000	803.817	0,24
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	200.000	221.385	0,07	AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	USD	400.000	398.220	0,12
Becton Dickinson & Co. 4.693% 13/02/2028	USD	250.000	247.102	0,07	Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026	EUR	404.000	434.172	0,13
Bristol-Myers Squibb Co. 5.2% 22/02/2034	USD	500.000	502.396	0,15	Albion Financing 2 SARL, 144A 8.75% 15/04/2027	USD	250.000	253.351	0,08
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	200.000	185.869	0,06	Ingersoll Rand, Inc. 5.7% 14/08/2033	USD	300.000	309.027	0,09
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	400.000	449.021	0,14	MasTec, Inc. 5.9% 15/06/2029	USD	164.000	164.837	0,05
Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	304.000	310.248	0,09	Owens Corning 5.7% 15/06/2034	USD	200.000	203.431	0,06
Cigna Group (The) 5% 15/05/2029	USD	300.000	299.660	0,09	Pacific National Finance Pty. Ltd. 5.25% 19/05/2025	AUD	140.000	93.020	0,03
CVS Health Corp. 5.125% 21/02/2030	USD	250.000	248.410	0,08	Parker-Han- nifin Corp. 4.5% 15/09/2029	USD	250.000	244.447	0,07
Eli Lilly & Co. 4.7% 09/02/2034	USD	100.000	98.834	0,03	Quanta Services, Inc. 2.35% 15/01/2032	USD	250.000	204.904	0,06
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	542.000	585.410	0,18	Republic Services, Inc. 4.875% 01/04/2029	USD	250.000	248.747	0,08
Grifols SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	300.000	264.374	0,08	Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	403.000	415.072	0,13
Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	400.000	420.059	0,13	Verisure Midholding AB, Reg. S 5.25% 15/02/2029	EUR	406.000	425.362	0,13
Gruenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030	EUR	520.000	585.836	0,17				4.198.407	1,27
					Tecnología de la información				
					Amphenol Corp. 5.05% 05/04/2029	USD	123.000	123.778	0,04

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	-
Materiales					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	Servicios públicos				
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
Sector inmobiliario					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 Bonos			72.344.496	21,92
Crown Castle, Inc., REIT 4.8% 01/09/2028	USD	300.000	294.623	0,09	Bonos convertibles				
Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029	USD	250.000	232.968	0,07	Consumo discrecional				
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
					Finanzas				
					Bank of America Corp. 7.25%	USD	1.151	1.381.419	0,41

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Wells Fargo & Co. 7.5% Perpetual	USD	1.160	1.371.955	0,42	Verizon Communications, Inc.	USD	3.290	134.416	0,04
			2.753.374	0,83	Vodafone Group plc	GBP	520.023	458.938	0,14
Productos industriales								7.006.005	2,12
Duerr AG, Reg. S 0.75% 15/01/2026	EUR	1.200.000	1.225.415	0,37	Consumo discrecional				
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 1.125% 18/05/2028	EUR	1.500.000	1.491.533	0,46	Airbnb, Inc. 'A'	USD	1.310	199.175	0,06
MTU Aero Engines AG, Reg. S 0.05% 18/03/2027	EUR	1.200.000	1.181.604	0,36	Amazon.com, Inc.	USD	6.839	1.357.221	0,41
Schneider Electric SE, Reg. S 1.625% 28/06/2031	EUR	1.100.000	1.183.224	0,36	Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	9.400	183.964	0,06
			5.081.776	1,55	Berkeley Group Holdings plc	GBP	3.298	192.844	0,06
Tecnología de la información					Booking Holdings, Inc.	USD	63	253.220	0,08
Bechtle AG, Reg. S 2% 08/12/2030	EUR	900.000	998.005	0,30	Burberry Group plc	GBP	22.928	257.954	0,08
			998.005	0,30	Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	1.200	75.011	0,02
Total Bonos convertibles			11.475.297	3,48	Deckers Outdoor Corp.	USD	176	176.393	0,05
Renta variable					Domino's Pizza, Inc.	USD	322	166.390	0,05
Servicios de comunicación					eBay, Inc.	USD	3.242	172.272	0,05
Alphabet, Inc. 'A'	USD	8.008	1.473.959	0,44	Etsy, Inc.	USD	2.689	158.690	0,05
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	30.066	304.977	0,09	Evolution AB, Reg. S	SEK	3.229	337.194	0,10
BCE, Inc.	CAD	3.116	100.925	0,03	Garmin Ltd.	USD	1.067	173.111	0,05
BT Group plc	GBP	139.622	247.290	0,07	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	6.428	100.916	0,03
Deutsche Telekom AG	EUR	5.216	130.771	0,04	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	900	193.928	0,06
Electronic Arts, Inc.	USD	1.266	176.847	0,05	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	8.800	94.209	0,03
Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	EUR	23.685	247.843	0,08	Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPY	9.000	118.996	0,04
KDDI Corp.	JPY	20.600	546.912	0,17	InterContinental Hotels Group plc	GBP	1.610	168.526	0,05
Match Group, Inc.	USD	5.304	161.772	0,05	Isuzu Motors Ltd.	JPY	22.500	298.504	0,09
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1.152	597.713	0,17	Kering SA	EUR	1.024	370.677	0,11
Netflix, Inc.	USD	526	360.926	0,11	Lowe's Cos., Inc.	USD	1.115	245.599	0,07
Nintendo Co. Ltd.	JPY	9.100	485.653	0,15	Lululemon Athletica, Inc.	USD	588	178.212	0,05
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	412.300	390.220	0,12	Mazda Motor Corp.	JPY	29.100	281.226	0,09
Orange SA	EUR	10.713	107.389	0,03	McDonald's Corp.	USD	1.095	282.523	0,09
Singapore Telecom- munications Ltd.	SGD	71.700	145.103	0,04	Mercedes-Benz Group AG	EUR	6.326	435.642	0,13
SoftBank Group Corp.	JPY	300	19.427	0,01	Moncler SpA	EUR	3.551	216.829	0,07
Spark New Zealand Ltd.	NZD	40.207	102.451	0,03	NIKE, Inc. 'B'	USD	2.499	199.059	0,06
Swisscom AG	CHF	216	121.168	0,04	Rakuten Group, Inc.	JPY	55.000	285.232	0,09
Tele2 AB 'B'	SEK	15.189	152.306	0,05	Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	9.800	135.889	0,04
Telefonica SA	EUR	31.479	133.243	0,04	Sekisui House Ltd.	JPY	14.400	320.039	0,10
Telenor ASA	NOK	25.173	287.071	0,09	Sony Group Corp.	JPY	2.600	221.338	0,07
Telstra Group Ltd.	AUD	49.215	118.685	0,04	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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Bienes de consumo básico					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
MEJI 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	Finanzas				
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
Energía					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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					
Asistencia sanitaria					Productos industriales				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Materiales				
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
Tecnología de la información					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	Freepport-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	Sector inmobiliario				
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Servicios públicos				
Frasers Centrepoint Trust, REIT	SGD	66.700	104.790	0,03	Centrica plc	GBP	171.958	296.948	0,09
Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT, Reg. S	SGD	166.700	116.898	0,04	Dominion Energy, Inc.	USD	2.572	127.759	0,04
Gecina SA, REIT	EUR	1.749	164.295	0,05	Enagas SA	EUR	8.856	132.820	0,04
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	9.414	169.983	0,05	Endesa SA	EUR	22.842	432.562	0,13
Hulic Co. Ltd.	JPY	4.400	39.099	0,01	Enel SpA	EUR	18.434	128.446	0,04
ICADE, REIT	EUR	7.083	176.214	0,05	Engie SA	EUR	22.575	321.657	0,10
Japan Metropolitan Fund Investment, REIT	JPY	230	129.794	0,04	Entergy Corp.	USD	1.216	129.950	0,04
KDX Realty Investment Corp., REIT	JPY	190	185.258	0,06	Fortis, Inc.	CAD	3.338	130.152	0,04
Keppel DC REIT	SGD	66.700	88.552	0,03	Iberdrola SA	EUR	45.156	588.534	0,17
Klepierre SA, REIT	EUR	20.981	559.258	0,17	Origin Energy Ltd.	AUD	20.649	149.311	0,05
Land Securities Group plc, REIT	GBP	41.929	329.671	0,10	Redeia Corp. SA	EUR	7.525	131.224	0,04
LondonMetric Property plc, REIT	GBP	128.325	313.811	0,10	Snam SpA	EUR	28.040	124.270	0,04
Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	95.100	148.077	0,04	Southern Co. (The)	USD	1.727	134.875	0,04
Mapletree Logistics Trust, REIT	SGD	116.900	111.156	0,03	Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	15.941	122.969	0,04
Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT	SGD	115.400	103.869	0,03	Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	11.300	243.675	0,07
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	1.203	169.389	0,05				3.195.152	0,97
Mirvac Group, REIT	AUD	128.434	159.787	0,05	Total Renta variable			99.389.446	30,12
National Health Investors, Inc., REIT	USD	4.110	278.113	0,08	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			183.209.239	55,52
PSP Swiss Property AG	CHF	689	88.026	0,03	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Public Storage, REIT	USD	1.265	363.219	0,11	Bonos				
Regency Centers Corp., REIT	USD	3.168	196.704	0,06	Servicios de comunicación				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Consumo discrecional					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Bienes de consumo básico					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
Energía					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Finanzas					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	-
Asistencia sanitaria					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	Tecnología de la información				
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
Productos industriales					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Materiales									
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	255.000	241.477	0,07	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	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 Bonos			84.844.396	25,71
SK Invictus Intermediate II SARM, 144A 5% 30/10/2029	USD	110.000	99.657	0,03	Bonos convertibles				
Steel Dynamics, Inc. 5.375% 15/08/2034	USD	49.000	48.562	0,01	Servicios de comunicación				
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
Sector inmobiliario								2.091.840	0,64
Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, REIT 5.5% 15/06/2034	USD	190.000	191.280	0,06	Consumo discrecional				
Host Hotels & Resorts LP, REIT 5.7% 01/07/2034	USD	58.000	57.512	0,02	NCL Corp. Ltd. 2.5% 15/02/2027	USD	1.419.000	1.351.420	0,41
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	265.000	252.259	0,08	Trip.com Group Ltd., 144A 0.75% 15/06/2029	USD	1.527.000	1.498.750	0,46
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, REIT 5.75% 15/07/2034	USD	76.000	75.820	0,02				2.850.170	0,87
VICI Properties LP, REIT, 144A 5.75% 01/02/2027	USD	200.000	200.348	0,06	Finanzas				
VICI Properties LP, REIT 5.75% 01/04/2034	USD	200.000	198.737	0,06	Barclays Bank plc 1% 16/02/2029	USD	800.000	835.588	0,25
			975.956	0,30				835.588	0,25
Servicios públicos					Productos industriales				
AES Corp. (The) 7.6% 15/01/2055	USD	137.000	139.234	0,04	ZTO Express Cayman, Inc., 144A 1.5% 01/09/2027	USD	1.410.000	1.378.910	0,42
								1.378.910	0,42
					Tecnología de la información				
					Pegasystems, Inc. 0.75% 01/03/2025	USD	800.000	772.400	0,23
								772.400	0,23

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Materiales				
MP Materials Corp., 144A 3% 01/03/2030	USD	1.000.000	902.400	0,27
			902.400	0,27
Total Bonos convertibles			8.831.308	2,68
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			93.675.704	28,39
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Fondos de inversión				
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 Organismos de inversión colectiva - OICVM			29.230.783	8,86
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			29.230.783	8,86
Total Inversiones			306.115.726	92,77
Efectivo			19.460.347	5,90
Otros activos/(pasivos)			4.403.605	1,33
Total Patrimonio neto			329.979.678	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	2.615.485	TWD	84.505.000	22/07/2024	BNP Paribas	8.956	-
USD	17.625.751	JPY	2.790.076.200	24/07/2024	HSBC	181.422	0,06
USD	699.709	JPY	111.491.163	24/07/2024	RBC	2.635	-
USD	6.385.204	CHF	5.622.000	25/07/2024	BNP Paribas	116.189	0,04
USD	48.760.551	EUR	45.433.391	25/07/2024	BNP Paribas	69.886	0,02
USD	3.090.540	GBP	2.431.000	25/07/2024	Goldman Sachs	14.654	-
USD	455.474	JPY	71.828.000	25/07/2024	UBS	6.314	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						400.056	0,12
Cobertura de las clases de participaciones							
CNH	1.456	USD	199	02/07/2024	HSBC	-	-
CNH	169.185	USD	23.183	03/07/2024	HSBC	14	-
AUD	20.684.039	USD	13.773.186	31/07/2024	HSBC	31.064	0,01
CNH	3.700	USD	508	31/07/2024	HSBC	-	-
EUR	3.472.676	USD	3.718.789	31/07/2024	HSBC	3.962	-
GBP	110.919	USD	140.295	31/07/2024	HSBC	53	-
USD	1	AUD	1	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	48	CHF	43	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	73.070	CNH	531.093	31/07/2024	HSBC	86	-
USD	23.633	SGD	31.958	31/07/2024	HSBC	21	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						35.200	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						435.256	0,13
AUD	3.066.000	USD	2.046.914	25/07/2024	UBS	(1.064)	-
USD	4.119.596	MXN	76.240.000	25/07/2024	UBS	(31.327)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(32.391)	(0,01)
Cobertura de las clases de participaciones							
USD	139	CNH	1.013	03/07/2024	HSBC	-	-
CHF	1.533.941	USD	1.727.186	31/07/2024	HSBC	(15.422)	-
CNH	110.002.936	USD	15.140.305	31/07/2024	HSBC	(23.463)	(0,01)
EUR	73.576	USD	78.898	31/07/2024	HSBC	(24)	-
GBP	7.189.664	USD	9.099.004	31/07/2024	HSBC	(1.762)	-
SGD	11.110.972	USD	8.221.795	31/07/2024	HSBC	(12.527)	-
USD	46.080	AUD	69.287	31/07/2024	HSBC	(162)	-
USD	76.696	CNH	558.565	31/07/2024	HSBC	(63)	-
USD	34.129	EUR	31.843	31/07/2024	HSBC	(7)	-
USD	10.361	GBP	8.193	31/07/2024	HSBC	(6)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(53.436)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(85.827)	(0,02)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						349.429	0,11

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
MSCI Emerging Markets Index	20/09/2024	262	USD	14.318.300	202.441	0,06
NASDAQ 100 Emini Index	20/09/2024	16	USD	6.426.320	39.385	0,01
S&P 500 Emini Index	20/09/2024	79	USD	21.948.175	187.381	0,06
TOPIX Banks Index	12/09/2024	203	JPY	4.440.842	172.018	0,05
US 5 Year Note	30/09/2024	7	USD	747.742	9.672	-
US 10 Year Note	19/09/2024	81	USD	8.944.172	102.469	0,03
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	196	USD	22.383.813	119.672	0,04
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					833.038	0,25
TOPIX Index	12/09/2024	(28)	JPY	4.903.206	(96.825)	(0,03)
US 2 Year Note	30/09/2024	(109)	USD	22.276.023	(47.875)	(0,01)
US 30 Year Bond	19/09/2024	(8)	USD	956.250	(36.688)	(0,01)
US Ultra Bond	19/09/2024	(10)	USD	1.271.563	(51.688)	(0,02)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(233.076)	(0,07)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					599.962	0,18

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/ Venta	Tipo de interés (pagado)/ recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
12.882.797	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.42-V1	Compra	(1,00)%	20/06/2029	(267.595)	(0,08)
2.918.676	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE. MAIN.41-V1	Compra	(1,00)%	20/06/2029	(54.616)	(0,02)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(322.211)	(0,10)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(322.211)	(0,10)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Contratos de opciones vendidas

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Dynamic Income*

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)	-
Total Valor de mercado de contratos de opciones vendidas - Pasivos				(63.227)	(0,02)

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial										
Bonos										
Bienes de consumo básico										
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
Energía					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
Finanzas					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 Tesorería de la República 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 Tesorería de la República 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						

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
South Africa Government Bond 5.875% 22/06/2030	USD	290.000	276.729	0,21	Servicios públicos				
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 Bonos 28.216.249 21,43				
South Africa Government Bond 5% 12/10/2046	USD	228.000	161.551	0,12	Bonos convertibles				
South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	ZAR	1.863.487	76.716	0,06	Servicios de comunicación				
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	Consumo discrecional				
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				
Productos industriales					Finanzas				
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	Tecnología de la información				
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 Bonos convertibles 7.447.660 5,66				
Materiales					Renta variable				
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.3% 08/09/2053	USD	253.000	251.961	0,20	Servicios de comunicación				
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				
					Consumo discrecional				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Bienes de consumo básico					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
Energía					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					
Finanzas									
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
XP, Inc. 'A'	USD	4.605	82.995	0,06	Tecnología de la información				
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
Asistencia sanitaria					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
Productos industriales					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-Me- chanics 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- nics 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	Materiales				
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
					Sector inmobiliario				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Servicios públicos					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 Renta variable			62.650.082	47,56	USD	200.000	203.625	0,15	
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					98.313.991				
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					74,65				
Bonos					Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 2.75% 29/09/2026				
Servicios de comunicación					USD	304.000	289.116	0,22	
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10.875% 15/01/2031	USD	200.000	211.796	0,16			1.869.151	1,42	
			211.796	0,16	Finanzas				
Consumo discrecional					Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 8% Perpetual				
Alsea SAB de CV, Reg. S 7.75% 14/12/2026	USD	200.000	202.418	0,15	USD	200.000	212.292	0,16	
			202.418	0,15	Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S 8.75% Perpetual				
Bienes de consumo básico					USD	200.000	209.825	0,16	
Bimbo Bakeries USA, Inc., Reg. S 6.4% 15/01/2034	USD	200.000	212.273	0,16	Banco do Brasil SA, Reg. S 6.25% 18/04/2030				
Central American Bottling Corp., Reg. S 5.25% 27/04/2029	USD	80.000	74.440	0,06	USD	200.000	201.138	0,15	
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8.875% 13/09/2033	USD	200.000	207.447	0,16	Banco do Brasil SA, Reg. S 8.748% Perpetual				
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026	USD	200.000	200.335	0,15	USD	200.000	204.038	0,15	
			694.495	0,53	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 7.625% 16/01/2034				
Energía					USD	150.000	157.817	0,12	
Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7.5% 13/07/2035	USD	242.425	235.208	0,18	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 7.525% 01/10/2028				
Cosan Overseas Ltd., Reg. S 8.25% Perpetual	USD	200.000	201.638	0,15	USD	200.000	208.611	0,16	
Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029	USD	100.000	105.552	0,08	Bancolombia SA 8.625% 24/12/2034				
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3.75% 05/08/2026	USD	325.000	311.718	0,24	USD	200.000	204.095	0,15	
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.5% 14/09/2047	USD	205.000	154.032	0,12	BBVA Bancomer SA, Reg. S 8.45% 29/06/2038				
					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	

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Materiales				
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	Sector inmobiliario				
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	Servicios públicos				
			3.766.685	2,87	Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	200.000	207.715	0,16
Asistencia sanitaria					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
Productos industriales					Total Bonos			9.856.563	7,49
Ambipar Lux SARL, Reg. S 9.875% 06/02/2031	USD	200.000	194.147	0,14	Bonos convertibles				
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	157.372	156.740	0,12	Servicios de comunicación				
					Sea Ltd. 2.375% 01/12/2025	USD	1.601.000	1.746.691	1,33
								1.746.691	1,33
					Consumo discrecional				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Trip.com Group Ltd., 144A 0.75% 15/06/2029	USD	1.679.000	1.647.939	1,25
			5.842.215	4,43
Productos industriales				
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 Bonos convertibles			9.075.390	6,89
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			18.931.953	14,38
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Fondos de inversión				
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 Organismos de inversión colectiva - OICVM			10.451.100	7,94
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			10.451.100	7,94
Total Inversiones			127.697.044	96,97
Efectivo			4.863.736	3,69
Otros activos/(pasivos)			(871.716)	(0,66)
Total Patrimonio neto			131.689.064	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	6.369.948	EUR	5.936.000	25/07/2024	J.P. Morgan	8.376	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						8.376	0,01
Cobertura de las clases de participaciones							
AUD	3.748.319	USD	2.495.952	31/07/2024	HSBC	5.625	-
EUR	12.486.165	USD	13.371.142	31/07/2024	HSBC	14.176	0,01
PLN	1.335.809	USD	329.562	31/07/2024	HSBC	1.829	-
USD	155.041	EUR	144.430	31/07/2024	HSBC	211	-
USD	3.562	PLN	14.351	31/07/2024	HSBC	2	-
USD	1.238	ZAR	22.292	31/07/2024	HSBC	15	-
ZAR	1.330.166	USD	72.912	31/07/2024	HSBC	47	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						21.905	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						30.281	0,02
CLP	4.214.343.000	USD	4.557.032	22/07/2024	Goldman Sachs	(112.657)	(0,09)
COP	9.214.609.000	USD	2.329.657	22/07/2024	J.P. Morgan	(127.126)	(0,10)
IDR	20.206.601.000	USD	1.239.441	22/07/2024	Bank of America	(4.070)	-
KRW	2.589.408.000	USD	1.882.822	22/07/2024	HSBC	(2.161)	-
USD	2.197.780	COP	9.214.609.000	22/07/2024	UBS	(4.751)	-
CZK	56.693.345	USD	2.447.175	25/07/2024	HSBC	(22.588)	(0,02)
SGD	22.000	USD	16.287	25/07/2024	J.P. Morgan	(37)	-
ZAR	40.103.000	USD	2.208.512	25/07/2024	Bank of America	(7.869)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(281.259)	(0,22)
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	1.777	USD	1.908	31/07/2024	HSBC	(2)	-
SGD	1.758.983	USD	1.301.606	31/07/2024	HSBC	(1.994)	-
USD	76.949	AUD	115.464	31/07/2024	HSBC	(111)	-
USD	150.842	EUR	140.738	31/07/2024	HSBC	(31)	-
ZAR	21.398.665	USD	1.192.309	31/07/2024	HSBC	(18.613)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(20.751)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(302.010)	(0,23)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(271.729)	(0,21)

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
MSCI Poland NTR (USD) Index	20/09/2024	127	USD	3.054.985	219.315	0,17
MSCI Saudi Arabia NTR (USD) Index	20/09/2024	145	USD	2.533.875	32.935	0,03
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					252.250	0,20
Hang Seng TECH Index	30/07/2024	102	HKD	2.330.947	(72.820)	(0,06)
MSCI China NTR (USD) Index	20/09/2024	89	USD	2.006.950	(66.175)	(0,05)
MSCI Emerging Markets Asia NTR (USD) Index	20/09/2024	(31)	USD	2.131.870	(13.020)	(0,01)
MSCI Emerging Markets Index	20/09/2024	(39)	USD	2.131.350	(48.750)	(0,04)
MSCI Singapore Index	30/07/2024	(167)	SGD	3.897.775	(56.061)	(0,04)
NIFTY 50 Index	25/07/2024	(55)	USD	2.655.345	(67.673)	(0,05)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(324.499)	(0,25)
Minusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(72.249)	(0,05)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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	
Consumo discrecional					Bienes de consumo básico				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0.2% 02/12/2028	EUR	1.281.000	1.111.661	0,17	Finanzas				
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
Energía					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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 Rueckversicherungs-Gesellschaft 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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Asistencia sanitaria					Productos industriales				
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Bouygues SA, Reg. S 4.625% 07/06/2032	EUR	100.000	106.354	0,02	Materiales				
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	Sector inmobiliario				
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
Tecnología de la información					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
					Servicios públicos				
					A2A SpA, Reg. S 4.5% 19/09/2030	EUR	1.600.000	1.660.508	0,25

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
A2A SpA, Reg. S 5% Perpetual	EUR	272.000	269.994	0,04	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Alperia SpA, Reg. S 5.701% 05/07/2028	EUR	1.500.000	1.567.298	0,24	Bonos				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 5.943% 23/04/2083	EUR	1.400.000	1.460.716	0,22	Servicios de comunicación				
EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 4.375% 04/04/2032	EUR	1.600.000	1.660.210	0,25	Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	505.000	528.255	0,08
Electricite de France SA, Reg. S 2% 09/12/2049	EUR	900.000	561.186	0,08	Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	1.100.000	1.196.097	0,18
Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	600.000	542.354	0,08	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 5.625% 15/04/2032	EUR	746.000	726.674	0,11
Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	200.000	174.897	0,03				2.451.026	0,37
Engie SA, Reg. S 1% 13/03/2026	EUR	500.000	480.381	0,07	Consumo discrecional				
Eurogrid GmbH, Reg. S 1.5% 18/04/2028	EUR	600.000	557.353	0,08	Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7.25% 30/04/2030	EUR	253.000	267.943	0,04
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3.875% 18/03/2031	EUR	1.300.000	1.319.474	0,20	Bertrand Franchise Finance SAS, Reg. S 7.489% 18/07/2030	EUR	425.000	427.491	0,06
Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	1.900.000	1.720.021	0,26	Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 7.125% 17/05/2031	EUR	317.000	327.699	0,05
National Grid plc, Reg. S 0.163% 20/01/2028	EUR	1.200.000	1.062.218	0,16	Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 8.066% 17/05/2031	EUR	478.000	485.340	0,07
NGG Finance plc, Reg. S 1.625% 05/12/2079	EUR	379.000	375.101	0,06	Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	508.000	509.072	0,08
TenneT Holding BV, Reg. S 4.5% 28/10/2034	EUR	1.500.000	1.607.213	0,24				2.017.545	0,30
TenneT Holding BV, Reg. S 4.75% 28/10/2042	EUR	100.000	109.513	0,02	Finanzas				
Veolia Environnement SA, Reg. S 1.25% 02/04/2027	EUR	1.100.000	1.036.962	0,16	A10 Single Asset Commercial Mortgage Trust, Series 2021-LRMR 'A', 144A 2.132% 15/08/2037	USD	1.117.000	874.267	0,13
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	1.100.000	1.000.904	0,15	Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	460.000	454.153	0,07
Veolia Environnement SA, Reg. S 2.25% Perpetual	EUR	1.200.000	1.152.060	0,17	Brazil Government Bond 0% 01/04/2026	BRL	3.298.300	4.602.863	0,70
			18.318.363	2,76	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 11/01/2029	EUR	1.500.000	1.539.947	0,24
Total Bonos			223.118.014	33,67	National Bank of Greece SA, Reg. S 8% 03/01/2034	EUR	473.000	522.026	0,08
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			223.118.014	33,67	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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Volvo Treasury AB, Reg. S 3.625% 25/05/2027	EUR	1.400.000	1.406.446	0,21	Schroder ISF Cross Asset Momentum - Class I Accumulation USD	USD	226.913	19.239.882	2,90
			10.884.848	1,65					
Asistencia sanitaria					Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha - Class I Accumulation USD	USD	135.763	17.955.264	2,71
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031	EUR	352.000	406.419	0,06	Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond - Class I Accumulation USD	USD	390.090	37.387.473	5,64
			406.419	0,06	Schroder ISF Global Disruption - Class I Accumulation USD	USD	52.701	12.406.206	1,87
Productos industriales					Schroder ISF Global Equity - Class I Accumulation USD	USD	1.730.982	108.889.511	16,42
Boels Topholding BV, Reg. S 5.75% 15/05/2030	EUR	354.000	360.558	0,05	Schroder ISF Global Gold - Class I Accumulation USD	USD	58.215	8.230.497	1,24
Kapla Holding SAS, Reg. S 7.219% 31/07/2030	EUR	396.000	397.188	0,07	Schroder ISF Global Sustainable Food and Water - Class I Accumulation USD Unlisted	USD	92.700	8.599.367	1,30
Mundys SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2029	EUR	225.000	227.203	0,03	Schroder ISF QEP Global Active Value - Class I Accumulation USD	USD	66.540	25.027.135	3,78
Techem Verwal- tungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 5.375% 15/07/2029	EUR	309.000	312.183	0,05	Schroder ISF QEP Global Core - Class I Accumulation USD	USD	1.290.892	82.078.063	12,38
			1.297.132	0,20	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income - Class I Accumulation EUR	EUR	239.062	26.679.397	4,03
Tecnología de la información							370.822.349	55,95	
United Group BV, Reg. S 6.75% 15/02/2031	EUR	174.000	178.829	0,03	Total Organismos de inversión colectiva - OICVM				
			178.829	0,03	370.822.349				
Materiales					Fondos negociados en bolsa				
Guala Closures SpA 7.719% 29/06/2029	EUR	424.000	427.998	0,06	Fondos de inversión				
			427.998	0,06	Amundi Physical Gold ETC				
Sector inmobiliario					USD				
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	249.000	227.567	0,03	151.139				
			227.567	0,03	13.045.533				
Total Bonos					13.045.533				
17.891.364					1,97				
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					17.891.364				
2,70					13.045.533				
17.891.364					1,97				
2,70					Total Fondos negociados en bolsa				
17.891.364					13.045.533				
2,70					1,97				
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva					OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales				
Organismos de inversión colectiva - FIA					384.797.767				
Fondos de inversión					58,06				
Schroder Private Equity Fund of Funds IV plc	EUR	177.943	929.885	0,14	Total Inversiones				
			929.885	0,14	625.807.145				
Total Organismos de inversión colectiva - FIA					929.885				
0,14					Efectivo				
929.885					33.048.019				
0,14					Otros activos/(pasivos)				
929.885					3.854.190				
0,14					Total Patrimonio neto				
929.885					662.709.354				
0,14					100,00				
Organismos de inversión colectiva - OICVM									
Fondos de inversión									
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
USD	1.523.006	BRL	8.308.000	02/07/2024	Citibank	20.626	-
IDR	652.431.000	USD	39.585	22/07/2024	RBC	283	-
INR	2.144.000	USD	25.633	22/07/2024	Bank of America	68	-
INR	198.678.000	USD	2.376.210	22/07/2024	HSBC	5.514	-
PHP	147.943.000	USD	2.517.043	22/07/2024	BNP Paribas	13.241	-
PHP	1.711.000	USD	29.049	22/07/2024	J.P. Morgan	210	-
USD	2.423.853	CLP	2.275.998.000	22/07/2024	UBS	22.048	-
USD	1.511.429	KRW	2.078.638.000	22/07/2024	HSBC	1.620	-
USD	858.971	TWD	27.786.000	22/07/2024	J.P. Morgan	1.793	-
AUD	42.296.000	EUR	26.277.989	25/07/2024	State Street	56.829	0,01
CAD	1.172.000	USD	855.046	25/07/2024	BNP Paribas	921	-
CZK	20.064.000	USD	857.979	25/07/2024	BNP Paribas	86	-
EUR	3.216.013	CHF	3.044.000	25/07/2024	HSBC	48.762	0,01
EUR	8.327.702	GBP	7.033.302	25/07/2024	Standard Chartered	23.958	-
EUR	12.423.971	JPY	2.101.494.850	25/07/2024	UBS	161.864	0,03
EUR	1.634.360	NOK	18.570.707	25/07/2024	Standard Chartered	5.591	-
EUR	552.696	SEK	6.202.000	25/07/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	5.896	-
EUR	75.000	USD	80.230	25/07/2024	BNP Paribas	137	-
GBP	10.000	USD	12.630	25/07/2024	BNP Paribas	22	-
HUF	330.021.000	USD	887.660	25/07/2024	BNP Paribas	5.272	-
HUF	545.864.000	USD	1.473.203	25/07/2024	Goldman Sachs	4.065	-
MXN	161.847.000	USD	8.741.399	25/07/2024	State Street	65.725	0,01
THB	1.459.000	USD	39.752	25/07/2024	J.P. Morgan	76	-
THB	92.050.000	USD	2.509.480	25/07/2024	UBS	3.381	-
USD	1.545.547	CHF	1.361.000	25/07/2024	BNP Paribas	26.047	0,01
USD	2.464.925	CZK	57.220.000	25/07/2024	Deutsche Bank	16.623	-
USD	151.005.065	EUR	140.717.963	25/07/2024	J.P. Morgan	185.310	0,03
USD	81.912	JPY	13.012.000	25/07/2024	BNP Paribas	508	-
USD	2.320.104	JPY	365.879.000	25/07/2024	UBS	30.012	0,01
USD	145.284	MXN	2.662.000	25/07/2024	BNP Paribas	327	-
USD	851.221	NZD	1.388.000	25/07/2024	Nomura	5.077	-
USD	20.825	SEK	219.000	25/07/2024	BNP Paribas	124	-
USD	1.511.134	SEK	15.791.000	25/07/2024	Goldman Sachs	17.828	-
USD	80.546	SGD	109.000	25/07/2024	BNP Paribas	33	-
USD	4.867.620	SGD	6.575.000	25/07/2024	J.P. Morgan	10.419	-
USD	2.596.652	ZAR	47.151.000	25/07/2024	Bank of America	8.634	-
USD	30.297	ZAR	545.000	25/07/2024	BNP Paribas	364	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						749.294	0,11
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	1	EUR	1	31/07/2024	HSBC	-	-
EUR	146.789	GBP	124.111	31/07/2024	HSBC	298	-
EUR	18.793	PLN	81.150	31/07/2024	HSBC	13	-
EUR	57.180	USD	61.259	31/07/2024	HSBC	36	-
GBP	18.050	EUR	21.285	31/07/2024	HSBC	20	-
PLN	17.900.838	EUR	4.123.529	31/07/2024	HSBC	19.054	-
USD	185.319	EUR	172.692	31/07/2024	HSBC	179	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						19.600	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						768.894	0,11
BRL	310.000	USD	56.943	02/07/2024	Goldman Sachs	(877)	-
BRL	7.998.000	USD	1.547.108	02/07/2024	Morgan Stanley	(95.457)	(0,02)
CLP	3.049.847.000	USD	3.297.845	22/07/2024	Goldman Sachs	(76.086)	(0,01)
CLP	31.581.000	USD	33.633	22/07/2024	UBS	(306)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
COP	9.262.507.000	USD	2.341.767	22/07/2024	J.P. Morgan	(119.257)	(0,02)
COP	11.509.840.000	USD	2.762.804	22/07/2024	UBS	(10.876)	-
IDR	24.494.880.000	USD	1.502.477	22/07/2024	Bank of America	(4.604)	-
MYR	4.025.000	USD	855.255	22/07/2024	Goldman Sachs	(1.262)	-
USD	865.387	INR	72.383.000	22/07/2024	Bank of America	(2.308)	-
USD	27.267	KRW	37.857.000	22/07/2024	Bank of America	(213)	-
USD	853.025	MYR	4.025.000	22/07/2024	Morgan Stanley	(818)	-
USD	862.054	PHP	50.775.000	22/07/2024	J.P. Morgan	(6.235)	-
EUR	3.029.399	AUD	4.876.000	25/07/2024	State Street	(6.551)	-
EUR	3.585.506	CAD	5.282.000	25/07/2024	State Street	(14.398)	-
EUR	2.489.367	DKK	18.561.000	25/07/2024	Goldman Sachs	(104)	-
EUR	5.963.593	HKD	49.987.000	25/07/2024	UBS	(14.008)	-
EUR	1.027.391	SGD	1.491.000	25/07/2024	Standard Chartered	(225)	-
EUR	283.991.786	USD	304.752.835	25/07/2024	J.P. Morgan	(373.985)	(0,06)
GBP	671.000	USD	853.045	25/07/2024	Goldman Sachs	(3.774)	-
JPY	13.117.000	USD	82.573	25/07/2024	BNP Paribas	(513)	-
JPY	389.235.000	USD	2.468.209	25/07/2024	UBS	(31.928)	(0,01)
MXN	1.324.000	USD	72.260	25/07/2024	BNP Paribas	(163)	-
NOK	26.774.000	USD	2.535.360	25/07/2024	BNP Paribas	(17.503)	-
NZD	1.388.000	USD	848.727	25/07/2024	BNP Paribas	(2.751)	-
SEK	257.000	USD	24.439	25/07/2024	BNP Paribas	(145)	-
SEK	35.266.000	USD	3.374.812	25/07/2024	Goldman Sachs	(39.816)	(0,01)
USD	2.542.548	CAD	3.485.000	25/07/2024	BNP Paribas	(2.714)	-
USD	81.932	CZK	1.916.000	25/07/2024	BNP Paribas	(8)	-
USD	42.789	EUR	40.000	25/07/2024	BNP Paribas	(73)	-
USD	89.551	HUF	33.294.000	25/07/2024	BNP Paribas	(532)	-
USD	3.285.824	HUF	1.217.492.000	25/07/2024	Goldman Sachs	(9.066)	-
USD	3.263.408	MXN	60.422.000	25/07/2024	State Street	(24.537)	-
USD	73.790	PLN	299.000	25/07/2024	BNP Paribas	(365)	-
USD	2.475.771	PLN	9.980.000	25/07/2024	Nomura	(252)	-
USD	30.052	THB	1.103.000	25/07/2024	J.P. Morgan	(57)	-
USD	2.366.545	THB	86.807.000	25/07/2024	UBS	(3.189)	-
ZAR	28.291.000	USD	1.558.013	25/07/2024	Bank of America	(5.180)	-
ZAR	1.097.000	USD	60.984	25/07/2024	BNP Paribas	(733)	-
BRL	8.308.000	USD	1.517.934	02/08/2024	Citibank	(21.149)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(892.018)	(0,13)
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	5.824.680	EUR	6.124.148	31/07/2024	HSBC	(60.862)	(0,01)
EUR	394.746	GBP	335.048	31/07/2024	HSBC	(719)	-
GBP	153.096.008	EUR	180.990.522	31/07/2024	HSBC	(287.503)	(0,04)
PLN	228.340	EUR	53.036	31/07/2024	HSBC	(193)	-
USD	289.203.656	EUR	270.074.792	31/07/2024	HSBC	(298.247)	(0,05)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(647.524)	(0,10)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.539.542)	(0,23)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(770.648)	(0,12)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global EUR	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
Euro-Bobl	06/09/2024	5	EUR	583.100	5.550	-
Euro-Bund	06/09/2024	164	EUR	21.657.840	319.451	0,05
Euro-Buxl	06/09/2024	48	EUR	6.306.240	146.221	0,02
MSCI Emerging Markets Index	20/09/2024	132	USD	6.738.720	38.351	0,01
NYSE FANG+ Micro Index	20/09/2024	130	USD	7.064.811	294.853	0,04
S&P 500 Emini Index	20/09/2024	219	USD	56.836.688	659.027	0,11
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	186	USD	19.842.860	358.653	0,05
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					1.822.106	0,28
Euro-Schatz	06/09/2024	(127)	EUR	13.430.250	(69.215)	(0,01)
US Ultra Bond	19/09/2024	125	USD	14.847.764	(47.555)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(116.770)	(0,02)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					1.705.336	0,26

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/ Venta	Tipo de interés (pagado)/ recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
20.580.939	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42-V1	Compra	(1,00)%	20/06/2029	(399.344)	(0,06)
18.803.063	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. MAIN.41-V1	Compra	(1,00)%	20/06/2029	(328.678)	(0,05)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(728.022)	(0,11)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(728.022)	(0,11)

Contratos de swaps de tasas de inflación

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
20.806.781	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.49% Receive floating USCPI 1 month	31/01/2034	148.084	0,02
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tasas de inflación - Activos					148.084	0,02
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tasas de inflación - Activos					148.084	0,02

Contratos de opciones compradas

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
104	S&P 500 Index, Put, 5,400.000, 16/08/2024	USD	Morgan Stanley	437.179	0,07
Total Valor de mercado de contratos de opciones compradas - Activos				437.179	0,07

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Diversified Growth

Swaps de rentabilidad total

Descripción	Contraparte	Cantidad nominal	Divisa	Fecha de vencimiento	Plusvalía/ (minusvalía) latente
Recibe USBCOMF3.CI Paga diferencial del 0,040% sobre el nocional	J.P. Morgan	7.125.351	USD	02/07/2024	(113.843)
Recibe USBCOMF3.CI Paga diferencial del 0,045% sobre el nocional	J.P. Morgan	6.853.112	USD	02/07/2024	(109.515)
				EUR	(223.358)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Managed Growth

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	19	357	-	Dropbox, Inc. 'A'	USD	15	337	-
			7.573	0,10	KLA Corp.	USD	1	817	-
Asistencia sanitaria					Microchip Technology, Inc.	USD	6	538	0,01
Abbott Laboratories	USD	6	627	0,01	NetApp, Inc.	USD	6	776	0,01
Elevance Health, Inc.	USD	1	536	0,01	Skyworks Solutions, Inc.	USD	4	424	0,01
GSK plc	GBP	30	581	0,01				4.656	0,06
Humana, Inc.	USD	1	363	-	Materiales				
Roche Holding AG	CHF	2	556	0,01	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	9	598	-
Royalty Pharma plc 'A'	USD	14	374	0,01	BHP Group Ltd.	AUD	15	426	0,01
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	20	350	-	Fortescue Ltd.	AUD	34	485	0,01
			3.387	0,05	Holmen AB 'B'	SEK	7	277	-
Productos industriales					IGO Ltd.	AUD	50	188	-
A O Smith Corp.	USD	6	493	0,01	Mondi plc	GBP	23	445	0,01
Aena SME SA, Reg. S	EUR	3	604	-	Nucor Corp.	USD	3	465	0,01
Allegion plc	USD	4	466	0,01	Packaging Corp. of America	USD	3	551	-
Automatic Data Processing, Inc.	USD	2	475	0,01	Pilbara Minerals Ltd.	AUD	135	277	-
Brenntag SE	EUR	5	340	-	Steel Dynamics, Inc.	USD	4	501	0,01
Builders FirstSource, Inc.	USD	3	415	0,01	Stora Enso OYJ 'R'	EUR	35	478	0,01
Bunzl plc	GBP	12	458	0,01	UPM-Kymmene OYJ	EUR	13	454	0,01
Caterpillar, Inc.	USD	2	658	-				5.145	0,07
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	4	351	-	Servicios públicos				
Computershare Ltd.	AUD	26	454	0,01	Canadian Utilities Ltd. 'A'	CAD	17	365	-
Cummins, Inc.	USD	2	562	-	Centrica plc	GBP	228	394	0,01
Deutsche Post AG	EUR	10	404	0,01	Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	16	463	0,01
Emerson Electric Co.	USD	5	542	0,01	Iberdrola SA	EUR	44	573	0,01
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	4	505	0,01	Verbund AG	EUR	4	318	-
Fastenal Co.	USD	8	507	0,01				2.113	0,03
Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	6	394	0,01	Total Renta variable			53.942	0,73
Hubbell, Inc. 'B'	USD	1	371	-	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Illinois Tool Works, Inc.	USD	2	475	0,01				653.615	8,79
Kuehne + Nagel International AG	CHF	1	286	-	OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Masco Corp.	USD	8	532	0,01	Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Otis Worldwide Corp.	USD	5	481	0,01	Fondos de inversión				
PACCAR, Inc.	USD	6	631	-	Schroder ISF Asian Opportunities - Class I Accumulation EUR	USD	5.761	205.997	2,77
Paychex, Inc.	USD	4	472	0,01	Schroder ISF Global Corporate Bond - Class I Accumulation USD	USD	74.182	1.188.663	15,98
Robert Half, Inc.	USD	6	381	0,01	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities - Class I Accumulation USD	USD	7.504	212.691	2,86
Teleperformance SE	EUR	3	322	-	Schroder ISF Global Energy - Class I Accumulation USD	USD	2.447	67.392	0,91
Watsco, Inc.	USD	1	463	0,01					
			12.042	0,17					
Tecnología de la información									
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Managed Growth

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Schroder ISF Global Equity - Class I Accumulation USD	USD	21.345	1.437.419	19,33	Fondos negociados en bolsa				
Schroder ISF Global Gold - Class I Accumulation USD	USD	2.381	360.403	4,85	Fondos de inversión				
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 Organismos de inversión colectiva - OICVM			5.911.853	79,50	Total Fondos negociados en bolsa			790.024	10,62
					OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			6.701.877	90,12
					Total Inversiones			7.355.492	98,91
					Efectivo			218.780	2,94
					Otros activos/(pasivos)			(138.017)	(1,85)
					Total Patrimonio neto			7.436.255	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	1.789	CNH	13.000	25/07/2024	J.P. Morgan	4	-
USD	4.613	DKK	32.000	25/07/2024	UBS	14	-
USD	694.463	EUR	647.153	25/07/2024	J.P. Morgan	913	0,01
USD	472.925	GBP	372.000	25/07/2024	Goldman Sachs	2.242	0,03
USD	196.120	JPY	30.928.000	25/07/2024	UBS	2.719	0,04
USD	21.117	NOK	223.000	25/07/2024	BNP Paribas	156	-
USD	14.806	SGD	20.000	25/07/2024	J.P. Morgan	34	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						6.082	0,08
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						6.082	0,08
AUD	73.000	USD	48.736	25/07/2024	UBS	(26)	-
CHF	20.000	USD	22.715	25/07/2024	BNP Paribas	(413)	(0,01)
SEK	267.000	USD	25.551	25/07/2024	Goldman Sachs	(323)	-
USD	59.824	CAD	82.000	25/07/2024	BNP Paribas	(69)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(831)	(0,01)
Cobertura de las clases de participaciones							
ZAR	774.145	USD	43.134	31/07/2024	HSBC	(673)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(673)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.504)	(0,02)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						4.578	0,06

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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	Finanzas				
Consumo discrecional									
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
Bienes de consumo básico									
Carrefour SA, Reg. S 4.125% 12/10/2028	EUR	200.000	203.962	0,04	Banco Santander SA, Reg. S 0.5% 24/03/2027	EUR	300.000	283.990	0,05
Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0.2% 02/12/2028	EUR	413.000	358.405	0,07	Banco Santander SA, Reg. S 4.375% Perpetual	EUR	6.200.000	5.952.031	1,11
Diageo Finance plc, Reg. S 1.875% 27/03/2027	EUR	101.000	97.275	0,02	Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	200.000	195.327	0,04
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0.375% 22/09/2029	EUR	280.000	239.491	0,04	Bank of America Corp., Reg. S 1.776% 04/05/2027	EUR	100.000	96.804	0,02
Nestle Holdings, Inc., Reg. S 0.875% 18/07/2025	EUR	300.000	292.122	0,05	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3.875% 16/06/2032	EUR	300.000	296.191	0,06
			1.191.255	0,22	Barclays plc, Reg. S 2.885% 31/01/2027	EUR	200.000	197.424	0,04
Energía									
Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 5.125% 23/04/2031	EUR	300.000	311.063	0,06	Barclays plc, Reg. S 5.262% 29/01/2034	EUR	100.000	107.217	0,02
BP Capital Markets BV, Reg. S 4.323% 12/05/2035	EUR	300.000	311.349	0,06	Berkshire Hathaway Finance Corp. 2% 18/03/2034	EUR	200.000	175.319	0,03
OMV AG, Reg. S 0% 03/07/2025	EUR	300.000	289.764	0,05	BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	300.000	305.708	0,06
					BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	200.000	185.767	0,03
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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 Ruec- kversicherungs-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 Finan- cieringsmaats- chappij 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 Finan- cieringsmaats- chappij 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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	Tecnología de la información				
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	Materiales				
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	Sector inmobiliario				
			222.823.605	41,42	Logicor Financing SARL, Reg. S 4.625% 25/07/2028	EUR	200.000	201.611	0,04
Asistencia sanitaria					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	Servicios públicos				
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
Productos industriales					EDP Servicios Financieros Espana SA, Reg. S 4.125% 04/04/2029	EUR	100.000	102.106	0,02
Aeroports 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-Wuerttem- berg 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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 Bonos			253.745.005	47,17	Evolution AB, Reg. S	SEK	560	54.628	0,01
Renta variable					Ferrari NV	EUR	1.544	590.117	0,11
Servicios de comunicación					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 Moet 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	-
Consumo discrecional					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
					Bienes de consumo básico				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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 Ruec- kversicherungs-Ge- sellschaft AG	EUR	1.096	513.476	0,10
Energía					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	Asistencia sanitaria				
Finanzas					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 Argenteria 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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	48.000	512.586	0,10
			14.723.252	2,74	Uber Technologies, Inc.	USD	1.938	127.840	0,02
Productos industriales					Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	2.306	584.103	0,11
Airbus SE	EUR	6.957	891.191	0,17	Vestas Wind Systems A/S	DKK	22.706	492.021	0,09
AMETEK, Inc.	USD	285	44.392	0,01	Vinci SA	EUR	4.870	480.085	0,09
Brenntag SE	EUR	628	39.916	0,01	Volvo AB 'B'	SEK	11.980	284.847	0,05
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	11.279	832.622	0,15	Wolters Kluwer NV	EUR	813	125.852	0,02
Carrier Global Corp.	USD	4.161	246.474	0,05				17.953.266	3,34
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	1.651	119.962	0,02	Tecnología de la información				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	26.980	624.247	0,12	Adobe, Inc.	USD	2.426	1.244.110	0,23
Daikin Industries Ltd.	JPY	3.800	494.995	0,09	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	3.882	580.896	0,11
Daimler Truck Holding AG	EUR	2.502	92.699	0,02	Amphenol Corp. 'A'	USD	9.114	575.783	0,11
Deere & Co.	USD	520	183.336	0,03	Apple, Inc.	USD	13.816	2.784.560	0,52
Deutsche Lufthansa AG	EUR	2.799	15.938	-	Arista Networks, Inc.	USD	2.366	772.050	0,14
Deutsche Post AG	EUR	7.938	299.501	0,06	ARM Holdings plc, ADR	USD	4.848	760.547	0,14
Eaton Corp. plc	USD	759	222.811	0,04	ASM International NV	EUR	148	104.222	0,02
Emerson Electric Co.	USD	2.901	293.930	0,05	ASML Holding NV	EUR	3.085	2.970.238	0,55
GEA Group AG	EUR	766	29.859	0,01	Bechtle AG	EUR	383	16.683	-
Hitachi Ltd.	JPY	25.500	534.856	0,10	Broadcom, Inc.	USD	625	930.518	0,17
Howmet Aerospace, Inc.	USD	5.647	420.681	0,08	Cadence Design Systems, Inc.	USD	1.660	479.004	0,09
Hubbell, Inc. 'B'	USD	374	129.524	0,02	Chroma ATE, Inc.	TWD	11.000	100.851	0,02
Illinois Tool Works, Inc.	USD	1.004	222.947	0,04	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	1.223	444.221	0,08
Kingspan Group plc	EUR	3.682	291.799	0,05	Fair Isaac Corp.	USD	292	404.097	0,08
Knorr-Bremse AG	EUR	339	24.188	-	First Solar, Inc.	USD	2.653	621.330	0,12
Mitsubishi Corp.	JPY	13.500	247.555	0,05	Fortinet, Inc.	USD	1.834	103.135	0,02
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	54.700	549.340	0,10	FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	4.900	107.339	0,02

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Gartner, Inc.	USD	1.513	629.907	0,12	Vonovia SE	EUR	3.648	97.292	0,02
Infineon Technologies AG	EUR	22.128	759.544	0,14				886.706	0,16
Intuit, Inc.	USD	1.202	733.777	0,14	Servicios públicos				
Keyence Corp.	JPY	1.600	658.661	0,12	E.ON SE	EUR	11.013	136.176	0,03
Lasertec Corp.	JPY	500	105.147	0,02	Enel SpA	EUR	25.172	163.845	0,03
MediaTek, Inc.	TWD	2.000	80.830	0,02	Iberdrola SA	EUR	61.024	742.966	0,14
Microsoft Corp.	USD	15.428	6.517.348	1,21	NextEra Energy, Inc.	USD	9.691	669.869	0,12
Motorola Solutions, Inc.	USD	1.704	616.017	0,11	RWE AG	EUR	3.144	101.614	0,02
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	11.200	216.497	0,04				1.814.470	0,34
Nemetschek SE	EUR	270	24.867	-	Total Renta variable			137.127.576	25,49
Nokia OYJ	EUR	16.790	58.883	0,01	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			390.872.581	72,66
NVIDIA Corp.	USD	43.300	5.044.204	0,94	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Salesforce, Inc.	USD	2.623	626.632	0,12	Bonos				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	22.719	1.254.276	0,23	Finanzas				
SAP SE	EUR	16.896	3.185.234	0,59	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 11/01/2029	EUR	291.000	298.750	0,06
ServiceNow, Inc.	USD	161	116.808	0,02	Mexican Bonos 0% 26/09/2024	MXN	3.186.200.000	15.818.715	2,95
Snowflake, Inc. 'A'	USD	280	35.244	0,01	UK Treasury 0% 02/09/2024	GBP	9.416.062	11.027.823	2,05
Synopsys, Inc.	USD	303	168.958	0,03	US Treasury Bill 0% 15/08/2024	USD	16.134.200	14.973.137	2,78
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	125.000	3.481.330	0,65	US Treasury Bill 0% 27/08/2024	USD	14.659.500	13.580.849	2,52
Texas Instruments, Inc.	USD	5.018	909.371	0,17				55.699.274	10,36
			38.223.119	7,11	Total Bonos			55.699.274	10,36
Materiales					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			55.699.274	10,36
Air Liquide SA	EUR	1.873	302.677	0,06	OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Ball Corp.	USD	3.489	199.445	0,04	Organismos de inversión colectiva - OICVM				
BASF SE	EUR	7.210	326.253	0,06	Fondos de inversión				
BHP Group Ltd.	AUD	13.850	367.559	0,07	Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	6.165	11.680.069	2,17
Covestro AG, Reg. S	EUR	905	49.214	0,01	Schroder ISF Emerging Europe - Class X9 Accumulation EUR	EUR	1.514	3.474	-
Ecolab, Inc.	USD	2.722	609.891	0,11	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities - Class I Accumulation USD	USD	219.019	5.798.938	1,08
Evonik Industries AG	EUR	1.090	20.775	-	Schroder ISF Global Energy - Class I Accumulation USD	USD	212.316	5.461.398	1,02
Heidelberg Materials AG	EUR	616	59.481	0,01				22.943.879	4,27
Linde plc	USD	963	396.020	0,07	Total Organismos de inversión colectiva - OICVM			22.943.879	4,27
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	1.899	527.984	0,10	Fondos negociados en bolsa				
Sika AG	CHF	1.246	333.775	0,06	Fondos de inversión				
Steel Dynamics, Inc.	USD	1.690	197.783	0,04	iShares Physical Gold ETC	USD	378.644	16.067.169	2,98
Symrise AG 'A'	EUR	621	71.291	0,01					
			3.462.148	0,64					
Sector inmobiliario									
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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 Fondos negociados en bolsa			54.341.334	10,10
VanEck Gold Miners Fund	USD	147.909	5.316.710	0,99	OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			77.285.213	14,37
					Total Inversiones Efectivo			523.857.068	97,39
					Otros activos/(pasivos)			12.438.892	2,31
					Total Patrimonio neto			1.584.745	0,30
								537.880.705	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
AUD	5.994.770	USD	4.000.000	25/07/2024	J.P. Morgan	120	-
AUD	8.992.292	USD	6.000.000	25/07/2024	Nomura	266	-
USD	18.000.000	EUR	16.773.764	25/07/2024	J.P. Morgan	22.089	-
USD	6.340.840	JPY	1.000.000.000	25/07/2024	J.P. Morgan	81.711	0,02
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						104.186	0,02
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	89.618	CHF	85.430	31/07/2024	HSBC	688	-
EUR	56.797	SEK	638.135	31/07/2024	HSBC	535	-
SEK	31	EUR	3	31/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						1.223	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						105.409	0,02
EUR	271.680.928	USD	291.585.631	25/07/2024	State Street	(398.486)	(0,07)
JPY	1.000.000.000	USD	6.286.615	25/07/2024	J.P. Morgan	(31.114)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(429.600)	(0,08)
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	18.454.339	EUR	19.405.566	31/07/2024	HSBC	(195.253)	(0,04)
CZK	338.220	EUR	13.556	31/07/2024	HSBC	(62)	-
EUR	1.523	SEK	17.283	31/07/2024	HSBC	(1)	-
GBP	35.402	EUR	41.852	31/07/2024	HSBC	(66)	-
NOK	768.662	EUR	68.104	31/07/2024	HSBC	(697)	-
SEK	134.444.317	EUR	11.986.249	31/07/2024	HSBC	(132.796)	(0,02)
USD	1.249.346	EUR	1.166.710	31/07/2024	HSBC	(1.288)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(330.163)	(0,06)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(759.763)	(0,14)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(654.354)	(0,12)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global EUR	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
Euro-Bund	06/09/2024	260	EUR	34.335.600	404.079	0,08
Euro-Buxl	06/09/2024	160	EUR	21.020.800	107.148	0,02
EURO STOXX 50 Index	20/09/2024	(200)	EUR	9.848.000	8.215	-
FTSE 100 Index	20/09/2024	80	GBP	7.779.922	35.334	0,01
Long Gilt	26/09/2024	210	GBP	24.345.937	282.811	0,05
STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	20/09/2024	(150)	EUR	4.722.000	9.392	-
US 10 Year Note	19/09/2024	300	USD	30.944.944	234.266	0,04
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					1.081.245	0,20
DJIA CBOT Emini Index	20/09/2024	(70)	USD	12.932.508	(25.245)	-
Hang Seng Index	30/07/2024	60	HKD	6.327.069	(51.987)	(0,01)
KOSPI 200 Index	12/09/2024	(50)	KRW	3.277.388	(50.474)	(0,01)
MSCI Emerging Markets Index	20/09/2024	(200)	USD	10.210.182	(41.565)	(0,01)
Russell 2000 Emini Index	20/09/2024	90	USD	8.733.489	(21.439)	-
US Ultra Bond	19/09/2024	40	USD	4.751.284	(37.891)	(0,01)
XAE Utilities Select Sector Emini Index	20/09/2024	80	USD	5.252.125	(46.333)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(274.934)	(0,05)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					806.311	0,15

Swaps de rentabilidad total

Descripción	Contraparte	Cantidad nominal	Divisa	Fecha de vencimiento	Plusvalía/ (minusvalía) latente
Recibe Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Total Return Index Paga diferencial del 3,717% sobre el nocional	J.P. Morgan	23.713.047	EUR	20/09/2024	(96.597)
Recibe iBoxx USD Liquid High Yield Total Return Index Paga diferencial del 0,000% sobre el nocional	J.P. Morgan	24.777.345	USD	20/09/2024	(64.476)
					EUR (161.073)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					Consumo discrecional				
Bonos					Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7.25% 30/04/2030				
Altice Financing SA, Reg. S 2.25% 15/01/2025	EUR	560.000	584.658	0,07		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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Bienes de consumo básico					Finanzas				
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
Energía					Alpha Bank SA, Reg. S 5% 12/05/2030	EUR	818.000	878.764	0,10
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 Tesorería de la República 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 Tesorería de la República 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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	PEN	757.000	201.852	0,02	Asistencia sanitaria				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
UnitedHealth Group, Inc. 3.75% 15/10/2047	USD	1.250.000	969.304	0,11					
			18.537.059	2,16					
Productos industriales					Tecnología de la información				
AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	USD	1.523.000	1.516.225	0,18	ams-OSRAM AG, Reg. S 10.5% 30/03/2029	EUR	235.000	263.831	0,03
Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026	EUR	1.759.000	1.890.367	0,21	IPD 3 BV, Reg. S 7.086% 15/06/2031	EUR	383.000	410.029	0,05
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	700.000	761.564	0,09	Keysight Technologies, Inc. 3% 30/10/2029	USD	770.000	688.946	0,08
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028	EUR	1.357.000	1.358.094	0,16	Motorola Solutions, Inc. 5.6% 01/06/2032	USD	750.000	760.929	0,09
Boeing Co. (The) 3.25% 01/02/2028	USD	1.182.000	1.085.072	0,13	Motorola Solutions, Inc. 5.4% 15/04/2034	USD	580.000	579.019	0,07
Boeing Co. (The) 3.75% 01/02/2050	USD	887.000	591.179	0,07	Oracle Corp. 6.25% 09/11/2032	USD	750.000	799.441	0,09
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/09/2032	EUR	600.000	552.765	0,06	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	515.947	589.477	0,07
Howmet Aerospace, Inc. 3% 15/01/2029	USD	845.000	768.787	0,09	United Group BV, Reg. S 3.125% 15/02/2026	EUR	1.219.000	1.271.818	0,14
IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 7.654% 15/04/2029	EUR	305.000	329.302	0,04				5.363.490	0,62
Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027	EUR	461.000	321.473	0,04	Materiales				
Loxam SAS, Reg. S 6.375% 31/05/2029	EUR	824.000	910.648	0,11	Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	1.710.000	1.718.946	0,20
Mobico Group plc, Reg. S 4.875% 26/09/2031	EUR	655.000	668.499	0,08	Celanese US Holdings LLC 6.7% 15/11/2033	USD	187.000	197.971	0,02
Pacific National Finance Pty. Ltd. 5.25% 19/05/2025	AUD	570.000	378.724	0,04	Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 5.125% 02/02/2033	USD	338.000	322.994	0,04
Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	1.076.000	951.790	0,11	Dow Chemical Co. (The) 6.3% 15/03/2033	USD	500.000	531.244	0,06
Republic Services, Inc. 5% 15/12/2033	USD	516.000	508.944	0,06	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	928.000	983.130	0,11
TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375% 15/07/2027	EUR	482.000	498.270	0,06	Fiber Bidco Spa, Reg. S 7.908% 15/01/2030	EUR	460.000	498.582	0,06
Trane Technologies Financing Ltd. 5.25% 03/03/2033	USD	335.000	339.245	0,04	Guala Closures SpA, Reg. S 7.719% 29/06/2029	EUR	100.000	107.957	0,01
TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029	USD	130.000	121.491	0,01	Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	1.062.000	1.002.862	0,12
Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026	EUR	1.024.000	1.084.737	0,13	Nutrien Ltd. 5.8% 27/03/2053	USD	7.000	7.025	-
Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1% 19/01/2026	EUR	522.000	530.459	0,06	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 15/08/2026	USD	1.119.000	1.094.862	0,13
			15.167.635	1,77				6.465.573	0,75
					Sector inmobiliario				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Bonos			170.222.367	19,83
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	198.000	193.715	0,02	Renta variable				
G City Europe Ltd., STEP, Reg. S 4.25% 11/09/2025	EUR	587.000	606.900	0,07	Servicios de comunicación				
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
Servicios públicos					Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1.185.100	1.121.633	0,13
A2A SpA, Reg. S 5% Perpetual	EUR	333.000	353.847	0,04	SoftBank Group Corp.	JPY	900	58.282	0,01
AES Corp. (The) 5.45% 01/06/2028	USD	556.000	556.349	0,06	Telenor ASA	NOK	31.256	356.441	0,04
American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032	USD	469.000	450.672	0,05	Verizon Communications, Inc.	USD	20.771	848.619	0,10
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 5.943% 23/04/2083	EUR	1.800.000	2.010.467	0,24	Vodafone Group plc	GBP	804.927	710.375	0,08
Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	200.000	193.530	0,02	Walt Disney Co. (The)	USD	6.540	668.700	0,08
Electricite de France SA, Reg. S 3% Perpetual	EUR	1.000.000	984.844	0,11				20.621.999	2,40
Pacific Gas and Electric Co. 6.7% 01/04/2053	USD	750.000	791.751	0,09	Consumo discrecional				
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	2.100.000	2.045.529	0,25	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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Energía				
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
Bienes de consumo básico					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Finanzas					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	Asistencia sanitaria				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Productos industriales					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	Tecnología de la información				
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 Tsushin, 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Sector inmobiliario				
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
Materiales					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	Servicios públicos				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Renta variable			317.567.712	37,00	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	USD	140.000	123.873	0,01
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			487.790.079	56,83	Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	742.000	564.727	0,07
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	1.357.000	1.301.000	0,15
Bonos					Rogers Communications, Inc. 5.3% 15/02/2034	USD	1.624.000	1.606.893	0,19
Servicios de comunicación					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Consumo discrecional									
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	Bienes de consumo básico				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Energía					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Finanzas					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Productos industriales				
Asistencia sanitaria					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. 4.625% 15/03/2052	USD	1.000.000	821.137	0,10	Kapla Holding SAS, Reg. S				
IQVIA, Inc. 6.25% 01/02/2029	USD	385.000	396.877	0,05	7.219% 31/07/2030	EUR	554.000	594.836	0,07
					Mundys SpA, Reg. S				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Pacific National Finance Pty. Ltd., Reg. S 3.8% 08/09/2031	AUD	90.000	50.261	0,01	Materiales				
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
Tecnología de la información					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	Sector inmobiliario				
			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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Servicios públicos				
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 Bonos			264.125.045	30,78
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
			264.125.045	30,78

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Renta variable				
Materiales				
China Lumena New Materials Corp.*	HKD	113.800	-	-
China Metal Recycling Holdings Ltd.*	HKD	62.400	-	-
			-	-
			-	-
Total Renta variable			-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
			-	-
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Organismos de inversión colectiva - FIA				
Fondos de inversión				
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
HICL 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 Organismos de inversión colectiva - FIA			3.938.369	0,46
Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Fondos de inversión				
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 Organismos de inversión colectiva - OICVM			82.956.809	9,67
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales				
			86.895.178	10,13
Total Inversiones			838.810.302	97,74
Efectivo			21.367.270	2,49
Otros activos/(pasivos)			(1.983.958)	(0,23)
Total Patrimonio neto			858.193.614	100,00

* El título se valoró conforme al valor razonable.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	3.729.239	BRL	20.343.000	02/07/2024	Citibank	54.067	0,01
USD	12.935.979	TWD	417.955.000	22/07/2024	BNP Paribas	44.297	-
USD	2.048.170	JPY	326.351.925	24/07/2024	Citibank	7.727	-
USD	50.681.004	JPY	8.022.411.219	24/07/2024	J.P. Morgan	522.667	0,06
USD	26.095.062	CHF	22.976.000	25/07/2024	BNP Paribas	474.839	0,06
USD	145.409.717	EUR	135.503.794	25/07/2024	J.P. Morgan	191.196	0,02
USD	24.092.482	GBP	18.951.000	25/07/2024	Goldman Sachs	114.240	0,01
USD	4.029.603	JPY	635.466.000	25/07/2024	UBS	55.861	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.464.894	0,17
Cobertura de las clases de participaciones							
CNH	2	USD	-	02/07/2024	HSBC	-	-
AUD	53.691.217	USD	35.752.348	31/07/2024	HSBC	80.449	0,01
CNH	105.353	USD	14.451	31/07/2024	HSBC	27	-
EUR	236.339.464	USD	253.090.529	31/07/2024	HSBC	268.193	0,03
GBP	156.271	USD	197.626	31/07/2024	HSBC	107	-
PLN	8.811.638	USD	2.173.957	31/07/2024	HSBC	12.063	-
SGD	852.381	USD	629.036	31/07/2024	HSBC	740	-
USD	4.858	CHF	4.348	31/07/2024	HSBC	6	-
USD	731.234	EUR	680.328	31/07/2024	HSBC	1.915	-
USD	1.128.691	GBP	890.157	31/07/2024	HSBC	2.355	-
USD	27.691	PLN	111.566	31/07/2024	HSBC	14	-
USD	666	SGD	900	31/07/2024	HSBC	1	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						365.870	0,04
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.830.764	0,21
BRL	20.343.000	USD	3.938.168	02/07/2024	Morgan Stanley	(262.995)	(0,03)
CLP	3.818.101.000	USD	4.128.569	22/07/2024	Goldman Sachs	(102.065)	(0,01)
AUD	20.191.000	USD	13.479.855	25/07/2024	UBS	(7.007)	-
USD	5.980.448	MXN	110.728.000	25/07/2024	State Street	(48.192)	(0,01)
BRL	20.343.000	USD	3.716.818	02/08/2024	Citibank	(55.519)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(475.778)	(0,06)
Cobertura de las clases de participaciones							
USD	13.568	CNH	99.120	02/07/2024	HSBC	(21)	-
CHF	408.631	USD	460.114	31/07/2024	HSBC	(4.112)	-
CNH	34.964.684	USD	4.812.389	31/07/2024	HSBC	(7.466)	-
EUR	158.173	USD	169.791	31/07/2024	HSBC	(228)	-
GBP	65.235.187	USD	82.555.065	31/07/2024	HSBC	(11.530)	-
NOK	89.515	USD	8.495	31/07/2024	HSBC	(80)	-
SEK	131.047	USD	12.513	31/07/2024	HSBC	(127)	-
SGD	168.845.575	USD	124.940.289	31/07/2024	HSBC	(189.860)	(0,02)
USD	138.595	AUD	208.160	31/07/2024	HSBC	(328)	-
USD	130.670	CNH	951.622	31/07/2024	HSBC	(104)	-
USD	2.761.152	EUR	2.576.732	31/07/2024	HSBC	(1.135)	-
USD	33.604	GBP	26.563	31/07/2024	HSBC	(7)	-
USD	96	NOK	1.028	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	250	SGD	339	31/07/2024	HSBC	(1)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(214.999)	(0,02)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(690.777)	(0,08)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.139.987	0,13

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
MSCI Emerging Markets Index	20/09/2024	159	USD	8.689.350	198.779	0,02
US 30 Year Bond	19/09/2024	74	USD	8.845.313	351.717	0,04
US 5 Year Note	30/09/2024	65	USD	6.943.320	93.437	0,01
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	899	USD	102.668.609	894.844	0,11
XAE Energy Select Sector Emini Index	20/09/2024	102	USD	9.828.210	207.162	0,02
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					1.745.939	0,20
Euro-Bobl	06/09/2024	(9)	EUR	1.123.575	(11.638)	-
S&P 500 Emini Index	20/09/2024	(102)	USD	28.338.150	(381.506)	(0,04)
TOPIX Index	12/09/2024	(98)	JPY	17.161.220	(338.889)	(0,04)
US 2 Year Note	30/09/2024	(266)	USD	54.361.672	(52.422)	(0,01)
US 10 Year Note	19/09/2024	(11)	USD	1.214.641	(15.391)	-
US Ultra Bond	19/09/2024	(52)	USD	6.612.125	(283.250)	(0,03)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(1.083.096)	(0,12)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					662.843	0,08

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Contratos de opciones vendidas

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)	-
Total Valor de mercado de contratos de opciones vendidas - Pasivos				(190.694)	(0,02)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Target Return

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional									
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
Bienes de consumo básico									
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	Finanzas				
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
Energía									
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Target Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Asistencia sanitaria				
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
					Productos industriales				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Target Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Bonos				
					Renta variable				
Tecnología de la información					Servicios de comunicación				
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
Materiales					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
Sector inmobiliario								6.017.212	2,37
Boston Properties LP, REIT 6.5% 15/01/2034	USD	24.000	24.548	0,01	Consumo discrecional				
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
Servicios públicos					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Target Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Bienes de consumo básico					Asistencia sanitaria				
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
Energía					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	Productos industriales				
Finanzas					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Target Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Materiales				
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	Sector inmobiliario				
Tecnología de la información					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	Servicios públicos				
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 Renta variable			58.727.878	23,08
Broadcom, Inc.	USD	369	588.109	0,23	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			103.146.426	40,54
Cadence Design Systems, Inc.	USD	746	230.439	0,09	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	493	191.693	0,08	Bonos				
Fair Isaac Corp.	USD	140	207.404	0,08	Servicios de comunicación				
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Target Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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					
Consumo discrecional									
Aptiv plc 3.25% 01/03/2032	USD	8.000	6.982	-	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.736% 10/02/2038	AUD	1.000.000	701.336	0,28
Magna International, Inc. 5.5% 21/03/2033	USD	9.000	9.222	-	Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028	USD	200.000	202.292	0,08
Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030	USD	133.000	108.675	0,05	Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031	USD	147.000	121.533	0,05
Tractor Supply Co. 5.25% 15/05/2033	USD	12.000	11.983	-	Bank of America Corp. 2.972% 04/02/2033	USD	9.000	7.681	-
			136.862	0,05	Bank of America Corp. 5.015% 22/07/2033	USD	16.000	15.755	0,01
Bienes de consumo básico					BPCE SA, 144A 2.277% 20/01/2032	USD	250.000	203.112	0,08
Campbell Soup Co. 5.4% 21/03/2034	USD	84.000	84.156	0,04	Canada Government Bond 2.75% 01/06/2033	CAD	365.000	251.688	0,10
Kenvue, Inc. 4.9% 22/03/2033	USD	34.000	33.854	0,01	Capital One Financial Corp. 2.359% 29/07/2032	USD	169.000	132.819	0,05
			118.010	0,05	Citigroup, Inc. 1.122% 28/01/2027	USD	58.000	54.145	0,02
Energía					Citigroup, Inc. 5.174% 13/02/2030	USD	56.000	55.850	0,02
Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	USD	146.000	133.177	0,05	Citigroup, Inc. 2.666% 29/01/2031	USD	133.000	116.249	0,05
Columbia Pipelines Holding Co. LLC, 144A 6.042% 15/08/2028	USD	67.000	68.760	0,03	Citigroup, Inc. 2.561% 01/05/2032	USD	62.000	52.011	0,02
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6.544% 15/11/2053	USD	24.000	25.739	0,01	Citigroup, Inc. 2.52% 03/11/2032	USD	40.000	33.100	0,01
Continental Resources, Inc., 144A 2.268% 15/11/2026	USD	111.000	103.175	0,04	Citigroup, Inc. 6.174% 25/05/2034	USD	17.000	17.385	0,01
Diamondback Energy, Inc. 5.15% 30/01/2030	USD	64.000	63.908	0,03	Comerica, Inc. 5.982% 30/01/2030	USD	56.000	55.318	0,02
Energy Transfer LP 5.25% 01/07/2029	USD	52.000	51.801	0,02	Commonwealth Bank of Australia 6.704% 15/03/2038	AUD	1.800.000	1.262.010	0,50
Energy Transfer LP 5.95% 15/05/2054	USD	27.000	26.465	0,01	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 6.255% 14/04/2032	AUD	500.000	338.793	0,13
Marathon Oil Corp. 5.7% 01/04/2034	USD	59.000	60.521	0,02	Cooperatieve Rabobank UA 5.205% 26/02/2027	AUD	500.000	334.451	0,13
Sempra Infrastructure Partners LP, 144A 3.25% 15/01/2032	USD	109.000	90.611	0,04	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	USD	22.000	22.609	0,01
Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	146.000	145.136	0,05	FNMA 2.5% 01/12/2051	USD	1.087.524	897.654	0,35
Transcanada Trust 5.6% 07/03/2082	USD	118.000	106.801	0,04	FNMA 3% 01/01/2052	USD	969.928	834.211	0,33
			876.094	0,34	General Motors Financial Co., Inc. 5.55% 15/07/2029	USD	46.000	46.164	0,02
Finanzas					GNMA 5.5% 20/05/2053	USD	891.238	886.842	0,35
American Express Co. 5.282% 27/07/2029	USD	61.000	61.289	0,02					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Target Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Asistencia sanitaria				
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	Productos industriales				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Target Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 3.25% 05/08/2031	AUD	600.000	339.048	0,13	Servicios públicos				
WestConnex Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3.15% 31/03/2031	AUD	1.600.000	914.754	0,36	AGI Finance Pty. Ltd. 2.119% 24/06/2027	AUD	1.700.000	1.032.520	0,41
WSO Finance Pty. Ltd., Reg. S 2.7% 28/06/2030	AUD	500.000	284.682	0,11	Network Finance Co. Pty. Ltd. 2.579% 03/10/2028	AUD	2.500.000	1.481.065	0,58
			7.167.947	2,83	NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	39.000	35.280	0,01
Tecnología de la información					NSW Electricity Networks Finance Pty. Ltd., Reg. S 2.543% 23/09/2030	AUD	2.300.000	1.273.098	0,50
Amphenol Corp. 5.05% 05/04/2029	USD	55.000	55.348	0,02	Sempra 4.875% Perpetual	USD	99.000	97.169	0,04
Motorola Solutions, Inc. 5.6% 01/06/2032	USD	58.000	58.845	0,02			3.919.132	1,54	
NXP BV 3.875% 18/06/2026	USD	59.000	57.358	0,02	Total Bonos		41.636.625	16,37	
Qorvo, Inc. 1.75% 15/12/2024	USD	42.000	41.182	0,02	Certificados de depósito				
			212.733	0,08	Finanzas				
Materiales					Bank of Queensland Ltd. 0% 17/12/2024	AUD	4.000.000	2.605.928	1,03
Dow Chemical Co. (The) 5.15% 15/02/2034	USD	68.000	67.066	0,03	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 0% 19/11/2024	AUD	2.000.000	1.308.413	0,51
Nutrien Ltd. 5.8% 27/03/2053	USD	9.000	9.032	-	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 0% 22/11/2024	AUD	2.000.000	1.307.833	0,51
			76.098	0,03			5.222.174	2,05	
Sector inmobiliario					Total Certificados de depósito		5.222.174	2,05	
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 5.25% 15/05/2036	USD	16.000	15.540	0,01	Contratos pendientes de anunciar				
Boston Properties LP, REIT 2.45% 01/10/2033	USD	29.000	21.637	0,01	Finanzas				
Charter Hall LWR Pty. Ltd., REIT, Reg. S 2.656% 17/12/2029	AUD	1.000.000	566.011	0,22	GNMA 5% 15/07/2054	USD	500.000	488.642	0,19
CPIF Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 2.485% 28/10/2030	AUD	1.000.000	541.230	0,21	GNMA 5.5% 15/07/2054	USD	1.685.530	1.677.029	0,66
DWPF Finance Pty. Ltd., REIT 2.6% 04/08/2032	AUD	1.000.000	518.823	0,20	UMBS 6.5% 25/07/2037	USD	197.042	200.818	0,08
Hudson Pacific Properties LP, REIT 5.95% 15/02/2028	USD	21.000	17.916	0,01	UMBS 5% 25/07/2054	USD	1.080.729	1.049.151	0,41
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	58.000	55.578	0,02	UMBS 5.5% 25/07/2054	USD	1.682.202	1.664.592	0,65
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP, REIT 5.75% 15/07/2034	USD	26.000	25.938	0,01	UMBS 6% 25/07/2054	USD	1.779.011	1.788.153	0,71
Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 5.125% 24/09/2080	USD	1.050.000	981.832	0,39			6.868.385	2,70	
			2.744.505	1,08	Total Contratos pendientes de anunciar		6.868.385	2,70	
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		53.727.184	21,12	
					OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
					Organismos de inversión colectiva - OICVM				
					Fondos de inversión				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Target Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Organismos de inversión colectiva - OICVM			95.426.271	37,51
Fondos negociados en bolsa				
Fondos de inversión				
iShares S&P 500 Energy Sector Fund	USD	134.423	1.229.970	0,48
			1.229.970	0,48
Total Fondos negociados en bolsa			1.229.970	0,48
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			96.656.241	37,99
Total Inversiones			253.529.851	99,65
Efectivo			5.835.107	2,29
Otros activos/(pasivos)			(4.950.879)	(1,94)
Total Patrimonio neto			254.414.079	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Target Return

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	2.613.783	EUR	2.434.029	30/07/2024	BNP Paribas	4.604	-
USD	164.040	GBP	129.515	30/07/2024	BNP Paribas	162	-
AUD	2.590.000	USD	1.720.115	13/08/2024	ANZ	9.042	-
AUD	578.129	USD	385.000	13/08/2024	Citibank	976	-
AUD	180.000	USD	119.571	13/08/2024	Commonwealth Bank of Australia	602	-
USD	113.664	AUD	170.000	13/08/2024	ANZ	167	-
USD	60.000	AUD	89.590	13/08/2024	Citibank	187	-
AUD	496.796	USD	330.184	12/09/2024	ANZ	1.742	-
AUD	7.620.000	USD	5.086.693	12/09/2024	Commonwealth Bank of Australia	4.479	-
CAD	455.000	USD	331.775	12/09/2024	Citibank	954	-
MXN	14.711.000	USD	784.774	12/09/2024	BNP Paribas	9.868	0,01
USD	9.305.237	CHF	8.236.000	12/09/2024	Citibank	65.304	0,03
USD	2.614.012	CNY	18.600.000	12/09/2024	Citibank	6.998	-
USD	32.998.942	EUR	30.604.695	12/09/2024	ANZ	119.321	0,05
USD	1.021.269	EUR	950.000	12/09/2024	Commonwealth Bank of Australia	653	-
USD	7.733.330	EUR	7.190.000	12/09/2024	J.P. Morgan	8.879	-
USD	6.198.721	GBP	4.858.000	12/09/2024	BNP Paribas	49.522	0,02
USD	1.000.561	GBP	784.000	12/09/2024	Citibank	8.183	-
USD	2.348.397	JPY	364.650.000	12/09/2024	ANZ	50.556	0,02
USD	607.164	KRW	832.173.000	12/09/2024	Citibank	950	-
USD	474.671	SGD	639.000	12/09/2024	BNP Paribas	1.578	-
USD	4.344	TWD	140.000	12/09/2024	BNP Paribas	16	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						344.743	0,13
Cobertura de las clases de participaciones							
CNH	1.777.342	USD	243.283	02/07/2024	HSBC	379	-
AUD	5.451.385	USD	3.629.983	31/07/2024	HSBC	8.199	-
CNH	1.117	USD	153	31/07/2024	HSBC	-	-
EUR	15.344.077	USD	16.431.648	31/07/2024	HSBC	17.386	0,01
PLN	50.103.641	USD	12.361.523	31/07/2024	HSBC	68.352	0,03
SGD	151.931	USD	112.024	31/07/2024	HSBC	229	-
USD	124	CHF	111	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	164.118	CNH	1.192.717	31/07/2024	HSBC	212	-
USD	9.760	EUR	9.092	31/07/2024	HSBC	13	-
USD	1.474	PLN	5.907	31/07/2024	HSBC	9	-
USD	13.969	SGD	18.869	31/07/2024	HSBC	28	-
USD	-	ZAR	6	31/07/2024	HSBC	-	-
ZAR	5.535	USD	303	31/07/2024	HSBC	1	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						94.808	0,04
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						439.551	0,17
USD	32.082	EUR	30.000	30/07/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(77)	-
USD	19.563.146	AUD	29.399.400	13/08/2024	J.P. Morgan	(64.729)	(0,03)
BRL	4.232.000	USD	780.058	12/09/2024	Citibank	(21.691)	(0,01)
CHF	346.000	USD	390.809	12/09/2024	ANZ	(2.633)	-
CHF	6.400.000	USD	7.247.050	12/09/2024	Citibank	(66.917)	(0,03)
EUR	2.380.000	JPY	406.683.761	12/09/2024	BNP Paribas	(5.806)	-
IDR	13.257.701.000	USD	810.299	12/09/2024	Westpac Banking	(637)	-
JPY	456.616.173	USD	2.943.006	12/09/2024	ANZ	(65.640)	(0,03)
KRW	754.491.000	USD	549.832	12/09/2024	J.P. Morgan	(207)	-
USD	2.670.151	AUD	4.000.000	12/09/2024	ANZ	(2.380)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Target Return

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	7.788.599	AUD	11.720.846	12/09/2024	Commonwealth Bank of Australia	(42.483)	(0,02)
USD	4.171.264	CAD	5.722.648	12/09/2024	ANZ	(13.555)	-
USD	3.699.173	HKD	28.827.500	12/09/2024	Westpac Banking	(113)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(286.868)	(0,12)
Cobertura de las clases de participaciones							
USD	153	CNH	1.117	02/07/2024	HSBC	-	-
CHF	9.686	USD	10.906	31/07/2024	HSBC	(97)	-
CNH	89.660.739	USD	12.340.523	31/07/2024	HSBC	(19.149)	(0,01)
EUR	714	USD	767	31/07/2024	HSBC	(2)	-
GBP	185.924	USD	235.286	31/07/2024	HSBC	(33)	-
NZD	37.710.879	USD	23.094.807	31/07/2024	HSBC	(115.611)	(0,04)
PLN	117.193	USD	29.189	31/07/2024	HSBC	(116)	-
SGD	19.063.695	USD	14.106.602	31/07/2024	HSBC	(21.518)	(0,01)
USD	243.775	CNH	1.777.342	31/07/2024	HSBC	(471)	-
USD	308	EUR	288	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	186	GBP	147	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	133.592	SGD	181.224	31/07/2024	HSBC	(303)	-
ZAR	9.902.146	USD	551.737	31/07/2024	HSBC	(8.614)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(165.914)	(0,06)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(452.782)	(0,18)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(13.231)	(0,01)

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Australia 10 Year Bond	16/09/2024	(82)	AUD	6.210.144	33.674	0,01
Australia 3 Year Bond	16/09/2024	(13)	AUD	914.210	4.948	-
Canada 10 Year Bond	18/09/2024	5	CAD	440.048	7.884	-
DJIA CBOT Emini Index	20/09/2024	26	USD	5.142.150	34.580	0,01
Euro-Bobl	06/09/2024	185	EUR	23.095.716	219.811	0,10
Euro-Bund	06/09/2024	14	EUR	1.979.183	28.775	0,01
Euro-Schatz	06/09/2024	4	EUR	452.822	2.398	-
Korea 10 Year Bond	13/09/2024	9	KRW	749.422	9.023	-
Long Gilt	26/09/2024	26	GBP	3.226.764	4.883	-
MSCI Emerging Markets Index	20/09/2024	(44)	USD	2.404.600	26.433	0,01
S&P 500 Emini Index	20/09/2024	2	USD	555.650	3.325	-
TOPIX Index	12/09/2024	14	JPY	2.451.603	6.760	-
US 2 Year Note	30/09/2024	74	USD	15.123.172	7.594	-
US 5 Year Note	30/09/2024	161	USD	17.198.070	115.759	0,05
US 10 Year Note	19/09/2024	58	USD	6.404.469	28.250	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					534.097	0,20
EURO STOXX 50 Index	20/09/2024	71	EUR	3.742.511	(27.330)	(0,01)
US 30 Year Bond	19/09/2024	(40)	USD	4.781.250	(71.516)	(0,03)
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	(161)	USD	18.386.703	(358.545)	(0,13)
US Ultra Bond	19/09/2024	(16)	USD	2.034.500	(44.500)	(0,02)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(501.891)	(0,19)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					32.206	0,01

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Target Return

Contratos de opciones compradas

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Total Valor de mercado de contratos de opciones compradas - Activos				1.197.419	0,47

Contratos de opciones vendidas

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)
Total Valor de mercado de contratos de opciones vendidas - Pasivos				(285.804)	(0,11)

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/ Venta	Tipo de interés (pagado)/ recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
9.485.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.42-V1	Venta	5,00%	20/06/2029	608.094	0,24
8.883.000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.41-V1	Venta	5,00%	20/06/2029	692.337	0,27
2.289.000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE. MAIN.41-V1	Venta	1,00%	20/06/2029	42.833	0,02
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Activos							1.343.264	0,53
17.099.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.42-V1	Compra	(1,00)%	20/06/2029	(355.172)	(0,14)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(355.172)	(0,14)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Activos							988.092	0,39

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Inflation Plus

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Finanzas									
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 Bonos			43.350.328	58,21
Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	24.159.000.000	1.335.742	1,79	Renta variable				
Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032	IDR	12.858.000.000	706.558	0,95	Energía				
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
					Productos industriales				
					Aker ASA 'A'	NOK	5.200	281.995	0,38
								281.995	0,38
					Materiales				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Inflation Plus

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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 Renta variable			8.284.281	11,12
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			51.634.609	69,33
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Bonos				
Energía				
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	275.718	228.658	0,31
			228.658	0,31
Finanzas				
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
Materiales				
Endeavour Mining plc, Reg. S 5% 14/10/2026	USD	530.000	469.713	0,63
			469.713	0,63
Total Bonos			2.031.155	2,73
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			2.031.155	2,73

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Fondos de inversión				
Schroder ISF Commodity - Class I Accumulation USD	USD	62.407	7.439.494	9,99
			7.439.494	9,99
Total Organismos de inversión colectiva - OICVM			7.439.494	9,99
Fondos negociados en bolsa				
Fondos de inversión				
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 Fondos negociados en bolsa			12.214.141	16,40
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			19.653.635	26,39
Total Inversiones			73.319.399	98,45
Efectivo			844.777	1,13
Otros activos/(pasivos)			307.222	0,42
Total Patrimonio neto			74.471.398	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Inflation Plus

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
EUR	110.176	MXN	2.021.000	05/07/2024	Bank of America	7.080	0,01
EUR	1.187.640	MXN	21.660.000	05/07/2024	BNP Paribas	82.711	0,11
USD	183.000	EUR	168.025	08/07/2024	Nomura	2.877	-
USD	1.144.000	EUR	1.059.500	08/07/2024	RBC	8.865	0,01
CAD	385.000	EUR	259.328	16/07/2024	Standard Chartered	3.126	0,01
EUR	2.917.696	IDR	50.582.020.000	17/07/2024	BNP Paribas	30.947	0,04
EUR	744.559	IDR	13.000.000.000	17/07/2024	Goldman Sachs	2.641	-
NOK	1.400.000	EUR	121.550	17/07/2024	J.P. Morgan	1.261	-
EUR	1.582.452	IDR	27.500.000.000	26/07/2024	Barclays	13.734	0,02
EUR	423.718	IDR	7.365.040.000	26/07/2024	BNP Paribas	3.584	0,01
EUR	899.059	COP	3.849.125.000	29/07/2024	BNP Paribas	41.813	0,06
CAD	975.000	EUR	658.549	31/07/2024	J.P. Morgan	5.852	0,01
CAD	284.000	EUR	191.373	31/07/2024	State Street	2.155	-
EUR	587.554	CAD	862.000	31/07/2024	Morgan Stanley	155	-
AUD	146.000	EUR	89.207	01/08/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.684	-
AUD	222.000	EUR	137.809	01/08/2024	Lloyds Bank	396	-
AUD	430.000	EUR	263.355	01/08/2024	UBS	4.339	0,01
GBP	17.000	EUR	19.926	01/08/2024	Standard Chartered	138	-
CLP	908.165.000	EUR	883.833	02/08/2024	Barclays	9.397	0,01
EUR	934.353	BRL	5.215.000	02/08/2024	Goldman Sachs	58.904	0,08
EUR	1.505.482	CLP	1.517.240.000	02/08/2024	State Street	13.194	0,02
USD	205.000	EUR	189.210	02/08/2024	Deutsche Bank	2.000	-
USD	2.140.000	EUR	1.979.610	02/08/2024	RBC	16.435	0,02
ZAR	16.112.000	EUR	802.415	05/08/2024	Citibank	21.412	0,03
MXN	15.175.000	EUR	761.382	06/08/2024	Goldman Sachs	7.593	0,01
USD	748.000	EUR	695.213	06/08/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.326	-
USD	1.245.000	EUR	1.156.269	06/08/2024	Deutsche Bank	4.742	0,01
GBP	191.000	EUR	223.695	07/08/2024	Lloyds Bank	1.680	-
GBP	191.000	EUR	223.633	07/08/2024	UBS	1.742	-
ZAR	15.900.000	EUR	775.968	26/08/2024	Morgan Stanley	34.785	0,05
TRY	30.000.000	EUR	787.468	29/08/2024	HSBC	11.296	0,02
EUR	755.748	COP	3.323.780.000	17/09/2024	Goldman Sachs	22.871	0,03
EUR	254.366	CAD	373.000	23/09/2024	J.P. Morgan	539	-
EUR	40.074	GBP	34.000	24/09/2024	Nomura	35	-
EUR	786.076	USD	844.000	24/09/2024	ANZ	915	-
EUR	1.048.043	USD	1.125.000	24/09/2024	J.P. Morgan	1.473	-
EUR	776.092	USD	833.000	24/09/2024	Lloyds Bank	1.165	-
TRY	39.635.000	EUR	793.176	14/05/2025	Barclays	19.997	0,03
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						445.859	0,60
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						445.859	0,60
MXN	23.681.000	EUR	1.291.997	05/07/2024	BNP Paribas	(83.972)	(0,11)
EUR	1.217.723	USD	1.327.000	08/07/2024	Barclays	(21.543)	(0,03)
EUR	293.416	CAD	430.650	16/07/2024	BNP Paribas	(158)	-
EUR	242.732	NOK	2.818.000	17/07/2024	BNP Paribas	(4.470)	(0,01)
IDR	2.000.000.000	EUR	114.367	17/07/2024	Barclays	(226)	-
IDR	13.824.070.000	EUR	792.688	17/07/2024	Goldman Sachs	(3.739)	(0,01)
COP	1.500.000.000	EUR	353.523	29/07/2024	Bank of America	(19.456)	(0,03)
COP	2.349.125.000	EUR	558.252	29/07/2024	State Street	(35.074)	(0,05)
EUR	12.199	CAD	18.000	31/07/2024	BNP Paribas	(66)	-
EUR	565.453	CAD	839.000	31/07/2024	Deutsche Bank	(6.272)	(0,01)
EUR	216.409	CAD	321.000	31/07/2024	State Street	(2.332)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Inflation Plus

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
EUR	92.173	AUD	151.000	01/08/2024	BNP Paribas	(1.831)	-
EUR	395.647	AUD	647.000	01/08/2024	Morgan Stanley	(7.138)	(0,01)
EUR	93.305	GBP	80.000	01/08/2024	Goldman Sachs	(1.117)	-
CLP	812.030.000	EUR	808.819	02/08/2024	RBC	(10.143)	(0,01)
EUR	325.924	USD	350.000	02/08/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(532)	-
EUR	2.174.588	USD	2.337.000	02/08/2024	HSBC	(5.204)	(0,01)
EUR	792.371	ZAR	16.112.000	05/08/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(31.456)	(0,04)
EUR	1.540.878	MXN	30.500.000	06/08/2024	Morgan Stanley	(4.674)	(0,01)
EUR	3.625.936	USD	3.955.000	06/08/2024	J.P. Morgan	(62.255)	(0,08)
EUR	3.934.034	USD	4.230.000	06/08/2024	Morgan Stanley	(10.606)	(0,01)
EUR	556.985	USD	607.000	06/08/2024	Standard Chartered	(9.067)	(0,01)
MXN	15.325.000	EUR	785.641	06/08/2024	Goldman Sachs	(9.064)	(0,01)
EUR	196.985	GBP	168.000	07/08/2024	HSBC	(1.251)	-
EUR	666.256	GBP	572.000	07/08/2024	Morgan Stanley	(8.688)	(0,01)
EUR	795.935	ZAR	15.900.000	26/08/2024	Bank of America	(14.818)	(0,02)
CLP	2.606.920.000	EUR	2.636.479	28/08/2024	BNP Paribas	(76.335)	(0,10)
EUR	129.994	NOK	1.488.000	30/08/2024	Lloyds Bank	(396)	-
EUR	1.182.503	USD	1.284.000	30/08/2024	Deutsche Bank	(13.396)	(0,02)
EUR	780.824	ZAR	15.900.000	03/09/2024	Deutsche Bank	(29.106)	(0,04)
ZAR	15.900.000	EUR	823.130	03/09/2024	State Street	(13.200)	(0,02)
EUR	6.558.715	USD	7.145.000	05/09/2024	J.P. Morgan	(94.123)	(0,13)
EUR	1.522.534	INR	139.050.000	09/09/2024	Standard Chartered	(27.077)	(0,04)
COP	1.588.125.000	EUR	354.060	17/09/2024	Standard Chartered	(3.886)	(0,01)
COP	1.735.655.000	EUR	383.274	17/09/2024	State Street	(570)	-
EUR	549.280	MXN	11.440.000	17/09/2024	Morgan Stanley	(25.351)	(0,03)
EUR	33.996	CAD	50.000	23/09/2024	J.P. Morgan	(29)	-
EUR	172.581	AUD	278.000	25/09/2024	Barclays	(250)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(638.871)	(0,86)
Cobertura de las clases de participaciones							
USD	22.467	EUR	20.981	31/07/2024	HSBC	(23)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(23)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(638.894)	(0,86)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(193.035)	(0,26)

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global EUR	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
MSCI China NTR (USD) Index	20/09/2024	35	USD	737.272	(17.574)	(0,02)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(17.574)	(0,02)
Minusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(17.574)	(0,02)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Japan DGF

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado JPY	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado JPY	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Finanzas									
Australia Government Bond, Reg. S 2.5% 21/05/2030	AUD	37.536.000	3.679.403.321	3,37	Schroder ISF Global Corporate Bond - Class I Accumulation USD	USD	6.690.367	17.239.170.260	15,79
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2.55% 31/10/2032	EUR	27.000.000	4.413.244.346	4,04	Schroder ISF Global Equity - Class I Accumulation USD	USD	1.048.369	11.347.803.159	10,39
US Treasury 0.375% 31/01/2026	USD	35.000.000	5.239.362.389	4,80	Schroder ISF US Large Cap - Class I Accumulation USD	USD	41.030	3.248.405.426	2,98
US Treasury 1.75% 15/01/2034	USD	50.000.000	8.002.968.959	7,33					
			21.334.979.015	19,54				78.147.151.759	71,58
Total Bonos			21.334.979.015	19,54				78.147.151.759	71,58
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					21.334.979.015 19,54				
Participaciones de OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva									
Organismos de inversión colectiva - OICVM									
Fondos de inversión									
Schroder International Opportunities Portfolio - Global Quality Bond - Class I USD Accumulation	USD	89.674.419	12.694.004.908	11,63	iShares Core EUR Corp. Bond Fund	EUR	8.400.000	7.210.964.514	6,61
Schroder International Opportunities Portfolio Short Duration Bond - Class I USD Accumulation	USD	20.000.000	3.428.815.180	3,14	iShares Physical Gold ETC	USD	300.000	2.187.145.613	2,00
Schroder ISF Asian Credit Opportunities - Class I Accumulation USD	USD	445.195	8.175.314.393	7,49				9.398.110.127	8,61
Schroder ISF Asian Total Return - Class I Accumulation USD	USD	42.886	3.441.948.115	3,15				9.398.110.127	8,61
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					
								87.545.261.886	80,19
					Total Fondos negociados en bolsa			9.398.110.127	8,61
					Total Participaciones de OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva			87.545.261.886	80,19
					Total Inversiones			108.880.240.901	99,73
					Efectivo			3.093.578.453	2,83
					Otros activos/(pasivos)			(2.803.167.157)	(2,56)
					Total Patrimonio neto			109.170.652.197	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Japan DGF

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente JPY	% de patrimonio neto
AUD	25.000.000	EUR	15.302.323	08/08/2024	ANZ	44.258.584	0,04
AUD	3.000.000	JPY	312.008.070	08/08/2024	Barclays	7.524.679	0,01
AUD	55.000.000	USD	36.682.113	08/08/2024	Standard Chartered	5.137.186	-
MXN	150.000.000	USD	8.110.176	08/08/2024	Goldman Sachs	6.067.692	0,01
SGD	2.800.000	JPY	325.297.084	08/08/2024	Nomura	4.920.723	-
USD	16.106.517	EUR	15.000.000	08/08/2024	BNP Paribas	3.159.407	-
USD	15.000.000	JPY	2.329.338.150	08/08/2024	BNP Paribas	64.047.680	0,06
USD	20.000.000	JPY	3.089.562.200	08/08/2024	HSBC	101.618.907	0,09
USD	36.745.344	NZD	60.000.000	08/08/2024	State Street	29.439.840	0,03
USD	18.628.861	THB	680.000.000	08/08/2024	State Street	6.683.240	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						272.857.938	0,25
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						272.857.938	0,25
BRL	45.000.000	USD	8.232.193	08/08/2024	UBS	(22.056.313)	(0,02)
IDR	300.000.000.000	USD	18.682.905	08/08/2024	HSBC	(55.077.236)	(0,05)
JPY	4.685.572.880	AUD	46.000.000	08/08/2024	State Street	(213.929.277)	(0,20)
JPY	787.467.170	CAD	7.000.000	08/08/2024	HSBC	(28.603.262)	(0,03)
JPY	3.426.404.400	CHF	20.000.000	08/08/2024	Standard Chartered	(138.339.004)	(0,13)
JPY	22.372.743.450	EUR	134.500.000	08/08/2024	BNP Paribas	(642.728.252)	(0,59)
JPY	963.374.500	GBP	5.000.000	08/08/2024	UBS	(46.160.762)	(0,04)
JPY	565.102.650	KRW	5.000.000.000	08/08/2024	UBS	(14.822.610)	(0,01)
JPY	4.448.269.410	SGD	39.000.000	08/08/2024	BNP Paribas	(151.192.901)	(0,14)
JPY	4.413.452.500	TWD	925.000.000	08/08/2024	HSBC	(141.234.923)	(0,13)
JPY	7.684.662.000	USD	50.000.000	08/08/2024	ANZ	(293.290.768)	(0,27)
JPY	39.960.232.000	USD	260.000.000	08/08/2024	UBS	(1.525.122.393)	(1,40)
NZD	60.000.000	USD	36.597.000	08/08/2024	Citibank	(5.770.212)	-
PHP	1.100.000.000	USD	19.116.604	08/08/2024	UBS	(47.922.241)	(0,04)
USD	36.712.060	AUD	55.000.000	08/08/2024	UBS	(358.791)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(3.326.608.945)	(3,05)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(3.326.608.945)	(3,05)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(3.053.751.007)	(2,80)

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global JPY	Plusvalía/ (minusvalía) latente JPY	% de patrimonio neto
S&P 500 Emini Index	20/09/2024	205	USD	9.140.852.292	103.647.672	0,10
TOPIX Index	12/09/2024	60	JPY	1.686.300.000	34.710.000	0,03
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					138.357.672	0,13
EURO STOXX 50 Index	20/09/2024	223	EUR	1.886.562.024	(44.491.670)	(0,04)
US 10 Year Note	19/09/2024	(363)	USD	6.433.143.656	(81.927.682)	(0,08)
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	(425)	USD	7.789.837.983	(114.796.697)	(0,10)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(241.216.049)	(0,22)
Minusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(102.858.377)	(0,09)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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	Energía				
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
								1.013.811	0,24
Consumo discrecional					Finanzas				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7.25% 30/04/2030	EUR	1.018.000	1.154.133	0,27	Alpha Bank SA, Reg. S 5% 12/05/2030	EUR	133.000	142.880	0,03
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	309.000	309.634	0,07	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	400.000	420.287	0,10
Cirsa Finance International SARL, Reg. S 4.5% 15/03/2027	EUR	857.000	904.041	0,21	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.25% 07/02/2029	EUR	400.000	445.020	0,10
Forvia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028	EUR	1.462.000	1.511.263	0,36	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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Productos industriales				
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
Asistencia sanitaria					Loxam SAS, Reg. S 6.375% 31/05/2029	EUR	101.000	111.621	0,03
Bayer AG, Reg. S 5.375% 25/03/2082	EUR	100.000	102.119	0,02	Pacific National Finance Pty. Ltd. 5.25% 19/05/2025	AUD	250.000	166.107	0,04
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	200.000	185.869	0,04	TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029	USD	5.000	4.673	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028	EUR	633.000	644.660	0,15	Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	1.184.000	1.219.466	0,28
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030	EUR	499.000	560.154	0,13	Verisure Midholding AB, Reg. S 5.25% 15/02/2029	EUR	156.000	163.439	0,04
Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 5% 01/04/2028	EUR	682.000	696.017	0,16				4.547.878	1,06
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	222.000	211.431	0,05	Tecnología de la información				
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	950.000	1.026.087	0,25	Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	101.744	116.244	0,03
Grifols SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028	EUR	261.000	230.005	0,05	United Group BV, Reg. S 5.25% 01/02/2030	EUR	361.000	379.746	0,09
Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026	EUR	899.000	944.082	0,22				495.990	0,12
Gruenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030	EUR	184.000	207.296	0,05	Materiales				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 8.5% 15/03/2029	EUR	401.000	455.027	0,11	Takashimaya Co. Ltd., Reg. S 0% 06/12/2028	JPY	170.000.000	1.377.520	0,32
Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 9.625% 15/11/2028	EUR	110.000	126.520	0,03				15.044.571	3,52
			1.557.571	0,36	Energía				
Sector inmobiliario					Eni SpA, Reg. S 2.95% 14/09/2030	EUR	2.000.000	2.195.767	0,51
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	102.000	68.900	0,02	Saipem SpA, Reg. S 2.875% 11/09/2029	EUR	2.800.000	4.220.162	0,99
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	101.000	69.197	0,02				6.415.929	1,50
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	178.000	128.697	0,03	Finanzas				
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	145.000	138.944	0,03	BNP Paribas SA, Reg. S 0% 13/05/2025	EUR	4.200.000	5.449.958	1,29
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	1.099.000	808.373	0,19	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 15/03/2028	EUR	1.500.000	1.712.877	0,40
VICI Properties LP, REIT 6.125% 01/04/2054	USD	64.000	62.087	0,01	Citigroup Global Markets Holdings, Inc., Reg. S, 144A 1% 09/04/2029	EUR	1.800.000	1.890.202	0,44
			1.276.198	0,30	Edenred SE, Reg. S 0% 14/06/2028	EUR	5.907.400	3.777.375	0,88
Servicios públicos					Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0% 15/03/2027	USD	4.100.000	4.618.158	1,08
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.875% 14/03/2082	EUR	100.000	93.176	0,02				17.448.570	4,09
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 5.943% 23/04/2083	EUR	900.000	1.005.234	0,24	Asistencia sanitaria				
Electricite de France SA, Reg. S 5% Perpetual	EUR	1.500.000	1.595.950	0,37	QIAGEN NV, Reg. S 0% 17/12/2027	USD	2.600.000	2.408.302	0,56
Orsted A/S, Reg. S 1.5% 18/02/3021	EUR	180.000	153.189	0,04				2.408.302	0,56
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	800.000	779.249	0,18	Productos industriales				
			3.626.798	0,85	Duerr AG, Reg. S 0.75% 15/01/2026	EUR	4.800.000	4.901.658	1,14
Total Bonos			51.564.456	12,07	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 1.125% 18/05/2028	EUR	2.600.000	2.585.325	0,61
Bonos convertibles					Schneider Electric SE, Reg. S 1.97% 27/11/2030	EUR	2.000.000	2.594.206	0,61
Consumo discrecional					Schneider Electric SE, Reg. S 1.625% 28/06/2031	EUR	2.700.000	2.904.277	0,68
Accor SA, Reg. S 0.7% 07/12/2027	EUR	6.836.800	3.659.971	0,86	SPIE SA, Reg. S 2% 17/01/2028	EUR	3.400.000	4.220.095	0,99
Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.5% 09/04/2025	EUR	2.500.000	3.172.656	0,74	Tokyu Corp., Reg. S 0% 30/09/2030	JPY	270.000.000	1.762.204	0,41
ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025	EUR	2.900.000	3.090.480	0,72				18.967.765	4,44
Delivery Hero SE, Reg. S 3.25% 21/02/2030	EUR	2.000.000	1.874.688	0,44	Tecnología de la información				
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2026	JPY	230.000.000	1.869.256	0,44	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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
SK Hynix, Inc., Reg. S 1.75% 11/04/2030	USD	3.000.000	6.139.500	1,45	Bienes de consumo básico				
STMicroelectro- nics NV, Reg. S 0% 04/08/2027	USD	3.000.000	3.175.359	0,74	Colgate-Palmolive Co.	USD	11.745	1.153.607	0,27
Taiyo Yuden Co. Ltd., Reg. S 0% 18/10/2030	JPY	330.000.000	2.318.297	0,54	elf Beauty, Inc.	USD	279	61.045	0,01
			21.470.032	5,03	Mowi ASA	NOK	1.258	21.047	-
Materiales					Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	2.676	151.101	0,04
Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 07/03/2031	JPY	540.000.000	3.614.412	0,85	Unilever plc	GBP	22.669	1.246.369	0,30
			3.614.412	0,85				2.633.169	0,62
Total Bonos convertibles			85.369.581	19,99	Energía				
Renta variable					Baker Hughes Co. 'A'	USD	5.194	178.957	0,04
Servicios de comunicación					BP plc	GBP	76.956	464.296	0,11
Alphabet, Inc. 'A'	USD	19.233	3.540.042	0,82	Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	12.442	443.221	0,10
Electronic Arts, Inc.	USD	299	41.767	0,01	Cenovus Energy, Inc.	CAD	8.755	172.011	0,04
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	1.089	79.082	0,02	Cheniere Energy, Inc.	USD	1.426	245.684	0,06
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	484	44.056	0,01	Chevron Corp.	USD	5.232	823.634	0,19
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	2.907	1.508.291	0,35	ConocoPhillips	USD	5.738	660.110	0,15
Netflix, Inc.	USD	1.782	1.222.756	0,29	Devon Energy Corp.	USD	3.940	185.427	0,04
Spotify Technology SA	USD	297	93.908	0,02	Diamondback Energy, Inc.	USD	1.623	323.536	0,08
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.700	81.208	0,02	Enbridge, Inc.	CAD	12.851	452.862	0,11
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	2.021	28.305	0,01	ENEOS Holdings, Inc.	JPY	47.800	246.120	0,06
			6.639.415	1,55	Eni SpA	EUR	15.401	237.311	0,06
Consumo discrecional					EOG Resources, Inc.	USD	3.128	389.974	0,09
Amazon.com, Inc.	USD	6.783	1.346.109	0,31	Equinor ASA	NOK	6.132	175.427	0,04
Booking Holdings, Inc.	USD	252	1.012.881	0,24	Exxon Mobil Corp.	USD	10.212	1.184.649	0,28
Bridgestone Corp.	JPY	14.300	563.235	0,13	Halliburton Co.	USD	4.710	160.453	0,04
Deckers Outdoor Corp.	USD	59	59.132	0,01	Hess Corp.	USD	1.520	224.462	0,05
eBay, Inc.	USD	1.281	68.069	0,02	Kinder Morgan, Inc.	USD	21.584	429.501	0,10
Evolution AB, Reg. S	SEK	257	26.838	0,01	Marathon Petroleum Corp.	USD	2.037	352.509	0,08
Ferrari NV	EUR	112	45.824	0,01	Neste OYJ	EUR	3.477	62.457	0,01
Industria de Diseno Textil SA	EUR	22.592	1.117.577	0,25	Occidental Petroleum Corp.	USD	3.502	221.140	0,05
Kia Corp.	KRW	1.279	120.113	0,03	Phillips 66	USD	2.379	331.973	0,08
Lowe's Cos., Inc.	USD	4.212	927.768	0,22	Schlumberger NV	USD	6.285	297.113	0,07
MercadoLibre, Inc.	USD	57	94.938	0,02	Shell plc	EUR	4.332	156.165	0,04
Next plc	GBP	296	34.009	0,01	Shell plc	GBP	27.165	975.492	0,23
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	38.600	535.236	0,13	Suncor Energy, Inc.	CAD	7.367	279.607	0,07
SharkNinja, Inc.	USD	640	48.741	0,01	Targa Resources Corp.	USD	2.650	341.063	0,08
Tesla, Inc.	USD	2.566	513.050	0,12	TC Energy Corp.	CAD	6.314	243.359	0,06
TJX Cos., Inc. (The)	USD	616	68.184	0,02	TotalEnergies SE	EUR	10.977	732.197	0,17
			6.581.704	1,54	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
					Finanzas				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Asistencia sanitaria				
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	Productos industriales				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Química 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
Tecnología de la información					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Materiales					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	iHeartCommu- nications, 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
Sector inmobiliario					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				
Servicios públicos						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 Renta variable			126.406.138	29,61		USD	418.000	252.971	0,06
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			263.340.175	61,67	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030				
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado						USD	213.000	182.019	0,04
Bonos					Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028				
Servicios de comunicación						USD	508.000	394.642	0,09
Altice Financing SA, 144A 5% 15/01/2028	USD	200.000	154.351	0,04	Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030				
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	356.000	265.462	0,06		USD	125.000	113.227	0,03
CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2027	USD	20.000	19.209	-	4.998.615				
CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	10.000	9.111	-	Consumo discrecional				
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	990.000	838.550	0,19	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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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					
MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	511.000	481.755	0,11	Bienes de consumo básico				
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 7.625% 17/04/2032	USD	200.000	198.818	0,05	Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	103.000	97.366	0,02
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028	USD	302.000	241.927	0,06	Post Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/02/2032	USD	148.000	148.503	0,03
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029	USD	169.000	109.109	0,03	US Foods, Inc., 144A 7.25% 15/01/2032	USD	29.000	30.140	0,01
Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026	USD	462.000	242.452	0,06				276.009	0,06
NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/03/2026	USD	95.000	93.936	0,02	Energía				
NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027	USD	288.000	284.476	0,07	Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026	USD	185.000	187.063	0,04
NCL Corp. Ltd., 144A 8.125% 15/01/2029	USD	75.000	78.768	0,02	Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028	USD	403.000	399.745	0,10
Rakuten Group, Inc., 144A 9.75% 15/04/2029	USD	200.000	206.450	0,05	Baytex Energy Corp., 144A 7.375% 15/03/2032	USD	34.000	34.507	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	336.000	330.883	0,08	Blue Racer Midstream LLC, 144A 7.25% 15/07/2032	USD	68.000	69.827	0,02
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Finanzas				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual	USD	240.000	228.960	0,05	Asistencia sanitaria				
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	Productos industriales				
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Tecnología de la información					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	Sector inmobiliario				
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	Servicios públicos				
Materiales					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052	USD	200.000	238.539	0,06	ZTO Express Cayman, Inc., 144A 1.5% 01/09/2027	USD	3.942.000	3.855.079	0,90
NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 7.25% 15/01/2029	USD	180.000	184.518	0,04				7.680.354	1,80
NRG Energy, Inc., 144A 7% 15/03/2033	USD	183.000	194.221	0,05	Tecnología de la información				
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	227.000	210.551	0,05	CyberArk Software Ltd. 0% 15/11/2024	USD	1.780.000	3.066.940	0,72
Sempra 6.875% 01/10/2054	USD	271.000	269.722	0,06	Datadog, Inc. 0.125% 15/06/2025	USD	1.600.000	2.305.600	0,54
Talen Energy Supply LLC, 144A 8.625% 01/06/2030	USD	89.000	95.032	0,02	Five9, Inc., 144A 1% 15/03/2029	USD	3.485.000	3.088.581	0,72
			1.615.631	0,38	Microchip Technology, Inc., 144A 0.75% 01/06/2030	USD	1.500.000	1.508.475	0,35
Total Bonos			46.987.487	11,00	ON Semiconductor Corp. 0.5% 01/03/2029	USD	3.550.000	3.401.787	0,80
Bonos convertibles					Super Micro Computer, Inc., 144A 0% 01/03/2029	USD	4.400.000	4.580.399	1,07
Servicios de comunicación					Xero Investments Ltd., Reg. S 1.625% 12/06/2031	USD	2.684.000	2.812.832	0,66
Sea Ltd. 2.375% 01/12/2025	USD	3.900.000	4.254.900	1,00	Zscaler, Inc. 0.125% 01/07/2025	USD	1.905.000	2.530.249	0,59
			4.254.900	1,00				23.294.863	5,45
Consumo discrecional					Materiales				
H World Group Ltd. 3% 01/05/2026	USD	3.406.000	3.661.450	0,86	Aica Kogyo Co. Ltd., Reg. S 0% 22/04/2027	JPY	260.000.000	1.798.997	0,42
NCL Corp. Ltd. 5.375% 01/08/2025	USD	3.158.000	3.836.970	0,90	MP Materials Corp., 144A 3% 01/03/2030	USD	3.750.000	3.384.000	0,79
PDD Holdings, Inc. 0% 01/12/2025	USD	2.969.000	2.906.948	0,68				5.182.997	1,21
Royal Caribbean Cruises Ltd. 6% 15/08/2025	USD	1.192.000	3.869.082	0,90	Sector inmobiliario				
Trip.com Group Ltd., 144A 0.75% 15/06/2029	USD	3.817.000	3.746.386	0,88	Zillow Group, Inc. 1.375% 01/09/2026	USD	2.713.000	3.313.930	0,78
			18.020.836	4,22				3.313.930	0,78
Finanzas					Total Bonos convertibles			72.617.118	17,00
Barclays Bank plc 1% 16/02/2029	USD	2.422.000	2.529.743	0,59	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			119.604.605	28,00
			2.529.743	0,59	OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Asistencia sanitaria					Organismos de inversión colectiva - OICVM				
BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1.25% 15/05/2027	USD	1.553.000	1.492.045	0,35	Fondos de inversión				
Dexcom, Inc. 0.375% 15/05/2028	USD	3.450.000	3.401.700	0,80	Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	8.008	16.240.363	3,80
Haemonetics Corp., 144A 2.5% 01/06/2029	USD	3.497.000	3.445.750	0,80	Schroder ISF China A - Class I Accumulation USD	USD	6.117	695.263	0,16
			8.339.495	1,95					
Productos industriales									
Daifuku Co. Ltd., Reg. S 0% 13/09/2030	JPY	550.000.000	3.825.275	0,90					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Schroder ISF Securitized Credit - Class I Distribution USD	USD	195.624	19.800.261	4,64	Total Organismos de inversión colectiva - OICVM			36.735.887	8,60
			36.735.887	8,60	OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			36.735.887	8,60
					Total Inversiones			419.680.667	98,27
					Efectivo			13.340.733	3,12
					Otros activos/(pasivos)			(5.935.516)	(1,39)
					Total Patrimonio neto			427.085.884	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	91.024.360	EUR	84.823.396	25/07/2024	J.P. Morgan	119.686	0,03
USD	11.978.317	GBP	9.422.072	25/07/2024	Goldman Sachs	56.798	0,01
USD	20.019.201	JPY	3.157.016.000	25/07/2024	UBS	277.521	0,07
USD	5.058.623	SGD	6.833.000	25/07/2024	J.P. Morgan	11.603	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						465.608	0,11
Cobertura de las clases de participaciones							
AUD	31.680.545	USD	21.095.870	31/07/2024	HSBC	47.301	0,01
EUR	4.821.487	USD	5.163.215	31/07/2024	HSBC	5.477	-
GBP	9.803.819	USD	12.403.579	31/07/2024	HSBC	1.411	-
USD	1.017.606	EUR	946.271	31/07/2024	HSBC	3.192	-
USD	34.341	ZAR	618.332	31/07/2024	HSBC	427	-
ZAR	4.085.268	USD	222.602	31/07/2024	HSBC	1.472	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						59.280	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						524.888	0,12
CLP	1.534.913.000	USD	1.659.724	22/07/2024	Goldman Sachs	(41.031)	(0,01)
KRW	2.192.149.000	USD	1.593.966	22/07/2024	HSBC	(1.830)	-
NOK	89.414.000	USD	8.467.080	25/07/2024	BNP Paribas	(62.674)	(0,02)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(105.535)	(0,03)
Cobertura de las clases de participaciones							
CNH	185.839	USD	25.578	31/07/2024	HSBC	(40)	-
EUR	63	USD	68	31/07/2024	HSBC	-	-
GBP	9.798.201	USD	12.413.034	31/07/2024	HSBC	(15.152)	-
SGD	35.137	USD	26.000	31/07/2024	HSBC	(40)	-
USD	38.877	AUD	58.360	31/07/2024	HSBC	(72)	-
USD	4.754	EUR	4.438	31/07/2024	HSBC	(3)	-
USD	12.403.494	GBP	9.803.803	31/07/2024	HSBC	(1.476)	-
USD	758.913	ZAR	13.930.503	31/07/2024	HSBC	(5.162)	-
ZAR	354.549.094	USD	19.753.210	31/07/2024	HSBC	(306.533)	(0,07)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(328.478)	(0,07)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(434.013)	(0,10)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						90.875	0,02

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Japan 10 Year Bond	12/09/2024	(8)	JPY	7.120.970	29.907	0,01
NYSE FANG+ Micro Index	20/09/2024	289	USD	16.812.865	660.751	0,14
US 5 Year Note	30/09/2024	18	USD	1.922.766	25.875	0,01
US 10 Year Note	19/09/2024	26	USD	2.870.969	48.922	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					765.455	0,17
FTSE 250 Index	20/09/2024	123	GBP	6.364.027	(14.093)	-
Russell 2000 Emini Index	20/09/2024	60	USD	6.232.800	(15.300)	-
SPI 200 Index	19/09/2024	(49)	AUD	6.348.879	(52.281)	(0,01)
US 30 Year Bond	19/09/2024	(2)	USD	239.063	(1.563)	-
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	(2)	USD	228.406	(6.000)	-
US Ultra Bond	19/09/2024	(15)	USD	1.907.344	(83.563)	(0,02)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(172.800)	(0,03)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					592.655	0,14

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/ Venta	Tipo de interés (pagado)/ recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
12.400.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42-V1	Compra	(1,00)%	20/06/2029	(257.567)	(0,06)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(257.567)	(0,06)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(257.567)	(0,06)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					Bienes de consumo básico				
Bonos					Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.95% 15/01/2042				
Servicios de comunicación					USD 215.000 204.516 0,16				
Deutsche Telekom AG, Reg. S 1.75% 25/03/2031	EUR	170.000	166.760	0,13	Coca-Cola Co. (The) 1.65% 01/06/2030	USD	304.000	256.191	0,20
Deutsche Telekom AG, Reg. S 1.375% 05/07/2034	EUR	60.000	54.332	0,04	Diageo Investment Corp. 4.25% 11/05/2042	USD	102.000	90.538	0,07
Orange SA, Reg. S 1.25% 07/07/2027	EUR	100.000	100.799	0,08	Essity AB, Reg. S 1.625% 30/03/2027	EUR	100.000	102.513	0,08
Orange SA, Reg. S 2% 15/01/2029	EUR	200.000	202.298	0,16	Heineken NV, Reg. S 1.25% 17/03/2027	EUR	190.000	192.382	0,15
Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	USD	150.000	145.846	0,11	Kimberly-Clark Corp. 2.875% 07/02/2050	USD	80.000	54.300	0,04
Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	USD	245.000	218.433	0,17	Kroger Co. (The) 4.5% 15/01/2029	USD	140.000	137.811	0,11
Verizon Communications, Inc. 3.875% 08/02/2029	USD	65.000	61.998	0,05	Kroger Co. (The) 5.4% 15/01/2049	USD	86.000	82.936	0,06
Verizon Communications, Inc. 4% 22/03/2050	USD	90.000	71.441	0,06	Mondelez International, Inc. 1.625% 08/03/2027	EUR	100.000	102.162	0,08
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	200.000	166.749	0,13	Pernod Ricard SA, Reg. S 1.75% 08/04/2030	EUR	100.000	97.466	0,08
Walt Disney Co. (The) 2% 01/09/2029	USD	280.000	244.051	0,19	Procter & Gamble Co. (The) 2.85% 11/08/2027	USD	163.000	154.396	0,12
			1.432.707	1,12	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	
Consumo discrecional					Energía				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Finanzas					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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					
					Productos industriales				
Asistencia sanitaria					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					
GlaxoSmithKline Capital plc 3.375% 01/06/2029	USD	84.000	78.898	0,06	Tecnología de la información				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Oracle Corp. 2.875% 25/03/2031	USD	70.000	60.857	0,05	Servicios públicos				
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
Materiales					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
Sector inmobiliario					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 Bonos			57.496.074	44,86
GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.625% 20/10/2026	EUR	200.000	204.313	0,16	Renta variable				
Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2.5% 28/11/2029	EUR	100.000	100.342	0,08	Servicios de comunicación				
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	55.000	52.703	0,04	Alphabet, Inc. 'A'	USD	5.324	979.939	0,77
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	423.000	311.139	0,25	Electronic Arts, Inc.	USD	304	42.466	0,03
VICI Properties LP, REIT 6.125% 01/04/2054	USD	24.000	23.283	0,02	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	850	61.726	0,05
Welltower OP LLC, REIT 3.1% 15/01/2030	USD	146.000	131.358	0,10	Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	797	413.522	0,32
			1.656.019	1,29	Netflix, Inc.	USD	467	320.442	0,25
					Spotify Technology SA	USD	368	116.358	0,09

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Tencent Holdings Ltd.	HKD	3.500	167.193	0,13	Equinor ASA	NOK	3.309	94.665	0,07
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	1.165	16.316	0,01	Reliance Industries Ltd., GDR	USD	1.033	77.372	0,06
T-Mobile US, Inc.	USD	412	73.192	0,06	Shell plc	EUR	8.460	304.975	0,25
			2.191.154	1,71				893.071	0,70
Consumo discrecional					Finanzas				
Amazon.com, Inc.	USD	2.901	575.713	0,44	Aflac, Inc.	USD	579	51.665	0,04
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	863	81.464	0,06	AIA Group Ltd.	HKD	6.200	42.144	0,03
Booking Holdings, Inc.	USD	59	237.143	0,18	Allianz SE	EUR	359	99.882	0,08
Bridgestone Corp.	JPY	1.800	70.897	0,06	American Express Co.	USD	699	159.942	0,12
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	3.000	89.265	0,07	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	15.431	28.898	0,02
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	800	50.007	0,04	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	205.900	124.746	0,10
Cie Financiere Richemont SA	CHF	737	115.014	0,09	BlackRock, Inc.	USD	177	138.582	0,11
Ferrari NV	EUR	182	74.464	0,06	CaixaBank SA	EUR	11.464	60.539	0,05
Industria de Diseno Textil SA	EUR	2.000	98.936	0,08	Charles Schwab Corp. (The)	USD	1.265	93.239	0,07
Kia Corp.	KRW	1.445	135.702	0,11	Chubb Ltd.	USD	501	131.330	0,10
Lowe's Cos., Inc.	USD	382	84.142	0,07	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	5.860	154.251	0,12
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	74	56.458	0,04	DNB Bank ASA	NOK	2.439	48.182	0,04
MercadoLibre, Inc.	USD	77	128.250	0,10	Erste Group Bank AG	EUR	1.329	62.471	0,05
Next plc	GBP	434	49.865	0,04	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	9.590	75.252	0,06
NIKE, Inc. 'B'	USD	894	71.212	0,06	HDFC Bank Ltd., ADR	USD	1.417	92.021	0,07
NVR, Inc.	USD	10	76.748	0,06	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	60.361	223.799	0,17
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	117	123.845	0,10	JPMorgan Chase & Co.	USD	2.376	475.244	0,38
Sony Group Corp.	JPY	500	42.565	0,03	JPMorgan Chase & Co. Preference 4.55%	USD	2.057	42.707	0,03
TJX Cos., Inc. (The)	USD	1.421	157.289	0,12	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	17.200	185.223	0,14
			2.318.979	1,81	Moody's Corp.	USD	237	99.608	0,08
Bienes de consumo básico					Asistencia sanitaria				
Coca-Cola Co. (The)	USD	2.289	146.378	0,11	Morgan Stanley	USD	1.352	130.379	0,10
Colgate-Palmolive Co.	USD	756	74.255	0,06	MSCI, Inc. 'A'	USD	83	40.491	0,03
Costco Wholesale Corp.	USD	220	187.441	0,15	NU Holdings Ltd. 'A'	USD	4.363	56.860	0,04
Haleon plc	GBP	14.867	60.958	0,05	Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	944	51.791	0,04
Nestle SA	CHF	1.019	104.058	0,08	US Bancorp	USD	1.075	42.373	0,03
PepsiCo, Inc.	USD	453	75.362	0,06	Visa, Inc. 'A'	USD	1.079	289.018	0,24
Procter & Gamble Co. (The)	USD	1.063	177.206	0,14	Westpac Banking Corp.	AUD	4.045	73.309	0,06
Raia Drogasil SA	BRL	5.442	26.042	0,02				3.073.946	2,40
Tesco plc	GBP	10.862	42.296	0,03	Asistencia sanitaria				
Unilever plc	GBP	2.994	164.614	0,13	AbbVie, Inc.	USD	253	42.873	0,03
Walmart, Inc.	USD	1.555	105.762	0,08	Boston Scientific Corp.	USD	1.900	146.449	0,11
			1.164.372	0,91	Danaher Corp.	USD	286	72.129	0,06
Energía					Elevance Health, Inc.	USD	261	139.927	0,11
ConocoPhillips	USD	1.751	201.438	0,16	Eli Lilly & Co.	USD	413	377.012	0,29
Coterra Energy, Inc.	USD	4.499	120.919	0,09	EssilorLuxottica SA	EUR	276	59.417	0,05
Devon Energy Corp.	USD	1.991	93.702	0,07	GSK plc	GBP	6.021	116.619	0,09
					HCA Healthcare, Inc.	USD	154	52.945	0,04

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Productos industriales					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	Materiales				
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	Sector inmobiliario				
			2.553.507	1,99	Digital Realty Trust, Inc., REIT Preference 5.85%	USD	1.265	30.998	0,02
Tecnología de la información					Equinix, Inc., REIT	USD	65	48.969	0,04
Adobe, Inc.	USD	366	200.926	0,16					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	3.400	53.441	0,04	iHeartCommuni- cations, Inc.	USD	448.919	164.673	0,13
			133.408	0,10	8.375% 01/05/2027	USD			
Servicios públicos					Paramount Global	USD	33.000	33.912	0,03
Iberdrola SA	EUR	10.456	136.276	0,11	7.875% 30/07/2030	USD			
NextEra Energy, Inc.	USD	1.537	113.732	0,09	Paramount Global	USD	12.000	10.618	0,01
			250.008	0,20	6.375% 30/03/2062	USD			
Total Renta variable			21.190.325	16,53	Radiate Holdco LLC, 144A	USD	52.000	39.577	0,03
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			78.686.399	61,39	4.5% 15/09/2026	USD			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					Rogers Communications, Inc., 144A	USD	83.000	79.575	0,06
Bonos					5.25% 15/03/2082	USD			
Servicios de comunicación					Scripps Escrow II, Inc., 144A	USD	153.000	68.605	0,05
AT&T, Inc.	USD	243.000	194.994	0,15	5.375% 15/01/2031	USD			
2.55% 01/12/2033	USD				Scripps Escrow, Inc., 144A	USD	166.000	100.462	0,08
AT&T, Inc.	USD	95.000	82.331	0,06	5.875% 15/07/2027	USD			
4.65% 01/06/2044	USD				Sirius XM Radio, Inc., 144A	USD	81.000	69.219	0,05
Cable One, Inc., 144A	USD	139.000	103.650	0,08	4.125% 01/07/2030	USD			
4% 15/11/2030	USD				Sirius XM Radio, Inc., 144A	USD	6.000	4.906	-
CCO Holdings LLC, 144A	USD	13.000	12.486	0,01	3.875% 01/09/2031	USD			
5.125% 01/05/2027	USD				Urban One, Inc., 144A	USD	195.000	151.487	0,12
CCO Holdings LLC, 144A	USD	40.000	36.446	0,03	7.375% 01/02/2028	USD			
5.375% 01/06/2029	USD				Walt Disney Co. (The)	USD	98.000	89.578	0,07
CCO Holdings LLC, 144A	USD	242.000	204.978	0,15	4.75% 15/11/2046	USD			
4.5% 15/08/2030	USD				Warnermedia Holdings, Inc.	USD	100.000	94.969	0,07
CCO Holdings LLC, 144A	USD	80.000	65.341	0,05	3.755% 15/03/2027	USD			
4.25% 01/02/2031	USD				Warnermedia Holdings, Inc.	USD	70.000	57.700	0,05
CCO Holdings LLC, 144A	USD	14.000	10.651	0,01	5.05% 15/03/2042	USD			
4.25% 15/01/2034	USD				Ziff Davis, Inc., 144A	USD	53.000	48.008	0,04
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A	USD	142.000	143.041	0,11	4.625% 15/10/2030	USD			
7.875% 01/04/2030	USD						2.569.605	2,00	
Comcast Corp.	USD	95.000	92.241	0,07	Consumo discrecional				
4.15% 15/10/2028	USD				Academy Ltd., 144A	USD	130.000	128.808	0,10
Comcast Corp.	USD	235.000	188.079	0,15	6% 15/11/2027	USD			
4% 01/03/2048	USD				BCPE Empire Holdings, Inc., 144A	USD	79.000	76.659	0,06
CSC Holdings LLC, 144A	USD	220.000	167.525	0,13	7.625% 01/05/2027	USD			
5.375% 01/02/2028	USD				Caesars Entertainment, Inc., 144A	USD	44.000	44.919	0,04
DISH DBS Corp.	USD	54.000	33.520	0,03	8.125% 01/07/2027	USD			
7.75% 01/07/2026	USD				Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030	USD	20.000	20.455	0,02
Frontier Communications Holdings LLC, 144A	USD	103.000	100.509	0,08	6.5% 15/02/2032	USD	21.000	21.130	0,02
5.875% 15/10/2027	USD				Carnival Corp., 144A	USD	121.000	122.191	0,10
Frontier Communications Holdings LLC, 144A	USD	119.000	112.279	0,09	7.625% 01/03/2026	USD			
5% 01/05/2028	USD				Carnival Corp., 144A	USD	90.000	88.910	0,07
Frontier Communications Holdings LLC, 144A	USD	9.000	8.245	0,01	6% 01/05/2029	USD			
6.75% 01/05/2029	USD								

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Bienes de consumo básico				
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	Energía				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Finanzas				
Energear Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028	USD	80.000	71.209	0,06	ABN AMRO Bank NV, 144A 2.47% 13/12/2029	USD	200.000	176.582	0,14
Energy Transfer LP 7.125% 01/10/2054	USD	110.000	108.338	0,08	Bank of America Corp. 3.194% 23/07/2030	USD	225.000	205.014	0,16
Eni SpA, 144A 4.75% 12/09/2028	USD	200.000	196.690	0,15	Bank of America Corp. 4.083% 20/03/2051	USD	90.000	73.255	0,06
EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028	USD	16.000	15.918	0,01	Bank of America Corp. 4.375% Perpetual	USD	80.000	75.827	0,06
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	72.000	72.874	0,06	Bank of New York Mellon Corp. (The) 5.802% 25/10/2028	USD	60.000	61.257	0,05
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.375% 01/04/2029	USD	57.000	57.613	0,04	Bank of New York Mellon Corp. (The) 4.289% 13/06/2033	USD	95.000	89.237	0,07
Hess Midstream Operations LP, 144A 6.5% 01/06/2029	USD	66.000	66.933	0,05	Bank of New York Mellon Corp. (The) 4.625% Perpetual	USD	9.000	8.702	0,01
Kinetik Holdings LP, 144A 5.875% 15/06/2030	USD	70.000	69.027	0,05	Bank of Nova Scotia (The) 2.7% 03/08/2026	USD	300.000	284.478	0,22
NGL Energy Operating LLC, 144A 8.125% 15/02/2029	USD	16.000	16.314	0,01	BNP Paribas SA, 144A 5.198% 10/01/2030	USD	300.000	296.506	0,23
NGL Energy Operating LLC, 144A 8.375% 15/02/2032	USD	23.000	23.424	0,02	BPCE SA, Reg. S 4.625% 12/09/2028	USD	421.000	407.556	0,32
Northern Oil & Gas, Inc., 144A 8.125% 01/03/2028	USD	35.000	35.422	0,03	Brazil Government Bond 0% 01/04/2026	BRL	418.700	625.500	0,48

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Finan- cieringsmaats- chappij 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	Asistencia sanitaria				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Tecnología de la información				
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
Productos industriales					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Materiales					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 Bonos			34.496.616	26,91
LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026	USD	24.000	23.771	0,02	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			34.496.616	26,91
LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027	USD	89.000	87.271	0,07	OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
LABL, Inc., 144A 9.5% 01/11/2028	USD	16.000	16.139	0,01	Organismos de inversión colectiva - OICVM				
NOVA Chemicals Corp., 144A 9% 15/02/2030	USD	33.000	34.862	0,03	Fondos de inversión				
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
Sector inmobiliario								10.375.594	8,10
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	131.000	124.702	0,09	Total Organismos de inversión colectiva - OICVM			10.375.594	8,10
Sabra Health Care LP, REIT 3.9% 15/10/2029	USD	95.000	86.093	0,07	Fondos negociados en bolsa				
SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	72.000	64.192	0,05	Fondos de inversión				
			274.987	0,21	Amundi Physical Gold ETC	USD	13.973	1.291.105	1,00
Servicios públicos									
AES Corp. (The) 7.6% 15/01/2055	USD	62.000	63.011	0,05					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
VanEck Gold Miners Fund	USD	17.544	675.093	0,53
			1.966.198	1,53
Total Fondos negociados en bolsa			1.966.198	1,53
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			12.341.792	9,63
Total Inversiones			125.524.807	97,93
Efectivo			1.983.632	1,55
Otros activos/(pasivos)			664.275	0,52
Total Patrimonio neto			128.172.714	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	6.671.703	EUR	6.138.170	01/07/2024	BNP Paribas	100.791	0,08
USD	1.165.132	GBP	914.295	01/07/2024	Citibank	8.458	0,01
USD	885.060	BRL	4.828.000	02/07/2024	Citibank	12.832	0,01
USD	25.321	BRL	136.000	02/07/2024	Goldman Sachs	751	-
USD	66.788	BRL	345.000	02/07/2024	Morgan Stanley	4.460	-
USD	23.042	BRL	125.000	02/07/2024	State Street	460	-
IDR	177.769.000	USD	10.786	22/07/2024	RBC	83	-
INR	1.239.000	USD	14.813	22/07/2024	Bank of America	42	-
INR	98.234.000	USD	1.174.889	22/07/2024	HSBC	2.921	-
PHP	80.186.000	USD	1.364.253	22/07/2024	BNP Paribas	7.691	0,01
PHP	1.197.000	USD	20.323	22/07/2024	J.P. Morgan	158	-
USD	495.519	CLP	458.256.000	22/07/2024	Goldman Sachs	12.250	0,01
USD	1.342.738	CLP	1.260.831.000	22/07/2024	UBS	13.087	0,01
USD	784.876	IDR	12.795.835.000	22/07/2024	Bank of America	2.577	-
USD	24.430	IDR	396.235.000	22/07/2024	RBC	205	-
USD	1.052.277	KRW	1.447.176.000	22/07/2024	HSBC	1.208	-
USD	11.994	PHP	701.000	22/07/2024	RBC	-	-
USD	824.008	TWD	26.655.000	22/07/2024	J.P. Morgan	1.843	-
CAD	1.124.000	USD	820.027	25/07/2024	BNP Paribas	947	-
CZK	19.247.000	USD	823.042	25/07/2024	BNP Paribas	89	-
EUR	50.000	USD	53.486	25/07/2024	BNP Paribas	98	-
HUF	315.334.000	USD	848.156	25/07/2024	BNP Paribas	5.399	0,01
HUF	308.616.000	USD	832.907	25/07/2024	Goldman Sachs	2.463	-
MXN	12.755.000	USD	689.796	25/07/2024	J.P. Morgan	4.656	0,01
MXN	26.886.000	USD	1.452.120	25/07/2024	State Street	11.701	0,01
PLN	216.000	USD	53.584	25/07/2024	Nomura	6	-
THB	959.000	USD	26.129	25/07/2024	J.P. Morgan	53	-
THB	49.892.000	USD	1.360.163	25/07/2024	UBS	1.965	-
USD	2.854.730	AUD	4.276.000	25/07/2024	UBS	1.484	-
USD	745.054	CHF	656.000	25/07/2024	BNP Paribas	13.557	0,01
USD	1.832.281	CZK	42.534.000	25/07/2024	Deutsche Bank	13.242	0,01
USD	288.325	DKK	2.000.000	25/07/2024	UBS	846	-
USD	3.348.086	EUR	3.120.000	25/07/2024	J.P. Morgan	4.402	-
USD	6.243.710	GBP	4.911.264	25/07/2024	Goldman Sachs	29.606	0,02
USD	461.633	HKD	3.600.000	25/07/2024	Standard Chartered	270	-
USD	22.399	ILS	83.000	25/07/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	306	-
USD	40.572	JPY	6.445.000	25/07/2024	BNP Paribas	270	-
USD	3.151.103	JPY	496.927.000	25/07/2024	UBS	43.683	0,04
USD	100.695	MXN	1.845.000	25/07/2024	BNP Paribas	243	-
USD	3.650.805	NZD	5.953.000	25/07/2024	Nomura	23.336	0,02
USD	366.802	SEK	3.833.000	25/07/2024	Goldman Sachs	4.638	-
USD	38.425	SGD	52.000	25/07/2024	BNP Paribas	17	-
USD	6.160.963	SGD	8.322.000	25/07/2024	J.P. Morgan	14.132	0,01
USD	1.417.637	ZAR	25.742.000	25/07/2024	Bank of America	5.051	0,01
USD	110.721	BRL	606.000	02/08/2024	Citibank	1.654	-
USD	24.017	BRL	133.000	02/08/2024	Goldman Sachs	80	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						354.011	0,28
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	2.240.284	USD	2.399.076	31/07/2024	HSBC	2.535	-
GBP	13.816	USD	17.472	31/07/2024	HSBC	9	-
USD	1	EUR	1	31/07/2024	HSBC	-	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	223.882	GBP	176.756	31/07/2024	HSBC	229	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						2.773	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						356.784	0,28
EUR	140.600	USD	152.729	01/07/2024	BNP Paribas	(2.217)	-
BRL	606.000	USD	111.091	02/07/2024	Citibank	(1.611)	-
BRL	204.000	USD	37.472	02/07/2024	Goldman Sachs	(617)	-
BRL	4.624.000	USD	894.272	02/07/2024	Morgan Stanley	(58.899)	(0,05)
CLP	1.993.973.000	USD	2.156.113	22/07/2024	Goldman Sachs	(53.303)	(0,04)
CLP	27.279.000	USD	29.051	22/07/2024	UBS	(283)	-
COP	6.627.738.000	USD	1.675.639	22/07/2024	J.P. Morgan	(91.437)	(0,07)
COP	6.415.116.000	USD	1.539.874	22/07/2024	UBS	(6.495)	(0,01)
IDR	5.900.646.000	USD	361.936	22/07/2024	Bank of America	(1.188)	-
MYR	3.866.000	USD	821.470	22/07/2024	Goldman Sachs	(1.299)	-
USD	41.435	IDR	681.428.000	22/07/2024	Morgan Stanley	(226)	-
USD	40.818	IDR	670.977.000	22/07/2024	RBC	(204)	-
USD	818.103	INR	68.428.000	22/07/2024	Bank of America	(2.338)	-
USD	12.481	KRW	17.328.000	22/07/2024	Bank of America	(104)	-
USD	11.046	KRW	15.378.000	22/07/2024	State Street	(123)	-
USD	819.328	MYR	3.866.000	22/07/2024	Morgan Stanley	(843)	-
USD	43.980	PHP	2.585.000	22/07/2024	BNP Paribas	(248)	-
USD	826.978	PHP	48.709.000	22/07/2024	J.P. Morgan	(6.409)	(0,01)
AUD	128.000	USD	85.455	25/07/2024	UBS	(44)	-
EUR	2.251.000	USD	2.415.558	25/07/2024	J.P. Morgan	(3.176)	-
GBP	741.000	USD	942.036	25/07/2024	Goldman Sachs	(4.467)	-
JPY	7.835.000	USD	49.322	25/07/2024	BNP Paribas	(328)	-
JPY	210.966.000	USD	1.337.773	25/07/2024	UBS	(18.545)	(0,02)
MXN	850.000	USD	46.391	25/07/2024	BNP Paribas	(112)	-
NOK	15.074.000	USD	1.427.427	25/07/2024	BNP Paribas	(10.557)	(0,01)
NZD	1.337.000	USD	817.542	25/07/2024	BNP Paribas	(2.839)	-
NZD	173.000	USD	106.096	25/07/2024	Nomura	(678)	-
SEK	188.000	USD	17.877	25/07/2024	BNP Paribas	(114)	-
SEK	23.490.000	USD	2.247.897	25/07/2024	Goldman Sachs	(28.421)	(0,02)
USD	5.201.792	CAD	7.130.000	25/07/2024	BNP Paribas	(5.987)	(0,01)
USD	73.380	CZK	1.716.000	25/07/2024	BNP Paribas	(8)	-
USD	40.621	EUR	38.000	25/07/2024	BNP Paribas	(104)	-
USD	53.108	HUF	19.745.000	25/07/2024	BNP Paribas	(338)	-
USD	2.123.676	HUF	786.883.000	25/07/2024	Goldman Sachs	(6.280)	(0,01)
USD	2.111.963	MXN	39.103.000	25/07/2024	State Street	(17.018)	(0,01)
USD	73.297	PLN	297.000	25/07/2024	BNP Paribas	(389)	-
USD	15.076	PLN	61.000	25/07/2024	Morgan Stanley	(59)	-
USD	1.834.502	PLN	7.395.000	25/07/2024	Nomura	(200)	-
USD	32.341	THB	1.187.000	25/07/2024	J.P. Morgan	(66)	-
USD	1.168.565	THB	42.864.000	25/07/2024	UBS	(1.688)	-
ZAR	17.439.000	USD	960.383	25/07/2024	Bank of America	(3.422)	-
ZAR	697.000	USD	38.747	25/07/2024	BNP Paribas	(499)	-
BRL	4.828.000	USD	882.112	02/08/2024	Citibank	(13.176)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(346.359)	(0,27)
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	1.258	USD	1.351	31/07/2024	HSBC	(2)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
GBP	36.556.438	USD	46.262.136	31/07/2024	HSBC	(6.461)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(6.463)	(0,01)
Minusvalía latente total sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(352.822)	(0,28)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						3.962	-

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
DAX Mini Index	20/09/2024	2	EUR	196.854	1.889	-
Euro-Buxl	06/09/2024	(1)	EUR	140.642	86	-
FTSE China A50 Index	30/07/2024	2	USD	23.804	138	-
FTSE/MIB Index	20/09/2024	1	EUR	178.292	1.954	-
Long Gilt	26/09/2024	3	GBP	372.319	4.325	-
MSCI Emerging Markets Index	20/09/2024	26	USD	1.420.900	32.505	0,03
MSCI World Value NTR (USD) Index	20/09/2024	23	USD	3.042.900	115	-
NASDAQ 100 Emini Index	20/09/2024	1	USD	401.645	11.610	0,01
NIFTY 50 Index	25/07/2024	3	USD	144.837	3.699	-
Nikkei 225 Index	12/09/2024	5	JPY	1.233.060	29.300	0,02
Nikkei 225 Mini Index	12/09/2024	9	JPY	221.951	5.059	-
Russell 1000 Growth Emini Index	20/09/2024	2	USD	376.525	4.798	-
Russell 2000 Value Emini Index	20/09/2024	(6)	USD	683.460	7.385	0,01
SPI 200 Index	19/09/2024	2	AUD	259.138	2.501	-
TOPIX Mini Index	12/09/2024	16	JPY	280.183	4.977	-
US 5 Year Note	30/09/2024	6	USD	640.922	8.625	0,01
US 10 Year Note	19/09/2024	121	USD	13.361.048	213.437	0,17
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	55	USD	6.281.172	145.234	0,11
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					477.637	0,36
AEX Index	19/07/2024	2	EUR	396.984	(1.948)	-
Australia 10 Year Bond	16/09/2024	9	AUD	681.601	(5.917)	-
CAC 40 Index	19/07/2024	1	EUR	80.148	(1.398)	-
Canada 10 Year Bond	18/09/2024	2	CAD	176.019	-	-
Euro-Bund	06/09/2024	(10)	EUR	1.413.702	(21.993)	(0,02)
EURO STOXX 50 Index	20/09/2024	(7)	EUR	368.980	(144)	-
FTSE 100 Index	20/09/2024	(3)	GBP	312.315	(827)	-
Hang Seng Mini Index	30/07/2024	3	HKD	67.731	(574)	-
MSCI World Growth NTR (USD) Index	20/09/2024	(29)	USD	3.254.670	(23.522)	(0,02)
OMXS30 Index	19/07/2024	12	SEK	291.111	(506)	-
Russell 1000 Value Emini Index	20/09/2024	(7)	USD	606.585	(1.636)	-
Russell 2000 Emini Index	20/09/2024	1	USD	103.880	(255)	-
Russell 2000 Growth Emini Index	20/09/2024	9	USD	606.420	(4.338)	-
S&P 500 Emini Index	20/09/2024	(6)	USD	1.666.950	(19.104)	(0,01)
US 30 Year Bond	19/09/2024	(7)	USD	836.719	(24.688)	(0,02)
US Ultra Bond	19/09/2024	(2)	USD	254.313	(12.750)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(119.600)	(0,08)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					358.037	0,28

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Swaps de rentabilidad total

Descripción	Contraparte	Cantidad nominal	Divisa	Fecha de vencimiento	Plusvalía/ (minusvalía) latente
Recibe diferencial del (0,025)% sobre el nocional Paga BCOM Index Excess Return	J.P. Morgan	792.327	USD	13/09/2024	11.174
Recibe CIND_JMABS04D Paga diferencial del 0,000% sobre el nocional	J.P. Morgan	103.064	USD	13/09/2024	42
Recibe CIND_JMABS00D Paga diferencial del 0,000% sobre el nocional	J.P. Morgan	54.134	USD	25/07/2024	(2.158)
Recibe CIND_JMABS04D Paga diferencial del 0,000% sobre el nocional	J.P. Morgan	3.243.912	USD	25/07/2024	(13.574)
Recibe USJMABS04D.I Paga diferencial del 0,000% sobre el nocional	J.P. Morgan	2.404.861	USD	30/07/2024	(10.006)
Recibe CIND_JMABS00D Paga diferencial del 0,000% sobre el nocional	J.P. Morgan	3.209.483	USD	13/09/2024	(5.764)
Recibe USBCOMF3.CI Paga diferencial del 0,025% sobre el nocional	J.P. Morgan	864.964	USD	13/09/2024	(12.971)
				USD	(33.257)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Future Trends

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación					Asistencia sanitaria				
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	Productos industriales				
Consumo discrecional					Republic Services, Inc. 5% 01/04/2034				
Forvia SE, Reg. S 5.125% 15/06/2029	EUR	100.000	100.277	0,31	Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2026	EUR	275.000	276.875	0,87
			100.277	0,31	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., STEP 4.7% 15/09/2028	USD	175.000	160.757	0,50
Finanzas								598.748	1,88
Allianz SE, Reg. S 2.241% 07/07/2045	EUR	300.000	294.650	0,92	Sector inmobiliario				
Aon Global Ltd. 3.875% 15/12/2025	USD	80.000	73.133	0,23	American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029	USD	190.000	165.672	0,52
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1% 21/06/2026	EUR	300.000	285.567	0,90				165.672	0,52
Banco Santander SA, Reg. S 4.375% Perpetual	EUR	200.000	192.001	0,60	Servicios públicos				
Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% Perpetual	EUR	400.000	357.792	1,12	Edison International 5.75% 15/06/2027	USD	70.000	66.058	0,21
European Investment Bank, Reg. S 2.75% 25/08/2026	PLN	2.112.000	463.126	1,45	Essential Utilities, Inc. 3.566% 01/05/2029	USD	180.000	156.783	0,49
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3.5% 25/11/2033	EUR	579.720	591.809	1,86	Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 3.125% 22/11/2028	EUR	200.000	198.792	0,62
ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030	EUR	300.000	281.422	0,88	National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 0.19% 20/01/2025	EUR	100.000	98.067	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 13/09/2024	EUR	1.271.000	1.262.154	3,96	Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 2.375% Perpetual	EUR	108.000	99.900	0,31
Siemens Finan- cieringsmaats- chappij NV, Reg. S 3.125% 22/05/2032	EUR	300.000	296.407	0,93	Veolia Environnement SA, Reg. S 1.625% Perpetual	EUR	200.000	188.104	0,59
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 09/08/2024	EUR	711.000	708.432	2,22				807.704	2,53
Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 1.25% 31/01/2032	EUR	175.000	126.622	0,40	Total Bonos				
UK Treasury, Reg. S 0.25% 31/07/2031	GBP	486.353	443.976	1,39				10.856.589	34,05
US Treasury 4.25% 15/02/2054	USD	1.579.500	1.433.751	4,50	Renta variable				
US Treasury Bill 0% 20/03/2025	USD	1.394.900	1.256.274	3,94	Servicios de comunicación				
					Alphabet, Inc. 'A'	USD	3.991	686.208	2,14
					Electronic Arts, Inc.	USD	210	27.403	0,09

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Future Trends

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	Energía				
Consumo discrecional					Reliance Industries Ltd., GDR	USD	1.098	76.824	0,24
Amazon.com, Inc.	USD	2.087	386.895	1,22	Shell plc	EUR	4.796	161.505	0,51
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	665	58.640	0,18				238.329	0,75
Booking Holdings, Inc.	USD	40	150.187	0,47	Finanzas				
Bridgestone Corp.	JPY	1.200	44.152	0,14	Aflac, Inc.	USD	416	34.676	0,11
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	55.591	0,17	AIA Group Ltd.	HKD	4.400	27.939	0,09
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	600	35.035	0,11	Allianz SE	EUR	258	67.054	0,21
Cie Financiere Richemont SA	CHF	454	66.184	0,21	American Express Co.	USD	514	109.866	0,34
Ferrari NV	EUR	128	48.922	0,15	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	10.683	18.689	0,06
Industria de Diseno Textil SA	EUR	1.178	54.435	0,17	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	114.500	64.802	0,20
Kia Corp.	KRW	976	85.621	0,27	BlackRock, Inc.	USD	103	75.333	0,24
Lowe's Cos., Inc.	USD	266	54.733	0,17	CaixaBank SA	EUR	7.898	38.961	0,12
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	50	35.635	0,11	Charles Schwab Corp. (The)	USD	857	59.007	0,19
Mahindra & Mahindra Ltd., Reg. S, GDR	USD	1.510	48.241	0,15	Chubb Ltd.	USD	407	99.663	0,31
MercadoLibre, Inc.	USD	57	88.686	0,28	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	4.020	98.848	0,31
Next plc	GBP	302	32.414	0,10	DNB Bank ASA	NOK	1.713	31.612	0,10
NIKE, Inc. 'B'	USD	616	45.836	0,14	Erste Group Bank AG	EUR	730	32.054	0,10
NVR, Inc.	USD	7	50.186	0,16	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	6.903	50.600	0,16
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	76	75.148	0,24	HDFC Bank Ltd., ADR	USD	977	59.268	0,19
Sony Group Corp.	JPY	400	31.809	0,10	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	34.236	118.576	0,37
TJX Cos., Inc. (The)	USD	1.035	107.018	0,34	JPMorgan Chase & Co.	USD	1.716	320.628	1,00
			1.555.368	4,88	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	135	26.620	0,08
Bienes de consumo básico					Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	12.500	125.744	0,39
Coca-Cola Co. (The)	USD	1.619	96.715	0,30	Moody's Corp.	USD	160	62.817	0,20
Colgate-Palmolive Co.	USD	558	51.198	0,16	Morgan Stanley	USD	940	84.678	0,27
Costco Wholesale Corp.	USD	156	124.160	0,40	MSCI, Inc. 'A'	USD	58	26.432	0,08
Haleon plc	GBP	10.243	39.232	0,12	NU Holdings Ltd. 'A'	USD	2.756	33.552	0,11
Nestle SA	CHF	702	66.966	0,21	Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	662	33.928	0,11
PepsiCo, Inc.	USD	293	45.534	0,14	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
					Asistencia sanitaria				
					AbbVie, Inc.	USD	185	29.285	0,09

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Future Trends

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	Tecnología de la información				
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
Productos industriales					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	Materiales				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Future Trends

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Sika AG	CHF	151	40.449	0,13
Steel Dynamics, Inc.	USD	255	29.843	0,09
			341.927	1,07
Sector inmobiliario				
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
Servicios públicos				
Iberdrola SA	EUR	5.016	61.070	0,19
NextEra Energy, Inc.	USD	1.028	71.058	0,22
			132.128	0,41
Total Renta variable			13.533.017	42,44
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			24.389.606	76,49
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Bonos				
Finanzas				
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
Asistencia sanitaria				
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
Tecnología de la información				
Flex Ltd. 4.75% 15/06/2025	USD	80.000	74.089	0,23
			74.089	0,23
Total Bonos			2.880.172	9,03
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			2.880.172	9,03
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Fondos de inversión				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Schroder ISF US Large Cap - Class I Accumulation USD	USD	3.620	1.661.632	5,21
			2.690.207	8,43
Total Organismos de inversión colectiva - OICVM			2.690.207	8,43
Fondos negociados en bolsa				
Fondos de inversión				
iShares Physical Gold ETC	USD	17.854	757.607	2,38
			757.607	2,38
Total Fondos negociados en bolsa			757.607	2,38
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			3.447.814	10,81
Total Inversiones			30.717.592	96,33
Efectivo			970.179	3,04
Otros activos/(pasivos)			200.327	0,63
Total Patrimonio neto			31.888.098	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Future Trends

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
USD	309.506	TWD	10.000.000	22/07/2024	BNP Paribas	989	-
AUD	500.000	CHF	293.697	25/07/2024	ANZ	5.727	0,02
EUR	293.361	CHF	277.670	25/07/2024	Goldman Sachs	4.448	0,01
EUR	2.035.372	GBP	1.719.000	25/07/2024	UBS	5.865	0,02
EUR	526.165	JPY	89.000.000	25/07/2024	UBS	6.855	0,02
USD	35.096	GBP	27.607	25/07/2024	Goldman Sachs	155	-
USD	209.259	JPY	33.000.000	25/07/2024	UBS	2.707	0,01
USD	19.139	SEK	200.000	25/07/2024	Goldman Sachs	226	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						26.972	0,08
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						26.972	0,08
EUR	223.578	HKD	1.874.000	25/07/2024	UBS	(521)	-
EUR	275.625	SGD	400.000	25/07/2024	Standard Chartered	(60)	-
EUR	16.386.018	USD	17.583.907	25/07/2024	J.P. Morgan	(21.578)	(0,07)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(22.159)	(0,07)
Cobertura de las clases de participaciones							
GBP	26.499	EUR	31.327	31/07/2024	HSBC	(50)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(50)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(22.209)	(0,07)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						4.763	0,01

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global EUR	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
Euro-Bund	06/09/2024	6	EUR	792.360	11.520	0,04
Euro-Buxl	06/09/2024	12	EUR	1.576.560	4.344	0,01
STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index	20/09/2024	(9)	EUR	283.320	563	-
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	25	USD	2.667.050	61.668	0,19
US Ultra Bond	19/09/2024	18	USD	2.138.078	78.187	0,25
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					156.282	0,49
DJIA CBOT Emini Index	20/09/2024	(3)	USD	554.250	(1.752)	(0,01)
Hang Seng Index	30/07/2024	4	HKD	421.805	(3.466)	(0,01)
MSCI Emerging Markets Index	20/09/2024	(13)	USD	663.662	(5.099)	(0,02)
Russell 2000 Emini Index	20/09/2024	5	USD	485.194	(1.191)	-
XAE Utilities Select Sector Emini Index	20/09/2024	5	USD	328.258	(2.896)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(14.404)	(0,05)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					141.878	0,44

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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	Bienes de consumo básico				
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	Finanzas				
			5.531.869	4,73	Allianz Finance II BV, Reg. S 0.5% 22/11/2033	EUR	900.000	703.485	0,60
Consumo discrecional					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 Tesorería de la Republica en pesos 2.5% 01/03/2025	CLP	25.000.000	24.312	0,02
					Bonos de la Tesorería 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	Asistencia sanitaria				
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	Gruenthal 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	Productos industriales				
					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 Infraestructuras 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Aeroports de Paris SA, Reg. S 1% 05/01/2029	EUR	300.000	269.491	0,23	Tecnología de la información				
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	Materiales				
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	Sector inmobiliario				
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
					Servicios públicos				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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 Bonos			54.648.368	46,76	Forvia SE	EUR	2.124	23.672	0,02
Renta variable					Garmin Ltd.	USD	763	115.637	0,10
Servicios de comunicación					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
Consumo discrecional					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	

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Bienes de consumo básico					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	Asistencia sanitaria				
Finanzas					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Productos industriales					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Tecnología de la información							9.933.683	8,51	
Adobe, Inc.	USD	431	221.027	0,19	Materiales				
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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 Renta variable			43.346.590	37,10
Orbia Advance Corp. SAB de CV	MXN	16.463	21.991	0,02	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			97.994.958	83,86
Rio Tinto plc	GBP	3.606	222.347	0,19	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	4.700	171.122	0,15	Bonos				
Smurfit Kappa Group plc	EUR	4.755	198.711	0,17	Finanzas				
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
					Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	THB	3.693.000	96.014	0,08
Sector inmobiliario					Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	THB	2.147.000	59.135	0,05
American Tower Corp., REIT	USD	803	146.717	0,12	Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	THB	1.056.000	28.334	0,02
Covivio SA, REIT	EUR	1.491	66.260	0,06	Thailand Government Bond 2% 17/06/2042	THB	1.221.000	26.220	0,02
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	500	48.315	0,04				1.019.360	0,87
Hulic Co. Ltd.	JPY	1.400	11.621	0,01	Total Bonos			1.019.360	0,87
Japan Metropolitan Fund Investment, REIT	JPY	71	37.428	0,03	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			1.019.360	0,87
KDX Realty Investment Corp., REIT	JPY	59	53.739	0,05					
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					
Servicios públicos									
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Renta variable				
Consumo discrecional				
Saietta Group plc*	GBP	4.403	-	-
			-	-
Total Renta variable			-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Organismos de inversión colectiva - FIA				
Fondos de inversión				
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 Organismos de inversión colectiva - FIA			1.971.125	1,69
Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Fondos de inversión				
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 Organismos de inversión colectiva - OICVM			10.913.664	9,34

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Fondos negociados en bolsa				
Fondos de inversión				
Amundi Physical Gold ETC	USD	16.490	1.423.331	1,22
			1.423.331	1,22
Total Fondos negociados en bolsa			1.423.331	1,22
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales				
Total Inversiones			113.322.438	96,98
Efectivo			3.604.658	3,08
Otros activos/(pasivos)			(81.209)	(0,06)
Total Patrimonio neto			116.845.887	100,00

* El título se valoró conforme al Valor razonable.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
USD	3.062.328	BRL	16.705.000	02/07/2024	Citibank	41.474	0,04
USD	2.008.202	TWD	64.884.000	22/07/2024	BNP Paribas	6.418	0,01
EUR	198.206	JPY	33.826.400	24/07/2024	Citibank	852	-
EUR	5.027.823	JPY	853.652.484	24/07/2024	Morgan Stanley	47.354	0,04
AUD	3.156.000	EUR	1.960.784	25/07/2024	State Street	4.240	-
EUR	2.701.523	CHF	2.557.000	25/07/2024	State Street	40.990	0,04
EUR	5.170.826	GBP	4.367.000	25/07/2024	Barclays	15.005	0,01
EUR	435.612	JPY	73.683.000	25/07/2024	UBS	5.675	-
MXN	15.237.000	USD	822.954	25/07/2024	State Street	6.188	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						168.196	0,15
Cobertura de las clases de participaciones							
AUD	4.653.131	EUR	2.894.783	31/07/2024	HSBC	2.047	-
EUR	2	GBP	2	31/07/2024	HSBC	-	-
EUR	69	SGD	100	31/07/2024	HSBC	-	-
GBP	838	EUR	987	31/07/2024	HSBC	2	-
HKD	3	EUR	-	31/07/2024	HSBC	-	-
SGD	13.957	EUR	9.610	31/07/2024	HSBC	10	-
USD	39.315	EUR	36.559	31/07/2024	HSBC	115	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						2.174	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						170.370	0,15
BRL	16.705.000	USD	3.233.893	02/07/2024	Morgan Stanley	(201.740)	(0,17)
CLP	1.769.328.000	USD	1.913.201	22/07/2024	Goldman Sachs	(44.140)	(0,04)
EUR	3.618.827	USD	3.883.380	25/07/2024	J.P. Morgan	(4.766)	-
BRL	16.705.000	USD	3.052.128	02/08/2024	Citibank	(42.524)	(0,04)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(293.170)	(0,25)
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	230.083	HKD	1.926.927	31/07/2024	HSBC	(323)	-
EUR	85.398	USD	91.830	31/07/2024	HSBC	(264)	-
GBP	5.068.178	EUR	5.991.628	31/07/2024	HSBC	(9.532)	(0,01)
HKD	18.395.182	EUR	2.203.666	31/07/2024	HSBC	(4.125)	-
SGD	18.137.621	EUR	12.532.134	31/07/2024	HSBC	(31.470)	(0,03)
USD	19.796.167	EUR	18.486.798	31/07/2024	HSBC	(20.428)	(0,02)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(66.142)	(0,06)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(359.312)	(0,31)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(188.942)	(0,16)

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global EUR	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	66	USD	7.041.015	52.429	0,04
US Ultra Bond	19/09/2024	38	USD	4.513.720	3.737	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					56.166	0,04
Euro-Schatz	06/09/2024	(89)	EUR	9.411.750	(48.505)	(0,04)
Hang Seng TECH Index	30/07/2024	77	HKD	1.643.752	(51.352)	(0,04)
S&P 500 Emini Index	20/09/2024	(9)	USD	2.335.754	(26.768)	(0,02)
TOPIX Index	12/09/2024	(7)	JPY	1.145.074	(41.354)	(0,04)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(167.979)	(0,14)
Minusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(111.813)	(0,10)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Contratos de opciones vendidas

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
(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)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Contratos de opciones vendidas (continuación)

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
(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)	-
Total Valor de mercado de contratos de opciones vendidas - Pasivos				(39.283)	(0,03)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Energía									
Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5.95% 29/07/2026	USD	1.360.000	1.331.644	0,12	Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 3.5% 31/07/2035	USD	12.680.000	6.378.210	0,56
			1.331.644	0,12	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
Finanzas					Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	HUF	6.985.550.000	16.928.994	1,49
Argentina Government Bond, STEP 3.625% 09/07/2035	USD	38.740.000	16.679.263	1,47	Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	HUF	7.396.350.000	20.096.981	1,77
Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 40% 17/10/2024	TRY	62.200.000	1.878.750	0,17	Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032	HUF	1.177.660.000	2.785.316	0,25
Bahamas Government Bond, Reg. S 8.95% 15/10/2032	USD	6.710.000	6.299.013	0,56	India Government Bond 6.45% 07/10/2029	INR	1.067.000.000	12.533.371	1,11
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 7.625% Perpetual	USD	2.200.000	2.170.278	0,19	India Government Bond 7.18% 14/08/2033	INR	3.428.640.000	41.489.818	3,65
Brazil Government Bond 10% 01/01/2025	BRL	3.106.000	5.865.954	0,52	India Government Bond 7.54% 23/05/2036	INR	999.380.000	12.462.912	1,10
Brazil Government Bond 10% 01/01/2027	BRL	18.003.000	33.035.640	2,91	Indonesia Government Bond 6.875% 15/04/2029	IDR	176.100.000.000	10.733.389	0,95
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	2.832.500	5.042.946	0,44	Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032	IDR	243.359.000.000	14.315.537	1,26
Brazil Government Bond 10% 01/01/2031	BRL	28.300	4.904.245	0,43	Indonesia Government Bond 7% 15/02/2033	IDR	274.121.000.000	16.669.905	1,47
Brazil Government Bond 6% 15/05/2035	BRL	1.897.700	14.488.576	1,28	Indonesia Government Bond 6.625% 15/02/2034	IDR	252.800.000.000	14.984.595	1,32
Colombia Government Bond 7% 26/03/2031	COP	57.893.600.000	11.694.155	1,03	Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2036	IDR	91.000.000.000	6.071.239	0,54
Colombia Government Bond 13.25% 09/02/2033	COP	48.584.900.000	13.268.780	1,17	Indonesia Government Bond 7.5% 15/05/2038	IDR	143.000.000.000	9.009.438	0,79
Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.55% 03/04/2034	USD	6.300.000	6.498.651	0,57	Indonesia Government Bond 7.125% 15/06/2042	IDR	401.957.000.000	24.518.347	2,16
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 10.75% 01/06/2036	DOP	241.150.000	4.168.176	0,37	International Bank for Reconstruction & Development 6.85% 24/04/2028	INR	820.000.000	9.785.064	0,86
Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 6% 31/07/2030	USD	5.190.000	3.307.383	0,29					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor n ominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Productos industriales				
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	Materiales				
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
					Servicios públicos				
					MVM Energetika Zrt., Reg. S 6.5% 13/03/2031	USD	977.000	982.542	0,09
								982.542	0,09
					Total Bonos			817.950.154	72,12
					Bonos convertibles				
					Consumo discrecional				
					Alibaba Group Holding Ltd., 144A 0.5% 01/06/2031	USD	1.150.000	1.115.788	0,10
								1.115.788	0,10

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Tecnología de la información					European Bank for Reconstruction & Development 0% 17/01/2035				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 2.5% 26/08/2029	USD	2.240.000	3.028.480	0,27		MXN	168.240.000	2.694.469	0,24
			3.028.480	0,27					
Total Bonos convertibles					Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8.25% 30/01/2037				
			4.144.268	0,37		USD	3.288.000	3.196.676	0,28
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					Turkiye Varlik Fonu Yonetimi A/S, Reg. S 8.25% 14/02/2029				
			822.094.422	72,49		USD	1.753.000	1.786.178	0,16
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					US Treasury Bill 0% 16/07/2024				
Bonos						USD	86.800.000	86.609.835	7,63
Servicios de comunicación					US Treasury Bill 0% 22/08/2024				
Colombia Tele- comunicaciones SA ESP, Reg. S 4.95% 17/07/2030	USD	3.000.000	2.351.098	0,21		USD	18.000.000	17.864.075	1,58
			2.351.098	0,21		USD	65.310.000	64.636.453	5,69
Bienes de consumo básico						USD	14.500.000	14.336.162	1,26
							206.154.206	18,17	
					Productos industriales				
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8.875% 13/09/2033	USD	1.500.000	1.555.856	0,14	Ambipar Lux SARL, Reg. S 9.875% 06/02/2031				
			1.555.856	0,14		USD	1.885.000	1.829.835	0,16
Energía								1.829.835	0,16
Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7.5% 13/07/2035	USD	2.133.340	2.069.833	0,18	Materiales				
Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029	USD	2.000.000	2.111.040	0,19	Cemex SAB de CV, 144A 9.125% Perpetual				
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031	USD	2.454.840	2.179.374	0,19		USD	2.105.000	2.248.767	0,20
Puma International Financing SA, Reg. S 7.75% 25/04/2029	USD	2.114.000	2.135.021	0,19		USD	1.400.000	1.331.888	0,12
YPF SA, Reg. S 9.5% 17/01/2031	USD	3.431.000	3.494.182	0,31		USD	6.321.000	5.996.935	0,52
			11.989.450	1,06		USD	816.000	853.964	0,08
Finanzas						USD	3.200.000	3.195.334	0,28
Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S 8.75% Perpetual	USD	530.000	556.036	0,05		USD	2.404.000	2.456.122	0,22
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Reg. S 5.375% 28/01/2031	USD	683.000	648.035	0,06			16.083.010	1,42	
Egypt Government Bond 0% 18/03/2025	EGP	629.000.000	11.095.636	0,98	Servicios públicos				
Egypt Government Bond 23.865% 04/06/2027	EGP	135.650.000	2.730.651	0,24	Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031				
						USD	2.000.000	2.077.150	0,18
						USD	1.310.000	1.331.192	0,12
							3.408.342	0,30	
					Total Bonos				
							243.371.797	21,46	

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Bonos convertibles				
Consumo discrecional				
H World Group Ltd. 3% 01/05/2026	USD	3.092.000	3.323.900	0,29
			3.323.900	0,29

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Productos industriales				
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 Bonos convertibles			7.335.451	0,65
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			250.707.248	22,11
Total Inversiones			1.072.801.670	94,60
Efectivo			48.860.084	4,31
Otros activos/(pasivos)			12.374.326	1,09
Total Patrimonio neto			1.134.036.080	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
MYR	49.065.000	USD	10.349.082	01/07/2024	Goldman Sachs	51.553	-
USD	10.850.285	BRL	56.007.000	02/07/2024	Morgan Stanley	732.043	0,06
ZAR	20.661.000	USD	1.090.424	02/07/2024	Lloyds Bank	45.342	-
ZAR	105.639.000	USD	5.616.432	02/07/2024	Morgan Stanley	190.700	0,02
ZAR	206.967.000	USD	10.703.195	02/07/2024	State Street	674.088	0,06
TRY	143.100.000	USD	4.107.348	05/07/2024	Goldman Sachs	240.744	0,02
USD	10.810.972	JPY	1.643.925.000	05/07/2024	Lloyds Bank	563.452	0,05
CZK	234.671.000	USD	9.934.312	15/07/2024	Barclays	99.846	0,01
USD	10.240.670	CZK	234.671.000	15/07/2024	UBS	206.512	0,02
MYR	51.045.000	USD	10.714.736	16/07/2024	Barclays	113.548	0,01
USD	10.836.347	COP	42.662.698.000	17/07/2024	UBS	629.723	0,06
USD	10.703.757	HUF	3.887.381.000	17/07/2024	Goldman Sachs	178.043	0,02
USD	32.324.961	IDR	525.679.115.000	17/07/2024	BNP Paribas	185.991	0,02
USD	16.343.165	MXN	274.704.000	17/07/2024	State Street	1.367.711	0,12
USD	2.689.665	EUR	2.500.000	18/07/2024	State Street	11.360	-
CLP	3.898.325.000	USD	4.007.860	19/07/2024	BNP Paribas	103.353	0,01
USD	4.149.229	CLP	3.898.325.000	19/07/2024	State Street	38.016	-
CLP	4.963.100.000	USD	5.204.375	02/08/2024	UBS	29.160	-
USD	10.193.355	BRL	52.818.500	02/08/2024	J.P. Morgan	687.170	0,06
USD	16.011.450	CLP	15.123.500.000	02/08/2024	State Street	63.886	0,01
ZAR	199.585.000	USD	10.838.999	05/08/2024	Citibank	103.715	0,01
MXN	206.070.000	USD	11.120.343	06/08/2024	State Street	77.428	0,01
MYR	48.925.000	USD	10.313.005	06/08/2024	Morgan Stanley	69.878	0,01
USD	3.649.293	MXN	66.135.300	06/08/2024	Barclays	55.524	-
USD	3.699.172	MXN	67.137.350	06/08/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	50.952	-
USD	11.047.424	MXN	200.410.000	06/08/2024	J.P. Morgan	157.216	0,01
USD	3.694.114	MXN	67.137.350	06/08/2024	Morgan Stanley	45.895	-
USD	7.915.551	PLN	31.475.000	07/08/2024	Nomura	107.791	0,01
USD	4.291.713	HUF	1.545.415.000	14/08/2024	Nomura	111.613	0,01
USD	2.277.765	CLP	2.160.005.000	16/08/2024	State Street	289	-
ZAR	208.460.000	USD	11.073.595	26/08/2024	J.P. Morgan	336.658	0,03
USD	10.221.785	BRL	56.007.000	03/09/2024	Citibank	175.352	0,02
USD	11.415.768	BRL	63.280.000	03/09/2024	HSBC	64.718	0,01
USD	33.283.829	IDR	543.691.340.000	12/09/2024	Goldman Sachs	80.055	0,01
USD	11.114.530	COP	44.841.570.000	17/09/2024	Goldman Sachs	489.723	0,04
NGN	7.699.000.000	USD	4.976.729	26/09/2024	Standard Chartered	12.985	-
TRY	640.160.000	USD	14.118.010	14/05/2025	Barclays	163.110	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						8.315.143	0,73
Cobertura de las clases de participaciones							
AUD	1.730.046	USD	1.152.014	31/07/2024	HSBC	2.595	-
EUR	419.176.778	USD	448.887.083	31/07/2024	HSBC	475.418	0,04
GBP	86.458	USD	109.343	31/07/2024	HSBC	55	-
PLN	8.341.713	USD	2.058.021	31/07/2024	HSBC	11.418	-
SGD	2	USD	1	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	53.011	EUR	49.386	31/07/2024	HSBC	68	-
USD	23.582	GBP	18.628	31/07/2024	HSBC	11	-
USD	1.085	SGD	1.467	31/07/2024	HSBC	1	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						489.566	0,04
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						8.804.709	0,77
USD	10.381.930	MYR	49.065.000	01/07/2024	Barclays	(18.706)	-
BRL	56.007.000	USD	10.286.139	02/07/2024	Citibank	(167.897)	(0,02)
USD	6.620.920	ZAR	126.300.000	02/07/2024	BNP Paribas	(321.978)	(0,03)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	10.860.875	ZAR	206.967.000	02/07/2024	J.P. Morgan	(516.408)	(0,05)
JPY	1.643.925.000	USD	10.979.776	05/07/2024	Goldman Sachs	(732.256)	(0,06)
USD	3.901.585	TRY	143.100.000	05/07/2024	Barclays	(446.507)	(0,04)
USD	10.805.461	MYR	51.045.000	16/07/2024	Barclays	(22.822)	-
COP	42.662.698.000	USD	11.052.512	17/07/2024	State Street	(845.889)	(0,07)
HUF	3.891.720.000	USD	10.945.172	17/07/2024	J.P. Morgan	(407.709)	(0,04)
IDR	305.165.125.000	USD	18.893.587	17/07/2024	Barclays	(236.402)	(0,02)
MXN	274.704.000	USD	16.288.978	17/07/2024	J.P. Morgan	(1.313.524)	(0,12)
USD	10.859.719	HUF	4.035.065.000	17/07/2024	J.P. Morgan	(65.873)	(0,01)
EUR	1.500.000	USD	1.612.260	18/07/2024	Citibank	(5.277)	-
USD	13.422.719	EUR	12.570.000	18/07/2024	Standard Chartered	(43.796)	-
CLP	10.160.400.000	USD	10.942.811	02/08/2024	State Street	(228.781)	(0,02)
USD	10.548.087	ZAR	199.585.000	05/08/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(394.627)	(0,04)
MXN	194.750.000	USD	10.730.213	06/08/2024	BNP Paribas	(147.567)	(0,01)
MYR	76.985.000	USD	16.414.712	06/08/2024	Goldman Sachs	(76.925)	(0,01)
USD	11.793.622	MYR	55.660.000	06/08/2024	Barclays	(18.565)	-
USD	14.880.322	MYR	70.250.000	06/08/2024	Goldman Sachs	(28.161)	-
USD	9.824.766	PLN	39.882.000	07/08/2024	Nomura	(68.454)	(0,01)
CLP	10.038.000.000	USD	10.971.691	16/08/2024	State Street	(387.774)	(0,03)
MYR	51.260.000	USD	10.981.148	19/08/2024	Morgan Stanley	(97.224)	(0,01)
USD	11.355.577	ZAR	208.460.000	26/08/2024	Bank of America	(54.677)	(0,01)
CLP	11.492.370.000	USD	12.644.958	28/08/2024	Citibank	(528.598)	(0,05)
CZK	41.945.000	USD	1.839.237	28/08/2024	Nomura	(43.990)	-
MYR	51.985.000	USD	11.077.372	28/08/2024	Barclays	(35.644)	-
THB	184.495.000	USD	5.072.278	28/08/2024	J.P. Morgan	(20.650)	-
USD	5.040.092	THB	184.495.000	28/08/2024	J.P. Morgan	(11.536)	-
TRY	396.000.000	USD	11.364.289	29/08/2024	Barclays	(44.435)	-
CZK	251.680.000	USD	11.091.557	30/08/2024	Nomura	(319.132)	(0,03)
MYR	38.240.000	USD	8.191.770	30/08/2024	Goldman Sachs	(68.878)	(0,01)
THB	97.840.000	USD	2.692.765	30/08/2024	Barclays	(13.364)	-
THB	287.600.000	USD	7.905.769	30/08/2024	HSBC	(29.689)	-
USD	10.530.371	THB	385.440.000	30/08/2024	HSBC	(25.110)	-
USD	11.068.131	ZAR	207.500.000	03/09/2024	J.P. Morgan	(282.581)	(0,03)
ZAR	207.500.000	USD	11.540.723	03/09/2024	J.P. Morgan	(190.011)	(0,02)
USD	38.891.718	INR	3.253.195.000	09/09/2024	Standard Chartered	(52.152)	-
USD	11.014.784	MXN	207.783.500	12/09/2024	J.P. Morgan	(209.033)	(0,02)
USD	11.009.227	MXN	207.783.500	12/09/2024	UBS	(214.590)	(0,02)
COP	23.564.735.000	USD	5.597.191	17/09/2024	State Street	(13.739)	-
COP	21.276.835.000	USD	5.108.484	17/09/2024	UBS	(67.129)	(0,01)
USD	6.778.996	MXN	130.365.000	17/09/2024	BNP Paribas	(257.639)	(0,02)
USD	11.384.720	MXN	211.575.000	17/09/2024	J.P. Morgan	(35.339)	-
USD	13.720.718	IDR	225.500.000.000	01/10/2024	Goldman Sachs	(43.577)	-
USD	17.180.507	PLN	69.440.000	01/10/2024	BNP Paribas	(32.027)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(9.186.642)	(0,81)
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	398.934	USD	449.194	31/07/2024	HSBC	(4.013)	-
CNH	63.925	USD	8.798	31/07/2024	HSBC	(14)	-
EUR	772.550	USD	829.478	31/07/2024	HSBC	(1.296)	-
GBP	31.794.144	USD	40.235.472	31/07/2024	HSBC	(5.633)	-
JPY	690.262	USD	4.370	31/07/2024	HSBC	(50)	-
SEK	150.124	USD	14.335	31/07/2024	HSBC	(146)	-
SGD	3.373.467	USD	2.496.283	31/07/2024	HSBC	(3.819)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	3.642	AUD	5.474	31/07/2024	HSBC	(11)	-
USD	179.920	EUR	167.998	31/07/2024	HSBC	(176)	-
USD	41.276	GBP	32.632	31/07/2024	HSBC	(14)	-
USD	191	JPY	30.520	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	410.238	PLN	1.657.495	31/07/2024	HSBC	(959)	-
USD	33.729	SGD	45.760	31/07/2024	HSBC	(80)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(16.211)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(9.202.853)	(0,81)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(398.144)	(0,04)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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
					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
			10.398.383	3,53				19.011.309	6,46
Consumo discrecional					Bienes de consumo básico				
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	Energía				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Finanzas					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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&Steiermaerkis- che 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	Asistencia sanitaria				
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
					Productos industriales				
					ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 16/01/2031	EUR	337.000	337.995	0,11

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Aliaxis Finance SA, Reg. S					IMCD NV, Reg. S				
0.875% 08/11/2028	EUR	1.700.000	1.496.912	0,51	2.125% 31/03/2027	EUR	1.078.000	1.028.033	0,35
Alstom SA, Reg. S					IMCD NV, Reg. S				
5.868% Perpetual	EUR	400.000	406.520	0,14	4.875% 18/09/2028	EUR	1.069.000	1.099.423	0,37
Arcadis NV, Reg. S					Leasys SpA, Reg. S				
4.875% 28/02/2028	EUR	433.000	446.545	0,15	4.5% 26/07/2026	EUR	325.000	329.046	0,11
Arval Service Lease SA, Reg. S					Leasys SpA, Reg. S				
4.25% 11/11/2025	EUR	2.100.000	2.108.530	0,72	3.875% 01/03/2028	EUR	986.000	983.931	0,33
Arval Service Lease SA, Reg. S					MasTec, Inc.				
4% 22/09/2026	EUR	500.000	501.817	0,17	5.9% 15/06/2029	USD	443.000	415.938	0,14
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S					Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047	EUR	894.420	840.916	0,29
2% 15/01/2030	EUR	931.000	836.166	0,28	Teleperforman- ce SE, Reg. S				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S					5.25% 22/11/2028	EUR	1.400.000	1.434.445	0,49
4.75% 24/01/2031	EUR	766.000	785.953	0,27	Teleperforman- ce SE, Reg. S				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S					5.75% 22/11/2031	EUR	500.000	515.113	0,17
4.25% 28/06/2032	EUR	375.000	371.245	0,13				30.602.286	10,39
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S					Materiales				
5.125% 14/06/2033	EUR	101.000	105.244	0,04	Anglo American Capital plc, Reg. S				
Ayvens SA, Reg. S					3.75% 15/06/2029	EUR	1.764.000	1.755.088	0,60
3.875% 24/01/2028	EUR	1.700.000	1.700.466	0,58	Anglo American Capital plc, Reg. S				
Cellnex Finance Co. SA, Reg. S					5% 15/03/2031	EUR	929.000	981.395	0,33
1% 15/09/2027	EUR	1.300.000	1.195.337	0,41	DS Smith plc, Reg. S				
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S					0.875% 12/09/2026	EUR	536.000	504.821	0,17
1.125% 29/05/2051	EUR	299.000	175.210	0,06	DS Smith plc, Reg. S				
Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S					4.375% 27/07/2027	EUR	407.000	415.417	0,14
3.5% 09/10/2025	EUR	3.044.000	3.021.560	1,02	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S				
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S					3.75% Perpetual	EUR	922.000	912.446	0,31
5.25% 30/10/2029	EUR	473.000	501.200	0,17	Givaudan Finance Europe BV, Reg. S				
Fortive Corp.					1.625% 22/04/2032	EUR	135.000	118.296	0,04
3.7% 13/02/2026	EUR	1.560.000	1.562.173	0,53	Imerys SA, Reg. S				
Fortive Corp.					4.75% 29/11/2029	EUR	800.000	818.791	0,28
3.7% 15/08/2029	EUR	369.000	368.817	0,13				5.506.254	1,87
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S					Sector inmobiliario				
2.125% 09/07/2027	EUR	1.381.000	1.322.359	0,45	Adler Financing SARL				
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S					12.5% 30/06/2025	EUR	1.079.000	1.256.425	0,43
1.875% 31/03/2028	EUR	2.529.000	2.376.773	0,80	Aedas Homes Opco SL, Reg. S				
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S					4% 15/08/2026	EUR	505.000	500.550	0,17
4.25% 11/06/2032	EUR	1.577.000	1.592.826	0,54	American Tower Corp., REIT				
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S					0.875% 21/05/2029	EUR	100.000	87.035	0,03
4.375% 07/04/2026	GBP	1.921.000	2.203.634	0,75	American Tower Corp., REIT				
Heathrow Funding Ltd., Reg. S					4.625% 16/05/2031	EUR	320.000	332.022	0,11
4.5% 11/07/2035	EUR	522.000	538.159	0,18	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S				
					1.25% 26/04/2027	EUR	943.000	865.862	0,29

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	Servicios públicos				
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 4.75% 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 Bonos			233.119.829	79,16

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Bonos convertibles					Finanzas				
Bienes de consumo básico					Abanca Corp.				
Ocado Group plc, Reg. S 0.75% 18/01/2027	GBP	400.000	347.370	0,12	Bancaria SA, Reg. S 5.875% 02/04/2030	EUR	400.000	428.493	0,15
			347.370	0,12	Arion Banki HF, Reg. S 7.25% 25/05/2026	EUR	548.000	577.712	0,20
Total Bonos convertibles			347.370	0,12	ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043	EUR	614.000	696.063	0,24
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					ASR Nederland NV, Reg. S 6.625% Perpetual				
			233.467.199	79,28	Athora Holding Ltd., Reg. S 5.875% 10/09/2034	EUR	376.000	370.022	0,13
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028				
Bonos					Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 4.875% 08/02/2036				
Servicios de comunicación					Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026				
NBN Co. Ltd., Reg. S 3.5% 22/03/2030	EUR	262.000	261.852	0,09	Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 4.285% 10/06/2027	EUR	124.000	121.141	0,04
Swisscom Finance BV, Reg. S 3.5% 29/08/2028	EUR	1.617.000	1.629.726	0,55	Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	945.000	945.226	0,32
			1.891.578	0,64	Belfius Bank SA, Reg. S 4.875% 11/06/2035	EUR	551.000	562.801	0,19
Consumo discrecional					Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028				
El Corte Ingles SA, Reg. S 4.25% 26/06/2031	EUR	400.000	400.998	0,14	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.824% 15/01/2030	EUR	400.000	413.531	0,14
IHG Finance LLC, Reg. S 4.375% 28/11/2029	EUR	387.000	397.180	0,13	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 4.57% 03/07/2031	EUR	2.100.000	2.098.226	0,71
Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028	EUR	300.000	266.794	0,09	de Volksbank NV, Reg. S 4.875% 07/03/2030	EUR	500.000	522.290	0,18
ONE Hotels GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	437.000	456.523	0,16	DekaBank Deutsche Girozentrale, Reg. S 3.375% 02/07/2027	EUR	3.200.000	3.193.778	1,08
RCI Banque SA, Reg. S 5.5% 09/10/2034	EUR	300.000	299.753	0,10	Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034	USD	599.000	573.101	0,19
Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	1.249.000	975.466	0,33	Hungary Government Bond, Reg. S 4% 25/07/2029	EUR	240.000	238.328	0,08
Volvo Car AB, Reg. S 4.75% 08/05/2030	EUR	473.000	473.998	0,16	ING Groep NV, Reg. S 0.375% 29/09/2028	EUR	1.000.000	900.611	0,31
			3.270.712	1,11	Intesa Sanpaolo SpA 7% 21/11/2025	USD	200.000	190.021	0,06
Bienes de consumo básico					Intesa Sanpaolo SpA 7.8% 28/11/2053				
Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 3.375% 27/02/2028	EUR	493.000	491.181	0,17	Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026	EUR	1.401.000	1.460.295	0,50
			491.181	0,17			1.905.000	1.840.457	0,62
Energía									
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	Materiales				
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	Sector inmobiliario				
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
Asistencia sanitaria					SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3.75% 10/08/2027	EUR	420.000	418.420	0,14
MSD Netherlands Capital BV 3.5% 30/05/2037	EUR	1.836.000	1.814.947	0,62	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	376.000	374.032	0,13
Sartorius Finance BV, Reg. S 4.25% 14/09/2026	EUR	300.000	303.848	0,10				1.465.704	0,50
			2.118.795	0,72	Servicios públicos				
Productos industriales					Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	259.000	251.276	0,09
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031	EUR	873.000	895.739	0,30	ERG SpA, Reg. S 4.125% 03/07/2030	EUR	629.000	628.454	0,21
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033	EUR	327.000	340.740	0,12	Redexis S.A.U., Reg. S 4.375% 30/05/2031	EUR	300.000	298.315	0,10
British Airways Pass-Through Trust 'A', Series 2020-1, 144A 4.25% 15/05/2034	USD	201.360	175.677	0,06	Statkraft A/S, Reg. S 3.75% 22/03/2039	EUR	157.000	158.276	0,05
								1.336.321	0,45
					Total Bonos			46.042.971	15,63
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			46.042.971	15,63
					Total Inversiones			279.510.170	94,91
					Efectivo			17.759.950	6,03
					Otros activos/(pasivos)			(2.754.398)	(0,94)
					Total Patrimonio neto			294.515.722	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
EUR	2.738.012	GBP	2.316.358	30/07/2024	UBS	3.838	-
EUR	1.367.990	USD	1.464.620	30/07/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.688	-
GBP	206.936	EUR	244.218	30/07/2024	State Street	44	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						5.570	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						5.570	-
EUR	10.779.308	GBP	9.141.939	30/07/2024	BNP Paribas	(11.618)	-
EUR	11.258.900	USD	12.090.373	30/07/2024	BNP Paribas	(19.867)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(31.485)	(0,01)
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	873.089	EUR	918.085	31/07/2024	HSBC	(9.231)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(9.231)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(40.716)	(0,01)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(35.146)	(0,01)

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global EUR	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
Euro-Bobl	06/09/2024	69	EUR	8.046.781	76.585	0,03
Euro-Buxl	06/09/2024	3	EUR	394.140	9.143	-
Euro-Schatz	06/09/2024	68	EUR	7.191.000	34.827	0,01
US 2 Year Note	30/09/2024	14	USD	2.672.714	11.137	-
US Ultra Bond	19/09/2024	1	USD	118.782	5.090	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					136.782	0,04
Euro-OAT	06/09/2024	(6)	EUR	738.900	(1.020)	-
Long Gilt	26/09/2024	(3)	GBP	347.799	(3.829)	-
US 30 Year Bond	19/09/2024	(17)	USD	1.898.208	(58.062)	(0,02)
US 5 Year Note	30/09/2024	(23)	USD	2.295.065	(27.029)	(0,01)
US 10 Year Note	19/09/2024	(12)	USD	1.237.798	(20.403)	(0,01)
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	(5)	USD	533.410	(12.253)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(122.596)	(0,04)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					14.186	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Contratos de swaps de tipos de interés

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
1.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.43% Receive floating EURIBOR 6 month	01/09/2024	15.700	-
1.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.662% Receive floating EURIBOR 6 month	03/07/2025	40.550	0,01
1.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.138% Receive floating EURIBOR 6 month	28/09/2052	74.780	0,03
1.500.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.894% Receive floating EURIBOR 6 month	12/10/2027	100.003	0,03
545.500	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.719% Receive floating EURIBOR 6 month	27/06/2049	187.036	0,06
2.440.754	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 1.162% Receive floating EURIBOR 6 month	12/11/2030	227.555	0,08
15.000.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.736% Receive floating SOFR 1 day	05/02/2027	318.606	0,11
926.167	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.298% Receive floating EURIBOR 6 month	12/09/2061	465.558	0,16
20.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed (0.313)% Receive floating EURIBOR 6 month	16/04/2026	1.403.152	0,48
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Activos					2.832.940	0,96
10.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.192%	08/03/2025	(352.808)	(0,12)
6.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.242)%	22/11/2024	(128.774)	(0,04)
853.582	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.272% Receive floating EURIBOR 6 month	26/09/2033	(44.681)	(0,02)
906.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.149% Receive floating EURIBOR 6 month	09/11/2032	(36.456)	(0,01)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(562.719)	(0,19)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tipos de interés - Activos					2.270.221	0,77

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/Venta	Tipo de interés (pagado)/recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
700.426	EUR	Citigroup	Anglo American Capital plc 1.625% 11/03/2026	Venta	5,00%	20/06/2028	108.535	0,04
462.355	EUR	Merrill	BP Capital Markets plc 1.876% 07/04/2024	Venta	1,00%	20/06/2025	3.742	-
1.074.500	EUR	J.P. Morgan	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Venta	1,00%	20/12/2024	4.591	-
712.235	EUR	Barclays	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Venta	1,00%	20/12/2024	3.043	-
334.000	EUR	Merrill	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	Compra	(1,00)%	20/06/2028	819	-
333.333	EUR	Morgan Stanley	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	Compra	(1,00)%	20/06/2028	818	-
933.661	EUR	Morgan Stanley	Holcim AG 3% 22/11/2022	Venta	1,00%	20/12/2025	10.148	-
446.429	EUR	Merrill	Next plc 3.625% 18/05/2028	Venta	1,00%	20/12/2027	9.360	-
462.354	EUR	Merrill	Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026	Venta	1,00%	20/06/2025	3.734	-
200.000	USD	Barclays	Romania 2.75% 0	Compra	(1,00)%	20/06/2029	3.636	-
90.909	USD	BNP Paribas	Romania 2.75% 26/02/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2028	1.169	-
750.000	USD	Morgan Stanley	Verizon Communications, Inc. 4.125% 16/03/2027	Venta	1,00%	20/06/2027	11.023	0,01
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Activos							160.618	0,05
10.000.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SEN.FINANCIALS.39-V1	Compra	(1,00)%	20/06/2028	(150.872)	(0,05)
8.000.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SUB.FINANCIALS.38-V1	Compra	(1,00)%	20/12/2027	(17.630)	(0,01)
602.751	EUR	Barclays	Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2027	(15.283)	(0,01)
677.249	EUR	Citigroup	Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2027	(17.172)	(0,01)
1.445.000	EUR	J.P. Morgan	Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	Compra	(1,00)%	20/12/2025	(14.618)	(0,01)
800.000	EUR	J.P. Morgan	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	Compra	(1,00)%	20/12/2028	(22.598)	-
806.300	EUR	BNP Paribas	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Compra	(1,00)%	20/12/2025	(9.124)	-
501.700	EUR	J.P. Morgan	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Compra	(1,00)%	20/12/2025	(5.677)	-
1.299.000	EUR	BNP Paribas	ING Groep NV	Compra	(1,00)%	20/12/2025	(15.253)	-
266.667	EUR	Barclays	Kering SA 1.25% 10/05/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2028	(6.775)	-
115.891	USD	Citigroup	Romania 2.75% 0	Compra	(1,00)%	20/12/2026	(439)	-
232.031	USD	Barclays	Romania 2.75% 0	Compra	(1,00)%	20/12/2026	(880)	-
833.333	EUR	Morgan Stanley	Societe Generale SA 5.88% 21/12/2016	Compra	(1,00)%	20/06/2025	(4.147)	-
264.118	EUR	Citigroup	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2027	(4.429)	-
528.236	EUR	Merrill	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2027	(8.860)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio (continuación)

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/Venta	Tipo de interés (pagado)/recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
668.000	USD	BNP Paribas	State of Qatar 9.75% 15/06/2030	Compra	(1,00)%	20/12/2028	(15.663)	(0,01)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(309.420)	(0,10)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(148.802)	(0,05)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Finanzas									
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 10/07/2024	EUR	3.550.000	3.547.076	8,82	Zalando SE, Reg. S	EUR	28.502	623.909	1,55
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 24/07/2024	EUR	3.447.000	3.439.198	8,55				1.118.684	2,78
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 07/08/2024	EUR	4.100.000	4.084.837	10,16	Bienes de consumo básico				
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 21/08/2024	EUR	4.263.000	4.241.182	10,55	Heineken NV	EUR	14.857	1.341.586	3,33
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 04/09/2024	EUR	3.370.000	3.347.954	8,32	Orkla ASA	NOK	118.445	900.420	2,24
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 18/09/2024	EUR	4.029.000	3.997.215	9,94				2.242.006	5,57
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 02/10/2024	EUR	2.897.000	2.870.082	7,14	Finanzas				
			25.527.544	63,48	DNB Bank ASA	NOK	44.168	811.643	2,02
Total Bonos			25.527.544	63,48				811.643	2,02
Renta variable					Asistencia sanitaria				
Servicios de comunicación					Gerresheimer AG				
Koninklijke KPN NV	EUR	435.804	1.560.178	3,88				903.202	2,25
			1.560.178	3,88				903.202	2,25
Consumo discrecional					Productos industriales				
Swatch Group AG (The)	CHF	2.589	494.775	1,23	Knorr-Bremse AG	EUR	16.419	1.170.675	2,91
								1.170.675	2,91
					Total Renta variable				
								7.806.388	19,41
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
								33.333.932	82,89
					OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
					Organismos de inversión colectiva - OICVM				
					Fondos de inversión				
					Schroder ISF EURO Liquidity - Class I Accumulation	EUR	29.360	3.926.169	9,76
								3.926.169	9,76
					Total Organismos de inversión colectiva - OICVM				
								3.926.169	9,76
					OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales				
								3.926.169	9,76
					Total Inversiones				
								37.260.101	92,65
					Efectivo				
								3.525.960	8,77
					Otros activos/(pasivos)				
								(569.794)	(1,42)
					Total Patrimonio neto				
								40.216.267	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
EUR	1.598.259	SEK	17.935.000	25/07/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	18.004	0,04
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						18.004	0,04
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	1.057	GBP	895	31/07/2024	HSBC	2	-
EUR	357	USD	383	31/07/2024	HSBC	1	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						3	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						18.007	0,04
Cobertura de las clases de participaciones							
GBP	1.160.861	EUR	1.372.382	31/07/2024	HSBC	(4.862)	(0,01)
USD	545.352	EUR	509.281	31/07/2024	HSBC	(1.154)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(6.016)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(6.016)	(0,01)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						11.991	0,03

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global EUR	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
EURO STOXX 50 Index	20/09/2024	(62)	EUR	3.054.120	(8.360)	(0,02)
FTSE 100 Index	20/09/2024	(156)	GBP	15.109.896	(33.580)	(0,08)
FTSE 250 Index	20/09/2024	(205)	GBP	9.856.164	(52.710)	(0,14)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(94.650)	(0,24)
Minusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(94.650)	(0,24)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Swaps de rentabilidad total

Descripción	Contraparte	Cantidad nominal	Divisa	Fecha de vencimiento	Plusvalía/ (minusvalía) latente	
Paga rentabilidad de los subyacentes (cesta):						
Acciones suizas	Morgan Stanley	3.035.329	CHF	18-jun-2025	96.417	
Recibe interés + diferencial = 1,0071%						
Paga rentabilidad de los subyacentes (cesta):						
Acciones belgas	Morgan Stanley	953.104	EUR	18-jun-2025	50.058	
Acciones neerlandesas	Morgan Stanley	2.074.261	EUR	18-jun-2025	86.024	
Acciones finlandesas	Morgan Stanley	1.229.307	EUR	18-jun-2025	(3.762)	
Acciones francesas	Morgan Stanley	566.118	EUR	18-jun-2025	17.003	
Acciones alemanas	Morgan Stanley	4.545.504	EUR	18-jun-2025	166.791	
Acciones italianas	Morgan Stanley	906.420	EUR	18-jun-2025	94.745	
Recibe interés + diferencial = 3,461%						
Paga interés + diferencial = 3,861%						
Recibe rentabilidad de acciones subyacentes (cesta):						
Acciones francesas	Morgan Stanley	4.941.189	EUR	18-jun-2025	(316.544)	
Acciones irlandesas	Morgan Stanley	807.559	EUR	18-jun-2025	(6.880)	
Acciones españolas	Morgan Stanley	518.381	EUR	18-jun-2025	(82.701)	
Paga interés + diferencial = 5,4%						
Recibe rentabilidad de acciones subyacentes (cesta):						
Acciones bermudeñas	Morgan Stanley	1.620.417	GBP	18-jun-2025	14.214	
Acciones británicas	Morgan Stanley	22.627.375	GBP	18-jun-2025	(421.183)	
Acciones neerlandesas	Morgan Stanley	635.161	GBP	18-jun-2025	(49.660)	
Acciones irlandesas	Morgan Stanley	770.910	GBP	18-jun-2025	13.558	
Acciones manesas	Morgan Stanley	940.628	GBP	18-jun-2025	(82.043)	
Paga rentabilidad de los subyacentes (cesta):						
Acciones británicas	Morgan Stanley	2.640.132	GBP	18-jun-2025	(63.923)	
Acciones jerseyesas	Morgan Stanley	1.867.187	GBP	18-jun-2025	70.646	
Recibe interés + diferencial = 5%						
Paga rentabilidad de los subyacentes (cesta):						
Acciones suecas	Morgan Stanley	1.580.180	SEK	16-abr-2025	101.457	
Recibe interés + diferencial = 3,56%						
					EUR	(315.783)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional									
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
Bienes de consumo básico									
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
Energía									
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
Finanzas									
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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 Ruec- kversicherungs-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	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 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	Asistencia sanitaria				
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
DH Europe Finance II SARL 0.2% 18/03/2026	EUR	2.183.000	2.065.047	0,30	Sector inmobiliario				
Eli Lilly & Co. 1.375% 14/09/2061	EUR	900.000	492.041	0,07	Acef Holding SCA, Reg. S 1.25% 26/04/2030	EUR	3.400.000	2.902.294	0,42
Sanofi SA, Reg. S 1% 21/03/2026	EUR	2.300.000	2.211.677	0,32	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 4.375% 01/07/2036	EUR	599.000	599.144	0,09
			6.884.550	1,00	Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	3.100.000	2.910.852	0,42
Productos industriales					VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	2.000.000	1.790.275	0,26
Bouygues SA, Reg. S 5.375% 30/06/2042	EUR	1.900.000	2.152.850	0,31				8.202.565	1,19
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	2.644.000	2.801.635	0,41	Servicios públicos				
HOCHTIEF AG, Reg. S 4.25% 31/05/2030	EUR	500.000	504.067	0,07	Electricite de France SA, Reg. S 4.375% 17/06/2036	EUR	600.000	607.073	0,09
IMCD NV, Reg. S 4.875% 18/09/2028	EUR	1.165.000	1.198.155	0,17	Electricite de France SA, Reg. S 4.75% 17/06/2044	EUR	300.000	301.854	0,04
Knorr-Bremse AG, Reg. S 3.25% 21/09/2027	EUR	2.900.000	2.884.025	0,43	Eurogrid GmbH, Reg. S 3.598% 01/02/2029	EUR	500.000	498.480	0,07
Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	1.000.000	997.902	0,15	Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034	EUR	1.900.000	1.868.156	0,27
Legrand SA, Reg. S 3.5% 26/06/2034	EUR	700.000	698.729	0,10	Statkraft A/S, Reg. S 3.125% 13/12/2026	EUR	6.551.000	6.517.223	0,96
Mobico Group plc, Reg. S 4.875% 26/09/2031	EUR	2.200.000	2.097.469	0,31	Statkraft A/S, Reg. S 3.375% 22/03/2032	EUR	2.144.000	2.137.648	0,31
Teleperman- ce SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	2.500.000	2.575.563	0,37	United Utilities Water Finance plc, Reg. S 3.75% 23/05/2034	EUR	700.000	681.861	0,10
			15.910.395	2,32				12.612.295	1,84
Tecnología de la información					Total Bonos			510.943.979	74,37
Corning, Inc. 3.875% 15/05/2026	EUR	200.000	200.274	0,03	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Corning, Inc. 4.125% 15/05/2031	EUR	2.500.000	2.546.572	0,37				510.943.979	74,37
			2.746.846	0,40	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Materiales					Bonos				
Anglo American Capital plc, Reg. S 4.75% 21/09/2032	EUR	2.100.000	2.188.657	0,32	Servicios de comunicación				
BASF SE, Reg. S 4.5% 08/03/2035	EUR	2.700.000	2.856.540	0,42	Omnicom Finance Holdings plc 3.7% 06/03/2032	EUR	1.601.000	1.587.440	0,23
Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	EUR	1.000.000	1.014.925	0,15				1.587.440	0,23
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 4.154% 29/04/2031	EUR	2.000.000	2.007.874	0,29	Consumo discrecional				
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1.25% 01/03/2033	EUR	1.000.000	799.547	0,12	Aptiv plc 4.25% 11/06/2036	EUR	1.896.000	1.881.116	0,27
Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	2.800.000	2.865.771	0,41	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 3.5% 05/10/2034	EUR	2.300.000	2.313.775	0,33
			11.733.314	1,71				4.194.891	0,60

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Bienes de consumo básico									
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
Finanzas									
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	Asistencia sanitaria				
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	Productos industriales				
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
					Materiales				
					BASF SE, Reg. S 4.25% 08/03/2032	EUR	100.000	104.079	0,02
								104.079	0,02

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Servicios públicos				
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 Bonos			125.082.851	18,20
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
			125.082.851	18,20

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Fondos de inversión				
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 Organismos de inversión colectiva - OICVM				
			41.529.644	6,04
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales				
			41.529.644	6,04
Total Inversiones				
			677.556.474	98,61
Efectivo				
			12.064.841	1,76
Otros activos/(pasivos)				
			(2.497.560)	(0,37)
Total Patrimonio neto				
			687.123.755	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
USD	10.537.588	BRL	54.504.623	02/07/2024	Citibank	645.274	0,09
MXN	12.283.736	EUR	615.416	19/07/2024	Goldman Sachs	9.420	-
USD	10.021.996	BRL	54.504.623	02/08/2024	Bank of America	198.062	0,03
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						852.756	0,12
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						852.756	0,12
BRL	54.504.623	USD	10.056.203	02/07/2024	Bank of America	(195.592)	(0,03)
EUR	14.198.954	MXN	287.744.267	19/07/2024	Barclays	(437.706)	(0,06)
EUR	41.424.069	USD	44.649.015	19/07/2024	BNP Paribas	(250.448)	(0,04)
USD	1.952.958	EUR	1.826.584	19/07/2024	State Street	(3.731)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(887.477)	(0,13)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(887.477)	(0,13)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(34.721)	(0,01)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Bond

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global EUR	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
Euro-Schatz	06/09/2024	594	EUR	62.815.501	304.226	0,05
Short-Term Euro-BTP	06/09/2024	190	EUR	19.955.700	14.248	-
US 5 Year Note	30/09/2024	9	USD	898.069	11.739	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					330.213	0,05
Euro-Bobl	06/09/2024	(122)	EUR	14.227.640	(129.327)	(0,02)
Euro-Bund	06/09/2024	(124)	EUR	16.375.440	(61.200)	(0,01)
Euro-Buxl	06/09/2024	(1)	EUR	131.380	(3.028)	-
Euro-OAT	06/09/2024	204	EUR	25.122.600	(294.180)	(0,04)
Long-Term Euro-BTP	06/09/2024	53	EUR	6.119.910	(42.410)	(0,01)
US 30 Year Bond	19/09/2024	(21)	USD	2.344.845	(71.723)	(0,01)
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	(13)	USD	1.386.867	(14.256)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(616.124)	(0,09)
Minusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(285.911)	(0,04)

Contratos de swaps de tipos de interés

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
38.247.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.038	21/02/2029	(208.717)	(0,03)
9.457.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.724 Receive floating SOFR 1 day	21/02/2054	(59.309)	(0,01)
10.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating ESTR 1 day Receive fixed 3.315	18/09/2025	(25)	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(268.051)	(0,04)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(268.051)	(0,04)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Bond

Contratos de swaps de tasas de inflación

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
9.721.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.348	15/11/2033	153.857	0,02
9.144.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.228	15/06/2034	6.261	-
7.546.000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.758	15/06/2034	105.100	0,02
7.738.500	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 3.85% Receive floating UKRPI 1 month Pay fixed 2.507%	15/03/2029	31.264	0,01
10.975.000	USD	Morgan Stanley	Receive floating USCPI 1 month Pay fixed 2.506%	14/06/2034	19.300	-
10.305.000	USD	Morgan Stanley	Receive floating USCPI 1 month Pay floating USCPI 1 month	14/06/2034	18.967	-
11.004.000	USD	Morgan Stanley	Receive fixed 2.493 Pay fixed 2.548%	17/05/2029	3.511	-
22.784.000	USD	Morgan Stanley	Receive floating USCPI 1 month	16/11/2033	18.973	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tasas de inflación - Activos					357.233	0,05
9.535.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.212 Pay fixed 4.081	15/02/2034	(21.423)	-
7.546.000	GBP	Morgan Stanley	Receive floating UKRPI 1 month Pay floating UKRPI 1 month	15/06/2029	(78.347)	(0,01)
7.738.500	GBP	Morgan Stanley	Receive fixed 3.637 Pay fixed 2.563	15/03/2034	(21.766)	(0,01)
11.004.000	USD	Morgan Stanley	Receive floating USCPI 1 month Pay floating USCPI 1 month	17/05/2034	(21.717)	-
10.305.000	USD	Morgan Stanley	Receive fixed 2.43	14/06/2029	(15.569)	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tasas de inflación - Pasivos					(158.822)	(0,02)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tasas de inflación - Activos					198.411	0,03

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Government Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Finanzas									
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% 15/08/2030	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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Government Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Government Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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 Bonos			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 Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			616.745.987	94,50
Slovakia Government Bond, Reg. S 3.75% 23/02/2035	EUR	4.816.000	4.786.632	0,73					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Government Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					European Investment Bank, Reg. S 3% 15/02/2039				
Bonos					Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4.125% 15/06/2054				
Finanzas					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 Bonos			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 Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			23.135.159	3,55
					Total Inversiones			639.881.146	98,05
					Efectivo			14.431.873	2,21
					Otros activos/(pasivos)			(1.709.539)	(0,26)
					Total Patrimonio neto			652.603.480	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
EUR	12.178.730	GBP	10.288.731	19/07/2024	HSBC	28.356	0,01
USD	2.430.763	EUR	2.255.191	19/07/2024	BNP Paribas	13.635	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						41.991	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						41.991	0,01
EUR	3.128.595	USD	3.372.163	19/07/2024	BNP Paribas	(18.916)	-
GBP	9.569.892	EUR	11.327.842	19/07/2024	HSBC	(26.375)	(0,01)
USD	1.916.332	EUR	1.792.328	19/07/2024	State Street	(3.661)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(48.952)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(48.952)	(0,01)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(6.961)	-

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global EUR	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
Euro-Schatz	06/09/2024	183	EUR	19.352.250	93.726	0,01
US 5 Year Note	30/09/2024	196	USD	19.557.946	243.203	0,04
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					336.929	0,05
Euro-Bobl	06/09/2024	(11)	EUR	1.282.820	(13.288)	-
Euro-Bund	06/09/2024	(571)	EUR	75.406.260	(1.177.144)	(0,18)
Euro-Buxl	06/09/2024	(11)	EUR	1.445.180	(33.310)	(0,01)
Euro-OAT	06/09/2024	246	EUR	30.294.900	(249.706)	(0,04)
Long-Term Euro-BTP	06/09/2024	267	EUR	30.830.490	(213.651)	(0,03)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(1.687.099)	(0,26)
Minusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(1.350.170)	(0,21)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Government Bond

Contratos de swaps de tipos de interés

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
30.241.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.038	21/02/2029	(165.028)	(0,02)
7.478.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.724 Receive floating SOFR 1 day	21/02/2054	(46.897)	(0,01)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(211.925)	(0,03)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(211.925)	(0,03)

Contratos de swaps de tasas de inflación

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
7.189.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.348	15/11/2033	113.782	0,02
4.402.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.228	15/06/2034	3.014	-
3.633.000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.758	15/06/2034	50.600	0,01
7.435.000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 3.85% Receive floating UKRPI 1 month	15/03/2029	30.038	0,01
5.284.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.507% Receive floating USCPI 1 month	14/06/2034	9.292	-
4.961.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.506% Receive floating USCPI 1 month	14/06/2034	9.131	-
10.707.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.493	17/05/2029	3.416	-
16.204.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.548% Receive floating USCPI 1 month	16/11/2033	13.494	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tasas de inflación - Activos					232.767	0,04
6.508.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.212	15/02/2034	(14.622)	-
3.633.000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 4.081 Receive floating UKRPI 1 month	15/06/2029	(37.720)	(0,01)
7.435.000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.637	15/03/2034	(20.912)	-
10.707.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.563 Receive floating USCPI 1 month	17/05/2034	(21.131)	(0,01)
4.961.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.43	14/06/2029	(7.495)	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tasas de inflación - Pasivos					(101.880)	(0,02)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tasas de inflación - Activos					130.887	0,02

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024	GBP	940.000	1.103.121	0,38	Arion Banki HF, Reg. S 7.25% 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
Consumo discrecional					Banco Santander SA, Reg. S 3.125% 06/10/2026	GBP	1.000.000	1.145.970	0,39
Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025	GBP	1.422.000	1.588.811	0,54	Banco Santander SA, Reg. S 0.5% 24/03/2027	EUR	1.000.000	946.632	0,32
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 4.625% 18/10/2027	EUR	1.000.000	1.018.695	0,35
Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	1.426.000	1.721.588	0,59	Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	384.000	375.029	0,13
Kering SA, Reg. S 1.25% 10/05/2026	EUR	700.000	672.708	0,23	Banque Stellantis France SACA, Reg. S 3.5% 19/07/2027	EUR	1.100.000	1.095.921	0,37
Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 3.25% 15/09/2027	EUR	700.000	698.396	0,24	Barclays plc, Reg. S 2.885% 31/01/2027	EUR	2.000.000	1.974.240	0,67
RCI Banque SA, Reg. S 4.5% 06/04/2027	EUR	1.300.000	1.323.193	0,45	BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	2.000.000	2.038.056	0,69
			8.039.169	2,73	BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027	EUR	2.200.000	2.043.440	0,70
Bienes de consumo básico					Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 10/10/2025	EUR	1.932.000	1.861.238	0,63
Kerry Group Financial Services Unltd Co., Reg. S 2.375% 10/09/2025	EUR	1.000.000	985.429	0,34	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.3% 15/10/2027	EUR	3.730.827	3.589.418	1,22
			985.429	0,34	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 3% 25/05/2028	EUR	9.600.000	9.538.680	3,24
Energía					CaixaBank SA, Reg. S 4.625% 16/05/2027	EUR	1.900.000	1.929.993	0,66
EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026	EUR	3.300.000	3.063.987	1,04	Citigroup, Inc., Reg. S 1.5% 24/07/2026	EUR	2.000.000	1.952.921	0,66
Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.332% 25/09/2028	EUR	2.200.000	1.975.609	0,67	Commerzbank AG, Reg. S 1.5% 22/11/2024	GBP	2.100.000	2.442.250	0,83
			5.039.596	1,71	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.375% 01/12/2027	EUR	800.000	740.221	0,25
Finanzas					Coventry Building Society, Reg. S 1% 21/09/2025	GBP	4.845.000	5.437.877	1,85
AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029	EUR	1.900.000	2.024.027	0,69					
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 3.951% 17/07/2026	EUR	907.000	918.222	0,31					
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	1.900.000	1.957.700	0,67					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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&Steiermaerkis- che 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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Unicaja Banco SA, Reg. S					Dow Chemical Co. (The)				
5.125% 21/02/2029	EUR	600.000	622.229	0,21	0.5% 15/03/2027	EUR	1.500.000	1.382.248	0,47
UniCredit SpA, Reg. S					Glencore Capital Finance DAC, Reg. S				
5.85% 15/11/2027	EUR	1.850.000	1.933.170	0,66	0.75% 01/03/2029	EUR	2.300.000	2.007.238	0,68
Volkswagen Bank GmbH, Reg. S								7.456.275	2,54
2.5% 31/07/2026	EUR	1.300.000	1.266.782	0,43					
Volkswagen International Finance NV, Reg. S					Sector inmobiliario				
4.25% 29/03/2029	EUR	400.000	408.750	0,14	Acef Holding SCA, Reg. S				
			199.314.380	67,78	0.75% 14/06/2028	EUR	2.300.000	2.028.286	0,69
					Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S				
Asistencia sanitaria					2.75% 19/07/2024	GBP	250.000	295.145	0,10
Eurofins Scientific SE, Reg. S					Sirius Real Estate Ltd., Reg. S				
3.75% 17/07/2026	EUR	200.000	197.250	0,07	1.125% 22/06/2026	EUR	2.200.000	2.065.765	0,71
			197.250	0,07	VIA Outlets BV, Reg. S				
					1.75% 15/11/2028	EUR	1.000.000	895.138	0,30
Productos industriales								5.284.334	1,80
Arcadis NV, Reg. S					Servicios públicos				
4.875% 28/02/2028	EUR	1.900.000	1.959.434	0,67	Alperia SpA, Reg. S				
Arval Service Lease SA, Reg. S					5.701% 05/07/2028	EUR	1.800.000	1.880.757	0,64
0% 01/10/2025	EUR	1.200.000	1.143.040	0,39	Eurogrid GmbH, Reg. S				
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S					1.5% 18/04/2028	EUR	800.000	743.138	0,25
3.75% 11/02/2028	EUR	2.000.000	1.989.156	0,68	GAS Networks Ireland, Reg. S				
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S					1.375% 05/12/2026	EUR	2.000.000	1.901.472	0,65
1.661% 04/12/2026	EUR	2.100.000	2.009.178	0,68	Italgas SpA, Reg. S				
IMCD NV, Reg. S					3.125% 08/02/2029	EUR	900.000	880.351	0,30
4.875% 18/09/2028	EUR	1.900.000	1.954.072	0,66	Resa SA, Reg. S				
Knorr-Bremse AG, Reg. S					1% 22/07/2026	EUR	2.100.000	1.985.939	0,68
3.25% 21/09/2027	EUR	1.800.000	1.790.085	0,61	Stedin Holding NV, Reg. S				
Leasys SpA, Reg. S					0% 16/11/2026	EUR	200.000	184.138	0,06
3.875% 01/03/2028	EUR	2.000.000	1.995.804	0,68	TenneT Holding BV, Reg. S				
Royal Schiphol Group NV, Reg. S					3.875% 28/10/2028	EUR	1.700.000	1.737.818	0,59
0% 22/04/2025	EUR	574.000	557.679	0,19	Veolia Environnement SA, Reg. S				
Teleperformance SE, Reg. S					0% 09/06/2026	EUR	1.500.000	1.403.023	0,48
5.25% 22/11/2028	EUR	1.900.000	1.946.746	0,66				10.716.636	3,65
			15.345.194	5,22	Total Bonos			258.693.169	87,99
Tecnología de la información					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			258.693.169	87,99
Corning, Inc.					Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
3.875% 15/05/2026	EUR	790.000	791.084	0,27	Bonos				
			791.084	0,27	Servicios de comunicación				
Materiales					WPP Finance SA, Reg. S				
Anglo American Capital plc, Reg. S					4.125% 30/05/2028	EUR	1.861.000	1.890.036	0,64
4.5% 15/09/2028	EUR	1.600.000	1.638.328	0,56				1.890.036	0,64
Brenntag Finance BV, Reg. S					Bienes de consumo básico				
3.75% 24/04/2028	EUR	500.000	500.103	0,17	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S				
Celanese US Holdings LLC					3.625% 20/06/2029	EUR	992.000	995.899	0,34
4.777% 19/07/2026	EUR	1.900.000	1.928.358	0,66				995.899	0,34

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Finanzas									
Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026	EUR	1.666.000	1.627.592	0,55	Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 3.434% 18/06/2026	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	Productos industriales				
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	Tecnología de la información				
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
					Sector inmobiliario				
					Logicor Financing SARL, Reg. S 4.625% 25/07/2028	EUR	300.000	302.417	0,10
								302.417	0,10
					Total Bonos			28.220.804	9,60
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			28.220.804	9,60
					Total Inversiones			286.913.973	97,59
					Efectivo			3.760.286	1,28
					Otros activos/(pasivos)			3.332.658	1,13
					Total Patrimonio neto			294.006.917	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
EUR	18.890.965	GBP	15.959.305	19/07/2024	HSBC	43.985	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						43.985	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						43.985	0,01
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						43.985	0,01

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global EUR	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
Euro-Schatz	06/09/2024	1.145	EUR	121.083.750	586.429	0,20
Short-Term Euro-BTP	06/09/2024	37	EUR	3.886.110	2.775	-
US 5 Year Note	30/09/2024	68	USD	6.785.410	79.396	0,03
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					668.600	0,23
Euro-Bobl	06/09/2024	(502)	EUR	58.543.240	(606.412)	(0,21)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(606.412)	(0,21)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					62.188	0,02

Contratos de swaps de tipos de interés

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
7.511.000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 4.88% Receive floating SONIA 1 day	03/11/2025	11.563	-
1.082.000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 3.858% Receive floating SONIA 1 day	21/03/2026	20.779	0,01
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Activos					32.342	0,01
19.064.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating ESTR 1 day Receive fixed 3.463%	02/08/2025	(45.164)	(0,02)
3.296.000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 4.48% Receive floating SONIA 1 day	03/11/2027	(12.344)	-
17.430.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.87% Receive floating ESTR 1 day	08/11/2028	(1.808)	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(59.316)	(0,02)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(26.974)	(0,01)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					Energía				
Bonos					Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 5.125% 23/04/2031				
Servicios de comunicación					EUR 1.300.000 1.442.968 0,17				
British Telecommunications plc, STEP 9.625% 15/12/2030	USD	500.000	613.356	0,07	BG Energy Capital plc, Reg. S 5% 04/11/2036	GBP	100.000	125.322	0,01
CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 2.625% 17/10/2034	GBP	800.000	742.325	0,09	BP Capital Markets BV, Reg. S 4.323% 12/05/2035	EUR	200.000	222.199	0,03
Omnicom Finance Holdings plc 3.7% 06/03/2032	EUR	750.000	796.075	0,09	Exxon Mobil Corp. 0.835% 26/06/2032	EUR	200.000	174.964	0,02
Orange SA, Reg. S 0% 04/09/2026	EUR	800.000	795.790	0,09	Exxon Mobil Corp. 1.408% 26/06/2039	EUR	1.700.000	1.312.074	0,16
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 5.625% 21/07/2028	EUR	1.100.000	1.232.121	0,15	Exxon Mobil Corp. 4.114% 01/03/2046	USD	500.000	418.563	0,05
Warnermedia Holdings, Inc. 4.693% 17/05/2033	EUR	1.110.000	1.185.771	0,14	National Gas Transmission plc, Reg. S 4.25% 05/04/2030	EUR	500.000	545.399	0,06
WPP Finance, Reg. S 4% 12/09/2033	EUR	126.000	133.686	0,02	Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031	EUR	900.000	813.927	0,10
			5.499.124	0,65				5.055.416	0,60
Consumo discrecional					Finanzas				
Flutter Treasury Designated Activity Co., Reg. S 5% 29/04/2029	EUR	400.000	435.581	0,05	Agricultural Development Bank of China 2.99% 11/08/2026	CNY	30.000.000	4.222.196	0,50
Home Depot, Inc. (The) 5.4% 25/06/2064	USD	420.000	417.373	0,05	Agricultural Development Bank of China 3.01% 16/03/2030	CNY	20.000.000	2.866.299	0,34
McDonald's Corp., Reg. S 4.125% 11/06/2054	GBP	100.000	103.587	0,01	Agricultural Development Bank of China 3.06% 06/06/2032	CNY	40.000.000	5.801.364	0,69
RCI Banque SA, Reg. S 4.875% 02/10/2029	EUR	735.000	816.388	0,10	AIB Group plc, Reg. S 3.625% 04/07/2026	EUR	752.000	803.298	0,10
University of Southampton, Reg. S 2.25% 11/04/2057	GBP	200.000	141.998	0,02	Allianz Finance II BV, Reg. S 3.25% 04/12/2029	EUR	300.000	321.396	0,04
			1.914.927	0,23	Allianz SE, Reg. S 4.851% 26/07/2054	EUR	300.000	330.959	0,04
Bienes de consumo básico					Apollo Global Management, Inc. 5.8% 21/05/2054				
Archer-Da- niels-Midland Co. 1% 12/09/2025	EUR	1.100.000	1.140.511	0,13	Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027	EUR	1.300.000	1.433.912	0,17
Kimberly-Clark Corp. 3.1% 26/03/2030	USD	100.000	91.819	0,01	Athene Global Funding, Reg. S 5.15% 28/07/2027	GBP	300.000	377.621	0,04
Procter & Gamble Co. (The) 2.8% 25/03/2027	USD	100.000	95.268	0,01	Athene Global Funding, Reg. S 1.75% 24/11/2027	GBP	200.000	225.881	0,03
Procter & Gamble Co. (The) 3.15% 29/04/2028	EUR	200.000	214.031	0,03	Athene Global Funding, Reg. S 0.625% 12/01/2028	EUR	900.000	862.953	0,10
			1.541.629	0,18					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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&Steiermaerkis- che 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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Ruc- kversicherungs-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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	
					Asistencia sanitaria				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Bristol-Myers Squibb Co. 3.9% 15/03/2062	USD	400.000	294.097	0,03	Tyco Electronics Group SA 3.7% 15/02/2026	USD	349.000	341.217	0,04
DH Europe Finance II SARL 0.2% 18/03/2026	EUR	771.000	780.761	0,10				3.364.313	0,40
HCA, Inc. 6.1% 01/04/2064	USD	370.000	368.218	0,04	Materiales				
Johnson & Johnson 3.7% 01/03/2046	USD	100.000	81.781	0,01	Anglo American Capital plc, Reg. S 5% 15/03/2031	EUR	500.000	565.438	0,07
Johnson & Johnson 3.75% 03/03/2047	USD	671.000	546.983	0,06	Anglo American Capital plc, Reg. S 4.125% 15/03/2032	EUR	200.000	214.756	0,03
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19/05/2063	USD	500.000	479.191	0,06	Anglo American Capital plc, Reg. S 4.75% 21/09/2032	EUR	300.000	334.708	0,04
			4.593.006	0,55	BASF SE, Reg. S 4.5% 08/03/2035	EUR	1.100.000	1.245.822	0,14
Productos industriales					Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 4.154% 29/04/2031	EUR	750.000	806.036	0,10
Air Lease Corp. 3.625% 01/04/2027	USD	300.000	284.061	0,03	Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 1.25% 01/03/2033	EUR	800.000	684.732	0,08
Arval Service Lease SA, Reg. S 3.375% 04/01/2026	EUR	500.000	530.718	0,06	Imerys SA, Reg. S 4.75% 29/11/2029	EUR	1.200.000	1.314.775	0,15
Bouygues SA, Reg. S 5.375% 30/06/2042	EUR	900.000	1.091.665	0,13	Mondi Finance plc, Reg. S 1.625% 27/04/2026	EUR	300.000	310.170	0,04
FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 5.25% 30/10/2029	EUR	1.310.000	1.485.964	0,18				5.476.437	0,65
HOCHTIEF AG, Reg. S 4.25% 31/05/2030	EUR	100.000	107.921	0,01	Sector inmobiliario				
IMCD NV, Reg. S 4.875% 18/09/2028	EUR	392.000	431.578	0,05	Acef Holding SCA, Reg. S 1.25% 26/04/2030	EUR	1.400.000	1.279.315	0,15
Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	1.100.000	1.175.079	0,14	Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029	USD	680.000	606.158	0,07
Legrand SA, Reg. S 3.5% 26/06/2034	EUR	300.000	320.567	0,04	ERP Operating LP, REIT 4% 01/08/2047	USD	300.000	235.097	0,03
MasTec, Inc. 5.9% 15/06/2029	USD	97.000	97.495	0,01	Highwoods Realty LP, REIT 7.65% 01/02/2034	USD	525.000	569.677	0,07
Mobico Group plc, Reg. S 4.875% 26/09/2031	EUR	1.300.000	1.326.792	0,16	Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	332.000	318.134	0,04
Teleperformance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	1.200.000	1.323.427	0,16	London & Quadrant Housing Trust, Reg. S 2.75% 20/07/2057	GBP	200.000	148.631	0,02
			8.175.267	0,97	Metropolitan Funding plc, Reg. S 4.125% 05/04/2048	GBP	350.000	351.733	0,04
Tecnología de la información					Piedmont Operating Partnership LP, REIT 9.25% 20/07/2028	USD	170.000	181.760	0,02
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030	USD	511.000	408.655	0,05	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Places For People Treasury plc, Reg. S 6.25% 06/12/2041	GBP	1.007.000	1.342.868	0,15	Bonos				
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 4.375% 01/07/2036	EUR	276.000	295.529	0,04	Servicios de comunicación				
Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	1.200.000	1.206.219	0,14	Omnicom Finance Holdings plc 3.7% 06/03/2032	EUR	614.000	651.720	0,09
VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	600.000	574.947	0,07	Take-Two Interactive Software, Inc. 5.4% 12/06/2029	USD	38.000	38.334	-
Westfield America Management Ltd., REIT, Reg. S 2.625% 30/03/2029	GBP	400.000	440.387	0,05	WPP Finance, Reg. S 4% 12/09/2033	EUR	274.000	290.714	0,03
			7.959.110	0,94				980.768	0,12
Servicios públicos					Consumo discrecional				
Edison International 4.7% 15/08/2025	USD	300.000	296.817	0,04	Amazon.com, Inc. 3.15% 22/08/2027	USD	600.000	570.239	0,07
Edison International 6.95% 15/11/2029	USD	300.000	319.962	0,04	Aptiv plc 4.25% 11/06/2036	EUR	901.000	956.949	0,11
Electricite de France SA, Reg. S 4.375% 17/06/2036	EUR	300.000	324.936	0,04	Booking Holdings, Inc. 3.6% 01/06/2026	USD	595.000	579.038	0,07
Electricite de France SA, Reg. S 4.75% 17/06/2044	EUR	100.000	107.712	0,01	IHG Finance LLC, Reg. S 4.375% 28/11/2029	EUR	153.000	168.095	0,02
Enel Finance International NV, Reg. S 2.875% 11/04/2029	GBP	500.000	575.585	0,07	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 3.5% 05/10/2034	EUR	300.000	323.073	0,04
Northumbrian Water Finance plc, Reg. S 6.375% 28/10/2034	GBP	200.000	261.726	0,03	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 5.9% 12/09/2033	USD	400.000	409.971	0,05
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034	EUR	200.000	210.512	0,02	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 5.6% 22/03/2034	USD	200.000	200.212	0,02
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 3.75% 23/05/2034	EUR	700.000	729.932	0,09				3.207.577	0,38
United Utilities Water Finance plc, Reg. S 5.25% 22/01/2046	GBP	100.000	118.130	0,01	Bienes de consumo básico				
			2.945.312	0,35	Colgate-Palmolive Co. 3.1% 15/08/2027	USD	598.000	570.472	0,07
Total Bonos			487.772.691	57,90	Hormel Foods Corp. 4.8% 30/03/2027	USD	583.000	581.973	0,07
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			487.772.691	57,90	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
					Energía				
					Eni SpA, 144A 5.95% 15/05/2054	USD	400.000	398.006	0,05

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Finanzas					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Roche Holdings, Inc., 144A 5.489% 13/11/2030	USD	551.000	569.449	0,07
TSB Bank plc, Reg. S 3.319% 05/03/2029	EUR	1.505.000	1.615.408	0,19				1.568.393	0,19
UBS Group AG, 144A 4.194% 01/04/2031	USD	600.000	562.347	0,07	Productos industriales				
UMBS 3.5% 01/11/2051	USD	2.860.572	2.552.561	0,30	Aircastle Ltd., 144A 6.5% 18/07/2028	USD	200.000	204.375	0,02
UMBS 5% 01/07/2052	USD	2.174.048	2.114.211	0,25	Cummins, Inc. 5.45% 20/02/2054	USD	200.000	199.498	0,02
UMBS 5% 01/07/2052	USD	2.808.942	2.734.506	0,32	DSV Finance BV, Reg. S 3.5% 26/06/2029	EUR	351.000	375.011	0,04
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	3.028.576	2.997.348	0,36	MasTec, Inc. 5.9% 15/06/2029	USD	503.000	505.568	0,07
UMBS 6.5% 01/09/2053	USD	2.209.637	2.269.646	0,27	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6.5% 20/06/2027	USD	240.000	240.790	0,03
UMBS 6% 01/05/2054	USD	2.894.278	2.909.703	0,35				1.525.242	0,18
UMBS ZT0529 3% 01/10/2046	USD	251.820	221.758	0,03	Tecnología de la información				
Uropa Securities plc, Reg. S, Series 2007-1 'A3B' 4.102% 10/10/2040	EUR	1.320.561	1.374.708	0,16	Analog Devices, Inc. 1.7% 01/10/2028	USD	100.000	88.350	0,01
US Treasury Bill 0% 02/07/2024	USD	2.000.000	1.999.709	0,24	Apple, Inc. 3.2% 11/05/2027	USD	100.000	95.992	0,01
US Treasury Bill 0% 09/07/2024	USD	12.111.600	12.097.466	1,43	Apple, Inc. 3.75% 12/09/2047	USD	600.000	487.308	0,06
US Treasury Bill 0% 16/07/2024	USD	21.193.300	21.146.869	2,50	Foundry JV Holdco LLC, 144A 6.25% 25/01/2035	USD	200.000	206.024	0,02
US Treasury Bill 0% 23/07/2024	USD	29.400.000	29.305.737	3,47	IBM International Capital Pte. Ltd. 5.25% 05/02/2044	USD	585.000	563.274	0,07
US Treasury Bill 0% 30/07/2024	USD	9.900.000	9.858.171	1,17	Microsoft Corp. 1.35% 15/09/2030	USD	300.000	249.432	0,03
Wells Fargo & Co. 5.707% 22/04/2028	USD	500.000	505.181	0,06	Microsoft Corp. 4.5% 15/06/2047	USD	400.000	376.350	0,04
WST Trust, Reg. S 'A', Series 2024-1 5.35% 21/08/2055	AUD	2.028.472	1.354.863	0,16	Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	613.000	579.010	0,07
			291.514.265	34,59				2.645.740	0,31
Asistencia sanitaria					Materiales				
Becton Dickinson Euro Finance SARL 4.029% 07/06/2036	EUR	200.000	215.134	0,03	BASF SE, Reg. S 4.25% 08/03/2032	EUR	200.000	222.834	0,03
Bristol-Myers Squibb Co. 5.65% 22/02/2064	USD	288.000	286.395	0,03	Steel Dynamics, Inc. 5.375% 15/08/2034	USD	298.000	295.334	0,03
CVS Health Corp. 6% 01/06/2063	USD	100.000	97.616	0,01				518.168	0,06
Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co., 144A 5.875% 15/06/2054	USD	400.000	399.799	0,05	Sector inmobiliario				
					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
					Servicios públicos				
					Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 6.388% 15/09/2033	USD	552.000	568.457	0,07

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Bonos			310.802.653	36,89
Contratos pendientes de anunciar				
Finanzas				
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 Contratos pendientes de anunciar			66.694.602	7,92
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
			377.497.255	44,81
Participaciones de OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Fondos de inversión				
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 Organismos de inversión colectiva - OICVM			15.577.980	1,85
Total Participaciones de OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva			15.577.980	1,85

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Total Inversiones			880.847.926	104,56
Efectivo			26.248.165	3,12
Otros activos/(pasivos)			(64.670.301)	(7,68)
Total Patrimonio neto			842.425.790	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Bond

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	11.302.025	BRL	58.458.595	02/07/2024	Citibank	740.877	0,09
USD	4.150.301	BRL	21.635.100	02/07/2024	UBS	241.697	0,03
GBP	1.200.000	USD	1.514.680	12/07/2024	J.P. Morgan	3.530	-
USD	24.507.075	GBP	19.263.418	12/07/2024	Morgan Stanley	135.475	0,02
AUD	8.493.955	USD	5.623.045	19/07/2024	BNP Paribas	43.725	0,01
CAD	16.704.986	USD	12.161.030	19/07/2024	BNP Paribas	38.612	0,01
EUR	23.321	GBP	19.745	19/07/2024	ANZ	4	-
EUR	11.260.885	GBP	9.513.325	19/07/2024	HSBC	28.091	-
EUR	400.628	GBP	338.812	19/07/2024	UBS	548	-
MXN	51.366.200	USD	2.702.931	19/07/2024	BNP Paribas	96.400	0,01
MXN	14.530.172	USD	784.215	19/07/2024	Citibank	7.644	-
NOK	44.765.602	SEK	44.196.900	19/07/2024	Morgan Stanley	32.344	0,01
PLN	4.207.703	USD	1.042.407	19/07/2024	Nomura	1.597	-
USD	803.103	CHF	716.488	19/07/2024	RBC	4.759	-
USD	71.178.962	CNH	515.974.941	19/07/2024	HSBC	339.714	0,04
USD	858.375	CNY	6.113.000	19/07/2024	RBC	1.100	-
USD	97.733.654	EUR	90.674.465	19/07/2024	BNP Paribas	587.310	0,07
USD	5.518.059	EUR	5.129.666	19/07/2024	Deutsche Bank	22.264	-
USD	2.222.896	EUR	2.066.000	19/07/2024	J.P. Morgan	9.436	-
USD	17.141.295	IDR	279.650.629.152	19/07/2024	BNP Paribas	44.015	0,01
USD	2.129.245	NZD	3.465.020	19/07/2024	ANZ	17.831	-
USD	10.749.029	BRL	58.458.595	02/08/2024	Bank of America	227.750	0,03
AUD	900.000	USD	599.188	12/08/2024	Citibank	1.661	-
EUR	1.300.000	USD	1.391.318	12/08/2024	J.P. Morgan	3.158	-
USD	58.721	EUR	53.960	12/08/2024	J.P. Morgan	839	-
USD	5.190.001	EUR	4.798.657	12/08/2024	State Street	42.609	0,01

Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos

2.672.990

0,34

Cobertura de las clases de participaciones

AUD	35.062	EUR	21.695	18/07/2024	HSBC	149	-
AUD	3	JPY	302	18/07/2024	HSBC	-	-
AUD	319	SEK	2.228	18/07/2024	HSBC	3	-
AUD	234.113	USD	155.333	18/07/2024	HSBC	851	-
CAD	15.181	EUR	10.248	18/07/2024	HSBC	107	-
CAD	1	JPY	93	18/07/2024	HSBC	-	-
CAD	928	SEK	7.114	18/07/2024	HSBC	6	-
CAD	391.034	USD	285.059	18/07/2024	HSBC	506	-
CHF	4.579	EUR	4.738	18/07/2024	HSBC	25	-
CHF	1	JPY	161	18/07/2024	HSBC	-	-
CHF	81	SEK	953	18/07/2024	HSBC	-	-
CLP	2.001.594	EUR	1.963	18/07/2024	HSBC	8	-
CLP	325	JPY	55	18/07/2024	HSBC	-	-
CLP	18.871	SEK	210	18/07/2024	HSBC	-	-
CLP	1.624.632	USD	1.707	18/07/2024	HSBC	7	-
CNY	66.700	EUR	8.653	18/07/2024	HSBC	84	-
CNY	12.452	SEK	18.355	18/07/2024	HSBC	13	-
COP	46.207.601	EUR	10.308	18/07/2024	HSBC	9	-
COP	4.011	JPY	151	18/07/2024	HSBC	-	-
COP	180.106	SEK	451	18/07/2024	HSBC	-	-
COP	15.736.810	USD	3.762	18/07/2024	HSBC	2	-
CZK	13	EUR	1	18/07/2024	HSBC	-	-
CZK	21	JPY	141	18/07/2024	HSBC	-	-
CZK	278	SEK	126	18/07/2024	HSBC	-	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Bond

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
CZK	11	USD	-	18/07/2024	HSBC	-	-
DKK	28.758	EUR	3.856	18/07/2024	HSBC	1	-
DKK	4	JPY	84	18/07/2024	HSBC	-	-
DKK	391	SEK	591	18/07/2024	HSBC	-	-
DKK	2	USD	-	18/07/2024	HSBC	-	-
EUR	23.151	CAD	33.896	18/07/2024	HSBC	49	-
EUR	30.368	CHF	28.950	18/07/2024	HSBC	281	-
EUR	111.187	CLP	110.573.196	18/07/2024	HSBC	2.505	-
EUR	176.434	CNY	1.346.354	18/07/2024	HSBC	204	-
EUR	280.536	COP	1.205.976.089	18/07/2024	HSBC	12.079	-
EUR	366.971	CZK	9.028.366	18/07/2024	HSBC	7.083	-
EUR	39	DKK	291	18/07/2024	HSBC	-	-
EUR	183.215	GBP	154.609	18/07/2024	HSBC	667	-
EUR	350	HKD	2.925	18/07/2024	HSBC	-	-
EUR	180.652	HUF	70.582.164	18/07/2024	HSBC	2.431	-
EUR	6.439	ILS	25.794	18/07/2024	HSBC	35	-
EUR	23.310.850	JPY	3.927.683.785	18/07/2024	HSBC	439.887	0,05
EUR	1	KRW	1.820	18/07/2024	HSBC	-	-
EUR	764.788	MXN	15.018.349	18/07/2024	HSBC	741	-
EUR	874	NOK	9.889	18/07/2024	HSBC	8	-
EUR	7.744	NZD	13.541	18/07/2024	HSBC	45	-
EUR	143.657	PEN	585.481	18/07/2024	HSBC	1.197	-
EUR	548.925	PLN	2.358.644	18/07/2024	HSBC	2.848	-
EUR	978.319	SEK	11.042.138	18/07/2024	HSBC	5.145	-
EUR	3.096	SGD	4.488	18/07/2024	HSBC	3	-
EUR	1.825.946	USD	1.954.398	18/07/2024	HSBC	1.778	-
GBP	159.788	EUR	188.255	18/07/2024	HSBC	485	-
GBP	12	JPY	2.496	18/07/2024	HSBC	-	-
GBP	1.177	SEK	15.675	18/07/2024	HSBC	9	-
HKD	91	EUR	11	18/07/2024	HSBC	-	-
HKD	15	SEK	20	18/07/2024	HSBC	-	-
HUF	2.297.053	EUR	5.801	18/07/2024	HSBC	4	-
HUF	134	JPY	57	18/07/2024	HSBC	-	-
HUF	13.958	SEK	397	18/07/2024	HSBC	-	-
HUF	388.298	USD	1.049	18/07/2024	HSBC	2	-
IDR	190.232.680	EUR	10.796	18/07/2024	HSBC	64	-
IDR	2.228.430	SEK	1.425	18/07/2024	HSBC	2	-
IDR	825.831.019	USD	50.324	18/07/2024	HSBC	166	-
ILS	528	EUR	130	18/07/2024	HSBC	1	-
ILS	156	SEK	438	18/07/2024	HSBC	-	-
ILS	3	USD	1	18/07/2024	HSBC	-	-
JPY	161	CHF	1	18/07/2024	HSBC	-	-
JPY	887	CLP	5.219	18/07/2024	HSBC	-	-
JPY	1.890	CNY	84	18/07/2024	HSBC	-	-
JPY	2.253	COP	57.308	18/07/2024	HSBC	-	-
JPY	36.422.451	EUR	212.028	18/07/2024	HSBC	356	-
JPY	4	HKD	-	18/07/2024	HSBC	-	-
JPY	21	HUF	49	18/07/2024	HSBC	-	-
JPY	13	IDR	1.360	18/07/2024	HSBC	-	-
JPY	25	ILS	1	18/07/2024	HSBC	-	-
JPY	167	MXN	19	18/07/2024	HSBC	-	-
JPY	116	PLN	3	18/07/2024	HSBC	-	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Bond

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
JPY	352.041	SEK	23.236	18/07/2024	HSBC	4	-
JPY	8	SGD	-	18/07/2024	HSBC	-	-
JPY	22.491.421	USD	140.284	18/07/2024	HSBC	205	-
KRW	22.273.884	EUR	15.011	18/07/2024	HSBC	92	-
KRW	282.348	SEK	2.135	18/07/2024	HSBC	3	-
KRW	122.719.029	USD	89.018	18/07/2024	HSBC	96	-
MXN	1.448.361	EUR	72.629	18/07/2024	HSBC	1.135	-
MXN	66	JPY	553	18/07/2024	HSBC	-	-
MXN	4.782	SEK	2.703	18/07/2024	HSBC	5	-
MXN	2.006.336	USD	108.389	18/07/2024	HSBC	969	-
NOK	93.034	EUR	8.091	18/07/2024	HSBC	75	-
NOK	6	JPY	81	18/07/2024	HSBC	-	-
NOK	346	SEK	341	18/07/2024	HSBC	-	-
NOK	151.189	USD	14.172	18/07/2024	HSBC	36	-
NZD	11.565	EUR	6.549	18/07/2024	HSBC	31	-
NZD	1	JPY	100	18/07/2024	HSBC	-	-
NZD	86	SEK	553	18/07/2024	HSBC	-	-
NZD	3	USD	2	18/07/2024	HSBC	-	-
PEN	1	EUR	-	18/07/2024	HSBC	-	-
PEN	1	JPY	23	18/07/2024	HSBC	-	-
PEN	71	SEK	196	18/07/2024	HSBC	-	-
PEN	1	USD	-	18/07/2024	HSBC	-	-
PLN	84.441	EUR	19.420	18/07/2024	HSBC	146	-
PLN	5	JPY	212	18/07/2024	HSBC	-	-
PLN	423	SEK	1.101	18/07/2024	HSBC	1	-
PLN	150.069	USD	37.067	18/07/2024	HSBC	168	-
RON	2.866	EUR	575	18/07/2024	HSBC	1	-
RON	1	JPY	46	18/07/2024	HSBC	-	-
RON	185	SEK	419	18/07/2024	HSBC	-	-
RON	1	USD	-	18/07/2024	HSBC	-	-
SEK	539	CHF	46	18/07/2024	HSBC	-	-
SEK	3.750	CLP	328.880	18/07/2024	HSBC	7	-
SEK	9.489	COP	3.595.786	18/07/2024	HSBC	36	-
SEK	12.323	CZK	26.826	18/07/2024	HSBC	17	-
SEK	657	DKK	430	18/07/2024	HSBC	-	-
SEK	515.266	EUR	45.255	18/07/2024	HSBC	185	-
SEK	225	GBP	17	18/07/2024	HSBC	-	-
SEK	1	HKD	1	18/07/2024	HSBC	-	-
SEK	6.191	HUF	214.043	18/07/2024	HSBC	5	-
SEK	16	IDR	25.002	18/07/2024	HSBC	-	-
SEK	2	ILS	1	18/07/2024	HSBC	-	-
SEK	794.707	JPY	11.852.280	18/07/2024	HSBC	1.028	-
SEK	10	KRW	1.273	18/07/2024	HSBC	-	-
SEK	3.091	MXN	5.316	18/07/2024	HSBC	2	-
SEK	4	NOK	5	18/07/2024	HSBC	-	-
SEK	185	NZD	29	18/07/2024	HSBC	-	-
SEK	4.866	PEN	1.748	18/07/2024	HSBC	4	-
SEK	587	PLN	222	18/07/2024	HSBC	-	-
SEK	286	RON	125	18/07/2024	HSBC	-	-
SEK	8	SGD	1	18/07/2024	HSBC	-	-
SEK	9	USD	1	18/07/2024	HSBC	-	-
SGD	1.750	EUR	1.202	18/07/2024	HSBC	4	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Bond

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
SGD	59	SEK	459	18/07/2024	HSBC	-	-
SGD	1	USD	1	18/07/2024	HSBC	-	-
THB	68.071	EUR	1.724	18/07/2024	HSBC	10	-
THB	13	JPY	56	18/07/2024	HSBC	-	-
THB	1.936	SEK	554	18/07/2024	HSBC	1	-
THB	400.746	USD	10.918	18/07/2024	HSBC	16	-
USD	3.981.798	AUD	5.968.065	18/07/2024	HSBC	299	-
USD	7.846.369	CAD	10.727.012	18/07/2024	HSBC	12.625	-
USD	1.562.590	CHF	1.383.781	18/07/2024	HSBC	20.911	-
USD	130.918	CLP	120.029.462	18/07/2024	HSBC	4.333	-
USD	26.757.258	CNY	190.196.789	18/07/2024	HSBC	83.804	0,01
USD	335.879	COP	1.332.069.721	18/07/2024	HSBC	17.252	-
USD	442.397	CZK	9.977.658	18/07/2024	HSBC	15.743	-
USD	574.753	DKK	3.929.393	18/07/2024	HSBC	10.181	-
USD	65.124.312	EUR	59.722.730	18/07/2024	HSBC	1.142.049	0,14
USD	11.898.983	GBP	9.304.458	18/07/2024	HSBC	126.780	0,02
USD	33.068	HKD	257.933	18/07/2024	HSBC	20	-
USD	217.942	HUF	78.073.071	18/07/2024	HSBC	6.554	-
USD	1.228.142	IDR	19.915.356.390	18/07/2024	HSBC	10.557	-
USD	341.027	ILS	1.268.389	18/07/2024	HSBC	3.516	-
USD	27.681.165	JPY	4.276.259.334	18/07/2024	HSBC	970.319	0,12
USD	3.288.485	KRW	4.485.344.773	18/07/2024	HSBC	31.398	-
USD	907.310	MXN	16.347.437	18/07/2024	HSBC	16.274	-
USD	247.050	NOK	2.606.643	18/07/2024	HSBC	2.086	-
USD	463.419	NZD	748.709	18/07/2024	HSBC	7.193	-
USD	168.568	PEN	633.172	18/07/2024	HSBC	3.423	-
USD	666.521	PLN	2.626.536	18/07/2024	HSBC	14.824	-
USD	286.189	RON	1.308.044	18/07/2024	HSBC	4.916	-
USD	1.187.959	SEK	12.298.374	18/07/2024	HSBC	26.356	-
USD	621.999	SGD	834.862	18/07/2024	HSBC	5.563	-
USD	868.353	THB	31.589.860	18/07/2024	HSBC	6.406	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						3.027.510	0,34
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						5.700.500	0,68
BRL	58.458.595	USD	10.785.719	02/07/2024	Bank of America	(224.571)	(0,03)
BRL	21.635.100	USD	4.176.682	02/07/2024	Citibank	(268.078)	(0,03)
CNY	536.699.000	USD	75.462.697	19/07/2024	Citibank	(197.141)	(0,02)
COP	4.816.571.000	USD	1.217.351	19/07/2024	Citibank	(65.449)	(0,01)
CZK	16.324.033	USD	711.999	19/07/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(13.955)	-
EUR	7.235.222	USD	7.798.498	19/07/2024	BNP Paribas	(46.863)	(0,01)
EUR	621.354	USD	666.166	19/07/2024	Deutsche Bank	(463)	-
EUR	1.133.000	USD	1.215.696	19/07/2024	HSBC	(1.829)	-
EUR	143.515	USD	154.312	19/07/2024	Morgan Stanley	(553)	-
GBP	11.705.127	USD	14.931.025	19/07/2024	Barclays	(121.354)	(0,02)
HUF	205.165.000	USD	558.240	19/07/2024	BNP Paribas	(2.766)	-
ILS	4.831.000	USD	1.305.900	19/07/2024	Citibank	(20.342)	-
JPY	1.606.388.013	USD	10.263.568	19/07/2024	BNP Paribas	(227.972)	(0,03)
KRW	11.208.411.000	USD	8.156.139	19/07/2024	BNP Paribas	(16.658)	-
NZD	3.384.089	USD	2.091.942	19/07/2024	J.P. Morgan	(29.844)	-
RON	3.495.000	USD	755.445	19/07/2024	J.P. Morgan	(3.911)	-
SEK	17.145.225	USD	1.645.136	19/07/2024	J.P. Morgan	(25.656)	-
USD	2.097.878	CAD	2.877.450	19/07/2024	UBS	(3.522)	-
USD	2.641.597	EUR	2.467.427	19/07/2024	Barclays	(1.942)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Bond

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	17.917.785	MXN	340.507.612	19/07/2024	BNP Paribas	(639.038)	(0,08)
USD	6.271.705	AUD	9.467.140	12/08/2024	Nomura	(48.651)	(0,01)
USD	72.542	AUD	108.917	12/08/2024	Standard Chartered	(173)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.960.731)	(0,24)
Cobertura de las clases de participaciones							
CAD	77.365	EUR	52.784	18/07/2024	HSBC	(51)	-
CHF	835	EUR	870	18/07/2024	HSBC	(2)	-
CHF	67.671	USD	76.468	18/07/2024	HSBC	(1.076)	-
CLP	4.523.060	EUR	4.517	18/07/2024	HSBC	(69)	-
CLP	4.362	SEK	50	18/07/2024	HSBC	-	-
CLP	8.546.865	USD	9.192	18/07/2024	HSBC	(178)	-
CNY	146.428	EUR	19.210	18/07/2024	HSBC	(45)	-
CNY	5.951.466	USD	836.861	18/07/2024	HSBC	(2.219)	-
COP	39.630.099	EUR	8.911	18/07/2024	HSBC	(68)	-
COP	147.314	SEK	376	18/07/2024	HSBC	-	-
COP	117.240.639	USD	28.375	18/07/2024	HSBC	(332)	-
CZK	289.154	EUR	11.693	18/07/2024	HSBC	(163)	-
CZK	1.180	SEK	537	18/07/2024	HSBC	-	-
CZK	886.344	USD	38.632	18/07/2024	HSBC	(731)	-
DKK	40.586	EUR	5.444	18/07/2024	HSBC	-	-
DKK	197.293	USD	28.518	18/07/2024	HSBC	(172)	-
EUR	3.389.412	AUD	5.536.965	18/07/2024	HSBC	(62.746)	(0,01)
EUR	6.712.396	CAD	10.006.307	18/07/2024	HSBC	(116.290)	(0,02)
EUR	1.276.825	CHF	1.233.149	18/07/2024	HSBC	(5.968)	-
EUR	22.778.481	CNY	176.575.494	18/07/2024	HSBC	(360.102)	(0,04)
EUR	3.495	COP	15.689.458	18/07/2024	HSBC	(8)	-
EUR	485.947	DKK	3.623.975	18/07/2024	HSBC	(85)	-
EUR	9.760.118	GBP	8.320.344	18/07/2024	HSBC	(70.853)	(0,01)
EUR	27.809	HKD	236.512	18/07/2024	HSBC	(511)	-
EUR	3.201	HUF	1.269.514	18/07/2024	HSBC	(8)	-
EUR	1.045.165	IDR	18.481.293.073	18/07/2024	HSBC	(10.201)	-
EUR	280.794	ILS	1.139.162	18/07/2024	HSBC	(2.303)	-
EUR	2.817.248	KRW	4.190.390.885	18/07/2024	HSBC	(24.723)	-
EUR	56.379	MXN	1.125.713	18/07/2024	HSBC	(959)	-
EUR	209.223	NOK	2.408.054	18/07/2024	HSBC	(2.156)	-
EUR	382.540	NZD	673.477	18/07/2024	HSBC	(560)	-
EUR	11.006	PLN	47.789	18/07/2024	HSBC	(66)	-
EUR	240.405	RON	1.198.714	18/07/2024	HSBC	(213)	-
EUR	524.809	SGD	768.193	18/07/2024	HSBC	(4.970)	-
EUR	735.472	THB	29.178.797	18/07/2024	HSBC	(8.233)	-
EUR	112.408.527	USD	122.534.526	18/07/2024	HSBC	(2.108.822)	(0,25)
GBP	42.741	EUR	50.587	18/07/2024	HSBC	(119)	-
GBP	6	SEK	74	18/07/2024	HSBC	-	-
GBP	617.778	USD	785.938	18/07/2024	HSBC	(4.312)	-
HKD	158	EUR	19	18/07/2024	HSBC	-	-
HKD	8.397	USD	1.076	18/07/2024	HSBC	-	-
HUF	37.387	EUR	96	18/07/2024	HSBC	(1)	-
HUF	5.749.110	USD	15.656	18/07/2024	HSBC	(90)	-
IDR	947.252	EUR	54	18/07/2024	HSBC	-	-
ILS	19.226	EUR	4.788	18/07/2024	HSBC	(13)	-
ILS	66.048	USD	17.723	18/07/2024	HSBC	(148)	-
JPY	27.060	AUD	262	18/07/2024	HSBC	(6)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Bond

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
JPY	53.121	CAD	470	18/07/2024	HSBC	(12)	-
JPY	10.255	CHF	59	18/07/2024	HSBC	(2)	-
JPY	179.202	CNY	8.241	18/07/2024	HSBC	(36)	-
JPY	2.927	CZK	428	18/07/2024	HSBC	-	-
JPY	3.874	DKK	171	18/07/2024	HSBC	-	-
JPY	49.683.762	EUR	291.317	18/07/2024	HSBC	(1.754)	-
JPY	79.113	GBP	400	18/07/2024	HSBC	(12)	-
JPY	219	HKD	11	18/07/2024	HSBC	-	-
JPY	1.437	HUF	3.331	18/07/2024	HSBC	-	-
JPY	8.193	IDR	859.857	18/07/2024	HSBC	(1)	-
JPY	2.237	ILS	54	18/07/2024	HSBC	-	-
JPY	22.212	KRW	196.074	18/07/2024	HSBC	(4)	-
JPY	6.329	MXN	740	18/07/2024	HSBC	(1)	-
JPY	1.677	NOK	115	18/07/2024	HSBC	-	-
JPY	3.126	NZD	33	18/07/2024	HSBC	-	-
JPY	1.129	PEN	27	18/07/2024	HSBC	-	-
JPY	4.353	PLN	111	18/07/2024	HSBC	-	-
JPY	1.918	RON	57	18/07/2024	HSBC	-	-
JPY	171.545	SEK	11.390	18/07/2024	HSBC	(4)	-
JPY	4.145	SGD	36	18/07/2024	HSBC	(1)	-
JPY	5.831	THB	1.374	18/07/2024	HSBC	(1)	-
JPY	224.956.733	USD	1.429.222	18/07/2024	HSBC	(24.073)	-
MXN	24.344	EUR	1.242	18/07/2024	HSBC	(4)	-
MXN	929	SEK	540	18/07/2024	HSBC	-	-
NOK	2.711	EUR	238	18/07/2024	HSBC	(1)	-
NOK	91.612	USD	8.652	18/07/2024	HSBC	(43)	-
NZD	4.785	EUR	2.731	18/07/2024	HSBC	(10)	-
NZD	46.920	USD	28.750	18/07/2024	HSBC	(160)	-
PEN	11.772	EUR	2.887	18/07/2024	HSBC	(23)	-
PEN	30.999	USD	8.170	18/07/2024	HSBC	(85)	-
PLN	21.569	EUR	4.998	18/07/2024	HSBC	(3)	-
PLN	73.394	USD	18.352	18/07/2024	HSBC	(142)	-
RON	11.788	EUR	2.369	18/07/2024	HSBC	(3)	-
RON	68.146	USD	14.746	18/07/2024	HSBC	(92)	-
SEK	114.050	AUD	16.518	18/07/2024	HSBC	(247)	-
SEK	228.997	CAD	30.244	18/07/2024	HSBC	(458)	-
SEK	43.575	CHF	3.730	18/07/2024	HSBC	(39)	-
SEK	775.474	CNY	532.121	18/07/2024	HSBC	(1.381)	-
SEK	136	COP	54.226	18/07/2024	HSBC	-	-
SEK	15.731	DKK	10.396	18/07/2024	HSBC	(8)	-
SEK	1.994.189	EUR	176.705	18/07/2024	HSBC	(953)	-
SEK	337.458	GBP	25.490	18/07/2024	HSBC	(377)	-
SEK	947	HKD	713	18/07/2024	HSBC	(2)	-
SEK	67	HUF	2.374	18/07/2024	HSBC	-	-
SEK	35.453	IDR	55.475.676	18/07/2024	HSBC	(43)	-
SEK	9.793	ILS	3.522	18/07/2024	HSBC	(12)	-
SEK	95.038	KRW	12.504.719	18/07/2024	HSBC	(104)	-
SEK	25.030	MXN	43.576	18/07/2024	HSBC	(11)	-
SEK	7.046	NOK	7.192	18/07/2024	HSBC	(10)	-
SEK	12.982	NZD	2.027	18/07/2024	HSBC	(9)	-
SEK	18.332	PLN	6.985	18/07/2024	HSBC	(2)	-
SEK	7.987	RON	3.530	18/07/2024	HSBC	(5)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Bond

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
SEK	17.901	SGD	2.322	18/07/2024	HSBC	(24)	-
SEK	24.841	THB	87.238	18/07/2024	HSBC	(34)	-
SEK	5.099.823	USD	490.927	18/07/2024	HSBC	(9.240)	-
SGD	26.809	USD	19.869	18/07/2024	HSBC	(75)	-
THB	936.428	USD	25.566	18/07/2024	HSBC	(15)	-
USD	24.332	AUD	36.661	18/07/2024	HSBC	(126)	-
USD	94.949	CAD	130.443	18/07/2024	HSBC	(311)	-
USD	140.147	CNY	999.625	18/07/2024	HSBC	(42)	-
USD	522.502	EUR	487.801	18/07/2024	HSBC	(90)	-
USD	176	HKD	1.376	18/07/2024	HSBC	-	-
USD	2.048	HUF	760.299	18/07/2024	HSBC	(11)	-
USD	526	KRW	732.234	18/07/2024	HSBC	(5)	-
USD	60.068	MXN	1.114.168	18/07/2024	HSBC	(661)	-
USD	6.089	NOK	64.935	18/07/2024	HSBC	(14)	-
USD	4.120	PLN	16.704	18/07/2024	HSBC	(24)	-
USD	4.076	THB	149.751	18/07/2024	HSBC	(10)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(2.830.382)	(0,33)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(4.791.113)	(0,57)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						909.387	0,11

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Australia 10 Year Bond	16/09/2024	(14)	AUD	1.060.269	8.245	-
Canada 10 Year Bond	18/09/2024	116	CAD	10.209.118	32.201	-
Euro-Schatz	06/09/2024	138	EUR	15.622.342	75.662	0,01
Korea 10 Year Bond	13/09/2024	128	KRW	10.658.453	92.989	0,01
Long Gilt	26/09/2024	15	GBP	1.861.595	21.625	-
Short-Term Euro-BTP	06/09/2024	62	EUR	6.970.946	4.977	-
US 2 Year Note	30/09/2024	148	USD	30.246.344	92.500	0,01
US 30 Year Bond	19/09/2024	161	USD	19.244.531	580.906	0,07
US 5 Year Note	30/09/2024	(29)	USD	3.097.789	2.104	-
US 10 Year Note	19/09/2024	865	USD	95.514.921	1.411.767	0,17
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	274	USD	31.291.656	677.242	0,08
US Ultra Bond	19/09/2024	92	USD	11.698.375	243.185	0,03
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					3.243.403	0,38
Australia 3 Year Bond	16/09/2024	70	AUD	4.922.670	(17.849)	-
Euro-Bobl	06/09/2024	(541)	EUR	67.539.365	(647.282)	(0,08)
Euro-Bund	06/09/2024	(190)	EUR	26.860.344	(385.739)	(0,05)
Euro-Buxl	06/09/2024	(34)	EUR	4.781.838	(110.218)	(0,01)
Euro-OAT	06/09/2024	91	EUR	11.996.719	(98.883)	(0,01)
Japan 10 Year Bond	12/09/2024	20	JPY	17.802.424	(68.538)	(0,01)
Long-Term Euro-BTP	06/09/2024	41	EUR	5.068.036	(35.121)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(1.363.630)	(0,16)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					1.879.773	0,22

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Bond

Contratos de swaps de tipos de interés

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
4.734.415	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.354 Receive floating EURIBOR 6 month	12/10/2043	(522.542)	(0,06)
39.474.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.038	21/02/2029	(230.600)	(0,03)
9.761.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.724 Receive floating SOFR 1 day	21/02/2054	(65.531)	(0,01)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(818.673)	(0,10)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(818.673)	(0,10)

Contratos de opciones compradas

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Total Valor de mercado de contratos de opciones compradas - Activos				408.441	0,05

Contratos de opciones vendidas

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)
Total Valor de mercado de contratos de opciones vendidas - Pasivos				(270.479)	(0,03)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Bond

Contratos de swaps de tasas de inflación

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
9.372.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.348	15/11/2033	158.791	0,02
10.309.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.228	15/06/2034	7.556	-
8.508.000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.758	15/06/2034	126.853	0,02
8.225.000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 3.85% Receive floating UKRPI 1 month Pay fixed 2.507%	15/03/2029	35.572	0,01
12.373.000	USD	Morgan Stanley	Receive floating USCPI 1 month Pay fixed 2.506%	14/06/2034	23.292	-
11.618.000	USD	Morgan Stanley	Receive floating USCPI 1 month Pay fixed 2.548%	14/06/2034	22.892	-
22.968.000	USD	Morgan Stanley	Receive floating USCPI 1 month Pay floating USCPI 1 month	16/11/2033	20.475	-
11.988.000	USD	Morgan Stanley	Receive fixed 2.493	17/05/2029	4.094	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tasas de inflación - Activos					399.525	0,05
10.044.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.212 Pay fixed 4.081	15/02/2034	(24.157)	-
8.508.000	GBP	Morgan Stanley	Receive floating UKRPI 1 month Pay floating UKRPI 1 month	15/06/2029	(94.563)	(0,01)
8.225.000	GBP	Morgan Stanley	Receive fixed 3.637 Pay fixed 2.563	15/03/2034	(24.765)	-
11.988.000	USD	Morgan Stanley	Receive floating USCPI 1 month Pay floating USCPI 1 month	17/05/2034	(25.327)	(0,01)
11.618.000	USD	Morgan Stanley	Receive fixed 2.43	14/06/2029	(18.790)	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tasas de inflación - Pasivos					(187.602)	(0,02)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tasas de inflación - Activos					211.923	0,03

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Finanzas									
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	Productos industriales				
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	Servicios públicos				
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 Bonos			514.663.197	98,63
US Treasury 1.75% 15/01/2034	USD	5.020.300	4.666.839	0,89	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
US Treasury 2.125% 15/02/2040	USD	2.515.000	3.423.213	0,66				514.663.197	98,63
US Treasury 2.125% 15/02/2041	USD	4.601.600	6.199.440	1,19	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
US Treasury 0.75% 15/02/2042	USD	4.198.700	4.332.013	0,83	Bonos				
US Treasury 0.625% 15/02/2043	USD	4.382.900	4.278.127	0,82	Finanzas				
US Treasury 1.375% 15/02/2044	USD	4.044.600	4.429.729	0,85	Canada Government Bond 3% 01/12/2036	CAD	1.584.000	1.908.201	0,37
US Treasury 0.75% 15/02/2045	USD	5.094.800	4.852.890	0,93	Canada Government Real Return Inflation Linked Bond 1.5% 01/12/2044	CAD	2.289.000	2.088.810	0,40
US Treasury 1% 15/02/2046	USD	4.312.100	4.250.891	0,81	Canada Government Real Return Inflation Linked Bond 0.5% 01/12/2050	CAD	3.918.000	2.543.381	0,48

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Servicios públicos				
Orsted A/S, Reg. S 2.25% 14/06/2028	EUR	1.011.000	965.607	0,19
			965.607	0,19
Total Bonos			10.185.511	1,95
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			10.185.511	1,95
Total Inversiones			524.848.708	100,58
Efectivo			4.649.263	0,89
Otros activos/(pasivos)			(7.693.465)	(1,47)
Total Patrimonio neto			521.804.506	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
USD	8.487.619	BRL	43.917.605	02/07/2024	Citibank	517.002	0,10
USD	2.117.651	BRL	11.039.100	02/07/2024	UBS	115.202	0,02
CAD	1.969.050	EUR	1.330.647	19/07/2024	State Street	11.550	-
EUR	132.307.719	GBP	111.775.082	19/07/2024	HSBC	308.057	0,06
EUR	1.731.259	GBP	1.463.000	19/07/2024	Morgan Stanley	3.544	-
EUR	10.728.683	JPY	1.808.834.538	19/07/2024	J.P. Morgan	181.170	0,04
EUR	1.353.907	NZD	2.374.024	19/07/2024	ANZ	3.667	-
EUR	2.931.788	NZD	5.140.554	19/07/2024	J.P. Morgan	8.067	-
EUR	4.885.232	SEK	54.888.953	19/07/2024	BNP Paribas	46.005	0,01
MXN	34.642.900	EUR	1.709.480	19/07/2024	Barclays	52.698	0,01
NOK	30.201.682	SEK	29.818.000	19/07/2024	Morgan Stanley	20.367	-
USD	4.900.413	EUR	4.569.995	19/07/2024	Morgan Stanley	3.955	-
USD	222.595	EUR	206.575	19/07/2024	State Street	1.191	-
USD	7.835.378	BRL	42.612.705	02/08/2024	Bank of America	154.848	0,03
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.427.323	0,27
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	11.551	GBP	9.765	31/07/2024	HSBC	25	-
EUR	227.118	USD	242.952	31/07/2024	HSBC	486	-
GBP	37	EUR	44	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	6.682	EUR	6.231	31/07/2024	HSBC	2	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						513	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.427.836	0,27
BRL	42.612.705	USD	7.862.123	02/07/2024	Bank of America	(152.918)	(0,03)
BRL	12.344.000	USD	2.386.513	02/07/2024	Citibank	(146.139)	(0,03)
EUR	5.830.510	AUD	9.487.353	19/07/2024	Morgan Stanley	(77.338)	(0,01)
EUR	10.282.734	CAD	15.221.474	19/07/2024	State Street	(92.939)	(0,02)
EUR	5.075.119	MXN	102.848.162	19/07/2024	Barclays	(156.449)	(0,03)
EUR	250.355.733	USD	269.846.478	19/07/2024	BNP Paribas	(1.513.682)	(0,29)
GBP	9.154.896	EUR	10.836.613	19/07/2024	HSBC	(25.231)	(0,01)
GBP	496.507	EUR	589.054	19/07/2024	J.P. Morgan	(2.709)	-
GBP	212.653	EUR	251.449	19/07/2024	Lloyds Bank	(318)	-
GBP	538.572	EUR	638.067	19/07/2024	UBS	(2.046)	-
NZD	2.312.099	EUR	1.321.043	19/07/2024	ANZ	(6.023)	-
USD	977.143	EUR	913.863	19/07/2024	Lloyds Bank	(1.817)	-
USD	1.610.172	EUR	1.505.979	19/07/2024	State Street	(3.076)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(2.180.685)	(0,42)
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	21.640	GBP	18.363	31/07/2024	HSBC	(34)	-
EUR	149.290	USD	160.283	31/07/2024	HSBC	(226)	-
GBP	3.942.507	EUR	4.660.829	31/07/2024	HSBC	(7.389)	-
USD	58.266.856	EUR	54.413.022	31/07/2024	HSBC	(60.213)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(67.862)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(2.248.547)	(0,43)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(820.711)	(0,16)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global EUR	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
Long Gilt	26/09/2024	(17)	GBP	1.970.862	15.542	-
US 5 Year Note	30/09/2024	163	USD	16.265.026	201.802	0,04
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	328	USD	34.991.710	790.957	0,15
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					1.008.301	0,19
Euro-Bobl	06/09/2024	(19)	EUR	2.215.780	(22.952)	-
Euro-Bund	06/09/2024	(16)	EUR	2.112.960	(34.640)	(0,01)
Euro-Schatz	06/09/2024	(45)	EUR	4.758.750	(24.525)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(82.117)	(0,01)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					926.184	0,18

Contratos de opciones compradas

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Total Valor de mercado de contratos de opciones compradas - Activos				147.952	0,03

Contratos de opciones vendidas

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
(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)
Total Valor de mercado de contratos de opciones vendidas - Pasivos				(97.977)	(0,02)

Contratos de swaps de tipos de interés

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
25.921.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.038	21/02/2029	(141.453)	(0,02)
6.410.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.724 Receive floating SOFR 1 day	21/02/2054	(40.200)	(0,01)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(181.653)	(0,03)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(181.653)	(0,03)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Contratos de swaps de tasas de inflación

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
6.579.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.348 Pay fixed 2.464%	15/11/2033	104.128	0,02
2.856.000	EUR	Morgan Stanley	Receive floating HICPXT 1 month Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.228	15/06/2054	14.890	-
7.036.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.228	15/06/2034	4.817	-
5.807.000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.758 Pay fixed 3.85%	15/06/2034	80.879	0,02
6.238.000	GBP	Morgan Stanley	Receive floating UKRPI 1 month Pay fixed 2.4%	15/03/2029	25.202	0,01
36.284.000	USD	Morgan Stanley	Receive floating USCPI 1 month Pay fixed 2.507%	11/12/2033	462.927	0,09
8.445.000	USD	Morgan Stanley	Receive floating USCPI 1 month Pay fixed 2.506%	14/06/2034	14.851	-
7.866.000	USD	Morgan Stanley	Receive floating USCPI 1 month Pay fixed 2.548%	14/06/2034	14.478	-
14.446.000	USD	Morgan Stanley	Receive floating USCPI 1 month Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.493	16/11/2033	12.030	-
8.600.500	USD	Morgan Stanley	Receive fixed 2.493	17/05/2029	2.744	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tasas de inflación - Activos					736.946	0,14
5.629.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.212 Pay fixed 4.081	15/02/2034	(12.647)	-
5.807.000	GBP	Morgan Stanley	Receive floating UKRPI 1 month Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.637 Pay fixed 2.563	15/06/2029	(60.292)	(0,01)
6.238.000	GBP	Morgan Stanley	Receive fixed 3.637 Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 2.43	15/03/2034	(17.545)	(0,01)
8.600.500	USD	Morgan Stanley	Receive floating USCPI 1 month Pay floating USCPI 1 month	17/05/2034	(16.974)	-
7.866.000	USD	Morgan Stanley	Receive fixed 2.43	14/06/2029	(11.884)	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tasas de inflación - Pasivos					(119.342)	(0,02)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tasas de inflación - Activos					617.604	0,12

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado HKD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado HKD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Consumo discrecional									
Minor International PCL, Reg. S 2.7% Perpetual	USD	1.200.000	8.855.179	0,20	Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	400.000	2.740.401	0,06
			8.855.179	0,20	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
Bienes de consumo básico									
Cencosud SA, Reg. S 4.375% 17/07/2027	USD	400.000	3.012.671	0,07	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5% 27/07/2027	USD	1.167.000	8.723.010	0,20
			3.012.671	0,07	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2.4% 28/09/2027	USD	1.000.000	7.056.500	0,16
Energía									
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4.6% 02/11/2047	USD	1.100.000	7.726.572	0,17	DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 3.3% Perpetual	USD	700.000	5.366.403	0,12
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.625% 31/03/2036	USD	1.000.000	6.371.718	0,14	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 6.32% 04/04/2034	USD	200.000	1.596.072	0,04
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.129% 23/02/2038	USD	500.000	4.002.847	0,09	Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	351.000	2.850.522	0,06
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 3.5% 14/04/2033	USD	500.000	3.209.769	0,07	Hong Kong Government Bond 2.22% 07/08/2024	HKD	80.000.000	79.832.000	1,79
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6.375% 24/10/2048	USD	500.000	3.700.827	0,08	Hong Kong Government Bond 2.02% 07/03/2034	HKD	40.000.000	35.200.000	0,79
Pertamina Persero PT, Reg. S 4.175% 21/01/2050	USD	1.300.000	7.866.858	0,18	Hong Kong Government Bond 1.59% 04/03/2036	HKD	90.000.000	73.260.000	1,64
Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.625% 12/01/2052	USD	500.000	2.788.842	0,06	Hong Kong Science & Technology Parks Corp., Reg. S 3.2% 11/07/2024	HKD	66.000.000	65.984.460	1,48
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2.694% 17/06/2031	USD	800.000	5.386.865	0,12	HSBC Holdings plc 1.55% 03/06/2027	HKD	140.000.000	127.000.242	2,83
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5.375% 20/11/2048	USD	790.000	5.679.229	0,13	Hyundai Card Co. Ltd., Reg. S 5.75% 24/04/2029	USD	200.000	1.574.821	0,04
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 2.92% 11/04/2025	HKD	20.000.000	19.709.553	0,45	Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	117.000.000.000	54.075.409	1,21
			66.443.080	1,49	Indonesia Government Bond 6.625% 15/02/2034	IDR	200.000.000.000	92.572.549	2,07
Finanzas									
Africa Finance Corp., Reg. S 4.375% 17/04/2026	USD	1.000.000	7.565.068	0,17	Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 15/06/2052	USD	500.000	3.925.367	0,09
African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.798% 17/05/2031	USD	970.000	6.491.642	0,15	Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037	USD	616.000	4.540.031	0,10

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado HKD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado HKD	% de patrimonio neto
Nbk Tier 2 Ltd., Reg. S 2.5% 24/11/2030	USD	1.000.000	7.401.805	0,17	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd., Reg. S 2.9% 15/01/2025	HKD	46.000.000	45.314.645	1,01
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.95% 23/04/2030	USD	400.000	2.881.321	0,06	Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% Perpetual	USD	1.000.000	5.344.577	0,12
Saudi Government Bond, Reg. S 5.25% 16/01/2050	USD	200.000	1.457.592	0,03	Trust Fibrá Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050	USD	485.000	2.978.750	0,07
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 2.875% Perpetual	USD	800.000	5.886.656	0,13				97.729.775	2,19
Standard Chartered Bank, Reg. S 4% 15/09/2025	HKD	30.000.000	29.680.378	0,66	Servicios públicos				
Standard Chartered plc, Reg. S 3.603% 12/01/2033	USD	200.000	1.326.344	0,03	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.677% 09/02/2051	USD	500.000	2.722.858	0,06
Standard Chartered plc, Reg. S 6.097% 11/01/2035	USD	200.000	1.597.971	0,04	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3, Reg. S 5.5% 08/04/2044	USD	1.000.000	7.640.305	0,17
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031	USD	400.000	2.890.624	0,06	Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	800.000	5.734.712	0,13
			639.670.598	14,32				16.097.875	0,36
Productos industriales					Total Bonos			850.076.666	19,04
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	481.000	2.275.476	0,05	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			850.076.666	19,04
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.7% 07/05/2050	USD	700.000	4.485.172	0,10	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
			6.760.648	0,15	Bonos				
Tecnología de la información					Consumo discrecional				
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	400.000	2.593.275	0,06	LG Electronics, Inc., Reg. S 5.625% 24/04/2027	USD	400.000	3.140.125	0,07
			2.593.275	0,06				3.140.125	0,07
Materiales					Bienes de consumo básico				
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.98% 18/03/2031	USD	400.000	2.656.685	0,06	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031	USD	900.000	6.142.508	0,14
Hanwha Totalenergies Petrochemical Co. Ltd., Reg. S 5.5% 18/07/2029	USD	800.000	6.256.880	0,14	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.541% 27/04/2032	USD	400.000	2.710.247	0,06
			8.913.565	0,20				8.852.755	0,20
Sector inmobiliario					Energía				
CapitaLand Ascendas REIT, Reg. S 2.63% 24/10/2031	HKD	50.000.000	44.091.803	0,99	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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado HKD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado HKD	% de patrimonio neto
Finanzas					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	Kookmin Bank, Reg. S 4.35% Perpetual	USD	500.000	3.911.584	0,09
AIA Group Ltd., Reg. S 5.375% 05/04/2034	USD	200.000	1.534.342	0,03	Macquarie Bank Ltd., Reg. S 3.052% 03/03/2036	USD	400.000	2.607.504	0,06
AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual	USD	500.000	3.672.576	0,08	Macquarie Group Ltd., Reg. S 6.255% 07/12/2034	USD	278.000	2.267.116	0,05
Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 3.25% 04/10/2026	USD	675.000	5.002.256	0,11	Metropolitan Bank & Trust Co., Reg. S 5.375% 06/03/2029	USD	248.000	1.942.121	0,04
Bank of Montreal, Reg. S 5.325% 01/08/2024	HKD	20.000.000	20.005.487	0,45	Mexican Bonos 6% 07/05/2036	USD	500.000	3.832.866	0,09
Cooperatieve Rabobank UA 5.403% 03/08/2024	HKD	30.000.000	30.011.686	0,67	Mexican Bonos 6.338% 04/05/2053	USD	1.000.000	7.442.983	0,17
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 1.822% 10/03/2031	USD	700.000	5.139.310	0,12	Mongolia Government Bond, Reg. S 7.875% 05/06/2029	USD	247.000	1.975.821	0,04
Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	349.000	2.834.280	0,06	Nippon Life Insurance Co., Reg. S 6.25% 13/09/2053	USD	500.000	4.048.699	0,09
Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.379% 04/02/2032	USD	1.100.000	8.065.399	0,18	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 1.832% 10/09/2030	USD	800.000	5.977.320	0,13
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 5.52% 21/05/2034	USD	406.000	3.196.610	0,07
Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 1.51% 04/02/2025	HKD	100.000.000	98.165.535	2,20	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) 1.54% 18/11/2026	HKD	80.000.000	75.186.939	1,68	QNB Finance Ltd. 5.06% 20/07/2025	HKD	30.000.000	29.909.571	0,67
Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 4.982% 09/06/2026	HKD	80.000.000	80.109.272	1,79	Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 5.75% 15/04/2034	USD	274.000	2.128.960	0,05
Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 4.25% 28/02/2026	HKD	25.000.000	24.958.525	0,56	Standard Chartered Bank, Reg. S 3.5% 13/06/2025	HKD	30.000.000	29.663.376	0,66
Hong Kong Treasury Bill 0% 07/08/2024	HKD	255.000.000	253.768.930	5,67	Standard Chartered Bank, Reg. S 4.14% 26/08/2025	HKD	30.000.000	29.748.143	0,67
Hong Kong Treasury Bill 0% 11/09/2024	HKD	85.000.000	84.235.819	1,89	Standard Chartered plc, Reg. S 4.7% 21/03/2027	HKD	30.000.000	29.825.722	0,67
Hong Kong Treasury Bill 0% 25/09/2024	HKD	30.000.000	29.680.814	0,66	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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado HKD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado HKD	% de patrimonio neto
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					
Westpac Banking Corp. 5% Perpetual	USD	400.000	2.984.544	0,07	Sector inmobiliario				
Wharf Finance BVI Ltd. 1.2% 23/07/2024	HKD	55.000.000	54.886.213	1,23	Henderson Land MTN Ltd. 1.2% 18/08/2024	HKD	50.000.000	49.772.746	1,11
Wharf Finance BVI Ltd., Reg. S 1.7% 05/03/2026	HKD	40.000.000	37.851.986	0,85	Henderson Land MTN Ltd. 5% 08/03/2025	HKD	25.000.000	25.008.257	0,56
			1.181.898.203	26,46	HLP Finance Ltd. 2.1% 28/01/2026	HKD	20.000.000	19.063.252	0,43
Productos industriales					HLP Finance Ltd., Reg. S 2.88% 27/02/2025	HKD	100.000.000	98.493.093	2,20
Airport Authority 2.3% 24/04/2030	HKD	180.000.000	161.848.401	3,63	HLP Finance Ltd., Reg. S 2.35% 06/07/2025	HKD	50.000.000	48.595.453	1,09
Airport Authority 2.33% 29/04/2030	HKD	120.000.000	108.058.856	2,42	Hysan MTN Ltd., Reg. S 2.1% 17/03/2025	HKD	50.000.000	48.992.834	1,10
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 3.66% 28/11/2025	HKD	90.000.000	88.361.193	1,98
Korea Expressway Corp. 5.28% 07/11/2024	HKD	20.000.000	20.031.647	0,45	Hysan MTN Ltd., Reg. S 3.1% 04/04/2029	HKD	8.000.000	7.328.024	0,16
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 1.48% 15/10/2026	HKD	70.000.000	65.027.987	1,46
MTR Corp. Ltd. 3.25% 15/08/2024	HKD	30.000.000	29.959.930	0,67	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT 2.23% 07/10/2031	HKD	40.000.000	34.412.568	0,77
MTR Corp. Ltd. 4.85% 28/10/2024	HKD	30.000.000	30.036.984	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. 4.5% 22/02/2025	HKD	30.000.000	29.995.455	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., 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 1.89% 06/11/2027	HKD	40.000.000	36.785.438	0,82
SMBC Aviation Capital Finance DAC, Reg. S 5.7% 25/07/2033	USD	500.000	3.908.232	0,09	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.55% 08/07/2032	HKD	50.000.000	43.419.536	0,97
			435.743.822	9,76					
Materiales									
Anglo American Capital plc, Reg. S 5.5% 02/05/2033	USD	800.000	6.159.562	0,14					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado HKD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado HKD	% de patrimonio neto
Swire Pacific Ltd. 3.9% 05/11/2030	HKD	6.000.000	5.815.460	0,13	Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5.684% 11/04/2053	USD	311.000	2.367.228	0,05
Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd. 3.75% 21/04/2025	HKD	25.000.000	24.807.091	0,56				118.574.360	2,66
Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd. 4.4% 02/05/2029	HKD	23.000.000	23.236.018	0,52	Total Bonos			2.889.242.675	64,71
Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd., Reg. S 2% 21/01/2028	HKD	50.000.000	45.888.218	1,03	Certificados de depósito				
Swire Properties MTN Financing Ltd. 2.65% 07/06/2027	HKD	9.000.000	8.557.447	0,19	Finanzas				
Swire Properties MTN Financing Ltd. 2.4% 18/06/2027	HKD	35.000.000	32.994.401	0,74	Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 4.65% 30/05/2025	HKD	50.000.000	49.919.121	1,12
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.8% 31/01/2028	HKD	30.000.000	29.334.146	0,66	China Construction Bank Corp. 5.3% 25/11/2024	HKD	20.000.000	20.031.652	0,45
Wharf REIC Finance BVI Ltd. 1.5% 02/03/2026	HKD	100.000.000	95.286.233	2,13	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 0% 26/11/2024	HKD	20.000.000	19.624.731	0,44
Wharf REIC Finance BVI Ltd. 2.68% 13/02/2027	HKD	20.000.000	19.124.196	0,43	Macquarie Bank Ltd. 0% 05/08/2024	HKD	20.000.000	19.923.170	0,45
Wharf REIC Finance BVI Ltd., Reg. S 1.5% 24/08/2026	HKD	40.000.000	37.565.706	0,84	Mizuho Bank Ltd. 1.35% 23/11/2024	HKD	50.000.000	49.398.062	1,10
Wheelock MTN BVI Ltd. 1.65% 26/11/2024	HKD	50.000.000	49.365.339	1,11	Mizuho Bank Ltd., Reg. S 1.5% 16/12/2024	HKD	50.000.000	49.296.336	1,10
Wheelock MTN BVI Ltd., Reg. S 2.05% 19/11/2026	HKD	50.000.000	46.807.673	1,05				208.193.072	4,66
			1.109.420.565	24,85	Total Certificados de depósito			208.193.072	4,66
Servicios públicos					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			3.097.435.747	69,37
HKCG Finance Ltd. 4.815% 01/12/2025	HKD	23.000.000	23.105.992	0,52	Participaciones de OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
HKCG Finance Ltd. 2.3% 18/03/2030	HKD	50.000.000	44.302.648	0,99	Organismos de inversión colectiva - OICVM				
HKCG Finance Ltd., Reg. S 2.7% 07/02/2030	HKD	50.000.000	45.384.921	1,02	Fondos de inversión				
Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV, Reg. S 4.75% 15/01/2051	USD	600.000	3.413.571	0,08	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 Organismos de inversión colectiva - OICVM			359.306.106	8,05
					Total Participaciones de OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva			359.306.106	8,05
					Total Inversiones			4.306.818.519	96,46
					Efectivo			306.423.776	6,86
					Otros activos/(pasivos)			(148.145.676)	(3,32)
					Total Patrimonio neto			4.465.096.619	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente HKD	% de patrimonio neto
USD	15.897.976	CNH	115.000.000	16/07/2024	Citibank	883.064	0,02
USD	28.219.839	CNH	204.000.000	16/07/2024	UBS	1.708.621	0,04
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						2.591.685	0,06
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						2.591.685	0,06
CNH	20.000.000	USD	2.762.887	16/07/2024	Citibank	(138.136)	(0,01)
CNH	50.000.000	USD	6.909.243	16/07/2024	J.P. Morgan	(361.147)	(0,01)
CNH	10.000.000	USD	1.388.469	16/07/2024	Morgan Stanley	(123.902)	-
KRW	25.800.000.000	USD	18.807.601	19/07/2024	Goldman Sachs	(560.357)	(0,01)
USD	12.676.699	IDR	208.500.000.000	17/09/2024	Standard Chartered	(428.045)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.611.587)	(0,04)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.611.587)	(0,04)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						980.098	0,02

Contratos de swaps de tipos de interés

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado HKD	% de patrimonio neto
350.000.000	HKD	Morgan Stanley	Pay floating HIBOR 3 month Receive fixed 0.963%	10/07/2030	(56.682.915)	(1,27)
350.000.000	HKD	Morgan Stanley	Pay floating HIBOR 3 month Receive fixed 1.15%	09/02/2031	(56.051.822)	(1,25)
300.000.000	HKD	Morgan Stanley	Pay floating HIBOR 3 month Receive fixed 1.26%	12/08/2031	(48.794.238)	(1,09)
160.000.000	CNY	HSBC	Pay fixed 2.458% Receive floating CNREPOFIX=CFXS 1 week	03/08/2028	(3.853.156)	(0,09)
160.000.000	CNY	HSBC	Pay fixed 2.428% Receive floating CNREPOFIX=CFXS 1 week	07/08/2028	(3.654.123)	(0,08)
300.000.000	HKD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.959% Receive floating HIBOR 3 month	08/05/2031	(3.445.210)	(0,08)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(172.481.464)	(3,86)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(172.481.464)	(3,86)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional					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
Bienes de consumo básico					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
Energía					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	Asistencia sanitaria				
			1.679.391	3,14	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.215% 18/10/2024	USD	149.000	147.074	0,28
Finanzas								147.074	0,28
AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29/10/2024	USD	532.000	524.710	0,98	Productos industriales				
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	Tecnología de la información				
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	Sector inmobiliario				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Servicios públicos					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	USD	200.000	200.000	0,37
Total Bonos			23.637.481	44,23	Bank of America Corp. 1.53% 06/12/2025	USD	523.000	513.280	0,96
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			23.637.481	44,23	Bank of America Corp. 3.384% 02/04/2026	USD	138.000	135.604	0,25
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					Barclays plc 6.496% 13/09/2027	USD	352.000	358.226	0,67
Bonos					Citigroup, Inc. 1.281% 03/11/2025	USD	662.000	651.707	1,22
Servicios de comunicación					Corebridge Financial, Inc. 3.5% 04/04/2025	USD	571.000	562.162	1,05
Charter Communications Operating LLC 6.15% 10/11/2026	USD	457.000	461.820	0,86	Deutsche Bank AG 5.414% 10/05/2029	USD	317.000	317.623	0,59
NBN Co. Ltd., 144A 0.875% 08/10/2024	USD	430.000	424.467	0,79	Equitable Financial Life Global Funding, 144A 0.8% 12/08/2024	USD	55.000	54.682	0,10
Rogers Communications, Inc. 2.95% 15/03/2025	USD	708.000	694.415	1,30	Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1.1% 12/11/2024	USD	85.000	83.620	0,16
Take-Two Interactive Software, Inc. 3.55% 14/04/2025	USD	478.000	470.321	0,88	Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1.7% 12/11/2026	USD	138.000	126.487	0,24
Take-Two Interactive Software, Inc. 5.4% 12/06/2029	USD	23.000	23.202	0,04	Florida Housing Finance Corp. 6.25% 01/01/2055	USD	100.000	103.571	0,19
Warnermedia Holdings, Inc. 3.638% 15/03/2025	USD	199.000	195.929	0,37	FNMA 6% 01/12/2052	USD	859.723	867.374	1,63
Warnermedia Holdings, Inc. 6.412% 15/03/2026	USD	394.000	394.021	0,74	FNMA 6% 01/02/2053	USD	833.229	838.371	1,58
			2.664.175	4,98	General Motors Financial Co., Inc. 5.35% 15/07/2027	USD	429.000	428.454	0,80
Consumo discrecional					GNMA 6% 20/12/2052	USD	526.885	530.249	0,99
Hyundai Capital America, 144A 5.25% 08/01/2027	USD	485.000	484.324	0,91	GNMA 6% 20/01/2053	USD	534.620	538.034	1,01
Magna International, Inc. 5.98% 21/03/2026	USD	447.000	446.632	0,84	GNMA 5.5% 20/05/2053	USD	176.201	175.332	0,33
Marriott International, Inc. 4.875% 15/05/2029	USD	482.000	477.406	0,89	GNMA 6% 20/06/2053	USD	291.733	293.595	0,55
			1.408.362	2,64	GNMA 6% 20/01/2054	USD	530.411	533.798	1,00
Energía					Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5.849% 21/10/2024	USD	195.000	195.029	0,36
Energy Transfer LP 5.25% 01/07/2029	USD	312.000	310.809	0,58	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5.798% 10/08/2026	USD	445.000	445.496	0,83
			310.809	0,58	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027	USD	355.000	328.188	0,61
Finanzas					Guardian Life Global Funding, 144A 3.246% 29/03/2027	USD	276.000	263.607	0,49
AerCap Ireland Capital DAC 6.1% 15/01/2027	USD	226.000	229.701	0,43					
American Express Co. 5.645% 23/04/2027	USD	514.000	516.486	0,97					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
HSBC Holdings plc 5.597% 17/05/2028	USD	640.000	643.549	1,20	Asistencia sanitaria				
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	Productos industriales				
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	Tecnología de la información				
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	Servicios públicos				
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 Bonos			27.820.200	52,05
Wells Fargo & Co. 2.164% 11/02/2026	USD	368.000	360.181	0,67	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			27.820.200	52,05
Wells Fargo & Co. 3.526% 24/03/2028	USD	339.000	323.855	0,61	OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Wells Fargo Bank NA 5.45% 07/08/2026	USD	629.000	632.178	1,18	Organismos de inversión colectiva - OICVM				
			19.369.990	36,25	Fondos de inversión				
					Schroder ISF Securitized Credit - Class I Accumulation USD	USD	10.656	1.332.021	2,49
								1.332.021	2,49
					Total Organismos de inversión colectiva - OICVM			1.332.021	2,49
					OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			1.332.021	2,49
					Total Inversiones			52.789.702	98,77
					Efectivo			316.139	0,59
					Otros activos/(pasivos)			341.791	0,64
					Total Patrimonio neto			53.447.632	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	168.689	USD	180.646	31/07/2024	HSBC	191	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						191	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						191	-
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	4.915	USD	5.276	31/07/2024	HSBC	(7)	-
USD	111	EUR	104	31/07/2024	HSBC	-	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(7)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(7)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						184	-

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
US 2 Year Note	30/09/2024	56	USD	11.444.563	46.813	0,09
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					46.813	0,09
US 5 Year Note	30/09/2024	(38)	USD	4.059.172	(38.289)	(0,07)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(38.289)	(0,07)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					8.524	0,02

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF US Dollar Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
AT&T, Inc.					Banco Santander SA				
1.65% 01/02/2028	USD	580.000	516.403	0,09	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
					Bank of Ireland				
					Group plc, 144A				
					2.029% 30/09/2027	USD	3.726.000	3.432.105	0,61
					Barclays plc				
					7.325% 02/11/2026	USD	658.000	669.684	0,12
					Barclays plc				
					6.49% 13/09/2029	USD	1.461.000	1.516.750	0,27
					Barclays plc				
					6.224% 09/05/2034	USD	1.864.000	1.923.384	0,34
					Barclays plc				
					3.564% 23/09/2035	USD	209.000	180.350	0,03
			2.988.791	0,54	Brazil				
					Government Bond				
					4.5% 30/05/2029	USD	320.000	301.900	0,05
					Brazil Government				
					Bond 6% 20/10/2033	USD	400.000	387.462	0,07
					Colombia				
					Government Bond				
					3.25% 22/04/2032	USD	2.048.000	1.579.131	0,28
					Colombia				
					Government Bond				
					8% 20/04/2033	USD	670.000	697.669	0,12
					Colombia				
					Government Bond				
					7.5% 02/02/2034	USD	240.000	241.663	0,04
					Dominican Republic				
					Government				
					Bond, 144A				
					6.85% 27/01/2045	USD	100.000	99.568	0,02
					Dominican Republic				
					Government				
					Bond, Reg. S				
					7.05% 03/02/2031	USD	240.000	247.997	0,04
					Dominican Republic				
					Government Bond,				
					Reg. S 6% 22/02/2033	USD	150.000	146.025	0,03
					Dominican Republic				
					Government				
					Bond, Reg. S				
					7.45% 30/04/2044	USD	100.000	105.694	0,02
					Dominican Republic				
					Government				
					Bond, Reg. S				
					6.5% 15/02/2048	USD	150.000	143.474	0,03
					Dominican Republic				
					Government				
					Bond, Reg. S				
					6.4% 05/06/2049	USD	180.000	170.092	0,03
					Ecuador Government				
					Bond, STEP, Reg. S				
					3.5% 31/07/2035	USD	1.209.237	608.262	0,11
					Egypt Government				
					Bond 0% 04/03/2025	EGP	10.250.000	182.343	0,03
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF US Dollar Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF US Dollar Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Asistencia sanitaria				
					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	
					Productos industriales				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF US Dollar Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Republic Services, Inc. 5% 15/12/2033	USD	2.192.000	2.162.025	0,39
			8.733.915	1,56
Tecnología de la información				
Motorola Solutions, Inc. 5.4% 15/04/2034	USD	2.126.000	2.122.405	0,38
			2.122.405	0,38
Materiales				
Celanese US Holdings LLC 6.7% 15/11/2033	USD	2.239.000	2.370.356	0,42
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 15/08/2026	USD	835.000	816.988	0,15
			3.187.344	0,57
Sector inmobiliario				
Highwoods Realty LP, REIT 7.65% 01/02/2034	USD	1.838.000	1.994.411	0,36
Kimco Realty OP LLC, REIT 2.7% 01/10/2030	USD	3.317.000	2.882.642	0,52
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	3.057.000	2.248.587	0,40
			7.125.640	1,28
Servicios públicos				
American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032	USD	2.455.000	2.359.064	0,42
MVM Energetika Zrt., Reg. S 6.5% 13/03/2031	USD	200.000	201.134	0,04
Pacific Gas and Electric Co. 6.15% 15/01/2033	USD	1.630.000	1.669.073	0,30
Public Service Enterprise Group, Inc. 1.6% 15/08/2030	USD	1.815.000	1.478.946	0,26
State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027	USD	200.000	192.596	0,03
United Utilities plc 6.875% 15/08/2028	USD	4.738.000	4.985.516	0,90
			10.886.329	1,95
Total Bonos			168.519.440	30,17
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
			168.519.440	30,17
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Bonos				
Servicios de comunicación				
CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2027	USD	159.000	152.709	0,03
CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	295.000	268.788	0,05

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	951.000	805.515	0,14
Charter Communications Operating LLC 2.25% 15/01/2029	USD	3.979.000	3.407.024	0,61
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7.875% 01/04/2030	USD	89.000	89.652	0,02
CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	USD	595.000	453.080	0,08
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	1.445.000	1.363.393	0,24
iHeartCommuni- cations, Inc., 144A 5.25% 15/08/2027	USD	1.155.000	614.236	0,11
Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031	USD	1.990.000	892.314	0,16
Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	1.475.000	892.661	0,16
Take-Two Interactive Software, Inc. 5.4% 12/06/2029	USD	344.000	347.026	0,06
T-Mobile USA, Inc. 4.75% 01/02/2028	USD	2.488.000	2.455.058	0,44
T-Mobile USA, Inc. 5.05% 15/07/2033	USD	2.981.000	2.935.952	0,53
T-Mobile USA, Inc. 5.75% 15/01/2034	USD	1.618.000	1.675.865	0,30
Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028	USD	1.707.000	1.326.091	0,24
			17.679.364	3,17
Consumo discrecional				
Hyundai Capital America, 144A 1.5% 15/06/2026	USD	4.284.000	3.974.034	0,71
Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029	USD	495.000	479.615	0,09
Magna International, Inc. 5.98% 21/03/2026	USD	4.294.000	4.290.462	0,76
MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029	USD	910.000	857.922	0,15
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 4.85% 11/01/2029	USD	2.559.000	2.549.754	0,46
Michaels Cos., Inc. (The), 144A 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF US Dollar Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Bienes de consumo básico					Bonos de la Tesorería de la República 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 Tesorería de la República 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
Energía					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
Finanzas					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF US Dollar Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF US Dollar Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
					Asistencia sanitaria				
					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
					Productos industriales				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF US Dollar Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029	USD	700.000	650.311	0,12
			2.737.768	0,49
Tecnología de la información				
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
Materiales				
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
Sector inmobiliario				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Servicios públicos				
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 Bonos			338.705.820	60,64
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			338.705.820	60,64
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Bonos				
Finanzas				
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 Bonos			-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Fondos de inversión				
Schroder ISF Securitised Credit - Class I Accumulation USD	USD	336.739	42.091.990	7,54
			42.091.990	7,54
Total Organismos de inversión colectiva - OICVM			42.091.990	7,54
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			42.091.990	7,54
Total Inversiones Efectivo			549.317.250	98,35
Otros activos/(pasivos)			6.321.446	1,13
Total Patrimonio neto			2.883.477	0,52
			558.522.173	100,00

* El título se valoró conforme al Valor razonable.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF US Dollar Bond

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
ZAR	2.250.000	USD	119.660	02/07/2024	State Street	4.026	-
USD	97.048	EUR	90.000	12/07/2024	Citibank	658	-
USD	231.447	BRL	1.183.900	15/07/2024	Barclays	17.897	-
USD	111	BRL	600	15/07/2024	Citibank	2	-
USD	356.081	MXN	5.930.000	15/07/2024	Morgan Stanley	32.705	0,01
USD	71.431	CLP	64.620.000	09/08/2024	Citibank	3.293	-
USD	474.647	EUR	440.000	12/09/2024	Deutsche Bank	1.940	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						60.521	0,01
Cobertura de las clases de participaciones							
AUD	3.453.012	USD	2.299.313	31/07/2024	HSBC	5.181	-
EUR	77.835.660	USD	83.352.472	31/07/2024	HSBC	88.283	0,02
GBP	1.265	USD	1.600	31/07/2024	HSBC	1	-
USD	123.410	EUR	114.911	31/07/2024	HSBC	224	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						93.689	0,02
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						154.210	0,03
USD	118.135	ZAR	2.250.000	02/07/2024	Lloyds Bank	(5.551)	-
EUR	90.000	USD	96.617	12/07/2024	Morgan Stanley	(227)	-
BRL	1.184.500	USD	226.872	15/07/2024	Citibank	(13.214)	-
MXN	5.931.800	USD	345.804	15/07/2024	Goldman Sachs	(22.330)	(0,01)
USD	97	MXN	1.800	15/07/2024	J.P. Morgan	(1)	-
CLP	64.620.000	USD	69.765	09/08/2024	Morgan Stanley	(1.627)	-
NGN	210.780.000	USD	138.126	24/09/2024	Citibank	(1.431)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(44.381)	(0,01)
Cobertura de las clases de participaciones							
CNH	4.909.591	USD	675.738	31/07/2024	HSBC	(1.051)	-
EUR	22.822	USD	24.512	31/07/2024	HSBC	(46)	-
GBP	286.832	USD	362.985	31/07/2024	HSBC	(51)	-
SEK	83.841	USD	8.006	31/07/2024	HSBC	(81)	-
USD	263.813	EUR	246.376	31/07/2024	HSBC	(305)	-
USD	5.374	GBP	4.250	31/07/2024	HSBC	(4)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(1.538)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(45.919)	(0,01)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						108.291	0,02

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
US 30 Year Bond	19/09/2024	301	USD	35.978.906	1.091.125	0,19
US 5 Year Note	30/09/2024	851	USD	90.904.086	998.226	0,18
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					2.089.351	0,37
US 10 Year Note	19/09/2024	(210)	USD	23.188.594	(377.094)	(0,07)
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	(222)	USD	25.353.094	(528.984)	(0,09)
US Ultra Bond	19/09/2024	(40)	USD	5.086.250	(180.697)	(0,03)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(1.086.775)	(0,19)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					1.002.576	0,18

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF US Dollar Bond

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/Venta	Tipo de interés (pagado)/recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
3.588.284	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.40-V2	Compra	(5,00)%	20/06/2028	(229.269)	(0,04)
3.062.713	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.41-V2	Compra	(5,00)%	20/12/2028	(197.422)	(0,04)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(426.691)	(0,08)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(426.691)	(0,08)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF All China Credit Income

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					Energía				
Bonos					Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 3.68% 08/08/2049				
Servicios de comunicación					USD 300.000 239.739 0,78				
STT GDC Pte. Ltd., Reg. S 5.7% Perpetual	SGD	500.000	379.316	1,23	Finanzas				
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	AIA Group Ltd., Reg. S 4.875% 11/03/2044				
			955.120	3,09	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.75% Perpetual				
Consumo discrecional					USD 400.000 402.859 1,30				
Alibaba Group Holding Ltd. 3.15% 09/02/2051	USD	450.000	293.007	0,95	Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 6.75% 15/03/2027				
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5.95% 19/10/2025	USD	250.000	240.935	0,78	CDBL Funding 1, Reg. S 4.25% 02/12/2024				
Geely Automobile Holdings Ltd., Reg. S 4% Perpetual	USD	400.000	395.375	1,28	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.75% 08/02/2028				
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S 2.15% 14/01/2026	USD	600.000	567.687	1,85	Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 3% 02/11/2031				
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	500.000	433.748	1,40	HSBC Holdings plc 7.399% 13/11/2034				
MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.25% 18/06/2025	USD	200.000	197.850	0,64	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 3.8% 07/11/2025				
Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027	USD	400.000	374.849	1,21	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025				
Sands China Ltd., STEP 5.125% 08/08/2025	USD	200.000	198.430	0,64	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4.625% 03/06/2026				
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6.5% 15/01/2028	USD	400.000	380.831	1,23	Inventive Global Investments Ltd., Reg. S 1.65% 03/09/2025				
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 15/01/2026	USD	550.000	538.375	1,74	Macquarie Bank Ltd., Reg. S 6.125% Perpetual				
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	USD	200.000	190.815	0,62	Prudential Funding Asia plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033				
			3.811.902	12,34	USD 1.050.000 933.992 3,02				
Bienes de consumo básico					Productos industriales				
China Modern Dairy Holdings Ltd., Reg. S 2.125% 14/07/2026	USD	200.000	185.362	0,60	Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S 3.45% Perpetual				
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 2.349% 29/10/2025	USD	400.000	375.650	1,22	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030				
			561.012	1,82	Mega Advance Investments Ltd., Reg. S 6.375% 12/05/2041				
					USD 200.000 220.739 0,71				
					5.838.518 18,90				

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF All China Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Wuhan Metro Group Co. Ltd., Reg. S 1.58% 03/11/2024	USD	417.000	411.317	1,33	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd., Reg. S 4% Perpetual	USD	200.000	133.894	0,43
			1.335.673	4,32				409.795	1,33
Tecnología de la información					Total Bonos				
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3% 27/11/2024	USD	300.000	296.520	0,96				16.723.452	54,14
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2.625% 02/06/2026	USD	400.000	375.413	1,22	Bonos convertibles				
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3.75% 02/06/2031	USD	200.000	173.083	0,56	Materiales				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	400.000	355.304	1,15	Straits Trading Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/02/2028	SGD	500.000	351.277	1,14
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd., Reg. S 5.95% 17/07/2026	USD	500.000	502.469	1,62				351.277	1,14
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031	USD	200.000	168.486	0,55	Total Bonos convertibles				
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4.1% 14/07/2051	USD	402.000	294.575	0,95				351.277	1,14
			2.165.850	7,01	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Materiales								17.074.729	55,28
China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 7.75% 27/03/2025	USD	300.000	301.923	0,98	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 1.125% 22/09/2024	EUR	200.000	212.467	0,69	Bonos				
CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.875% 14/03/2025	USD	200.000	198.922	0,64	Consumo discrecional				
			713.312	2,31	China Education Group Holdings Ltd., Reg. S 4% 19/04/2026	CNH	2.000.000	276.490	0,90
Sector inmobiliario					Li & Fung Ltd., STEP, Reg. S 5% 18/08/2025	USD	250.000	244.072	0,79
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% Perpetual	USD	315.000	215.595	0,70	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4.875% 06/06/2025	USD	230.000	225.657	0,73
Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 1% 23/09/2024	USD	200.000	197.911	0,64	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.625% 17/07/2027	USD	200.000	191.018	0,62
Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 2.25% 24/11/2026	USD	300.000	279.025	0,90	Sands China Ltd., STEP 4.05% 08/01/2026	USD	300.000	290.511	0,94
			692.531	2,24	Sands China Ltd., STEP 4.375% 18/06/2030	USD	300.000	276.464	0,90
Servicios públicos					Studio City Co. Ltd., Reg. S 7% 15/02/2027	USD	200.000	200.229	0,65
Charter Style International Ltd., Reg. S 5.8% 15/09/2024	CNH	2.000.000	275.901	0,90	Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026	USD	400.000	381.351	1,22
								2.085.792	6,75
					Bienes de consumo básico				
					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
					Energía				
					Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026	USD	182.000	171.971	0,56
								171.971	0,56
					Finanzas				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF All China Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031	USD	350.000	291.981	0,95	Productos industriales					
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	Tecnología de la información					
Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	272.000	282.880	0,92	CA Magnum Holdings, Reg. S 5.375% 31/10/2026	USD	200.000	191.043	0,62	
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 8.4% 05/04/2029	USD	400.000	409.578	1,32	Materiales					
FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 7.635% 02/07/2031	USD	200.000	204.253	0,66	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3% 22/09/2030	USD	200.000	175.393	0,57	
Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 3.375% 19/07/2024	USD	400.000	399.506	1,29	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.75% 19/06/2049	USD	270.000	238.758	0,77	
Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd., Reg. S 2.875% 12/09/2029	USD	250.000	248.629	0,80	Sector inmobiliario					
Joy Treasure Assets Holdings, Inc., Reg. S 5.75% 06/06/2029	USD	200.000	199.578	0,65	Champion MTN Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 15/06/2030	USD	200.000	166.312	0,54	
Krung Thai Bank PC, Reg. S 4.4% Perpetual	USD	200.000	191.600	0,62	China Resources Land Ltd., Reg. S 3.75% Perpetual	USD	200.000	197.760	0,64	
Macquarie Bank Ltd., Reg. S 3.052% 03/03/2036	USD	250.000	208.699	0,68	Lingang Oasis, Inc., Reg. S 3.15% 25/06/2027	CNH	4.500.000	617.792	2,00	
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 6.75% 02/12/2044	USD	400.000	400.502	1,30	Wharf REIC Finance BVI Ltd. 3.7% 16/07/2025	CNH	8.290.000	1.143.453	3,70	
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	200.000	196.488	0,64	Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026	USD	200.000	188.186	0,61	
Shanghai Commercial Bank Ltd., Reg. S 6.375% 28/02/2033	USD	450.000	457.840	1,47	Servicios públicos					
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 6.6% Perpetual	USD	200.000	199.182	0,64	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026	USD	500.000	460.000	1,49	
US Treasury Bill 0% 02/07/2024	USD	210.000	209.969	0,68	ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3.375% 12/05/2026	USD	300.000	286.245	0,93	
Westpac Banking Corp. 5% Perpetual	USD	300.000	286.652	0,93	TCCL Finance Ltd., Reg. S 3.4% 12/11/2024	CNH	7.000.000	960.306	3,11	
ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.125% 16/07/2025	USD	300.000	290.424	0,94	Total Bonos					
				5.518.968	17,86	12.919.699				41,83

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF All China Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Bonos convertibles					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Consumo discrecional								13.300.499	43,06
Meituan, Reg. S 0% 27/04/2027	USD	400.000	380.800	1,23	Total Inversiones			30.375.228	98,34
			380.800	1,23	Efectivo			349.789	1,13
Total Bonos convertibles			380.800	1,23	Otros activos/(pasivos)			162.218	0,53
					Total Patrimonio neto			30.887.235	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	214.693	EUR	199.000	13/08/2024	BNP Paribas	1.220	-
USD	1.438.334	SGD	1.920.000	05/09/2024	BNP Paribas	17.279	0,06
USD	14.859	SGD	20.000	05/09/2024	UBS	56	-
USD	625.895	CNH	4.500.000	25/11/2024	HSBC	1.984	0,01
USD	2.735.299	CNH	19.550.000	25/11/2024	RBC	24.751	0,08
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						45.290	0,15
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	181.196	USD	194.039	31/07/2024	HSBC	205	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						205	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						45.495	0,15
SGD	700.000	USD	525.415	05/09/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(7.322)	(0,02)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(7.322)	(0,02)
Cobertura de las clases de participaciones							
CNH	199.717.350	USD	27.488.259	31/07/2024	HSBC	(42.667)	(0,14)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(42.667)	(0,14)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(49.989)	(0,16)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(4.494)	(0,01)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado									
Bonos									
Finanzas									
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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-CES1, 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-CES1, 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
					Productos industriales				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Bonos			859.185.784	99,95
Contratos pendientes de anunciar				
Finanzas				
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 Contratos pendientes de anunciar			88.217.606	10,26
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			947.403.390	110,21
Total Inversiones			947.403.390	110,21
Efectivo			7.213.638	0,84
Otros activos/(pasivos)			(95.018.373)	(11,05)
Total Patrimonio neto			859.598.655	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
AUD	1.565.000	USD	1.036.501	10/07/2024	UBS	7.320	-
USD	6.592.468	GBP	5.200.271	12/07/2024	Deutsche Bank	13.214	-
USD	781.492	GBP	616.658	12/07/2024	J.P. Morgan	1.311	-
USD	52.516.918	GBP	41.280.135	12/07/2024	Morgan Stanley	290.314	0,04
USD	1.464.164	EUR	1.341.670	12/08/2024	Citibank	24.990	-
USD	2.055.588	EUR	1.910.103	12/08/2024	J.P. Morgan	6.671	-
USD	298.302	EUR	277.000	12/08/2024	Nomura	1.171	-
USD	82.274.007	EUR	76.062.605	12/08/2024	State Street	683.653	0,08
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.028.644	0,12
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	30.489.543	USD	32.650.628	31/07/2024	HSBC	34.525	0,01
GBP	2.473.261	USD	3.127.774	31/07/2024	HSBC	1.697	-
NOK	620.605	USD	58.165	31/07/2024	HSBC	178	-
USD	1.021	CHF	914	31/07/2024	HSBC	1	-
USD	5.100	EUR	4.756	31/07/2024	HSBC	2	-
USD	179.443	GBP	141.492	31/07/2024	HSBC	410	-
USD	212.223	NOK	2.245.396	31/07/2024	HSBC	1.135	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						37.948	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.066.592	0,13
USD	147.849	AUD	227.150	10/07/2024	J.P. Morgan	(3.655)	-
USD	10.452.692	AUD	15.780.006	10/07/2024	Morgan Stanley	(72.232)	(0,01)
USD	3.704.955	GBP	2.929.145	12/07/2024	UBS	(927)	-
AUD	1.000.000	USD	669.030	12/08/2024	UBS	(1.420)	-
EUR	1.600.000	USD	1.718.598	12/08/2024	Barclays	(2.320)	-
EUR	1.105.517	USD	1.205.721	12/08/2024	J.P. Morgan	(19.862)	-
EUR	3.965.000	USD	4.324.183	12/08/2024	Nomura	(71.032)	(0,01)
USD	14.389.999	AUD	21.721.638	12/08/2024	Morgan Stanley	(111.581)	(0,01)
USD	6.128.557	AUD	9.218.451	12/08/2024	State Street	(25.772)	(0,01)
USD	6.963.120	EUR	6.500.000	12/08/2024	State Street	(9.259)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(318.060)	(0,04)
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	211.764	USD	238.443	31/07/2024	HSBC	(2.130)	-
GBP	398.455.339	USD	504.244.833	31/07/2024	HSBC	(70.419)	(0,01)
NOK	1.376.965.041	USD	130.666.871	31/07/2024	HSBC	(1.219.210)	(0,14)
USD	36.283	EUR	33.852	31/07/2024	HSBC	(7)	-
USD	1.330.446	GBP	1.052.229	31/07/2024	HSBC	(962)	-
USD	-	NOK	3	31/07/2024	HSBC	-	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(1.292.728)	(0,15)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.610.788)	(0,19)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(544.196)	(0,06)

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Long Gilt	26/09/2024	(19)	GBP	2.358.020	(33.652)	-
US 5 Year Note	30/09/2024	(631)	USD	67.403.617	(437.078)	(0,05)
US 10 Year Note	19/09/2024	(518)	USD	57.198.531	(444.499)	(0,05)
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	(31)	USD	3.540.297	(64.887)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(980.116)	(0,11)
Minusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(980.116)	(0,11)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027				
Bonos									
Servicios de comunicación					Bienes de consumo básico				
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% Perpetual	USD	400.000	374.107	0,23	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 2.349% 29/10/2025	USD	200.000	187.825	0,12
Globe Telecom, Inc., Reg. S 4.2% Perpetual	USD	600.000	579.343	0,36	187.825 0,12				
Network i2i Ltd., Reg. S 5.65% Perpetual	USD	1.000.000	992.393	0,63	Energía				
STT GDC Pte. Ltd., Reg. S 5.7% Perpetual	SGD	250.000	189.658	0,12	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3.575% 19/08/2026	USD	165.780	149.751	0,09
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	600.000	518.019	0,33	Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.129% 23/02/2038	USD	200.000	205.043	0,13
Tencent Music Entertainment Group 2% 03/09/2030	USD	200.000	166.678	0,10	GS Caltex Corp., Reg. S 4.5% 05/01/2026	USD	220.000	217.080	0,14
			2.820.198	1,77	India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	279.990	261.656	0,16
Consumo discrecional					Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043				
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	610.000	416.045	0,26	Pertamina Persero PT, Reg. S 6.45% 30/05/2044	USD	600.000	632.812	0,40
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5.95% 19/10/2025	USD	200.000	192.748	0,12	Reliance Industries Ltd., Reg. S 2.875% 12/01/2032	USD	750.000	639.460	0,41
Geely Automobile Holdings Ltd., Reg. S 4% Perpetual	USD	400.000	395.375	0,25	Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027	USD	400.000	381.734	0,24
GENM Capital Labuan Ltd., Reg. S 3.882% 19/04/2031	USD	200.000	175.649	0,11	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.5% 18/06/2030	USD	300.000	253.978	0,16
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25% 24/01/2027	USD	200.000	192.355	0,12	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4.875% 23/01/2043	USD	400.000	351.918	0,22
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S 2.15% 14/01/2026	USD	300.000	283.844	0,18	3.673.655 2,31				
JD.com, Inc. 4.125% 14/01/2050	USD	200.000	157.740	0,10	Finanzas				
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	400.000	346.999	0,22	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040	USD	500.000	370.747	0,23
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.75% 21/07/2028	USD	300.000	281.303	0,18	Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	400.000	350.938	0,22
Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027	USD	500.000	468.560	0,29	Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.9% Perpetual	USD	200.000	205.875	0,13
Prosus NV, Reg. S 3.061% 13/07/2031	USD	200.000	166.628	0,10	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.75% Perpetual	USD	600.000	604.288	0,38
Sands China Ltd., STEP 5.125% 08/08/2025	USD	300.000	297.645	0,19	Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.466% 23/09/2036	USD	400.000	335.575	0,21
Studio City Finance Ltd., Reg. S 6.5% 15/01/2028	USD	700.000	666.453	0,41	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 4.3% Perpetual	USD	200.000	186.198	0,12
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 15/01/2026	USD	400.000	391.546	0,25					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Gaci 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
Gaci 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032	SGD	4.500.000	3.183.178	2,00	Materiales				
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	Sector inmobiliario				
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	Servicios públicos				
Productos industriales					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 Bonos			96.212.043	60,43
			859.496	0,54	Bonos convertibles				
Tecnología de la información					Materiales				
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 Bonos 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 Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			96.563.320	60,65
			1.237.401	0,78	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
					Bonos				
					Servicios de comunicación				
					NBN Co. Ltd., Reg. S 2.625% 05/05/2031	USD	250.000	216.672	0,14
								216.672	0,14
					Consumo discrecional				
					Hyundai Capital America, Reg. S 5.5% 30/03/2026	USD	136.000	135.974	0,09

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
LG Electronics, Inc., Reg. S 5.625% 24/04/2027	USD	700.000	703.721	0,44	Finanzas				
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
Bienes de consumo básico					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
Energía					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Productos industriales				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Tecnología de la información				
CA Magnum Holdings, Reg. S 5.375% 31/10/2026	USD	400.000	382.087	0,24
			382.087	0,24
Materiales				
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
Sector inmobiliario				
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
Servicios públicos				
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 Bonos			42.105.333	26,44

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Bonos convertibles				
Consumo discrecional				
Meituan, Reg. S 0% 27/04/2027	USD	400.000	380.800	0,24
			380.800	0,24
Total Bonos convertibles			380.800	0,24
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
			42.486.133	26,68
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Fondos de inversión				
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 Organismos de inversión colectiva - OICVM			12.510.680	7,86
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales				
			12.510.680	7,86
Total Inversiones			151.560.133	95,19
Efectivo			7.033.720	4,42
Otros activos/(pasivos)			629.212	0,39
Total Patrimonio neto			159.223.065	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	12.374.684	KRW	16.960.000.000	19/07/2024	J.P. Morgan	58.434	0,04
USD	18.589.896	CNH	134.400.000	24/07/2024	HSBC	130.559	0,08
USD	10.046.150	EUR	9.310.000	13/08/2024	BNP Paribas	59.043	0,04
USD	5.219.394	SGD	7.020.000	20/08/2024	J.P. Morgan	27.625	0,02
USD	894.681	MYR	4.200.000	21/08/2024	BNP Paribas	2.835	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						278.496	0,18
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	4.770.308	USD	5.108.414	31/07/2024	HSBC	5.414	-
GBP	1.554	USD	1.965	31/07/2024	HSBC	1	-
SGD	734	USD	541	31/07/2024	HSBC	1	-
USD	5	EUR	5	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	35.119	SGD	47.442	31/07/2024	HSBC	66	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						5.482	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						283.978	0,18
USD	586.328	INR	49.000.000	15/07/2024	RBC	(1.303)	-
KRW	4.500.000.000	USD	3.284.995	19/07/2024	State Street	(17.122)	(0,01)
KRW	2.500.000.000	USD	1.830.137	19/07/2024	UBS	(14.652)	(0,01)
USD	7.927.461	THB	290.700.000	23/07/2024	Citibank	(7.765)	-
USD	6.421.037	PHP	378.000.000	13/09/2024	Barclays	(42.417)	(0,03)
USD	11.734.306	IDR	193.000.000.000	17/09/2024	Standard Chartered	(50.853)	(0,03)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(134.112)	(0,08)
Cobertura de las clases de participaciones							
GBP	290.702	USD	367.883	31/07/2024	HSBC	(52)	-
SGD	11.773.243	USD	8.711.917	31/07/2024	HSBC	(13.334)	(0,01)
USD	959	EUR	895	31/07/2024	HSBC	(1)	-
USD	50	SGD	68	31/07/2024	HSBC	-	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(13.387)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(147.499)	(0,09)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						136.479	0,09

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
US 30 Year Bond	19/09/2024	(42)	USD	5.020.313	(106.313)	(0,07)
US 5 Year Note	30/09/2024	(140)	USD	14.954.844	(133.437)	(0,08)
US 10 Year Note	19/09/2024	(101)	USD	11.152.609	(138.086)	(0,09)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(377.836)	(0,24)
Minusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(377.836)	(0,24)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Contratos de swaps de tipos de interés

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
26.000.000.000	KRW	HSBC	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 3.746%	06/12/2024	16.245	0,01
10.200.000.000	KRW	HSBC	Pay fixed 3.005% Receive floating CD_KSDA 3 month	27/03/2028	50.814	0,03
86.000.000	CNY	BNP Paribas	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.21%	07/12/2025	66.981	0,05
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Activos					134.040	0,09
8.000.000	SGD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.276% Receive floating SORA 1 day	30/04/2034	(135.804)	(0,09)
35.000.000	CNY	BNP Paribas	Pay fixed 2.434% Receive floating CNREPOFIX=CFXS 1 week	07/12/2028	(108.189)	(0,07)
5.000.000	SGD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.208% Receive floating SORA 1 day	25/04/2034	(63.004)	(0,04)
27.000.000.000	KRW	HSBC	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 3.215%	27/03/2025	(38.753)	(0,02)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(345.750)	(0,22)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(211.710)	(0,13)

Swaps de rentabilidad total

Descripción	Contraparte	Cantidad nominal	Divisa	Fecha de vencimiento	Plusvalía/ (minusvalía) latente
Recibe Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029 Paga diferencial del 0,000% sobre el nocional	Citigroup	30.000.000.000	IDR	15/03/2029	2.024.268
				USD	2.024.268

Contratos de opciones compradas

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Total Valor de mercado de contratos de opciones compradas - Activos				42.541	0,03

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Bonos convertibles					Bonos convertibles				
Servicios de comunicación					Servicios de comunicación				
Kakao Corp., Reg. S 2.625% 29/04/2029	USD	1.500.000	1.469.813	2,13	SK Hynix, Inc., Reg. S 1.75% 11/04/2030	USD	2.200.000	4.502.299	6,53
			1.469.813	2,13	Yageo Corp., Reg. S 0% 26/05/2025	USD	800.000	1.101.800	1,60
Consumo discrecional					Materiales				
Alibaba Group Holding Ltd., 144A 0.5% 01/06/2031	USD	778.000	754.855	1,09	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 5.25% 25/01/2026	USD	1.200.000	2.233.200	3,24
ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025	EUR	2.900.000	3.090.480	4,48	POSCO Holdings, Inc., Reg. S 0% 01/09/2026	EUR	4.200.000	4.506.442	6,53
China Yuhua Education Corp. Ltd., Reg. S 0.9% 27/12/2024	HKD	10.572.592	841.469	1,22	Resonac Holdings Corp., Reg. S 0% 29/12/2028	JPY	40.000.000	258.762	0,38
Sail Vantage Ltd., Reg. S 0% 13/01/2027	HKD	4.000.000	515.060	0,75				6.998.404	10,15
Vinpearl JSC, Reg. S 3.25% 21/09/2026	USD	2.600.000	2.600.000	3,77	Sector inmobiliario				
			7.801.864	11,31	Vingroup JSC, Reg. S 10% 13/11/2028	USD	1.200.000	1.168.500	1,69
Finanzas					Total Bonos convertibles				
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0% 15/03/2027	USD	1.600.000	1.802.208	2,62				40.164.226	58,25
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0% 10/05/2027	USD	1.200.000	1.153.704	1,67	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
			2.955.912	4,29				40.164.226	58,25
Asistencia sanitaria					Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Luye Pharma Group Ltd., Reg. S 6.25% 06/07/2028	USD	500.000	424.000	0,61	Bonos convertibles				
Microport Scientific Corp., Reg. S 5.75% 19/12/2028	USD	700.000	549.150	0,80	Servicios de comunicación				
Sure First Ltd., Reg. S 2% 16/01/2025	USD	400.000	408.224	0,59	Weibo Corp., 144A 1.375% 01/12/2030	USD	900.000	848.700	1,23
			1.381.374	2,00				848.700	1,23
Productos industriales					Consumo discrecional				
Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026	HKD	26.000.000	3.487.731	5,06	Bosideng International Holdings Ltd., Reg. S 1% 17/12/2024	USD	1.200.000	1.468.200	2,13
L&F Co. Ltd., Reg. S 2.5% 26/04/2030	USD	1.800.000	1.152.900	1,67	JD.com, Inc., 144A 0.25% 01/06/2029	USD	692.000	654.978	0,95
OSG Corp. 0% 20/12/2030	JPY	40.000.000	267.610	0,39	Li Auto, Inc. 0.25% 01/05/2028	USD	350.000	338.888	0,49
Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1.625% 03/12/2025	SGD	3.500.000	3.417.123	4,96	PDD Holdings, Inc. 0% 01/12/2025	USD	500.000	489.550	0,71
			8.325.364	12,08	Trip.com Group Ltd., Reg. S 1.5% 01/07/2027	USD	1.000.000	1.086.300	1,58
Tecnología de la información					Finanzas				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 2.5% 26/08/2029	USD	3.298.000	4.458.896	6,47	Wynn Macau Ltd., 144A 4.5% 07/03/2029	USD	3.389.000	3.479.655	5,04
								7.517.571	10,90
					Servicios de comunicación				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Productos industriales				
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
Tecnología de la información				
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
Materiales				
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
Sector inmobiliario				
Novaland Investment Group Corp., Reg. S 5.25% 16/07/2026	USD	1.600.000	628.000	0,91
			628.000	0,91
Total Bonos convertibles			27.073.094	39,26
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			27.073.094	39,26
Total Inversiones			67.237.320	97,51
Efectivo			129.364	0,19
Otros activos/(pasivos)			1.585.140	2,30
Total Patrimonio neto			68.951.824	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
EUR	298.650	USD	319.485	19/07/2024	J.P. Morgan	481	-
SGD	730.033	USD	538.206	19/07/2024	UBS	854	-
USD	8.605.956	EUR	7.984.358	19/07/2024	BNP Paribas	51.716	0,08
USD	5.186.370	HKD	40.471.442	19/07/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	737	-
USD	1.404.389	JPY	219.806.000	19/07/2024	BNP Paribas	31.194	0,05
USD	3.836.126	SGD	5.178.098	19/07/2024	J.P. Morgan	12.592	0,02
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						97.574	0,15
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	13.862.343	USD	14.844.851	31/07/2024	HSBC	15.746	0,02
PLN	21.515.280	USD	5.308.084	31/07/2024	HSBC	29.496	0,04
USD	51.511	CHF	45.861	31/07/2024	HSBC	333	-
USD	160.829	EUR	149.982	31/07/2024	HSBC	46	-
USD	34.031	PLN	136.367	31/07/2024	HSBC	201	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						45.822	0,06
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						143.396	0,21
EUR	200.200	USD	214.697	19/07/2024	HSBC	(207)	-
EUR	353.000	USD	379.352	19/07/2024	J.P. Morgan	(1.157)	-
HKD	1.500.539	USD	192.366	19/07/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(101)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.465)	-
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	14.236.416	USD	16.030.123	31/07/2024	HSBC	(143.330)	(0,21)
EUR	242	USD	260	31/07/2024	HSBC	(1)	-
GBP	4.977.272	USD	6.298.733	31/07/2024	HSBC	(880)	-
PLN	45.999	USD	11.461	31/07/2024	HSBC	(49)	-
USD	90.829	EUR	84.863	31/07/2024	HSBC	(146)	-
USD	17.700	GBP	13.996	31/07/2024	HSBC	(9)	-
USD	29.381	PLN	118.790	31/07/2024	HSBC	(89)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(144.504)	(0,21)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(145.969)	(0,21)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(2.573)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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	Bienes de consumo básico				
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
Consumo discrecional								748.837	0,34
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	2.300.000	1.568.694	0,72	Energía				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Finanzas					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Standard Chartered plc, Reg. S 6.296% 06/07/2034	USD	893.000	927.934	0,43	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	USD	1.000.000	815.000	0,37
Standard Chartered plc, Reg. S 6.097% 11/01/2035	USD	889.000	909.612	0,42	Panther Ventures Ltd., Reg. S 3.8% Perpetual	USD	700.000	457.520	0,21
TMBThanachart Bank PCL, Reg. S 4.9% Perpetual	USD	1.000.000	995.500	0,46	Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026	USD	1.100.000	1.035.021	0,48
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031	USD	4.400.000	4.071.927	1,88				3.890.243	1,79
Woori Bank, Reg. S 4.25% Perpetual	USD	800.000	794.790	0,37					
			54.112.878	24,88					
Productos industriales					Servicios públicos				
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030	USD	2.200.000	1.838.006	0,84	JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	1.444.000	1.276.366	0,59
Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031	USD	2.100.000	1.753.664	0,81				1.276.366	0,59
			3.591.670	1,65					
Tecnología de la información					Total Bonos				
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3% 27/11/2024	USD	800.000	790.720	0,36				119.753.267	55,06
AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2.625% 02/06/2026	USD	1.100.000	1.032.385	0,47	Bonos convertibles				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.831% 27/01/2028	USD	1.300.000	1.316.443	0,62	Materiales				
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	1.000.000	830.241	0,38	Straits Trading Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/02/2028	SGD	2.000.000	1.405.107	0,65
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3.375% 29/04/2030	USD	1.000.000	893.621	0,41				1.405.107	0,65
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					
Sector inmobiliario					Total Bonos convertibles				
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% Perpetual	USD	1.100.000	752.873	0,35				1.405.107	0,65
Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.1% Perpetual	USD	300.000	283.596	0,13	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% Perpetual	USD	269.000	181.481	0,08				121.158.374	55,71
NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 4.125% Perpetual	USD	600.000	364.752	0,17	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
					Bonos				
					Servicios de comunicación				
					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
					Consumo discrecional				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Bienes de consumo básico					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
Energía					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
Finanzas					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Muthoot Finance Ltd., Reg. S 7.125% 14/02/2028	USD	800.000	809.661	0,37	Productos industriales				
Nippon Life Insurance Co., Reg. S 6.25% 13/09/2053	USD	2.400.000	2.488.699	1,13	Ambipar Lux SARM, 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	Tecnología de la información				
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	Materiales				
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	Sector inmobiliario				
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	
					Servicios públicos				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6.75% 24/04/2033	USD	391.500	393.369	0,18
Total Bonos			5.991.961	2,76
			90.090.347	41,43

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Bonos convertibles				
Consumo discrecional				
Meituan, Reg. S 0% 27/04/2027	USD	2.500.000	2.380.000	1,09
Total Bonos convertibles			2.380.000	1,09
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
			92.470.347	42,52
Total Inversiones			213.628.721	98,23
Efectivo			3.579.893	1,65
Otros activos/(pasivos)			265.010	0,12
Total Patrimonio neto			217.473.624	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	1.331.116	EUR	1.220.000	13/08/2024	Morgan Stanley	22.387	0,01
USD	1.283.765	EUR	1.190.000	13/08/2024	Nomura	7.217	-
USD	3.265.234	SGD	4.390.000	20/08/2024	UBS	18.530	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						48.134	0,02
Cobertura de las clases de participaciones							
CNH	14	USD	2	31/07/2024	HSBC	-	-
EUR	798.595	USD	855.196	31/07/2024	HSBC	907	-
GBP	7	USD	9	31/07/2024	HSBC	-	-
SGD	4	USD	3	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	12.878	SGD	17.400	31/07/2024	HSBC	22	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						929	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						49.063	0,02
USD	2.127.983	IDR	35.000.000.000	17/09/2024	Standard Chartered	(9.222)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(9.222)	-
Cobertura de las clases de participaciones							
CNH	71.700	USD	9.869	31/07/2024	HSBC	(15)	-
GBP	7.978	USD	10.096	31/07/2024	HSBC	(2)	-
SGD	16.990.240	USD	12.572.343	31/07/2024	HSBC	(19.217)	(0,01)
USD	8	EUR	7	31/07/2024	HSBC	-	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(19.234)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(28.456)	(0,01)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						20.607	0,01

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 4.357% 24/03/2026	USD	2.700.000	2.654.904	0,69	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.75% 21/07/2028	USD	200.000	187.536	0,05
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	USD	2.700.000	2.673.561	0,70	MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.25% 18/06/2025	USD	200.000	197.850	0,05
CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% Perpetual	USD	300.000	280.580	0,07	Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027	USD	400.000	374.849	0,10
Globe Telecom, Inc., Reg. S 4.2% Perpetual	USD	700.000	675.900	0,17	Prosus NV, Reg. S 3.061% 13/07/2031	USD	400.000	333.255	0,09
KT Corp., Reg. S 4% 08/08/2025	USD	2.000.000	1.971.698	0,51	Sands China Ltd., STEP 5.125% 08/08/2025	USD	200.000	198.430	0,05
Network i2i Ltd., Reg. S 5.65% Perpetual	USD	1.000.000	992.393	0,26	Studio City Finance Ltd., Reg. S 6.5% 15/01/2028	USD	400.000	380.831	0,10
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	500.000	431.682	0,11	TCL Technology Investments Ltd., Reg. S 1.875% 14/07/2025	USD	200.000	191.811	0,05
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.925% 19/01/2038	USD	200.000	169.821	0,04	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 15/01/2026	USD	400.000	391.545	0,10
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	200.000	133.486	0,03	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	USD	200.000	190.815	0,05
			9.984.025	2,58				4.862.752	1,25
Consumo discrecional					Bienes de consumo básico				
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	700.000	477.428	0,11	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd., Reg. S 2.349% 29/10/2025	USD	200.000	187.825	0,05
Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5.95% 19/10/2025	USD	200.000	192.748	0,05				187.825	0,05
Geely Automobile Holdings Ltd., Reg. S 4% Perpetual	USD	400.000	395.374	0,10	Energía				
GENM Capital Labuan Ltd., Reg. S 3.882% 19/04/2031	USD	200.000	175.649	0,05	Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5.95% 29/07/2026	USD	600.000	587.490	0,15
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25% 24/01/2027	USD	200.000	192.355	0,05	Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 6.129% 23/02/2038	USD	200.000	205.043	0,05
Haidilao International Holding Ltd., Reg. S 2.15% 14/01/2026	USD	300.000	283.844	0,07	GS Caltex Corp., Reg. S 4.5% 05/01/2026	USD	286.000	282.204	0,07
JD.com, Inc. 4.125% 14/01/2050	USD	200.000	157.740	0,04	Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp., Reg. S 5% 27/07/2028	USD	600.000	600.941	0,15
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	400.000	346.999	0,09	India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027	USD	377.053	352.364	0,09
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.25% 26/04/2026	USD	200.000	193.693	0,05	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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Finanzas					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Productos industriales				
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 Digitel Infrastructure Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031	USD	400.000	334.031	0,09
			1.620.532	0,42
Tecnología de la información				
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
Sector inmobiliario				
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
Servicios públicos				
JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031	USD	417.240	368.803	0,10
			368.803	0,10
Total Bonos			247.085.600	63,76

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Bonos convertibles				
Materiales				
Straits Trading Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/02/2028	SGD	500.000	351.277	0,09
			351.277	0,09
Total Bonos convertibles			351.277	0,09
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
			247.436.877	63,85
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Bonos				
Consumo discrecional				
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
Bienes de consumo básico				
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 13.5% 26/06/2026	USD	200.000	213.146	0,05

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031	USD	200.000	174.803	0,05	Coastal Emerald Ltd., Reg. S 6.5% Perpetual	USD	200.000	203.600	0,05
			387.949	0,10	Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	300.000	310.095	0,08
Energía					Colombia Government Bond 8.75% 14/11/2053	USD	200.000	212.618	0,05
Adani Green Energy UP Ltd., Reg. S 6.7% 12/03/2042	USD	200.000	187.118	0,05	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 3.784% 14/03/2032	USD	200.000	176.368	0,05
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 4.2% 23/03/2025	USD	300.000	296.636	0,08	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 5.837% 13/03/2034	USD	400.000	402.649	0,10
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 5% 23/03/2035	USD	59.000	55.367	0,01	DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 1.822% 10/03/2031	USD	200.000	188.041	0,05
Ecopetrol SA 8.375% 19/01/2036	USD	250.000	246.935	0,06	Far East Horizon Ltd., Reg. S 6.625% 16/04/2027	USD	240.000	241.288	0,06
Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7.375% 14/05/2026	USD	200.000	201.858	0,05	Fukoku Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.8% Perpetual	USD	272.000	282.880	0,07
Pertamina Persero PT, Reg. S 3.1% 27/08/2030	USD	200.000	176.798	0,05	FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 8.4% 05/04/2029	USD	200.000	204.789	0,05
SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026	USD	300.000	281.959	0,07	FWD Group Holdings Ltd., Reg. S 7.635% 02/07/2031	USD	400.000	408.506	0,11
			1.446.671	0,37	Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.379% 04/02/2032	USD	500.000	469.482	0,12
Finanzas					HSBC Holdings plc 6.915% 14/08/2027	USD	200.000	203.729	0,05
AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual	USD	303.000	285.009	0,07	Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 5.125% 05/02/2029	USD	200.000	199.196	0,05
ASB Bank Ltd., Reg. S 5.284% 17/06/2032	USD	400.000	394.961	0,10	KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025	USD	200.000	197.163	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 4.4% 19/05/2026	USD	200.000	195.915	0,05	Kookmin Bank, Reg. S 2.5% 04/11/2030	USD	200.000	168.615	0,04
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 2.57% 25/11/2035	USD	500.000	412.544	0,11	Kookmin Bank, Reg. S 4.35% Perpetual	USD	300.000	300.552	0,08
Bangkok Bank PCL, Reg. S 5.5% 21/09/2033	USD	200.000	200.615	0,05	Krung Thai Bank PC, Reg. S 4.4% Perpetual	USD	500.000	479.000	0,12
Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.733% 25/09/2034	USD	400.000	355.082	0,09	Macquarie Bank Ltd., Reg. S 3.052% 03/03/2036	USD	1.100.000	918.276	0,24
China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 5.75% 28/05/2029	USD	200.000	200.861	0,05	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	MYR	28.000.000	5.961.211	1,54
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Productos industriales				
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-Chi- nese 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-Chi- nese 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	Tecnología de la información				
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	Materiales				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Sector inmobiliario				
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
Servicios públicos				
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 Bonos			87.945.413	22,69
Bonos convertibles				
Consumo discrecional				
Meituan, Reg. S 0% 27/04/2027	USD	400.000	380.800	0,10
			380.800	0,10
Total Bonos convertibles			380.800	0,10
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			88.326.213	22,79
Participaciones de OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Fondos de inversión				
Schroder China Fixed Income Fund - Class I Accumulation CNH	CNY	1.610.448	33.744.713	8,71
			33.744.713	8,71
Total Organismos de inversión colectiva - OICVM			33.744.713	8,71
Total Participaciones de OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva			33.744.713	8,71

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Total Inversiones			369.507.803	95,35
Efectivo			9.985.135	2,58
Otros activos/(pasivos)			8.032.484	2,07
Total Patrimonio neto			387.525.422	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
INR	337.000.000	USD	4.032.306	15/07/2024	Goldman Sachs	9.157	-
USD	40.573.066	EUR	37.600.000	13/08/2024	BNP Paribas	238.455	0,06
USD	3.107.557	SGD	4.200.000	20/08/2024	UBS	1.370	-
USD	2.725.956	MYR	12.800.000	21/08/2024	HSBC	7.949	-
USD	3.888.357	CNH	28.200.000	26/08/2024	RBC	6.128	-
PHP	1.154.000.000	USD	19.602.847	13/09/2024	Barclays	129.496	0,04
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						392.555	0,10
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	5.832.029	USD	6.245.380	31/07/2024	HSBC	6.625	-
USD	4.132	CHF	3.679	31/07/2024	HSBC	27	-
USD	17.067	EUR	15.904	31/07/2024	HSBC	19	-
USD	1.752	SGD	2.369	31/07/2024	HSBC	1	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						6.672	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						399.227	0,10
KRW	58.300.000.000	USD	42.526.450	19/07/2024	J.P. Morgan	(189.340)	(0,05)
KRW	6.000.000.000	USD	4.382.217	19/07/2024	HSBC	(25.053)	(0,01)
USD	3.480.554	KRW	4.830.000.000	19/07/2024	State Street	(26.963)	(0,01)
USD	5.167.360	THB	189.500.000	23/07/2024	State Street	(5.414)	-
SGD	54.700.000	USD	40.669.638	20/08/2024	J.P. Morgan	(215.255)	(0,06)
MYR	62.000.000	USD	13.212.010	21/08/2024	HSBC	(46.661)	(0,01)
CNH	98.300.000	USD	13.665.206	26/08/2024	UBS	(132.472)	(0,03)
USD	11.703.906	IDR	192.500.000.000	17/09/2024	Standard Chartered	(50.721)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(691.879)	(0,18)
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	658.551	USD	741.524	31/07/2024	HSBC	(6.630)	-
EUR	785	USD	843	31/07/2024	HSBC	(1)	-
SGD	572.595	USD	423.707	31/07/2024	HSBC	(649)	-
USD	32.286	EUR	30.138	31/07/2024	HSBC	(22)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(7.302)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(699.181)	(0,18)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(299.954)	(0,08)

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Korea 10 Year Bond	13/09/2024	560	KRW	46.630.731	280.712	0,07
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					280.712	0,07
US 5 Year Note	30/09/2024	(265)	USD	28.307.383	(252.578)	(0,07)
US 10 Year Note	19/09/2024	(124)	USD	13.692.313	(169.531)	(0,04)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(422.109)	(0,11)
Minusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(141.397)	(0,04)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Contratos de swaps de tipos de interés

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
75.000.000.000	KRW	HSBC	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 3.746%	06/12/2024	46.861	0,01
31.000.000.000	KRW	HSBC	Pay fixed 3.005% Receive floating CD_KSDA 3 month	27/03/2028	154.435	0,04
242.000.000	CNY	BNP Paribas	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.21%	07/12/2025	188.480	0,05
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Activos					389.776	0,10
100.000.000	CNY	BNP Paribas	Pay fixed 2.434% Receive floating CNREPOFIX=CFXS 1 week	07/12/2028	(309.113)	(0,08)
13.000.000	SGD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.208% Receive floating SORA 1 day	25/04/2034	(163.811)	(0,04)
1.000.000.000	INR	J.P. Morgan	Pay floating MIBOR 1 day Receive fixed 6.265%	30/01/2034	(150.578)	(0,04)
81.000.000.000	KRW	HSBC	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 3.215%	27/03/2025	(116.257)	(0,03)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(739.759)	(0,19)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(349.983)	(0,09)

Swaps de rentabilidad total

Descripción	Contraparte	Cantidad nominal	Divisa	Fecha de vencimiento	Plusvalía/ (minusvalía) latente
Recibe Indonesia Government Bond 8,375% 15/09/2026 Paga diferencial del 0,000% sobre el notional	Standard Chartered	45.000.000.000	IDR	15/09/2026	2.905.575
Recibe Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029 Paga diferencial del 0,000% sobre el notional	Citigroup	35.000.000.000	IDR	15/03/2029	2.361.646
Recibe Indonesia Government Bond 8,375% 15/03/2034 Paga diferencial del 0,000% sobre el notional	Standard Chartered	4.000.000.000	IDR	15/03/2034	271.042
					USD 5.538.263

Contratos de opciones compradas

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Total Valor de mercado de contratos de opciones compradas - Activos				106.351	0,03

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional									
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
Bienes de consumo básico									
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
Energía									
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
Finanzas									
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Erste&Steiermaerkische 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-Wuerttemberg, 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-Wuerttemberg, 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Unicaja Banco SA, Reg. S 6.5% 11/09/2028	EUR	200.000	226.116	0,21	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 4.375% 01/07/2036	EUR	122.000	130.632	0,12
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031	USD	1.800.000	1.665.788	1,51				3.550.858	3,22
US Treasury Bill 0% 05/07/2024	USD	1.500.000	1.499.126	1,36	Servicios públicos				
US Treasury Bill 0% 08/08/2024	USD	2.000.000	1.988.963	1,81	Alperia SpA, Reg. S 5.701% 05/07/2028	EUR	400.000	447.411	0,41
US Treasury Bill 0% 05/09/2024	USD	1.000.000	990.454	0,90	Avangrid, Inc. 3.8% 01/06/2029	USD	400.000	373.334	0,34
			53.085.175	48,19	India Clean Energy Holdings, Reg. S 4.5% 18/04/2027	USD	500.000	460.058	0,42
Productos industriales					Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6.75% 07/10/2031	USD	300.000	300.450	0,27
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.7% 07/05/2050	USD	200.000	164.107	0,15	Investment Energy Resources Ltd., Reg. S 6.25% 26/04/2029	USD	1.100.000	1.035.073	0,94
Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	1.050.000	925.221	0,84	Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038	USD	1.650.000	1.514.681	1,37
Union Pacific Corp. 4.95% 09/09/2052	USD	200.000	190.278	0,17				4.131.007	3,75
			1.279.606	1,16	Total Bonos			73.255.583	66,49
Tecnología de la información					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			73.255.583	66,49
Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032	USD	1.500.000	1.583.273	1,43	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	1.400.000	1.162.338	1,06	Bonos				
			2.745.611	2,49	Servicios de comunicación				
Materiales					Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 3.05% 14/09/2032	USD	300.000	242.522	0,22
Suzano Austria GmbH 3.75% 15/01/2031	USD	1.000.000	875.064	0,79	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 5.625% 15/04/2032	EUR	500.000	521.384	0,47
			875.064	0,79				763.906	0,69
Sector inmobiliario					Consumo discrecional				
Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029	USD	800.000	713.127	0,65	SK On Co. Ltd., Reg. S 5.375% 11/05/2026	USD	1.200.000	1.198.877	1,09
CPI Property Group SA, STEP, Reg. S 1.625% 23/04/2027	EUR	800.000	766.854	0,70	ZF North America Capital, Inc., Reg. S 6.75% 23/04/2030	USD	300.000	305.421	0,28
CTP NV, Reg. S 1.25% 21/06/2029	EUR	200.000	186.160	0,17				1.504.298	1,37
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	1.100.000	1.044.199	0,94	Bienes de consumo básico				
Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT, Reg. S 1.843% 03/11/2028	EUR	200.000	189.041	0,17	Amaggi Luxembourg International Sarl, Reg. S 5.25% 28/01/2028	USD	800.000	762.977	0,69
NE Property BV, Reg. S 3.375% 14/07/2027	EUR	500.000	520.845	0,47	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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Energía					Energía				
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5.625% 08/11/2028	USD	1.000.000	921.180	0,84	NBK SPC Ltd., Reg. S 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
Finanzas					Finanzas				
Banco Continental SAECA, Reg. S 2.75% 10/12/2025	USD	1.100.000	1.048.325	0,95	ProCredit Holding AG, Reg. S 9.5% 25/07/2034	EUR	200.000	220.396	0,20
Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, 144A 7.129% 18/07/2033	USD	100.000	97.496	0,09	Raiffeisen Bank zrt, Reg. S 5.15% 23/05/2030	EUR	300.000	323.081	0,29
Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026	USD	400.000	375.353	0,34	REC Ltd., Reg. S 5.625% 11/04/2028	USD	800.000	806.001	0,73
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6.253% 16/09/2026	USD	1.000.000	1.005.082	0,91	Sydbank A/S, Reg. S 5.125% 06/09/2028	EUR	1.400.000	1.554.109	1,41
Bank Polska Kasa Opieki SA, Reg. S 5.5% 23/11/2027	EUR	800.000	874.742	0,79	Turkiye Government Bond 9.125% 13/07/2030	USD	200.000	218.590	0,20
BNP Paribas SA, Reg. S 1.675% 30/06/2027	USD	400.000	369.888	0,34				14.740.476	13,39
European Investment Bank 3.75% 14/02/2033	USD	800.000	766.506	0,70	Asistencia sanitaria				
Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033	USD	500.000	507.864	0,46	Kaiser Foundation Hospitals 3.15% 01/05/2027	USD	700.000	672.070	0,61
Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	USD	400.000	367.172	0,33				672.070	0,61
HAT Holdings I LLC, Reg. S 3.375% 15/06/2026	USD	200.000	188.809	0,17	Productos industriales				
Indonesia Infrastructure Finance PT, Reg. S 1.5% 27/01/2026	USD	200.000	183.717	0,17	Ambipar Lux SARL, Reg. S 9.875% 06/02/2031	USD	700.000	679.514	0,62
Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10.5% 06/12/2028	USD	250.000	269.303	0,24	Ceske Drahy A/S, Reg. S 5.625% 12/10/2027	EUR	500.000	560.629	0,51
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.375% 28/02/2034	USD	1.850.000	1.851.399	1,69	LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.75% 25/09/2028	USD	300.000	304.236	0,28
Landsbankinn HF, Reg. S 6.375% 12/03/2027	EUR	244.000	274.653	0,25	LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.5% 02/07/2034	USD	200.000	197.239	0,18
Landsbankinn HF, Reg. S 5% 13/05/2028	EUR	100.000	109.758	0,10	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	USD	858.327	846.055	0,76
Mexican Bonos 4.875% 19/05/2033	USD	400.000	370.936	0,34	MTR Corp. Ltd., Reg. S 1.625% 19/08/2030	USD	700.000	587.822	0,53
								3.175.495	2,88
Finanzas					Tecnología de la información				
					NXP BV 3.4% 01/05/2030	USD	500.000	454.676	0,41
								454.676	0,41
Finanzas					Materiales				
					Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4.2% 29/01/2030	USD	1.000.000	929.035	0,84

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Consortio Transmataro SA, Reg. S 4.7% 16/04/2034	USD	1.500.000	1.413.372	1,28
Sector inmobiliario					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
Servicios públicos					Total Bonos			34.160.840	31,01
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	300.000	311.573	0,28	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			34.160.840	31,01
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	600.000	623.145	0,57	Total Inversiones			107.416.423	97,50
AES Corp. (The) 2.45% 15/01/2031	USD	300.000	248.382	0,23	Efectivo			1.882.054	1,71
Aydem Yenilenebilir Enerji A/S, Reg. S 7.75% 02/02/2027	USD	700.000	683.571	0,62	Otros activos/(pasivos)			869.391	0,79
					Total Patrimonio neto			110.167.868	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
EUR	51.249	USD	54.871	16/07/2024	ANZ	27	-
USD	17.291.591	EUR	15.994.653	16/07/2024	ANZ	157.869	0,14
USD	652.468	EUR	604.746	16/07/2024	UBS	4.654	-
USD	17.346.558	EUR	16.061.360	14/08/2024	UBS	116.183	0,11
USD	1.561.157	GBP	1.226.956	14/08/2024	UBS	8.466	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						287.199	0,26
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	913.715	USD	978.479	31/07/2024	HSBC	1.034	-
GBP	277.601	USD	351.122	31/07/2024	HSBC	132	-
USD	17	CHF	15	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	5.272	EUR	4.903	31/07/2024	HSBC	17	-
USD	17.614	GBP	13.914	31/07/2024	HSBC	9	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						1.192	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						288.391	0,26
USD	178.987	EUR	167.000	14/08/2024	UBS	(168)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(168)	-
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	1.736.944	USD	1.955.729	31/07/2024	HSBC	(17.427)	(0,02)
EUR	6.995	USD	7.500	31/07/2024	HSBC	(2)	-
GBP	16.846.003	USD	21.318.769	31/07/2024	HSBC	(3.146)	-
USD	26.575	GBP	21.010	31/07/2024	HSBC	(9)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(20.584)	(0,02)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(20.752)	(0,02)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						267.639	0,24

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
Axian Telecom, Reg. S 5 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
Consumo discrecional									
Midea Investment Development Co. Ltd., Reg. S 2.88% 24/02/2027	USD	1.000.000	942.236	0,19	Banca Comerciara 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
Energía									
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
Finanzas									
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1.841% 21/09/2028	EUR	1.000.000	966.484	0,20	Asistencia sanitaria				
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	Productos industriales				
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028	EUR	1.300.000	1.258.021	0,26	Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050	USD	500.000	303.761	0,06
Raiffeisenbank A/S, Reg. S 4.959% 05/06/2030	EUR	3.000.000	3.216.974	0,66	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.7% 07/05/2050	USD	1.500.000	1.228.438	0,25
Romania Government Bond, Reg. S 5.625% 22/02/2036	EUR	2.000.000	2.089.177	0,43	Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028	USD	500.000	444.818	0,09
Serbia Government Bond, Reg. S 1% 23/09/2028	EUR	1.100.000	1.004.668	0,21	NongHyup Bank, Reg. S 1.25% 20/07/2025	USD	500.000	479.083	0,10
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029	USD	500.000	468.647	0,10	2.456.100 0,50				
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 3.34% 05/02/2030	USD	1.500.000	1.478.722	0,30	Tecnología de la información				
Shriram Finance Ltd., Reg. S 4.15% 18/07/2025	USD	2.300.000	2.244.041	0,46	Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032	USD	4.000.000	4.190.137	0,86
Standard Chartered plc, Reg. S 0.9% 02/07/2027	EUR	4.700.000	4.764.671	0,98	SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	1.000.000	824.054	0,17
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031	USD	5.500.000	5.085.562	1,04	5.014.191 1,03				
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 3.863% 07/10/2032	USD	1.500.000	1.428.353	0,29	Materiales				
Uruguay Government Bond 5.75% 28/10/2034	USD	500.000	521.755	0,11	Suzano Austria GmbH 3.75% 15/01/2031	USD	500.000	435.954	0,09
US Treasury Bill 0% 05/07/2024	USD	7.000.000	6.995.902	1,42	435.954 0,09				
US Treasury Bill 0% 08/08/2024	USD	6.000.000	5.966.845	1,22	Sector inmobiliario				
US Treasury Bill 0% 05/09/2024	USD	7.000.000	6.933.182	1,41	CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	600.000	632.158	0,13
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, STEP, Reg. S 1.625% 23/04/2027	EUR	2.000.000	1.919.363	0,39
WLB Asset II B Pte. Ltd., Reg. S 3.95% 10/12/2024	USD	500.000	481.365	0,10	GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	2.500.000	2.375.406	0,49
WLB Asset II C Pte. Ltd., Reg. S 3.9% 23/12/2025	USD	500.000	472.383	0,10	NE Property BV, Reg. S 3.375% 14/07/2027	EUR	500.000	521.225	0,11
266.843.491				54,71	5.448.152 1,12				
					Servicios públicos				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
			3.723.259	0,76	Banco de Chile, Reg. S 2.99% 09/12/2031	USD	4.700.000	4.037.598	0,83
Total Bonos			302.561.226	62,03	Banco de Credito del Peru S.A., Reg. S 3.25% 30/09/2031	USD	1.000.000	930.837	0,19
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			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
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					Banco Industrial SA, Reg. S 4.875% 29/01/2031	USD	1.000.000	968.090	0,20
Bonos					Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 3.25% 04/10/2026	USD	3.500.000	3.318.484	0,68
Servicios de comunicación					Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 7.625% 16/01/2034	USD	2.000.000	2.113.000	0,43
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 2.7% 10/01/2025	USD	3.700.000	3.634.872	0,75
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10.875% 15/01/2031	USD	2.000.000	2.122.170	0,44	Banco Santander Chile, Reg. S 3.177% 26/10/2031	USD	1.500.000	1.301.502	0,27
Millicom International Cellular SA, Reg. S 4.5% 27/04/2031	USD	500.000	430.693	0,09	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 7.375% 02/04/2032	USD	500.000	498.906	0,10	Bangkok Bank PCL, Reg. S 5.65% 05/07/2034	USD	2.500.000	2.506.875	0,51
Sitios Latinoamerica SAB de CV, Reg. S 5.375% 04/04/2032	USD	2.000.000	1.863.279	0,38	Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.733% 25/09/2034	USD	4.000.000	3.547.040	0,73
			6.126.693	1,26	Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, 144A 7.129% 18/07/2033	USD	1.000.000	976.097	0,20
Consumo discrecional					Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4.75% 13/05/2025	USD	4.300.000	4.265.665	0,87
SK On Co. Ltd., Reg. S 5.375% 11/05/2026	USD	3.950.000	3.946.617	0,81	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026	USD	3.000.000	2.813.220	0,58
			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
Energía					BBVA Bancomer SA, Reg. S 1.875% 18/09/2025	USD	4.500.000	4.296.519	0,88
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 8.45% 29/06/2038	USD	500.000	515.682	0,11
Energo-Pro A/S, Reg. S 8.5% 04/02/2027	USD	500.000	499.978	0,10	BBVA Bancomer SA, Reg. S 8.125% 08/01/2039	USD	500.000	506.669	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					
Finanzas									
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Bonos de la Tesorería de la República 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1.375% 19/10/2025	USD	500.000	473.633	0,10	Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	500.000	506.962	0,10
Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2.5% 27/01/2027	USD	2.800.000	2.607.344	0,53	Interchile SA, Reg. S 4.5% 30/06/2056	USD	500.000	420.597	0,09
Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4.4% 11/02/2029	USD	2.900.000	2.797.062	0,57	ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	900.000	817.740	0,17
State Bank of India, Reg. S 1.8% 13/07/2026	USD	600.000	559.260	0,11				5.855.031	1,20
StoneCo Ltd., Reg. S 3.95% 16/06/2028	USD	2.250.000	1.939.102	0,40	Total Bonos			177.064.431	36,30
Turkiye Government Bond 9.125% 13/07/2030	USD	1.000.000	1.091.383	0,22	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			177.064.431	36,30
			146.644.386	30,06	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Productos industriales					Bonos				
Ambipar Lux SARL, Reg. S 9.875% 06/02/2031	USD	2.262.000	2.195.167	0,45	Finanzas				
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.375% 02/07/2029	USD	1.000.000	991.996	0,20	Bayport Management Ltd. 0% 31/12/2079*	USD	65.000	-	-
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	Total Bonos			-	-
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 4.35% 05/04/2036	USD	254.488	233.100	0,05	Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
MTR Corp. Ltd., Reg. S 1.625% 19/08/2030	USD	500.000	418.407	0,09	Total Inversiones			479.625.657	98,33
			4.733.918	0,97	Efectivo			13.694.902	2,81
Materiales					Otros activos/(pasivos)			(5.533.703)	(1,14)
Inversiones CMPC SA, Reg. S 6.125% 26/02/2034	USD	2.000.000	2.040.206	0,42	Total Patrimonio neto			487.786.856	100,00
			2.040.206	0,42					
Sector inmobiliario									
Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 6.25% 31/03/2030	EUR	752.002	754.451	0,15					
			754.451	0,15					
Servicios públicos									
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					

* El título se valoró conforme al Valor razonable.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
EUR	153.372	USD	164.211	16/07/2024	HSBC	275	-
EUR	550.000	USD	588.586	16/07/2024	J.P. Morgan	1.269	-
USD	114.114	EUR	104.920	16/07/2024	HSBC	1.591	-
USD	40.907.105	EUR	37.842.115	16/07/2024	J.P. Morgan	322.799	0,06
USD	361.335	EUR	331.239	16/07/2024	State Street	6.094	-
USD	41.271.165	EUR	38.213.806	14/08/2024	J.P. Morgan	228.506	0,05
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						560.534	0,11
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	34.915.282	USD	37.389.780	31/07/2024	HSBC	83.361	0,02
GBP	1	USD	1	31/07/2024	HSBC	-	-
SEK	538.928	USD	50.906	31/07/2024	HSBC	58	-
USD	14	CHF	13	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	42.468	EUR	39.517	31/07/2024	HSBC	56	-
USD	110.649	GBP	87.212	31/07/2024	HSBC	385	-
USD	347.647	SEK	3.664.022	31/07/2024	HSBC	1.154	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						85.014	0,02
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						645.548	0,13
EUR	343.125	USD	373.661	16/07/2024	Goldman Sachs	(5.672)	-
USD	332.029	EUR	310.000	16/07/2024	J.P. Morgan	(435)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(6.107)	-
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	11.980.298	USD	13.489.633	31/07/2024	HSBC	(109.347)	(0,02)
EUR	12.082	USD	12.984	31/07/2024	HSBC	(17)	-
GBP	6.224.702	USD	7.877.328	31/07/2024	HSBC	(7.292)	-
SEK	3.725.677.182	USD	355.752.456	31/07/2024	HSBC	(3.429.352)	(0,71)
USD	5.425	EUR	5.058	31/07/2024	HSBC	(4)	-
USD	69	GBP	54	31/07/2024	HSBC	-	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(3.546.012)	(0,73)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(3.552.119)	(0,73)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(2.906.571)	(0,60)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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	Bienes de consumo básico				
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	-
Consumo discrecional					Estee Lauder Cos., Inc. (The) 6% 15/05/2037	USD	100.000	99.922	0,11
Arcelik A/S, Reg. S 3% 27/05/2026	EUR	500.000	483.636	0,51	Hershey Co. (The) 2.05% 15/11/2024	USD	100.000	92.213	0,10
Best Buy Co., Inc. 4.45% 01/10/2028	USD	100.000	91.359	0,10				927.407	0,98
Electrolux AB, Reg. S 4.125% 05/10/2026	EUR	200.000	201.340	0,21	Energía				
Home Depot, Inc. (The) 4.9% 15/04/2029	USD	500.000	469.134	0,50	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
					Finanzas				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	Asistencia sanitaria				
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	Productos industriales				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Tecnología de la información					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-Rodamco-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	Servicios públicos				
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
Materiales					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 Bonos			50.277.904	53,11
Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	200.000	190.203	0,20	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			50.277.904	53,11
			520.555	0,55	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Sector inmobiliario					Bonos				
Aroundtown SA, Reg. S 0.625% 09/07/2025	EUR	100.000	95.755	0,10	Servicios de comunicación				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	Bienes de consumo básico				
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
Consumo discrecional					Energía				
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
					Finanzas				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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 Finan- cieringsmaats- chappij 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	Asistencia sanitaria				
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
					Productos industriales				
					Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6.375% 15/06/2030	USD	200.000	188.169	0,20

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Builders FirstSource, Inc., 144A 6.375% 15/06/2032	USD	200.000	187.316	0,20	Materiales				
Builders FirstSource, Inc., 144A 6.375% 01/03/2034	USD	150.000	138.957	0,15	Avery Dennison Corp. 5.75% 15/03/2033	USD	400.000	386.752	0,41
Carrier Global Corp. 5.9% 15/03/2034	USD	372.000	364.725	0,39				386.752	0,41
Carrier Global Corp. 6.2% 15/03/2054	USD	206.000	209.771	0,22	Sector inmobiliario				
EnerSys, 144A 4.375% 15/12/2027	USD	50.000	44.331	0,05	American Homes 4 Rent LP, REIT 5.5% 01/02/2034	USD	1.000.000	928.065	0,98
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.625% 25/09/2026	USD	200.000	186.982	0,20	Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028	USD	217.000	200.880	0,21
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.75% 25/09/2028	USD	244.000	231.150	0,24	Kimco Realty OP LLC, REIT 6.4% 01/03/2034	USD	246.000	244.972	0,26
MasTec, Inc., 144A 4.5% 15/08/2028	USD	200.000	179.049	0,19	Sagax AB, Reg. S 4.375% 29/05/2030	EUR	800.000	805.424	0,85
Trinity Industries, Inc., Reg. S 7.75% 15/07/2028	USD	800.000	773.946	0,81	Simon Property Group LP, REIT 5.5% 08/03/2033	USD	200.000	189.186	0,20
WESCO Distribution, Inc., 144A 7.25% 15/06/2028	USD	200.000	190.558	0,20	Simon Property Group LP, REIT 6.25% 15/01/2034	USD	524.000	519.897	0,55
WESCO Distribution, Inc., 144A 6.625% 15/03/2032	USD	400.000	377.616	0,40				2.888.424	3,05
			3.072.570	3,25	Servicios públicos				
Tecnología de la información					American Water Capital Corp. 5.45% 01/03/2054	USD	600.000	550.136	0,58
Avnet, Inc. 6.25% 15/03/2028	USD	300.000	288.017	0,30	Cemig Geracao e Transmissao SA, Reg. S 9.25% 05/12/2024	USD	397.000	372.097	0,39
Broadcom, Inc., 144A 3.469% 15/04/2034	USD	100.000	80.258	0,08	Clearway Energy Operating LLC, 144A 4.75% 15/03/2028	USD	100.000	89.346	0,09
Dell International LLC 8.1% 15/07/2036	USD	100.000	112.347	0,12	Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	1.000.000	949.255	1,00
Dell International LLC 8.35% 15/07/2046	USD	43.000	51.412	0,05	Drax Finco plc, Reg. S 5.875% 15/04/2029	EUR	259.000	260.785	0,28
Intuit, Inc. 5.5% 15/09/2053	USD	100.000	95.316	0,10	Eversource Energy 5.95% 01/02/2029	USD	1.200.000	1.149.261	1,22
Marvell Technology, Inc. 5.95% 15/09/2033	USD	400.000	388.862	0,41	Orsted A/S, Reg. S 3.625% 01/03/2026	EUR	200.000	200.448	0,21
QUALCOMM, Inc. 5.4% 20/05/2033	USD	150.000	146.280	0,15	ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028	USD	200.000	170.282	0,18
QUALCOMM, Inc. 6% 20/05/2053	USD	200.000	204.585	0,22				3.741.610	3,95
Trimble, Inc. 6.1% 15/03/2033	USD	500.000	486.184	0,52	Total Bonos			43.156.253	45,59
Workday, Inc. 3.7% 01/04/2029	USD	200.000	175.834	0,19	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			43.156.253	45,59
Workday, Inc. 3.8% 01/04/2032	USD	200.000	168.969	0,18	Total Inversiones			93.434.157	98,70
			2.198.064	2,32	Efectivo			1.707.049	1,80
					Otros activos/(pasivos)			(476.840)	(0,50)
					Total Patrimonio neto			94.664.366	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
EUR	151.151	GBP	128.000	30/07/2024	Barclays	63	-
EUR	185.133	USD	198.318	30/07/2024	Barclays	127	-
EUR	144.835	USD	155.000	30/07/2024	Morgan Stanley	240	-
EUR	556.463	USD	595.590	30/07/2024	Standard Chartered	854	-
GBP	25.000	EUR	29.489	30/07/2024	Bank of America	20	-
GBP	200.000	EUR	234.450	30/07/2024	BNP Paribas	1.625	-
GBP	57.695	EUR	67.631	30/07/2024	Standard Chartered	470	-
USD	41.786	EUR	38.817	30/07/2024	ANZ	164	-
USD	618.667	EUR	576.640	30/07/2024	J.P. Morgan	496	-
USD	1.547.434	EUR	1.431.844	30/07/2024	Morgan Stanley	11.713	0,01
USD	690.000	EUR	636.498	30/07/2024	Standard Chartered	7.183	0,01
USD	20.000	EUR	18.540	30/07/2024	UBS	117	-
EUR	4.736.820	GBP	4.009.434	29/08/2024	UBS	10.197	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						33.269	0,03
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	50.782	GBP	43.012	31/07/2024	HSBC	14	-
EUR	4.540	USD	4.863	31/07/2024	HSBC	4	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						18	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						33.287	0,03
EUR	6.362.613	GBP	5.452.994	30/07/2024	Morgan Stanley	(73.971)	(0,08)
EUR	30.775.171	USD	33.534.851	30/07/2024	BNP Paribas	(508.544)	(0,54)
GBP	98.040	EUR	115.900	30/07/2024	Morgan Stanley	(175)	-
GBP	104.550	EUR	123.791	30/07/2024	UBS	(383)	-
USD	706.637	EUR	659.805	30/07/2024	ANZ	(603)	-
USD	564.801	EUR	527.542	30/07/2024	J.P. Morgan	(656)	-
USD	205.737	EUR	192.159	30/07/2024	Nomura	(233)	-
EUR	29.613.815	USD	31.847.863	29/08/2024	J.P. Morgan	(50.346)	(0,05)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(634.911)	(0,67)
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	79.781	EUR	83.892	31/07/2024	HSBC	(843)	-
GBP	38.970.014	EUR	46.070.762	31/07/2024	HSBC	(73.488)	(0,08)
USD	3.320.050	EUR	3.100.457	31/07/2024	HSBC	(3.430)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(77.761)	(0,08)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(712.672)	(0,75)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(679.385)	(0,72)

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global EUR	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
US 5 Year Note	30/09/2024	9	USD	898.069	10.508	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					10.508	0,01
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					10.508	0,01

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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	Finanzas				
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
Consumo discrecional					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					
Bienes de consumo básico									
Carrefour SA, Reg. S 1.875% 30/10/2026	EUR	100.000	96.277	0,51					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
OTP Bank Nyrt., Reg. S 6.125% 05/10/2027	EUR	100.000	102.735	0,54	Tecnología de la información				
Piraeus Bank SA, Reg. S 6.75% 05/12/2029	EUR	100.000	107.163	0,57	ams-OSRAM AG, Reg. S 10.5% 30/03/2029	EUR	100.000	104.875	0,55
Swedbank AB, Reg. S 7.272% 15/11/2032	GBP	100.000	122.382	0,65	Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.831% 27/01/2028	USD	200.000	189.192	1,00
Volksbank Wien AG, Reg. S 5.75% 21/06/2034	EUR	100.000	99.427	0,53	SK Hynix, Inc., Reg. S 6.375% 17/01/2028	USD	200.000	192.792	1,02
			2.972.557	15,72				486.859	2,57
Asistencia sanitaria					Materiales				
Bayer AG, Reg. S 4.25% 26/08/2029	EUR	100.000	102.586	0,54	Brenntag Finance BV, Reg. S 3.75% 24/04/2028	EUR	100.000	100.021	0,53
Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	100.000	101.315	0,54	DuPont de Nemours, Inc. 5.319% 15/11/2038	USD	60.000	58.351	0,31
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	100.000	100.896	0,53	International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048	USD	50.000	40.686	0,22
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 3% 21/11/2030	EUR	100.000	96.415	0,51	Klabn Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049	USD	200.000	190.203	1,00
Thermo Fisher Scientific, Inc. 5.3% 01/02/2044	USD	100.000	92.529	0,49	Synthomer plc, Reg. S 7.375% 02/05/2029	EUR	100.000	104.593	0,55
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 5.75% 30/11/2039	USD	200.000	190.077	1,01				493.854	2,61
			683.818	3,62	Sector inmobiliario				
Productos industriales					Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026	EUR	100.000	97.724	0,52
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	100.000	101.630	0,54	Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	100.000	89.513	0,47
East Japan Railway Co., Reg. S 4.389% 05/09/2043	EUR	200.000	208.133	1,10	Vonovia SE, Reg. S 4.75% 23/05/2027	EUR	100.000	102.781	0,55
Gatwick Funding Ltd., Reg. S 6.125% 02/03/2028	GBP	100.000	119.781	0,63	Vonovia SE, Reg. S 4.25% 10/04/2034	EUR	100.000	98.652	0,52
Hubbell, Inc. 3.35% 01/03/2026	USD	50.000	45.265	0,24				388.670	2,06
Nexans SA, Reg. S 5.5% 05/04/2028	EUR	100.000	104.138	0,55	Servicios públicos				
Teleperformance SE, Reg. S 5.75% 22/11/2031	EUR	100.000	103.023	0,54	Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3.625% 16/01/2026	GBP	200.000	230.566	1,22
Thomson Reuters Corp. 5.65% 23/11/2043	USD	100.000	93.111	0,49				230.566	1,22
Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2031	EUR	100.000	101.580	0,54	Total Bonos				
Waste Management, Inc. 4.875% 15/02/2034	USD	100.000	92.120	0,49				9.384.968	49,62
Xylem, Inc. 3.25% 01/11/2026	USD	100.000	89.444	0,47	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 1.638% 14/07/2026	USD	200.000	173.491	0,92				9.384.968	49,62
			1.231.716	6,51	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
					Bonos				
					Servicios de comunicación				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Consumo discrecional					Consumo discrecional				
Hanesbrands, Inc., 144A 9% 15/02/2031	USD	100.000	98.124	0,52	Bank of New York Mellon Corp. (The) 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-Domi- nion Bank (The) 4.994% 05/04/2029	USD	100.000	92.890	0,49
							2.900.408	15,35	
Bienes de consumo básico					Asistencia sanitaria				
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	Productos industriales				
					Brambles Finance plc, Reg. S 4.25% 22/03/2031	EUR	100.000	102.812	0,54
Energía					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	Tecnología de la información				
					SK Hynix, Inc., Reg. S 6.5% 17/01/2033	USD	200.000	198.304	1,04
Finanzas					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Materiales					Sector inmobiliario				
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	Servicios públicos				
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 Bonos				
			834.486	4,41				8.381.508	44,32
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
								8.381.508	44,32
					Total Inversiones				
								17.766.476	93,94
					Efectivo				
								1.126.854	5,96
					Otros activos/(pasivos)				
								18.479	0,10
					Total Patrimonio neto				
								18.911.809	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
EUR	22.437	GBP	19.000	30/07/2024	Barclays	9	-
EUR	35.508	USD	38.000	30/07/2024	Morgan Stanley	59	-
USD	24.000	EUR	22.379	30/07/2024	J.P. Morgan	10	-
EUR	795.926	GBP	673.816	29/08/2024	BNP Paribas	1.581	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.659	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.659	0,01
EUR	977.467	GBP	837.726	30/07/2024	Morgan Stanley	(11.364)	(0,06)
EUR	4.429.000	USD	4.826.159	30/07/2024	BNP Paribas	(73.187)	(0,39)
EUR	91.749	USD	100.000	30/07/2024	J.P. Morgan	(1.539)	(0,01)
EUR	5.079.801	USD	5.463.018	29/08/2024	J.P. Morgan	(8.636)	(0,04)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(94.726)	(0,50)
Cobertura de las clases de participaciones							
GBP	19.385	EUR	22.916	31/07/2024	HSBC	(36)	-
USD	9.755	EUR	9.110	31/07/2024	HSBC	(10)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(46)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(94.772)	(0,50)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(93.113)	(0,49)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF China Local Currency Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado RMB	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado RMB	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Consumo discrecional									
Beijing State-owned Capital Operation and Management Co. Ltd.					China Government Bond, Reg. S				
3.07% 29/11/2024	CNY	30.000.000	30.245.945	2,85	3.9% 04/07/2036	CNH	3.000.000	3.344.267	0,31
Meituan, Reg. S					Export-Import Bank of China (The)				
3.05% 28/10/2030	USD	1.200.000	7.593.335	0,71	2.82% 17/06/2027	CNY	50.000.000	51.463.636	4,84
			37.839.280	3,56	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
Finanzas					Productos industriales				
Agricultural Development Bank of China					Airport Authority, Reg. S				
2.74% 23/02/2027	CNY	60.000.000	61.505.257	5,79	2.93% 05/06/2034	CNH	16.000.000	16.054.652	1,51
Agricultural Development Bank of China					China State Railway Group Co. Ltd.				
3.79% 26/10/2030	CNY	60.000.000	65.787.180	6,19	4.65% 26/07/2038	CNY	20.000.000	25.143.591	2,37
Agricultural Development Bank of China					Wuhan Metro Group Co. Ltd., Reg. S				
3.52% 24/05/2031	CNY	10.000.000	10.852.635	1,02	2.96% 24/09/2024	USD	700.000	5.071.289	0,48
China Development Bank					Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S				
3.48% 08/01/2029	CNY	80.000.000	85.158.550	8,03	1.638% 14/07/2026	USD	2.500.000	16.933.927	1,59
China Development Bank								63.203.459	5,95
3.45% 20/09/2029	CNY	20.000.000	21.390.097	2,01	Sector inmobiliario				
China Development Bank					Qingdao Metro Group Co. Ltd.				
3.09% 18/06/2030	CNY	40.000.000	42.224.760	3,98	2.65% 12/04/2026	CNY	30.000.000	30.123.691	2,84
China Development Bank								30.123.691	2,84
2.96% 18/07/2032	CNY	40.000.000	42.089.957	3,96	Servicios públicos				
China Development Bank					China Longyuan Power Group Corp. Ltd.				
2.69% 11/09/2033	CNY	30.000.000	30.985.768	2,92	3.2% 16/07/2024	CNY	30.000.000	30.129.588	2,84
China Development Bank					State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S				
2.63% 08/01/2034	CNY	10.000.000	10.290.981	0,97	3.25% 07/04/2027	USD	4.500.000	31.412.247	2,95
China Government Bond								61.541.835	5,79
2.62% 25/09/2029	CNY	10.000.000	10.333.567	0,97	Total Bonos				
China Government Bond								976.534.187	91,94
2.68% 21/05/2030	CNY	80.000.000	82.898.930	7,81	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
China Government Bond								976.534.187	91,94
2.89% 18/11/2031	CNY	10.000.000	10.539.174	0,99	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
China Government Bond					Bonos				
2.8% 15/11/2032	CNY	100.000.000	104.715.628	9,87	Finanzas				
China Government Bond					Bank of China Ltd., Reg. S				
3.97% 23/07/2048	CNY	10.000.000	12.774.250	1,20	5% 13/11/2024	USD	1.000.000	7.275.541	0,68
China Government Bond					Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S				
3.81% 14/09/2050	CNY	50.000.000	62.791.262	5,91	2.45% 29/04/2034	CNY	10.000.000	10.059.385	0,95

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF China Local Currency Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado RMB	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado RMB	% de patrimonio neto
China Government Bond 3.72% 12/04/2051	CNY	30.000.000	37.272.007	3,51	Materiales CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/06/2029	USD	1.000.000	6.829.403	0,64
			54.606.933	5,14				6.829.403	0,64
					Total Bonos			61.436.336	5,78
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			61.436.336	5,78
					Total Inversiones			1.037.970.523	97,72
					Efectivo			17.612.173	1,66
					Otros activos/(pasivos)			6.655.594	0,62
					Total Patrimonio neto			1.062.238.290	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente RMB	% de patrimonio neto
EUR	65.787	CNH	513.093	02/07/2024	HSBC	605	-
CNH	75.407	EUR	9.644	03/07/2024	HSBC	105	-
EUR	1	CNH	5	03/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						710	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						710	-
CNH	148.968	EUR	19.124	02/07/2024	HSBC	(361)	-
USD	1.178	CNH	8.606	02/07/2024	HSBC	(11)	-
EUR	294.134	CNH	2.303.114	03/07/2024	HSBC	(6.467)	-
CNH	102.073.268	USD	14.190.000	26/08/2024	J.P. Morgan	(1.001.088)	(0,09)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.007.927)	(0,09)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.007.927)	(0,09)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.007.217)	(0,09)

Contratos de swaps de tipos de interés

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado RMB	% de patrimonio neto
102.000.000	CNY	BNP Paribas	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.21%	07/12/2025	579.474	0,06
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Activos					579.474	0,06
42.000.000	CNY	BNP Paribas	Pay fixed 2.434% Receive floating CNREPOFIX=CFXS 1 week	07/12/2028	(946.999)	(0,09)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(946.999)	(0,09)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(367.525)	(0,03)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Market Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 4.525% 11/04/2049	USD	4.700.000	4.006.679	0,20	Azerbaijan Government Bond, Reg. S 5.125% 01/09/2029	USD	2.091.000	2.039.627	0,10
VF Ukraine PAT, Reg. S 5.62% 11/02/2025	USD	8.030.000	7.150.504	0,35	Bahamas Government Bond, Reg. S 6% 21/11/2028	USD	14.200.000	12.549.250	0,62
			11.157.183	0,55	Bahamas Government Bond, Reg. S 8.95% 15/10/2032	USD	6.910.000	6.486.763	0,32
Consumo discrecional									
Alibaba Group Holding Ltd. 4.5% 28/11/2034	USD	3.100.000	2.886.848	0,14	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4% 08/07/2030	USD	8.320.000	8.080.038	0,40
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	7.780.000	6.749.123	0,34	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 7.625% Perpetual	USD	8.165.000	8.054.689	0,40
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	USD	6.580.000	6.277.826	0,31	Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, 144A 7.129% 18/07/2033	USD	6.068.000	5.916.072	0,29
			15.913.797	0,79	Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 6.75% 15/03/2027	USD	9.200.000	9.276.508	0,46
Energía									
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	USD	1.445.000	1.499.095	0,07	Brazil Government Bond 10% 01/01/2027	BRL	7.570.000	13.891.007	0,69
Ecopetrol SA 8.375% 19/01/2036	USD	7.890.000	7.793.276	0,39	Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	11.870.000	21.133.194	1,05
EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4.387% 30/11/2046	USD	4.850.000	3.854.101	0,19	Brazil Government Bond 10% 01/01/2031	BRL	83.600	14.487.451	0,72
Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028	USD	4.985.523	4.572.196	0,23	Brazil Government Bond 5.625% 07/01/2041	USD	4.360.000	3.871.192	0,19
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5.75% 19/04/2047	USD	8.900.000	7.802.252	0,39	Cameroon Government Bond, Reg. S 5.95% 07/07/2032	EUR	3.670.000	3.062.498	0,15
KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6.375% 24/10/2048	USD	12.030.000	11.402.762	0,56	Colombia Government Bond 7% 30/06/2032	COP	22.587.900.000	4.398.237	0,22
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.125% 04/04/2026	USD	768.000	761.845	0,04	Colombia Government Bond 13.25% 09/02/2033	COP	12.423.900.000	3.393.029	0,17
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.75% 01/05/2027	USD	3.381.000	3.321.179	0,17	Colombia Government Bond 8% 20/04/2033	USD	19.330.000	20.128.279	1,00
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2028	USD	2.810.000	2.690.452	0,13	Colombia Government Bond 7.25% 18/10/2034	COP	27.365.800.000	5.170.163	0,26
Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75% 19/06/2032	USD	10.000.000	7.504.462	0,37	Colombia Government Bond 9.25% 28/05/2042	COP	19.361.200.000	3.876.704	0,19
Trident Energy Finance plc, Reg. S 12.5% 30/11/2029	USD	1.950.000	2.009.292	0,10	Czech Republic Government Bond 2.75% 23/07/2029	CZK	294.920.000	11.898.680	0,59
			53.210.912	2,64	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	CZK	153.150.000	6.719.004	0,33
Finanzas									
Argentina Government Bond, STEP 3.625% 09/07/2035	USD	119.527.678	51.461.891	2,57					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Market Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Market Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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-Chi- nese 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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Market Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Productos industriales				
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 İşletmeciliği 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 Tasimacılığı 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Market Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Tecnología de la información					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	
Materiales					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	
Sector inmobiliario					Consumo discrecional				
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
Servicios públicos					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	Bienes de consumo básico				
Total Bonos			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 Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			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
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					Bimbo Bakeries USA, Inc., Reg. S 4% 17/05/2051	USD	4.872.000	3.754.734	0,19
Bonos					Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045	USD	750.000	770.339	0,04
Servicios de comunicación					CK Hutchison International 23 Ltd., Reg. S 4.875% 21/04/2033	USD	3.300.000	3.212.227	0,16
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10.875% 15/01/2031	USD	5.750.000	6.089.139	0,30	Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8.875% 13/09/2033	USD	9.116.000	9.455.452	0,46
							23.395.505	1,16	

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Market Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Energía					Banco del Estado de Chile, Reg. S				
3R Lux SARL, Reg. S					7.95% Perpetual	USD	7.950.000	8.223.798	0,41
9.75% 05/02/2031	USD	5.650.000	5.934.732	0,29	Banco do Brasil SA, Reg. S				
Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S					8.748% Perpetual	USD	11.790.000	12.028.028	0,60
7.5% 13/07/2035	USD	6.215.777	6.030.741	0,30	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, Reg. S				
Adani Green Energy UP Ltd., Reg. S					5.375% 28/01/2031	USD	1.493.000	1.416.568	0,07
6.7% 12/03/2042	USD	7.290.000	6.820.454	0,34	Banco Internacional del Peru SAA				
AI Candelaria Spain SA, Reg. S					Interbank, Reg. S				
7.5% 15/12/2028	USD	2.606.661	2.580.734	0,13	7.625% 16/01/2034	USD	7.599.000	7.994.984	0,40
Cosan Overseas Ltd., Reg. S					Bancolombia SA				
8.25% Perpetual	USD	4.635.000	4.672.961	0,23	8.625% 24/12/2034	USD	6.240.000	6.367.778	0,32
Ecopetrol SA					Bangkok Bank PCL, Reg. S				
8.875% 13/01/2033	USD	3.264.000	3.386.191	0,17	3.733% 25/09/2034	USD	11.120.000	9.871.284	0,49
Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A					Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, 144A				
8.5% 30/09/2033	USD	6.239.875	5.913.018	0,29	5.125% 27/07/2027	USD	4.060.000	3.937.107	0,20
Guara Norte Sarl, Reg. S					BBVA Bancomer SA, Reg. S				
5.198% 15/06/2034	USD	6.540.729	6.088.091	0,30	5.875% 13/09/2034	USD	4.574.000	4.242.095	0,21
MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S					BBVA Bancomer SA, Reg. S				
7.25% 30/06/2031	USD	13.328.585	11.832.937	0,60	8.45% 29/06/2038	USD	3.003.000	3.104.961	0,15
NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S					BBVA Bancomer SA, Reg. S				
7.625% 08/11/2028	USD	5.680.000	4.312.682	0,21	8.125% 08/01/2039	USD	6.000.000	6.086.514	0,30
Petroleos Mexicanos					Bonos de la Tesorería de la República en pesos				
6.7% 16/02/2032	USD	10.375.000	8.723.737	0,43	4.95% 05/01/2036	USD	23.020.000	22.182.734	1,09
Petroleos Mexicanos					Brazil Government Bond				
10% 07/02/2033	USD	83.359.000	84.095.061	4,19	7.125% 13/05/2054	USD	11.379.000	11.106.856	0,55
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S					Colombia Government Bond				
6.45% 05/03/2034	USD	5.929.000	6.054.724	0,30	8% 14/11/2035	USD	17.040.000	17.613.402	0,87
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S					Colombia Government Bond				
6.95% 05/03/2054	USD	5.980.000	6.088.399	0,30	8.75% 14/11/2053	USD	3.257.000	3.462.485	0,17
Yinson Boronia Production BV, Reg. S					Egypt Government Bond 0% 18/03/2025	EGP	625.000.000	11.025.076	0,55
8.947% 31/07/2042	USD	6.153.000	6.217.607	0,31	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S				
YPF SA, Reg. S					5% 28/02/2029	USD	7.600.000	7.571.804	0,38
9.5% 17/01/2031	USD	3.940.000	4.012.555	0,20	Gaci First Investment Co., Reg. S				
			172.764.624	8,59	4.875% 14/02/2035	USD	4.879.000	4.630.889	0,23
Finanzas					Israel Discount Bank Ltd., Reg. S, 144A				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S					5.375% 26/01/2028	USD	2.970.000	2.901.393	0,14
8% Perpetual	USD	2.761.000	2.930.697	0,15					
Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S									
8.75% Perpetual	USD	2.649.000	2.779.132	0,14					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Market Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Asistencia sanitaria				
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	Productos industriales				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Market Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031	USD	2.427.468	2.417.709	0,12	Sector inmobiliario				
Simpar Europe SA, Reg. S 5.2% 26/01/2031	USD	6.439.000	5.345.279	0,27	Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 4.869% 15/01/2030	USD	470.000	412.890	0,02
Sisecam UK plc, Reg. S 8.625% 02/05/2032	USD	1.380.000	1.406.515	0,07	Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 7.375% 13/02/2034	USD	7.010.000	6.945.192	0,35
			34.996.683	1,74				7.358.082	0,37
Materiales					Servicios públicos				
Braskem America Finance Co., Reg. S 7.125% 22/07/2041	USD	3.110.000	2.815.634	0,14	Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	10.981.000	11.404.591	0,56
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6.99% 20/02/2032	USD	8.970.000	6.824.333	0,34	Buffalo Energy Mexico Holdings, Reg. S 7.875% 15/02/2039	USD	3.200.000	3.341.386	0,17
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 23/01/2081	USD	5.980.000	5.990.680	0,30	Cemig Geracao e Transmissao SA, Reg. S 9.25% 05/12/2024	USD	3.316.000	3.327.112	0,17
Cemex SAB de CV, Reg. S 9.125% Perpetual	USD	9.207.000	9.835.820	0,49	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026	USD	11.347.000	10.439.240	0,52
Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 6.44% 26/01/2036	USD	4.422.000	4.579.561	0,23	Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	7.800.000	7.926.183	0,39
CSN Inova Ventures, Reg. S 6.75% 28/01/2028	USD	9.970.000	9.484.943	0,47	Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	7.837.505	7.081.608	0,35
First Quantum Minerals Ltd., 144A 9.375% 01/03/2029	USD	2.790.000	2.919.802	0,15				43.520.120	2,16
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 01/06/2031	USD	4.056.000	4.050.086	0,20	Total Bonos			772.323.130	38,38
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 9.375% 01/03/2029	USD	1.195.000	1.250.596	0,06	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			772.323.130	38,38
OCP SA, Reg. S 6.75% 02/05/2034	USD	3.972.000	4.085.699	0,20	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
POSCO, Reg. S 5.75% 17/01/2028	USD	5.640.000	5.728.221	0,28	Bonos				
Samarco Mineracao SA, Reg. S 9% 30/06/2031	USD	13.048.997	12.161.335	0,60	Finanzas				
Vale Overseas Ltd. 6.4% 28/06/2054	USD	3.642.000	3.614.685	0,18	GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028*	USD	2.865.000	-	-
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	Total Bonos			-	-
			81.382.218	4,04	Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
					Total Inversiones			1.964.029.805	97,59
					Efectivo			43.604.330	2,17
					Otros activos/(pasivos)			4.864.852	0,24
					Total Patrimonio neto			2.012.498.987	100,00

* El título se valoró conforme al Valor razonable.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Market Bond

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
TRY	103.704.000	USD	3.021.942	05/07/2024	Barclays	129.102	0,01
USD	18.266.627	EUR	16.940.000	12/07/2024	Citibank	123.832	0,01
USD	2.532.476	CLP	2.294.170.000	07/08/2024	Citibank	113.384	0,01
USD	10.386.478	CLP	9.409.630.000	09/08/2024	Citibank	464.616	0,02
USD	11.370.925	BRL	61.948.800	12/08/2024	Citibank	233.023	0,01
USD	7.723.273	BRL	41.721.200	12/08/2024	Goldman Sachs	222.133	0,01
USD	6.989.464	CZK	160.030.000	12/08/2024	UBS	142.783	0,01
USD	3.817.690	HUF	1.396.420.000	12/08/2024	Nomura	40.328	-
USD	2.401.471	PLN	9.660.000	16/08/2024	Deutsche Bank	5.452	-
USD	2.021.711	RON	9.350.000	16/08/2024	J.P. Morgan	11.751	-
USD	12.893.245	EUR	11.950.000	12/09/2024	BNP Paribas	54.970	-
USD	20.427.875	EUR	18.940.000	12/09/2024	HSBC	80.016	-
TRY	83.238.000	USD	2.207.524	30/09/2024	UBS	97.705	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.719.095	0,09
Cobertura de las clases de participaciones							
AUD	305.456	USD	203.397	31/07/2024	HSBC	460	-
EUR	81.536.105	USD	87.315.061	31/07/2024	HSBC	92.615	-
USD	867	EUR	806	31/07/2024	HSBC	3	-
USD	686	GBP	541	31/07/2024	HSBC	1	-
USD	19.408	SEK	203.756	31/07/2024	HSBC	150	-
ZAR	3.910	USD	214	31/07/2024	HSBC	1	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						93.230	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.812.325	0,09
USD	2.811.168	TRY	103.704.000	05/07/2024	UBS	(339.877)	(0,02)
EUR	16.940.000	USD	18.185.852	12/07/2024	UBS	(43.057)	-
CZK	155.721.000	USD	6.702.564	16/07/2024	Citibank	(44.053)	-
HUF	1.596.868.000	USD	4.331.877	16/07/2024	Bank of America	(7.932)	-
HUF	589.363.000	USD	1.625.035	16/07/2024	Citibank	(29.178)	-
PLN	31.746.000	USD	7.878.719	16/07/2024	Deutsche Bank	(1.714)	-
RON	27.778.000	USD	6.007.397	16/07/2024	Citibank	(34.077)	-
USD	6.538.490	CZK	155.721.000	16/07/2024	UBS	(120.021)	(0,01)
USD	5.886.011	HUF	2.186.231.000	16/07/2024	Bank of America	(33.791)	-
USD	7.868.397	PLN	31.746.000	16/07/2024	State Street	(8.608)	-
USD	5.937.646	RON	27.778.000	16/07/2024	J.P. Morgan	(35.674)	-
EUR	3.700.000	USD	3.972.923	17/07/2024	HSBC	(9.229)	-
USD	3.945.356	EUR	3.700.000	17/07/2024	J.P. Morgan	(18.338)	-
CLP	2.294.170.000	USD	2.448.159	07/08/2024	UBS	(29.067)	-
CLP	9.409.630.000	USD	10.161.587	09/08/2024	UBS	(239.725)	(0,01)
BRL	103.670.000	USD	20.224.346	12/08/2024	Deutsche Bank	(1.585.304)	(0,08)
CZK	94.250.000	USD	4.055.866	12/08/2024	Bank of America	(23.499)	-
CZK	65.780.000	USD	2.889.558	12/08/2024	UBS	(75.244)	(0,01)
HUF	302.620.000	USD	848.830	12/08/2024	BNP Paribas	(30.233)	-
HUF	2.429.850.000	USD	6.699.906	12/08/2024	State Street	(127.082)	(0,01)
MXN	55.768.000	USD	3.272.203	12/08/2024	J.P. Morgan	(244.809)	(0,01)
MXN	174.060.000	USD	10.127.610	12/08/2024	State Street	(678.676)	(0,03)
USD	2.155.044	HUF	806.120.000	12/08/2024	UBS	(25.537)	-
USD	12.303.854	MXN	229.828.000	12/08/2024	J.P. Morgan	(172.473)	(0,01)
PLN	9.660.000	USD	2.457.989	16/08/2024	Citibank	(61.970)	-
RON	9.350.000	USD	2.038.044	16/08/2024	Deutsche Bank	(28.084)	-
CNY	221.700.000	USD	31.192.402	30/08/2024	Citibank	(119.932)	(0,01)
MYR	63.350.000	USD	13.562.406	30/08/2024	Goldman Sachs	(105.681)	(0,01)
NGN	15.241.070.000	USD	9.987.595	24/09/2024	Citibank	(103.441)	(0,01)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Market Bond

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	2.048.255	TRY	83.238.000	30/09/2024	UBS	(256.974)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(4.633.280)	(0,23)
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	674.240	USD	725.066	31/07/2024	HSBC	(2.273)	-
GBP	1.283.042.227	USD	1.623.689.309	31/07/2024	HSBC	(227.404)	(0,01)
SEK	47.309.736	USD	4.517.495	31/07/2024	HSBC	(46.002)	-
USD	277.471	EUR	258.996	31/07/2024	HSBC	(176)	-
USD	2.721.341	GBP	2.151.877	31/07/2024	HSBC	(1.477)	-
USD	5.654	ZAR	103.963	31/07/2024	HSBC	(48)	-
ZAR	8.763.855	USD	488.309	31/07/2024	HSBC	(7.619)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(284.999)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(4.918.279)	(0,24)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(3.105.954)	(0,15)

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
US Ultra Bond	19/09/2024	181	USD	23.015.282	68.127	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					68.127	-
US 10 Year Note	19/09/2024	206	USD	22.746.906	(12.081)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(12.081)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					56.046	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Energía									
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	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.05% 03/02/2031	USD	300.000	309.996	0,57
					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 22/02/2033	USD	150.000	146.025	0,27
					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044	USD	150.000	158.541	0,29
					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.5% 15/02/2048	USD	510.000	487.812	0,90
					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.4% 05/06/2049	USD	300.000	283.487	0,52
					Ecuador Government Bond, STEP, Reg. S 3.5% 31/07/2035	USD	2.313.958	1.163.951	2,14
					Egypt Government Bond, Reg. S 7.053% 15/01/2032	USD	430.000	345.123	0,64
					Egypt Government Bond, Reg. S 7.625% 29/05/2032	USD	220.000	180.225	0,33
					Egypt Government Bond, Reg. S 7.3% 30/09/2033	USD	240.000	190.184	0,35
					Egypt Government Bond, Reg. S 8.5% 31/01/2047	USD	610.000	455.133	0,84
					Egypt Government Bond, Reg. S 7.903% 21/02/2048	USD	200.000	141.387	0,26
					Egypt Government Bond, Reg. S 8.7% 01/03/2049	USD	210.000	158.500	0,29
					Egypt Government Bond, Reg. S 8.75% 30/09/2051	USD	438.000	331.768	0,61
					Export-Import Bank of India, Reg. S 3.25% 15/01/2030	USD	600.000	542.246	1,00
					Gaci First Investment Co., Reg. S 5% 29/01/2029	USD	200.000	197.669	0,36
					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
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2.5% 30/09/2029	USD	270.000	242.166	0,45					
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.875% 16/04/2050	USD	290.000	232.496	0,43					
Argentina Government Bond, STEP 3.625% 09/07/2035	USD	3.648.605	1.570.883	2,89					
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032	USD	850.000	727.163	1,34					
Bahamas Government Bond, Reg. S 6% 21/11/2028	USD	500.000	441.875	0,81					
Bahamas Government Bond, Reg. S 8.95% 15/10/2032	USD	400.000	375.500	0,69					
Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75% 20/09/2029	USD	410.000	416.853	0,77					
Bahrain Government Bond, Reg. S 7.375% 14/05/2030	USD	740.000	772.397	1,42					
Bahrain Government Bond, Reg. S 5.625% 30/09/2031	USD	200.000	188.662	0,35					
Bahrain Government Bond, Reg. S 5.625% 18/05/2034	USD	250.000	225.409	0,41					
Bonos de la Tesorería de la República en pesos 5.33% 05/01/2054	USD	200.000	190.345	0,35					
Brazil Government Bond 4.5% 30/05/2029	USD	240.000	226.425	0,42					
Brazil Government Bond 6% 20/10/2033	USD	1.000.000	968.654	1,78					
Chile Government Bond 4% 31/01/2052	USD	215.000	167.671	0,31					
Colombia Government Bond 8% 20/04/2033	USD	1.590.000	1.655.662	3,05					
Colombia Government Bond 7.5% 02/02/2034	USD	336.000	338.328	0,62					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Bonos			37.775.760	69,54
Senegal Government Bond, Reg. S 6.25% 23/05/2033	USD	460.000	387.590	0,71	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			37.775.760	69,54
Serbia Government Bond, Reg. S 6.5% 26/09/2033	USD	460.000	467.695	0,86	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028	USD	550.000	506.435	0,93	Bonos				
South Africa Government Bond 6.25% 08/03/2041	USD	200.000	171.633	0,32	Energía				
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	Finanzas				
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 Tesorería de la República 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 Tesorería de la República 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
Productos industriales					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
Servicios públicos					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Poland Government Bond 5.125% 18/09/2034	USD	600.000	592.247	1,09	Materiales				
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 Bonos			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 Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			15.450.988	28,45
US Treasury Bill 0% 27/08/2024	USD	320.000	317.354	0,58	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
US Treasury Bill 0% 26/09/2024	USD	2.420.000	2.389.449	4,41	Bonos				
			11.863.804	21,84	Finanzas				
					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 Bonos			-	-
					Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
					Total Inversiones			53.226.748	97,99
					Efectivo			167.156	0,31
					Otros activos/(pasivos)			923.161	1,70
					Total Patrimonio neto			54.317.065	100,00

* El título se valoró conforme al Valor razonable.

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	2.482.726	USD	2.658.700	31/07/2024	HSBC	2.813	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						2.813	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						2.813	0,01
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						2.813	0,01

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
US Ultra Bond	19/09/2024	5	USD	635.781	1.882	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					1.882	-
US 10 Year Note	19/09/2024	6	USD	662.532	(352)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(352)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					1.530	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Finanzas									
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Bonos			178.458.386	68,74				58.207.785	22,42
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			178.458.386	68,74	Total Bonos			58.207.785	22,42
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			58.207.785	22,42
Bonos					OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Finanzas					Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Asian Development Bank 10.75% 27/01/2026	COP	5.000.000.000	1.207.567	0,47	Fondos de inversión				
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 Organismos de inversión colectiva - OICVM			13.587.584	5,23
European Bank for Reconstruction & Development 0% 30/05/2036	ZAR	138.000.000	1.880.024	0,72	OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			13.587.584	5,23
Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029	MYR	7.930.000	1.743.840	0,67	Total Inversiones			250.253.755	96,39
Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	MYR	21.400.000	4.220.389	1,63	Efectivo			7.723.964	2,98
					Otros activos/(pasivos)			1.637.391	0,63
					Total Patrimonio neto			259.615.110	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
MYR	7.520.000	USD	1.586.163	01/07/2024	Goldman Sachs	7.901	-
USD	715.801	MYR	3.375.000	01/07/2024	Morgan Stanley	379	-
USD	1.670.929	BRL	8.625.000	02/07/2024	Morgan Stanley	112.734	0,04
ZAR	19.594.000	USD	1.060.271	02/07/2024	BNP Paribas	16.840	0,01
ZAR	31.140.000	USD	1.679.330	02/07/2024	Goldman Sachs	32.482	0,01
ZAR	53.364.000	USD	2.837.165	02/07/2024	Morgan Stanley	96.333	0,04
ZAR	87.225.000	USD	4.556.511	02/07/2024	State Street	238.377	0,09
TRY	52.735.000	USD	1.578.939	05/07/2024	UBS	23.413	0,01
CZK	77.580.000	USD	3.284.189	15/07/2024	Barclays	33.008	0,01
USD	3.384.000	CZK	77.580.000	15/07/2024	BNP Paribas	66.802	0,03
MYR	15.755.000	USD	3.307.095	16/07/2024	Barclays	35.047	0,01
USD	3.342.527	MYR	15.755.000	16/07/2024	Morgan Stanley	385	-
USD	3.337.574	COP	13.140.029.000	17/07/2024	UBS	193.953	0,08
USD	3.305.294	HUF	1.200.412.000	17/07/2024	State Street	54.984	0,02
USD	6.618.825	IDR	107.659.805.000	17/07/2024	BNP Paribas	36.720	0,01
USD	1.677.902	MXN	28.203.000	17/07/2024	State Street	140.419	0,05
CLP	1.566.345.000	USD	1.610.356	19/07/2024	BNP Paribas	41.527	0,02
USD	1.667.158	CLP	1.566.345.000	19/07/2024	State Street	15.275	0,01
USD	1.702.156	HUF	625.690.000	29/07/2024	Barclays	8.783	-
CLP	2.200.000.000	USD	2.306.950	02/08/2024	UBS	12.926	0,01
USD	898.460	CLP	844.175.000	02/08/2024	State Street	8.287	-
ZAR	61.594.000	USD	3.347.063	05/08/2024	State Street	29.972	0,01
MXN	47.745.000	USD	2.576.507	06/08/2024	State Street	17.940	0,01
USD	434.698	MXN	7.877.925	06/08/2024	Barclays	6.614	-
USD	440.639	MXN	7.997.287	06/08/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	6.069	-
USD	1.315.950	MXN	23.872.500	06/08/2024	J.P. Morgan	18.727	0,01
USD	440.037	MXN	7.997.288	06/08/2024	Morgan Stanley	5.467	-
USD	1.676.748	MYR	7.900.000	06/08/2024	Morgan Stanley	207	-
USD	3.440.479	PLN	13.680.000	14/08/2024	Barclays	47.277	0,02
ZAR	39.420.000	USD	2.094.028	26/08/2024	J.P. Morgan	63.662	0,02
USD	2.606.886	BRL	14.150.000	03/09/2024	RBC	68.685	0,03
ZAR	10.490.000	USD	556.869	03/09/2024	J.P. Morgan	16.958	0,01
MXN	24.465.000	USD	1.312.387	12/09/2024	State Street	9.136	-
USD	2.606.893	HUF	959.108.000	12/09/2024	Morgan Stanley	15.132	0,01
USD	2.621.910	IDR	42.828.895.000	12/09/2024	Goldman Sachs	6.306	-
USD	2.623.723	COP	10.585.410.000	17/09/2024	Goldman Sachs	115.605	0,05
TRY	90.045.000	USD	1.985.841	14/05/2025	Barclays	22.943	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.627.275	0,63
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	3.439.989	USD	3.683.803	31/07/2024	HSBC	3.906	-
GBP	30	USD	38	31/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						3.906	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.631.181	0,63
USD	867.972	MYR	4.145.000	01/07/2024	Morgan Stanley	(10.671)	(0,01)
BRL	8.625.000	USD	1.656.806	02/07/2024	Morgan Stanley	(98.611)	(0,04)
USD	3.410.062	ZAR	65.050.000	02/07/2024	BNP Paribas	(165.833)	(0,06)
USD	6.605.605	ZAR	126.273.000	02/07/2024	J.P. Morgan	(335.809)	(0,13)
USD	1.427.779	TRY	52.735.000	05/07/2024	Morgan Stanley	(174.574)	(0,07)
COP	13.140.029.000	USD	3.333.341	17/07/2024	State Street	(189.720)	(0,07)
HUF	831.465.000	USD	2.334.211	17/07/2024	BNP Paribas	(82.885)	(0,03)
HUF	610.245.000	USD	1.681.345	17/07/2024	Nomura	(29.008)	(0,01)
HUF	380.103.000	USD	1.061.266	17/07/2024	State Street	(32.076)	(0,01)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
IDR	107.659.805.000	USD	6.660.410	17/07/2024	Barclays	(78.305)	(0,03)
MXN	28.203.000	USD	1.640.732	17/07/2024	UBS	(103.249)	(0,04)
USD	1.672.399	HUF	621.401.000	17/07/2024	J.P. Morgan	(10.144)	-
HUF	615.757.000	USD	1.683.722	22/07/2024	Barclays	(16.781)	(0,01)
USD	1.656.868	HUF	615.757.000	22/07/2024	J.P. Morgan	(10.073)	-
HUF	625.690.000	USD	1.755.801	29/07/2024	BNP Paribas	(62.428)	(0,02)
USD	3.255.249	ZAR	61.594.000	05/08/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(121.786)	(0,05)
MYR	7.900.000	USD	1.684.435	06/08/2024	Goldman Sachs	(7.894)	-
MYR	21.000.000	USD	4.496.788	20/08/2024	Morgan Stanley	(37.730)	(0,02)
THB	87.000.000	USD	2.425.452	20/08/2024	Barclays	(44.952)	(0,02)
USD	1.309.035	THB	47.940.000	20/08/2024	Barclays	(2.703)	-
USD	2.147.351	ZAR	39.420.000	26/08/2024	Bank of America	(10.339)	-
CLP	882.873.000	USD	972.306	28/08/2024	Morgan Stanley	(41.496)	(0,02)
TRY	94.000.000	USD	2.697.584	29/08/2024	Barclays	(10.548)	(0,01)
USD	2.640.349	ZAR	49.500.000	03/09/2024	J.P. Morgan	(67.411)	(0,03)
ZAR	39.010.000	USD	2.169.656	03/09/2024	J.P. Morgan	(35.722)	(0,01)
USD	3.965.228	INR	331.635.000	09/09/2024	BNP Paribas	(4.762)	-
CLP	3.254.500.000	USD	3.526.957	12/09/2024	RBC	(95.894)	(0,04)
MXN	12.301.000	USD	673.955	12/09/2024	BNP Paribas	(9.493)	-
MXN	140.000	USD	7.668	12/09/2024	Morgan Stanley	(106)	-
MXN	12.300.000	USD	674.284	12/09/2024	State Street	(9.876)	-
USD	1.304.226	MXN	24.603.000	12/09/2024	J.P. Morgan	(24.751)	(0,01)
USD	1.303.568	MXN	24.603.000	12/09/2024	UBS	(25.409)	(0,01)
COP	5.531.490.000	USD	1.313.862	17/09/2024	State Street	(3.225)	-
COP	5.053.920.000	USD	1.213.426	17/09/2024	UBS	(15.945)	(0,01)
MXN	33.560.000	USD	1.836.723	17/09/2024	Goldman Sachs	(25.275)	(0,01)
USD	1.745.124	MXN	33.560.000	17/09/2024	BNP Paribas	(66.324)	(0,03)
NGN	2.393.000.000	USD	1.558.958	26/09/2024	J.P. Morgan	(8.057)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(2.069.865)	(0,80)
Cobertura de las clases de participaciones							
GBP	19.873	USD	25.150	31/07/2024	HSBC	(4)	-
USD	255	GBP	201	31/07/2024	HSBC	-	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(4)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(2.069.869)	(0,80)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(438.688)	(0,17)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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. 3.625% 01/03/2032	EUR	51.261.000	51.414.078	0,42
Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025	EUR	33.467.000	32.787.126	0,27	Booking Holdings, Inc. 4.125% 12/05/2033	EUR	23.372.000	24.127.451	0,20
JCDecaux SE, Reg. S 5% 11/01/2029	EUR	30.200.000	31.515.776	0,26	Booking Holdings, Inc. 4.75% 15/11/2034	EUR	27.070.000	29.196.292	0,24
Koninklijke KPN NV, Reg. S 3.875% 16/02/2036	EUR	22.600.000	22.412.284	0,18	Booking Holdings, Inc. 3.75% 01/03/2036	EUR	78.407.000	77.380.064	0,64
NBN Co. Ltd., Reg. S 3.5% 22/03/2030	EUR	24.044.000	24.030.445	0,20	HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	2.389.000	1.098.940	0,01
NBN Co. Ltd., Reg. S 4.375% 15/03/2033	EUR	3.800.000	4.014.428	0,03	Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	21.429.000	25.870.901	0,21
NBN Co. Ltd., Reg. S 3.75% 22/03/2034	EUR	11.416.000	11.480.591	0,09	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 1.625% 08/10/2024	EUR	12.079.000	12.005.258	0,10
Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	57.532.000	58.362.391	0,48	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028	GBP	3.595.000	3.962.955	0,03
Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030	EUR	46.936.000	46.949.369	0,39	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/03/2031	EUR	13.297.000	13.306.175	0,11
Omnicom Finance Holdings plc 3.7% 06/03/2032	EUR	2.200.000	2.181.366	0,02	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 3.5% 07/09/2033	EUR	75.200.000	75.799.261	0,62
Orange SA, Reg. S 0% 04/09/2026	EUR	1.500.000	1.393.840	0,01	McDonald's Corp., Reg. S 4.25% 07/03/2035	EUR	14.598.000	15.129.499	0,12
Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030	GBP	13.995.000	15.190.919	0,13	McDonald's Corp., Reg. S 4.125% 28/11/2035	EUR	37.127.000	37.827.113	0,31
TDC Net A/S, Reg. S 5.618% 06/02/2030	EUR	18.505.000	19.059.959	0,16	Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 3.25% 10/01/2032	EUR	36.581.000	36.085.475	0,30
TDC Net A/S, Reg. S 6.5% 01/06/2031	EUR	49.363.000	52.530.631	0,43	Pirelli & C SpA, Reg. S 3.875% 02/07/2029	EUR	19.248.000	19.241.619	0,16
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 2.5% 07/04/2026	EUR	8.500.000	8.324.581	0,07	Prosus NV, Reg. S 1.207% 19/01/2026	EUR	5.859.000	5.608.357	0,05
TDF Infrastructure SASU, Reg. S 5.625% 21/07/2028	EUR	3.700.000	3.871.469	0,03	Prosus NV, Reg. S 1.288% 13/07/2029	EUR	5.000.000	4.302.504	0,04
Warnermedia Holdings, Inc. 4.693% 17/05/2033	EUR	3.673.000	3.665.322	0,03	Prosus NV, Reg. S 2.085% 19/01/2030	EUR	45.110.000	39.696.913	0,33
			370.080.433	3,05	Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	16.334.000	13.322.272	0,11
Consumo discrecional					Prosus NV, Reg. S 1.985% 13/07/2033	EUR	2.103.000	1.661.240	0,01
Autoliv, Inc., Reg. S 4.25% 15/03/2028	EUR	3.000.000	3.039.670	0,03	Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034	EUR	11.890.000	9.900.015	0,08
Autoliv, Inc., Reg. S 3.625% 07/08/2029	EUR	28.503.000	28.295.541	0,23	RCI Banque SA, Reg. S 3.875% 12/01/2029	EUR	12.353.000	12.303.960	0,10
Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031	GBP	40.000.000	36.817.317	0,30					
BMW International Investment BV, Reg. S 3.25% 17/11/2028	EUR	99.084.000	98.850.198	0,82					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
RCI Banque SA, Reg. S 4.875% 02/10/2029	EUR	2.374.000	2.463.223	0,02	Energía				
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
Bienes de consumo básico					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	Finanzas				
			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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Erste&Steiermaerische 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Muenchener Rueckversicherungs-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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Asistencia sanitaria							621.070.643	5,12	
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1.5% 27/09/2026	EUR	1.000.000	961.720	0,01	Productos industriales				
AstraZeneca plc, Reg. S 3.75% 03/03/2032	EUR	31.851.000	32.710.619	0,27	ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 16/01/2031	EUR	20.442.000	20.502.381	0,17
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Aeroports 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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	Sector inmobiliario				
Teleperforman- ce 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
Teleperforman- ce 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
Tecnología de la información					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
Materiales					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Servicios públicos					Holding d'Infras- tructures 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	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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 Bonos			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	Bonos convertibles				
National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030	EUR	32.463.000	31.040.178	0,26	Bienes de consumo básico				
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 Bonos convertibles			4.342.123	0,04
Resa SA, Reg. S 1% 22/07/2026	EUR	4.200.000	3.971.877	0,03	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			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	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
SSE plc, Reg. S 2.875% 01/08/2029	EUR	6.416.000	6.219.099	0,05	Bonos				
SSE plc, Reg. S 1.75% 16/04/2030	EUR	24.519.000	22.190.708	0,18	Servicios de comunicación				
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	Consumo discrecional				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Bienes de consumo básico					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
Energía					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
Finanzas					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	Asistencia sanitaria				
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 Oszczedności 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	Productos industriales				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Materiales					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 Bonos			2.603.084.554	21,44
Sector inmobiliario					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			2.603.084.554	21,44
American Tower Corp., REIT 4.625% 16/05/2031	EUR	30.363.000	31.503.723	0,26	OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	8.482.000	8.349.575	0,07	Organismos de inversión colectiva - OICVM				
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3.75% 10/08/2027	EUR	16.625.000	16.562.448	0,14	Fondos de inversión				
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
Servicios públicos					Total Organismos de inversión colectiva - OICVM			52.938.984	0,44
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	18.721.000	18.162.693	0,15	OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			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 Inversiones		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	Efectivo		116.814.264		0,96
Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032	USD	270.000	241.223	-	Otros activos/(pasivos)		(105.491.449)		(0,87)
					Total Patrimonio neto		12.138.740.638		100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
EUR	9.912.893	GBP	8.386.307	30/07/2024	UBS	13.896	-
GBP	8.691.298	EUR	10.257.148	30/07/2024	State Street	1.852	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						15.748	-
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	35.744	CHF	34.096	31/07/2024	HSBC	252	-
EUR	5.088	GBP	4.308	31/07/2024	HSBC	3	-
EUR	10.741	USD	11.507	31/07/2024	HSBC	7	-
GBP	54.231	EUR	63.949	31/07/2024	HSBC	62	-
USD	29.662	EUR	27.631	31/07/2024	HSBC	38	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						362	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						16.110	-
EUR	431.742.632	GBP	366.161.229	30/07/2024	BNP Paribas	(465.314)	-
EUR	541.598.771	USD	581.596.003	30/07/2024	BNP Paribas	(955.707)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.421.021)	(0,01)
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	223.243.692	EUR	234.747.309	31/07/2024	HSBC	(2.358.535)	(0,02)
EUR	1.088.750	JPY	186.773.015	31/07/2024	HSBC	(1.776)	-
EUR	8.514	USD	9.133	31/07/2024	HSBC	(5)	-
GBP	100.133.714	EUR	118.377.851	31/07/2024	HSBC	(187.543)	-
JPY	8.115.385.331	EUR	47.981.285	31/07/2024	HSBC	(597.364)	(0,01)
USD	202.378.762	EUR	188.992.735	31/07/2024	HSBC	(208.664)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(3.353.887)	(0,03)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(4.774.908)	(0,04)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(4.758.798)	(0,04)

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global EUR	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
Euro-Bobl	06/09/2024	1.052	EUR	122.684.240	1.165.728	0,01
Euro-Buxl	06/09/2024	242	EUR	31.793.960	737.591	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					1.903.319	0,02
Euro-Bund	06/09/2024	(281)	EUR	37.108.860	(608.365)	(0,01)
Euro-OAT	06/09/2024	(373)	EUR	45.934.950	(63.410)	-
Euro-Schatz	06/09/2024	(9)	EUR	951.750	(4.905)	-
Long Gilt	26/09/2024	(312)	GBP	36.171.106	(398.214)	-
US 30 Year Bond	19/09/2024	(629)	USD	70.233.681	(2.148.284)	(0,03)
US 5 Year Note	30/09/2024	(637)	USD	63.563.324	(748.581)	(0,01)
US 10 Year Note	19/09/2024	(140)	USD	14.440.974	(238.036)	-
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	(228)	USD	24.323.505	(558.724)	-
US Ultra Bond	19/09/2024	(71)	USD	8.433.530	(358.327)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(5.126.846)	(0,05)
Minusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(3.223.527)	(0,03)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Contratos de swaps de tipos de interés

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
52.399.134	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.67% Receive floating ESTR 1 day	28/05/2034	9.315	-
28.630.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.479% Receive floating ESTR 1 day	20/05/2054	183.237	-
11.533.637	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.352% Receive floating EURIBOR 6 month	07/10/2052	353.374	-
50.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.715% Receive floating EURIBOR 6 month	20/03/2034	556.579	-
86.500.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.639% Receive floating ESTR 1 day	20/05/2044	695.150	0,01
14.360.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.284% Receive floating EURIBOR 6 month	06/01/2053	850.756	0,01
150.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.821% Receive floating EURIBOR 6 month	28/02/2029	947.334	0,01
100.000.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.736% Receive floating SOFR 1 day	05/02/2027	2.124.037	0,02
30.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.138% Receive floating EURIBOR 6 month	28/09/2052	2.243.406	0,02
70.000.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.505% Receive floating SOFR 1 day	03/08/2026	4.401.641	0,04
24.630.000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 1.229% Receive floating SONIA 1 day	01/02/2034	6.442.338	0,05
16.092.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.085% Receive floating EURIBOR 6 month	11/08/2071	9.637.937	0,08
16.235.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.08% Receive floating EURIBOR 6 month	12/08/2071	9.747.036	0,08
21.008.287	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed (0.13)% Receive floating EURIBOR 6 month	07/01/2071	13.881.045	0,11
46.650.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.156% Receive floating EURIBOR 6 month	06/09/2049	21.322.598	0,17
46.650.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.152% Receive floating EURIBOR 6 month	06/09/2049	21.357.851	0,18
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Activos					94.753.634	0,78
100.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.158%	14/01/2030	(15.303.726)	(0,13)
100.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.192%	08/03/2025	(3.528.076)	(0,03)
120.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.242)%	22/11/2024	(2.575.482)	(0,02)
41.568.129	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.272% Receive floating EURIBOR 6 month	26/09/2033	(2.175.882)	(0,02)
50.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.428% Receive floating EURIBOR 6 month	29/09/2028	(1.801.318)	(0,01)
19.500.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.642% Receive floating ESTR 1 day	31/05/2054	(549.125)	-
100.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 3.777%	02/03/2025	(20.851)	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(25.954.460)	(0,21)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tipos de interés - Activos					68.799.174	0,57

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/Venta	Tipo de interés (pagado)/recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
26.763.577	EUR	Citigroup	Anglo American Capital plc 1.625% 11/03/2026	Venta	5,00%	20/06/2028	4.147.188	0,04
5.719.861	EUR	Merrill	BP Capital Markets plc 1.876% 07/04/2024	Venta	1,00%	20/06/2025	46.298	-
4.883.909	EUR	Goldman Sachs	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Venta	1,00%	20/12/2024	20.866	-
16.380.000	EUR	Merrill	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	Compra	(1,00)%	20/06/2028	40.178	-
6.666.667	EUR	Morgan Stanley	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	Compra	(1,00)%	20/06/2028	16.353	-
21.892.021	EUR	BNP Paribas	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	Venta	1,00%	20/06/2027	404.484	-
13.513.514	EUR	Morgan Stanley	Holcim AG 3% 22/11/2022	Venta	1,00%	20/12/2025	146.885	-
6.696.429	EUR	Merrill	Next plc 3.625% 18/05/2028	Venta	1,00%	20/12/2027	140.396	-
5.719.863	EUR	Merrill	Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026	Venta	1,00%	20/06/2025	46.198	-
8.000.000	USD	Barclays	Romania 2.75% 0	Compra	(1,00)%	20/06/2029	145.428	-
4.000.000	USD	BNP Paribas	Romania 2.75% 26/02/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2028	51.417	-
20.190.000	EUR	Citigroup	Stellantis NV 2% 20/03/2025	Venta	5,00%	20/06/2028	3.148.998	0,03
6.250.000	USD	Morgan Stanley	Verizon Communications, Inc. 4.125% 16/03/2027	Venta	1,00%	20/06/2027	91.861	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Activos							8.446.550	0,07
100.000.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SEN.FINANCIALS.39-V1	Compra	(1,00)%	20/06/2028	(1.508.722)	(0,02)
80.000.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SUB.FINANCIALS.38-V1	Compra	(1,00)%	20/12/2027	(176.298)	-
15.384.615	EUR	BNP Paribas	Barclays plc 1.38% 24/01/2026	Compra	(1,00)%	20/06/2028	(207.199)	(0,01)
10.000.000	EUR	Barclays	Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2027	(253.555)	(0,01)
3.537.444	EUR	J.P. Morgan	Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	Compra	(1,00)%	20/12/2025	(35.785)	-
40.791.556	EUR	Goldman Sachs	Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.	Compra	(1,00)%	20/12/2025	(412.649)	-
14.000.000	EUR	J.P. Morgan	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	Compra	(1,00)%	20/12/2028	(395.480)	-
17.801.934	EUR	BNP Paribas	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Compra	(1,00)%	20/12/2025	(201.451)	-
8.066.242	EUR	Goldman Sachs	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Compra	(1,00)%	20/12/2025	(91.279)	-
11.076.824	EUR	J.P. Morgan	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Compra	(1,00)%	20/12/2025	(125.348)	-
36.685.000	EUR	BNP Paribas	ING Groep NV	Compra	(1,00)%	20/12/2025	(430.763)	-
6.666.666	EUR	Barclays	Kering SA 1.25% 10/05/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2028	(169.378)	-
15.720.109	USD	Barclays	Romania 2.75% 0	Compra	(1,00)%	20/12/2026	(59.566)	-
7.860.294	USD	Citigroup	Romania 2.75% 0	Compra	(1,00)%	20/12/2026	(29.784)	-
8.571.429	USD	Barclays	Romania 2.75% 26/02/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2026	(32.479)	-
6.666.667	EUR	Morgan Stanley	Societe Generale SA 5.88% 21/12/2016	Compra	(1,00)%	20/06/2025	(33.174)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio (continuación)

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/Venta	Tipo de interés (pagado)/recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
10.092.076	EUR	Goldman Sachs	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2027	(169.253)	-
15.066.478	EUR	Merrill	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2027	(252.678)	-
7.533.239	EUR	Citigroup	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2027	(126.339)	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(4.711.180)	(0,04)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Activos							3.735.370	0,03

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional									
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	Bienes de consumo básico				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Energía					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
Finanzas					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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&Steiermaerkis- che 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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-Girozentrale, 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 Financieringsmaatschappij 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 Financieringsmaatschappij 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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					
US Treasury 4.375% 15/05/2034	USD	1.376.000	1.296.527	0,05	Productos industriales				
Utmost Group plc, Reg. S 4% 15/12/2031	GBP	8.087.000	7.699.045	0,29	ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 16/01/2031	EUR	2.415.000	2.422.133	0,09
Virgin Money UK plc, Reg. S 4% 25/09/2026	GBP	2.237.000	2.587.957	0,10	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 7.625% 23/08/2029	GBP	4.842.000	6.182.636	0,23	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 2.625% 19/08/2031	GBP	100.000	110.273	-	Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028	EUR	15.900.000	14.000.533	0,52
			713.596.484	26,55	Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	4.400.000	4.471.720	0,17
Asistencia sanitaria					Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028	EUR	8.041.000	8.292.533	0,31
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 4.25% 11/11/2025	EUR	10.700.000	10.743.525	0,40
Bayer AG, Reg. S 5.375% 25/03/2082	EUR	5.300.000	5.055.869	0,19	Arval Service Lease SA, Reg. S 4% 22/09/2026	EUR	8.600.000	8.631.257	0,32
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 2% 15/01/2030	EUR	3.807.000	3.419.209	0,13
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	23.900.000	24.713.274	0,91	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031	EUR	2.020.000	2.072.616	0,08
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 2.25% 25/01/2032	EUR	5.668.000	4.915.652	0,18
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 4.25% 28/06/2032	EUR	3.178.000	3.146.173	0,12
Lonza Finance International NV, Reg. S 3.875% 25/05/2033	EUR	3.183.000	3.200.936	0,12	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.625% 28/02/2036	EUR	5.148.000	5.069.099	0,19
Medtronic, Inc. 4.15% 15/10/2053	EUR	5.323.000	5.434.384	0,20	Ayvens SA, Reg. S 3.875% 24/01/2028	EUR	8.400.000	8.402.302	0,31
Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	2.176.000	2.049.966	0,08	Ayvens SA, Reg. S 4.875% 06/10/2028	EUR	6.500.000	6.772.319	0,25
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19/05/2030	USD	2.826.000	2.612.212	0,10	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1% 15/09/2027	EUR	3.000.000	2.758.470	0,10

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4% 11/07/2031	EUR	5.900.000	5.997.127	0,22	Materiales				
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	Sector inmobiliario				
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
Teleperforman- ce 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
Teleperforman- ce 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	Servicios públicos				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Engie SA, Reg. S 4.25% 11/01/2043	EUR	7.700.000	7.584.793	0,28	Bonos convertibles				
Engie SA, Reg. S 4.25% 06/03/2044	EUR	6.300.000	6.152.460	0,23	Bienes de consumo básico				
Eurogrid GmbH, Reg. S 3.598% 01/02/2029	EUR	6.400.000	6.380.549	0,24	Ocado Group plc, Reg. S 0.75% 18/01/2027	GBP	5.000.000	4.342.123	0,16
FLUVIUS System Operator CV, Reg. S 3.875% 02/05/2034	EUR	8.600.000	8.621.889	0,32				4.342.123	0,16
Holding d'Infra- structures des Metiers de l'Envi- ronnement, Reg. S 4.5% 06/04/2027	EUR	8.882.000	8.842.737	0,33	Total Bonos convertibles				
Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual	EUR	5.000.000	4.801.982	0,18	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027	EUR	17.126.000	15.141.949	0,55	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3.949% 20/09/2032	EUR	6.487.000	6.495.595	0,24	Bonos				
National Grid Electricity Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	GBP	5.403.000	6.139.224	0,23	Servicios de comunicación				
National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030	EUR	4.160.000	3.977.671	0,15	Swisscom Finance BV, Reg. S 3.5% 29/08/2028	EUR	8.234.000	8.298.800	0,31
National Grid plc, Reg. S 0.75% 01/09/2033	EUR	4.021.000	3.042.006	0,11				8.298.800	0,31
NGG Finance plc, Reg. S 5.625% 18/06/2073	GBP	4.316.000	5.076.111	0,19	Consumo discrecional				
NGG Finance plc, Reg. S 1.625% 05/12/2079	EUR	3.719.000	3.680.741	0,14	El Corte Ingles SA, Reg. S 4.25% 26/06/2031	EUR	5.500.000	5.513.723	0,21
Orsted A/S, Reg. S 2.5% 18/02/3021	GBP	3.434.000	2.923.744	0,11	IHG Finance LLC, Reg. S 4.375% 28/11/2029	EUR	2.994.000	3.072.754	0,11
Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4% 05/03/2034	EUR	2.582.000	2.538.726	0,09	McDonald's Corp., Reg. S 4.25% 07/03/2035	EUR	3.205.000	3.321.691	0,12
SSE plc, Reg. S 1.75% 16/04/2030	EUR	10.025.000	9.073.039	0,34	ONE Hotels GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	5.764.000	6.021.507	0,22
SSE plc, Reg. S 4% Perpetual	EUR	9.411.000	9.208.495	0,34	RCI Banque SA, Reg. S 5.5% 09/10/2034	EUR	2.500.000	2.497.938	0,09
Vattenfall AB, Reg. S 3.75% 18/10/2026	EUR	3.972.000	3.996.364	0,15	Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027	USD	18.117.000	14.149.342	0,54
Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual	EUR	2.700.000	2.456.764	0,09	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
			180.929.201	6,73				41.451.922	1,54
Total Bonos			1.981.284.155	73,72	Bienes de consumo básico				
					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
					Energía				
					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	-	

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Finanzas					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Asistencia sanitaria					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	Materiales				
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	Sector inmobiliario				
Productos industriales					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Servicios públicos				
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 Bonos			673.752.293	25,07
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			673.752.293	25,07

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Fondos de inversión				
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 Organismos de inversión colectiva - OICVM			4.635.988	0,17
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			4.635.988	0,17
Total Inversiones			2.664.014.559	99,12
Efectivo			18.411.891	0,69
Otros activos/(pasivos)			5.349.865	0,19
Total Patrimonio neto			2.687.776.315	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
EUR	2.311.987	GBP	1.955.941	30/07/2024	UBS	3.241	-
GBP	1.448.550	EUR	1.709.525	30/07/2024	State Street	309	-
USD	1.300.000	EUR	1.210.942	30/07/2024	Nomura	1.791	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						5.341	-
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	76	PLN	327	31/07/2024	HSBC	-	-
PLN	296.464.067	EUR	68.291.135	31/07/2024	HSBC	316.098	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						316.098	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						321.439	0,01
EUR	149.006.834	GBP	126.372.800	30/07/2024	BNP Paribas	(160.593)	(0,01)
EUR	233.758.573	USD	251.021.713	30/07/2024	BNP Paribas	(412.491)	(0,01)
GBP	1.000.000	EUR	1.182.340	30/07/2024	J.P. Morgan	(1.964)	-
USD	1.054.650	EUR	984.471	30/07/2024	J.P. Morgan	(618)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(575.666)	(0,02)
Cobertura de las clases de participaciones							
PLN	584.313	EUR	135.396	31/07/2024	HSBC	(176)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(176)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(575.842)	(0,02)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(254.403)	(0,01)

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global EUR	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
Euro-Bobl	06/09/2024	557	EUR	64.957.340	618.225	0,02
Euro-Buxl	06/09/2024	48	EUR	6.306.240	146.291	0,01
Euro-Schatz	06/09/2024	682	EUR	72.121.500	349.297	0,01
US Ultra Bond	19/09/2024	11	USD	1.306.603	55.988	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					1.169.801	0,04
Euro-Bund	06/09/2024	(207)	EUR	27.336.420	(448.155)	(0,02)
Euro-OAT	06/09/2024	(82)	EUR	10.098.300	(13.940)	-
Long Gilt	26/09/2024	(41)	GBP	4.753.254	(52.329)	-
US 30 Year Bond	19/09/2024	(257)	USD	28.696.433	(877.757)	(0,03)
US 5 Year Note	30/09/2024	(403)	USD	40.213.532	(473.592)	(0,02)
US 10 Year Note	19/09/2024	(297)	USD	30.635.494	(504.977)	(0,02)
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	(374)	USD	39.899.083	(916.504)	(0,03)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(3.287.254)	(0,12)
Minusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(2.117.453)	(0,08)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Contratos de swaps de tipos de interés

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
11.704.082	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.67% Receive floating ESTR 1 day	28/05/2034	2.081	-
6.520.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.479% Receive floating ESTR 1 day	20/05/2054	41.729	-
2.843.114	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.352% Receive floating EURIBOR 6 month	07/10/2052	87.109	-
10.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.715% Receive floating EURIBOR 6 month	20/03/2034	111.316	-
30.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.821% Receive floating EURIBOR 6 month	28/02/2029	189.467	0,01
3.241.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.284% Receive floating EURIBOR 6 month	06/01/2053	192.012	0,01
10.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.138% Receive floating EURIBOR 6 month	28/09/2052	747.802	0,03
40.000.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.736% Receive floating SOFR 1 day	05/02/2027	849.615	0,03
20.000.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.505% Receive floating SOFR 1 day	03/08/2026	1.257.612	0,04
5.880.000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 1.229% Receive floating SONIA 1 day	01/02/2034	1.538.000	0,06
3.991.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.085% Receive floating EURIBOR 6 month	11/08/2071	2.390.318	0,09
4.026.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.08% Receive floating EURIBOR 6 month	12/08/2071	2.417.097	0,09
4.359.089	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed (0.13)% Receive floating EURIBOR 6 month	07/01/2071	2.880.231	0,11
9.850.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.156% Receive floating EURIBOR 6 month	06/09/2049	4.502.199	0,17
9.850.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.152% Receive floating EURIBOR 6 month	06/09/2049	4.509.642	0,17
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Activos					21.716.230	0,81
20.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.158%	14/01/2030	(3.060.745)	(0,11)
40.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.192%	08/03/2025	(1.411.230)	(0,05)
30.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.242)%	22/11/2024	(643.871)	(0,02)
8.305.874	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.272% Receive floating EURIBOR 6 month	26/09/2033	(434.771)	(0,02)
4.200.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.642% Receive floating ESTR 1 day	31/05/2054	(118.273)	(0,01)
50.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 3.777%	02/03/2025	(10.425)	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(5.679.315)	(0,21)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tipos de interés - Activos					16.036.915	0,60

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/Venta	Tipo de interés (pagado)/recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
6.135.098	EUR	Citigroup	Anglo American Capital plc 1.625% 11/03/2026	Venta	5,00%	20/06/2028	950.673	0,04
1.785.000	EUR	BNP Paribas	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	Venta	1,00%	20/12/2024	5.757	-
2.889.540	EUR	Merrill	BP Capital Markets plc 1.876% 07/04/2024	Venta	1,00%	20/06/2025	23.389	-
3.237.042	EUR	Barclays	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Venta	1,00%	20/12/2024	13.830	-
3.286.000	EUR	Merrill	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	Compra	(1,00)%	20/06/2028	8.060	-
3.000.000	EUR	Morgan Stanley	Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024	Compra	(1,00)%	20/06/2028	7.359	-
5.511.729	EUR	BNP Paribas	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	Venta	1,00%	20/06/2027	101.836	0,01
5.552.825	EUR	Morgan Stanley	Holcim AG 3% 22/11/2022	Venta	1,00%	20/12/2025	60.357	-
1.785.714	EUR	Merrill	Next plc 3.625% 18/05/2028	Venta	1,00%	20/12/2027	37.439	-
2.889.539	EUR	Merrill	Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026	Venta	1,00%	20/06/2025	23.338	-
1.800.000	USD	Barclays	Romania 2.75% 0	Compra	(1,00)%	20/06/2029	32.721	-
909.091	USD	BNP Paribas	Romania 2.75% 26/02/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2028	11.686	-
4.093.000	EUR	Citigroup	Stellantis NV 2% 20/03/2025	Venta	5,00%	20/06/2028	638.378	0,02
3.000.000	USD	Morgan Stanley	Verizon Communications, Inc. 4.125% 16/03/2027	Venta	1,00%	20/06/2027	44.093	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Activos							1.958.916	0,07
30.000.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SEN.FINANCIALS.39-V1	Compra	(1,00)%	20/06/2028	(452.617)	(0,02)
40.000.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SUB.FINANCIALS.38-V1	Compra	(1,00)%	20/12/2027	(88.149)	-
7.692.308	EUR	BNP Paribas	Barclays plc 1.38% 24/01/2026	Compra	(1,00)%	20/06/2028	(103.599)	(0,01)
4.106.243	EUR	Barclays	Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2027	(104.116)	(0,01)
4.613.757	EUR	Citigroup	Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2027	(116.984)	(0,01)
4.000.000	EUR	J.P. Morgan	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	Compra	(1,00)%	20/12/2028	(112.994)	-
4.267.742	EUR	BNP Paribas	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Compra	(1,00)%	20/12/2025	(48.295)	-
1.933.758	EUR	Goldman Sachs	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Compra	(1,00)%	20/12/2025	(21.883)	-
2.655.500	EUR	J.P. Morgan	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Compra	(1,00)%	20/12/2025	(30.050)	-
8.797.000	EUR	BNP Paribas	ING Groep NV	Compra	(1,00)%	20/12/2025	(103.297)	-
2.666.667	EUR	Barclays	Kering SA 1.25% 10/05/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2028	(67.751)	-
3.582.238	USD	Barclays	Romania 2.75% 0	Compra	(1,00)%	20/12/2026	(13.574)	-
1.791.402	USD	Citigroup	Romania 2.75% 0	Compra	(1,00)%	20/12/2026	(6.788)	-
4.285.714	USD	Barclays	Romania 2.75% 26/02/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2026	(16.239)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio (continuación)

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/ Venta	Tipo de interés (pagado)/ recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
2.500.000	EUR	Morgan Stanley	Societe Generale SA 5.88% 21/12/2016	Compra	(1,00)%	20/06/2025	(12.440)	-
2.407.924	EUR	Goldman Sachs	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2027	(40.383)	-
3.594.793	EUR	Merrill	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2027	(60.288)	-
1.797.397	EUR	Citigroup	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2027	(30.144)	-
8.118.000	USD	BNP Paribas	State of Qatar 9.75% 15/06/2030	Compra	(1,00)%	20/12/2028	(190.351)	(0,01)
10.000.000	EUR	Goldman Sachs	Valeo 1.63% 18/03/2026	Venta	1,00%	20/12/2028	(338.170)	(0,01)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(1.958.112)	(0,07)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Activos							804	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO High Yield

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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	Consumo discrecional				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO High Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Bienes de consumo básico					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
Energía					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					
Finanzas									
Aareal Bank AG, Reg. S 5.875% 29/05/2026	EUR	2.900.000	2.934.873	0,18					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO High Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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-Girozentrale, 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	Asistencia sanitaria				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO High Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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					
Productos industriales					Tecnología de la información				
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	Materiales				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO High Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	Samhallsbyggnadsbolaget 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	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	7.496.000	2.708.305	0,17
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 2.875% 15/12/2027	EUR	8.273.000	7.756.754	0,49	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, STEP, Reg. S 2.375% 04/09/2026	EUR	13.057.000	10.269.513	0,66
WEPA Hygieneprodukte 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
Sector inmobiliario					Servicios públicos				
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 Bonos			1.273.119.235	80,18
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	6.128.000	3.822.340	0,24	Bonos convertibles				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	6.488.000	4.381.995	0,28	Bienes de consumo básico				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO High Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Finanzas				
Nexi SpA, Reg. S 1.75% 24/04/2027	EUR	20.900.000	19.332.283	1,21
			19.332.283	1,21
Total Bonos convertibles			21.503.344	1,35
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			1.294.622.579	81,53
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Bonos				
Servicios de comunicación				
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
Consumo discrecional				
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

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Bienes de consumo básico				
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
Energía				
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
Finanzas				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO High Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Asistencia sanitaria				
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
Productos industriales				
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 Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 5.375% 15/07/2029	EUR	2.834.000	2.863.190	0,18
			25.508.261	1,61
Tecnología de la información				
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
Materiales				
Guala Closures SpA 7.719% 29/06/2029	EUR	5.013.000	5.060.272	0,32
			5.060.272	0,32
Sector inmobiliario				
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
Servicios públicos				
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 Bonos			264.583.168	16,66
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			264.583.168	16,66
Total Inversiones			1.559.205.747	98,19
Efectivo			34.145.139	2,15
Otros activos/(pasivos)			(5.462.213)	(0,34)
Total Patrimonio neto			1.587.888.673	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO High Yield

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
EUR	4.087.366	GBP	3.461.000	30/07/2024	Deutsche Bank	2.084	-
EUR	6.337.697	USD	6.787.483	30/07/2024	J.P. Morgan	5.846	-
GBP	732.264	EUR	864.197	30/07/2024	Nomura	150	-
EUR	165.323.576	GBP	139.959.815	29/08/2024	BNP Paribas	328.383	0,02
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						336.463	0,02
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	1	USD	1	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	840	EUR	782	31/07/2024	HSBC	2	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						2	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						336.465	0,02
EUR	129.538.623	GBP	111.019.393	30/07/2024	Morgan Stanley	(1.506.010)	(0,10)
EUR	2.887.304	SGD	4.224.677	30/07/2024	BNP Paribas	(24.394)	-
EUR	27.389.150	USD	29.845.198	30/07/2024	BNP Paribas	(452.592)	(0,03)
EUR	4.556.064	USD	4.886.584	30/07/2024	UBS	(2.492)	-
GBP	452.973	EUR	535.116	30/07/2024	UBS	(437)	-
EUR	36.087.080	USD	38.809.468	29/08/2024	J.P. Morgan	(61.351)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(2.047.276)	(0,13)
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	162.970	USD	175.032	31/07/2024	HSBC	(304)	-
NOK	115.778	EUR	10.258	31/07/2024	HSBC	(105)	-
SEK	307.308	EUR	27.398	31/07/2024	HSBC	(303)	-
USD	14.106.648	EUR	13.173.612	31/07/2024	HSBC	(14.571)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(15.283)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(2.062.559)	(0,13)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.726.094)	(0,11)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO High Yield

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/ Venta	Tipo de interés (pagado)/ recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
611.111	EUR	J.P. Morgan	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Venta	5,00%	20/12/2024	14.797	-
2.312.998	EUR	BNP Paribas	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	Venta	5,00%	20/12/2026	134.171	0,01
2.300.000	EUR	Barclays	CMA CGM SA 7.5% 15/01/2026	Venta	5,00%	20/06/2026	184.923	0,01
4.000.000	EUR	Morgan Stanley	Faurecia 3.125% 15/06/2026	Venta	5,00%	20/06/2027	380.586	0,02
2.000.000	EUR	Citigroup	Forvia 3.125% 15/06/2026	Venta	5,00%	20/12/2028	212.387	0,01
3.151.000	EUR	Goldman Sachs	Iceland Bondco plc 4.625% 15/03/2025	Compra	(5,00)%	20/06/2028	77.656	0,01
3.764.583	EUR	Barclays	Modulaire Global Finance plc 6.5% 15/02/2023	Venta	5,00%	20/06/2026	325.126	0,02
1.569.600	EUR	Merrill	United Group BV 3.625% 0	Venta	5,00%	20/06/2029	138.398	0,01
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Activos							1.468.044	0,09
3.881.000	EUR	BNP Paribas	Iceland Bondco plc 4.63% 15/03/2025	Compra	(5,00)%	20/06/2026	(124.590)	(0,01)
5.900.000	EUR	BNP Paribas	Iliad Holding SASU 5.13% 0	Compra	(5,00)%	20/06/2029	(358.983)	(0,02)
3.000.000	EUR	J.P. Morgan	Iliad Holding SASU 5.13% 0	Compra	(5,00)%	20/06/2029	(182.534)	(0,01)
13.778.256	USD	BNP Paribas	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Compra	(1,00)%	20/12/2026	(215.830)	(0,02)
6.889.128	USD	Barclays	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Compra	(1,00)%	20/12/2026	(107.915)	-
15.742.794	USD	BNP Paribas	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Compra	(1,00)%	20/06/2025	(104.953)	-
13.743.000	USD	BNP Paribas	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Compra	(1,00)%	20/12/2025	(126.583)	(0,01)
19.757.206	USD	Goldman Sachs	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Compra	(1,00)%	20/06/2025	(131.716)	(0,01)
7.506.000	USD	Goldman Sachs	State of Qatar 9.75% 15/06/2030	Compra	(1,00)%	20/12/2028	(176.001)	(0,01)
5.847.000	EUR	Morgan Stanley	TUI AG 5% 0	Compra	(5,00)%	20/12/2028	(467.187)	(0,03)
6.082.532	EUR	BNP Paribas	Valeo 1.63% 18/03/2026	Venta	1,00%	20/12/2028	(205.692)	(0,01)
3.218.259	EUR	Barclays	Valeo 1.63% 18/03/2026	Venta	1,00%	20/12/2028	(108.832)	(0,01)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(2.310.816)	(0,14)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(842.772)	(0,05)

Contratos de swaptions

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
40.000.000	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.41-V1, Put, 0.033%, 17/07/2024	EUR	J.P. Morgan	321.884	0,02
Total Valor de mercado de contratos de swaptions - Activos				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)
Total Valor de mercado de contratos de swaptions - Pasivos				(321.884)	(0,02)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Convertible Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos convertibles									
Servicios de comunicación									
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	Asistencia sanitaria				
Consumo discrecional									
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	Productos industriales				
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
Bienes de consumo básico									
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
Energía									
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
Finanzas									
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
					Tecnología de la información				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Convertible Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Rohm Co. Ltd., Reg. S 0% 24/04/2031	JPY	900.000.000	5.627.278	0,48
STMicroelectro- nics 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
Materiales				
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
Sector inmobiliario				
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
Servicios públicos				
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 Bonos convertibles			360.326.963	30,96
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			360.326.963	30,96

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Bonos				
Asistencia sanitaria				
Ionis Pharma- ceuticals, Inc. 1.75% 15/06/2028	USD	3.609.000	3.969.900	0,34
			3.969.900	0,34
Total Bonos			3.969.900	0,34
Bonos convertibles				
Servicios de comunicación				
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
Consumo discrecional				
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
Energía				
Northern Oil & Gas, Inc. 3.625% 15/04/2029	USD	11.520.000	13.406.400	1,16

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Convertible Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Finanzas					Productos industriales				
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
Asistencia sanitaria					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
Halozyme 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
Halozyme 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	Tecnología de la información				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Convertible Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Materiales				
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	Sector inmobiliario				
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	Servicios públicos				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Convertible Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Southern Co. (The) 3.875% 15/12/2025	USD	12.775.000	13.078.406	1,12
			63.857.560	5,49
Total Bonos convertibles			766.372.100	65,86
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			770.342.000	66,20
Total Inversiones			1.130.668.963	97,16
Efectivo			19.170.440	1,65
Otros activos/(pasivos)			13.921.679	1,19
Total Patrimonio neto			1.163.761.082	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Convertible Bond

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
EUR	3.007.800	USD	3.218.581	19/07/2024	Canadian Imperial	3.901	-
EUR	9.184.177	USD	9.824.897	19/07/2024	Bank of Commerce	14.800	-
EUR	1.098.513	USD	1.175.857	19/07/2024	HSBC	1.062	-
EUR	1.205.711	USD	1.291.502	19/07/2024	J.P. Morgan	266	-
JPY	209.400.000	USD	1.307.839	19/07/2024	UBS	347	-
USD	3.272.759	EUR	3.018.301	19/07/2024	Morgan Stanley	39.027	-
USD	192.969.528	EUR	179.031.562	19/07/2024	ANZ	1.159.610	0,10
USD	1.297.784	EUR	1.207.051	19/07/2024	BNP Paribas	4.580	-
USD	2.177.339	EUR	2.025.959	19/07/2024	Citibank	6.777	-
USD	3.722.075	EUR	3.472.589	19/07/2024	Lloyds Bank	1.630	-
USD	23.317.031	HKD	181.952.653	19/07/2024	Morgan Stanley	3.312	-
USD	817.710	HKD	6.379.027	19/07/2024	Canadian Imperial	361	-
USD	165.307.159	JPY	25.872.818.584	19/07/2024	Bank of Commerce	3.671.770	0,32
USD	3.460.243	JPY	547.600.000	19/07/2024	Morgan Stanley	39.218	0,01
USD	1.287.694	JPY	205.250.000	19/07/2024	BNP Paribas	5.435	-
USD	3.324.896	SGD	4.488.026	19/07/2024	HSBC	10.914	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						4.963.010	0,43
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	442.942.380	USD	474.336.542	31/07/2024	HSBC	502.968	0,04
GBP	3.688	USD	4.664	31/07/2024	HSBC	3	-
USD	873.313	CHF	779.205	31/07/2024	HSBC	3.777	-
USD	777.072	EUR	723.482	31/07/2024	HSBC	1.491	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						508.239	0,04
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						5.471.249	0,47
EUR	1.089.284	USD	1.168.099	19/07/2024	ANZ	(1.067)	-
EUR	4.778.902	USD	5.144.512	19/07/2024	BNP Paribas	(24.517)	-
EUR	1.383.150	USD	1.482.321	19/07/2024	Citibank	(448)	-
EUR	4.089.800	USD	4.404.881	19/07/2024	HSBC	(23.172)	-
EUR	4.044.146	USD	4.345.507	19/07/2024	J.P. Morgan	(12.711)	-
EUR	7.375.542	USD	7.922.110	19/07/2024	Nomura	(20.139)	-
EUR	3.409.875	USD	3.672.518	19/07/2024	Standard Chartered	(19.263)	-
HKD	6.436.775	USD	824.870	19/07/2024	Barclays	(122)	-
HKD	6.379.027	USD	817.375	19/07/2024	Canadian Imperial	(25)	-
HKD	6.379.027	USD	817.438	19/07/2024	Bank of Commerce	(89)	-
HKD	6.371.367	USD	816.603	19/07/2024	HSBC	(236)	-
HKD	6.447.740	USD	826.804	19/07/2024	J.P. Morgan	(650)	-
HKD	22.775.477	USD	2.919.730	19/07/2024	Morgan Stanley	(1.492)	-
JPY	450.770.000	USD	2.868.233	19/07/2024	Standard Chartered	(1.492)	-
JPY	475.175.000	USD	3.035.822	19/07/2024	Canadian Imperial	(52.135)	(0,01)
JPY	757.070.000	USD	4.816.520	19/07/2024	Bank of Commerce	(67.258)	(0,01)
JPY	14.260.000	USD	90.140	19/07/2024	Citibank	(86.873)	(0,01)
JPY	239.078.000	USD	1.502.383	19/07/2024	J.P. Morgan	(1.054)	-
JPY	643.780.000	USD	4.113.022	19/07/2024	Lloyds Bank	(8.790)	-
SGD	646.445	USD	478.878	19/07/2024	Nomura	(91.132)	(0,01)
SGD	646.740	USD	478.111	19/07/2024	State Street	(1.540)	-
USD	6.928.147	EUR	6.478.387	19/07/2024	J.P. Morgan	(555)	-
USD	8.557.385	EUR	8.000.000	19/07/2024	Morgan Stanley	(12.634)	-
USD	1.276.419	JPY	204.900.000	19/07/2024	Citibank	(13.614)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(443.170)	(0,04)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Convertible Bond

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	336.976.942	USD	379.434.100	31/07/2024	HSBC	(3.392.627)	(0,29)
EUR	86.530	USD	92.788	31/07/2024	HSBC	(28)	-
GBP	1.966.847	USD	2.489.042	31/07/2024	HSBC	(348)	-
SEK	524.410	USD	50.075	31/07/2024	HSBC	(510)	-
USD	423.071	EUR	395.358	31/07/2024	HSBC	(758)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(3.394.271)	(0,29)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(3.837.441)	(0,33)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.633.808	0,14

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional					Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	700.000	607.248	0,03
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	200.000	136.408	0,01	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.25% 26/04/2026	USD	200.000	193.693	0,01
Alibaba Group Holding Ltd. 3.15% 09/02/2051	USD	237.000	154.317	0,01	MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.25% 18/06/2025	USD	400.000	395.699	0,02
Aptiv plc 4.15% 01/05/2052	USD	5.579.000	4.251.291	0,19	MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.875% 15/05/2026	USD	200.000	198.059	0,01
Autoliv, Inc., Reg. S 4.25% 15/03/2028	EUR	2.700.000	2.928.570	0,13	Mohawk Industries, Inc. 5.85% 18/09/2028	USD	6.043.000	6.182.457	0,28
Autoliv, Inc., Reg. S 3.625% 07/08/2029	EUR	1.990.000	2.114.790	0,10	Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027	USD	400.000	374.849	0,02
Bath & Body Works, Inc. 6.875% 01/11/2035	USD	1.865.000	1.886.576	0,09	Prosus NV, Reg. S 1.288% 13/07/2029	EUR	3.120.000	2.874.038	0,13

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Energía				
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
Bienes de consumo básico					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Finanzas									
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
European Union, Reg. S 3.375% 05/10/2054	EUR	2.242.000	2.326.699	0,11	KBC Group NV, Reg. S 6.151% 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Asistencia sanitaria				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Productos industriales					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	Teleperforman- ce 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	Teleperforman- ce 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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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					
Tecnología de la información					Sector inmobiliario				
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
Materiales					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Servicios públicos					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
RTE Reseau 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 Bonos			1.115.776.112	50,83	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	4.570.000	4.311.907	0,20
Bonos convertibles					iHeartCommuni- cations, Inc., 144A 5.25% 15/08/2027	USD	4.535.000	2.411.741	0,11
Bienes de consumo básico					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 Bonos 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 Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			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
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027	USD	5.765.000	3.488.945	0,16
Bonos					Swisscom Finance BV, Reg. S 3.5% 29/05/2026	EUR	1.587.000	1.705.243	0,08
Servicios de comunicación					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Consumo discrecional					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	Bienes de consumo básico				
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
J M Smucker Co. (The)	USD	2.000.000	2.186.571	0,10	Diamondback Energy, Inc.	USD	10.000.000	9.985.611	0,45
6.5% 15/11/2053					5.15% 30/01/2030				
Kenvue, Inc.	USD	7.464.000	7.432.041	0,34	Ecopetrol SA	USD	400.000	422.208	0,02
4.9% 22/03/2033					8.625% 19/01/2029				
Kenvue, Inc.	USD	2.735.000	2.628.005	0,12	Ecopetrol SA	USD	600.000	493.079	0,02
5.05% 22/03/2053					4.625% 02/11/2031				
Kraft Heinz Foods Co.	USD	5.524.000	4.586.546	0,21	Ecopetrol SA	USD	400.000	395.096	0,02
4.375% 01/06/2046					8.375% 19/01/2036				
Minerva Luxembourg SA, Reg. S	USD	600.000	622.342	0,03	Enbridge, Inc.	USD	2.356.000	2.455.845	0,11
5.875% 13/09/2033					8.25% 15/01/2084				
Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S	EUR	1.394.000	1.498.142	0,07	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A	USD	650.000	578.573	0,03
3.625% 20/06/2029					5.375% 30/03/2028				
			35.793.855	1,63	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A	USD	100.000	84.953	-
					5.875% 30/03/2031				
Energía					Energy Transfer LP	USD	2.727.000	2.673.013	0,12
3R Lux SARL, Reg. S	USD	600.000	630.237	0,03	5.95% 15/05/2054				
9.75% 05/02/2031					Greenko Dutch BV, Reg. S	USD	1.092.000	1.031.828	0,05
Archrock Partners LP, 144A	USD	1.160.000	1.150.631	0,05	3.85% 29/03/2026				
6.25% 01/04/2028					Marathon Oil Corp.	USD	7.588.000	7.783.661	0,35
Bapco Energies BSC Closed, Reg. S	USD	500.000	533.575	0,02	5.7% 01/04/2034				
8.375% 07/11/2028					Marathon Petroleum Corp.	USD	3.000.000	2.454.900	0,11
Blue Racer Midstream LLC, 144A	USD	761.000	774.025	0,04	4.5% 01/04/2048				
7% 15/07/2029					MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S	USD	285.225	253.219	0,01
Blue Racer Midstream LLC, 144A	USD	834.000	856.409	0,04	7.25% 30/06/2031				
7.25% 15/07/2032					Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S	USD	700.000	688.825	0,03
Cheniere Energy Partners LP	USD	18.176.000	16.579.523	0,77	6.375% 30/01/2027				
4% 01/03/2031					MPLX LP	USD	2.665.000	2.646.477	0,12
Civitas Resources, Inc., 144A	USD	1.072.000	1.148.825	0,05	5.5% 01/06/2034				
8.625% 01/11/2030					Neste OYJ, Reg. S	EUR	1.321.000	1.424.052	0,06
Civitas Resources, Inc., 144A	USD	1.041.000	1.114.789	0,05	3.875% 21/05/2031				
8.75% 01/07/2031					NGL Energy Operating LLC, 144A	USD	818.000	834.053	0,04
Columbia Pipelines Holding Co. LLC, 144A	USD	9.583.000	9.834.796	0,45	8.125% 15/02/2029				
6.042% 15/08/2028					NGL Energy Operating LLC, 144A	USD	523.000	532.647	0,02
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A	USD	2.365.000	2.536.407	0,12	8.375% 15/02/2032				
6.544% 15/11/2053					Northern Oil & Gas, Inc., 144A	USD	1.095.000	1.108.187	0,05
Continental Resources, Inc., 144A	USD	6.000.000	5.577.041	0,25	8.125% 01/03/2028				
2.268% 15/11/2026					Raizen Fuels Finance SA, Reg. S	USD	900.000	919.085	0,04
Continental Resources, Inc.	USD	6.299.000	6.078.394	0,28	6.45% 05/03/2034				
4.375% 15/01/2028					Sempra Infrastructure Partners LP, 144A	USD	8.165.000	6.787.538	0,31
Cosan Luxembourg SA, Reg. S	USD	200.000	205.273	0,01	3.25% 15/01/2032				
7.5% 27/06/2030					SK Battery America, Inc., Reg. S	USD	400.000	375.945	0,02
Crescent Energy Finance LLC, 144A	USD	2.174.000	2.300.288	0,10	2.125% 26/01/2026				
9.25% 15/02/2028					Targa Resources Partners LP	USD	11.653.000	11.583.995	0,53
					5.5% 01/03/2030				

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Finanzas					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Asistencia sanitaria					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	Tecnología de la información				
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
Productos industriales									
Aircastle Ltd., 144A 6.5% 18/07/2028	USD	2.461.000	2.514.832	0,11					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Materiales					Sector inmobiliario				
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	Servicios públicos				
					Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	700.000	727.003	0,03

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Bonos			996.292.367	45,38
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			996.292.367	45,38
					Total Inversiones			2.115.000.032	96,34
					Efectivo			62.334.955	2,84
					Otros activos/(pasivos)			17.978.586	0,82
					Total Patrimonio neto			2.195.313.573	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	612.739.887	EUR	570.600.844	30/07/2024	BNP Paribas	1.079.275	0,05
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.079.275	0,05
Cobertura de las clases de participaciones							
CNH	67.573	USD	9.249	02/07/2024	HSBC	14	-
AUD	7.762.735	USD	5.169.038	31/07/2024	HSBC	11.707	-
CNH	155	USD	21	31/07/2024	HSBC	-	-
EUR	363.551.771	USD	389.319.080	31/07/2024	HSBC	412.750	0,02
GBP	17.898	USD	22.635	31/07/2024	HSBC	12	-
SGD	64.443	USD	47.574	31/07/2024	HSBC	40	-
USD	395.971	CNH	2.878.868	31/07/2024	HSBC	351	-
USD	978.010	EUR	910.048	31/07/2024	HSBC	2.427	-
USD	167.535	GBP	132.243	31/07/2024	HSBC	205	-
USD	155.413	SGD	209.905	31/07/2024	HSBC	326	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						427.832	0,02
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.507.107	0,07
EUR	125.894.233	GBP	106.770.987	30/07/2024	BNP Paribas	(145.447)	(0,01)
EUR	5.394.926	USD	5.793.343	30/07/2024	BNP Paribas	(10.204)	-
USD	1.405.571	EUR	1.313.640	30/07/2024	State Street	(2.597)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(158.248)	(0,01)
Cobertura de las clases de participaciones							
USD	21	CNH	155	02/07/2024	HSBC	-	-
CHF	319.186	USD	359.401	31/07/2024	HSBC	(3.213)	-
CNH	248.731.134	USD	34.234.424	31/07/2024	HSBC	(53.252)	-
EUR	126.536	USD	135.749	31/07/2024	HSBC	(101)	-
GBP	4.476.610	USD	5.665.146	31/07/2024	HSBC	(792)	-
SGD	25.317.432	USD	18.734.275	31/07/2024	HSBC	(28.659)	-
USD	92.267	AUD	138.325	31/07/2024	HSBC	(50)	-
USD	9.268	CNH	67.573	31/07/2024	HSBC	(18)	-
USD	1.627.748	EUR	1.519.017	31/07/2024	HSBC	(657)	-
USD	520.474	SGD	706.108	31/07/2024	HSBC	(1.229)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(87.971)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(246.219)	(0,01)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.260.888	0,06

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Australia 10 Year Bond	16/09/2024	122	AUD	9.239.483	98.479	-
Canada 10 Year Bond	18/09/2024	472	CAD	41.540.548	744.257	0,03
Euro-Bobl	06/09/2024	341	EUR	42.571.023	297.788	0,01
Euro-Bund	06/09/2024	204	EUR	28.839.527	348.234	0,02
US 2 Year Note	30/09/2024	420	USD	85.834.219	403.828	0,02
US 30 Year Bond	19/09/2024	249	USD	29.763.281	1.215.819	0,06
US 10 Year Note	19/09/2024	2.472	USD	272.962.876	4.119.881	0,18
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					7.228.286	0,32
Long Gilt	26/09/2024	(44)	GBP	5.460.678	(70.181)	-
US 5 Year Note	30/09/2024	(532)	USD	56.828.406	(614.954)	(0,03)
US Ultra Bond	19/09/2024	(32)	USD	4.069.000	(98.000)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(783.135)	(0,03)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					6.445.151	0,29

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Corporate Bond

Contratos de swaps de tipos de interés

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
2.242.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.515% Receive floating EURIBOR 6 month	16/05/2054	3.916	-
1.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.672% Receive floating EURIBOR 6 month	20/06/2044	12.308	-
2.280.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.721% Receive floating EURIBOR 6 month	23/05/2044	13.286	-
2.300.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.442% Receive floating EURIBOR 6 month	23/03/2054	48.130	-
3.900.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.459% Receive floating EURIBOR 6 month	23/03/2054	66.769	0,01
18.300.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.72% Receive floating EURIBOR 6 month	20/03/2034	207.946	0,01
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Activos					352.355	0,02
86.500.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 3.251%	23/03/2026	(229.804)	(0,01)
14.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 3.177%	26/06/2026	(6.025)	-
1.633.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.53% Receive floating EURIBOR 6 month	29/05/2054	(4.116)	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(239.945)	(0,01)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tipos de interés - Activos					112.410	0,01

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/Venta	Tipo de interés (pagado)/recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
11.700.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SUB. FINANCIALS.41-V1	Compra	(1,00)%	20/06/2029	166.783	0,01
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Activos							166.783	0,01
5.500.000	EUR	Morgan Stanley	Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 0	Compra	(1,00)%	20/06/2029	(183.706)	(0,01)
3.857.143	EUR	Barclays	BMW Finance NV 0.75% 0	Compra	(1,00)%	20/06/2029	(80.725)	-
7.142.857	EUR	Morgan Stanley	BMW Finance NV 0.75% 0	Compra	(1,00)%	20/06/2029	(149.492)	(0,01)
10.000.000	EUR	Barclays	ITV plc 1.38% 0	Compra	(5,00)%	20/06/2029	(1.956.976)	(0,09)
2.000.000	EUR	Barclays	Valeo 1.63% 0	Venta	1,00%	20/06/2029	(99.294)	-
7.000.000	EUR	J.P. Morgan	Volkswagen International Finance NV 3.88% 0	Compra	(1,00)%	20/06/2029	(23.745)	-
10.500.000	EUR	Barclays	Wolters Kluwer NV 3% 0	Compra	(1,00)%	20/06/2029	(374.371)	(0,02)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(2.868.309)	(0,13)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(2.701.526)	(0,12)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit High Income

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Bonos				
Servicios de comunicación				
Altice Financing SA, 144A 5.75% 15/08/2029	USD	200.000	145.320	0,14
Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	EUR	100.000	81.050	0,08
British Telecommunications plc, Reg. S 8.375% 20/12/2083	GBP	250.000	337.016	0,33
Pinewood Finco plc, Reg. S 3.625% 15/11/2027	GBP	400.000	466.691	0,45
TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 3.875% 20/02/2025	GBP	309.000	349.576	0,34
Tele Columbus AG, Reg. S 10% 01/01/2029	EUR	354.868	285.823	0,28
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	200.000	166.749	0,16
			1.832.225	1,78
Consumo discrecional				
B&M European Value Retail SA, Reg. S 8.125% 15/11/2030	GBP	157.000	210.384	0,20
Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031	GBP	361.000	355.702	0,35
CD&R Firefly Bidco plc, Reg. S 8.625% 30/04/2029	GBP	485.000	622.700	0,61
Deuce Finco plc, Reg. S 5.5% 15/06/2027	GBP	100.000	121.283	0,12
Dignity Finance plc, Reg. S 4.696% 31/12/2049	GBP	400.000	395.612	0,38
HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026	EUR	551.000	271.329	0,26
Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028	GBP	541.000	699.187	0,68
Manuchar Group SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2027	EUR	260.000	273.772	0,27
Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026	EUR	840.000	905.650	0,88
Mitchells & Butlers Finance plc, STEP, Reg. S 6.013% 15/12/2030	GBP	246.676	303.940	0,30
Motion Finco SARL, Reg. S 7.375% 15/06/2030	EUR	150.000	167.230	0,16
Odyssey Europe Holdco SARL, Reg. S 9% 31/12/2025	EUR	150.000	156.561	0,15
Prosus NV, Reg. S 1.985% 13/07/2033	EUR	500.000	422.814	0,41

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Tapestry, Inc. 7.85% 27/11/2033	USD	859.000	909.327	0,89
			5.815.491	5,66
Bienes de consumo básico				
John Lewis plc, Reg. S 4.25% 18/12/2034	GBP	363.000	354.196	0,34
Market Bidco Finco plc, Reg. S 5.5% 04/11/2027	GBP	150.000	176.007	0,17
Upfield BV, Reg. S 6.875% 02/07/2029	EUR	275.000	293.518	0,29
			823.721	0,80
Energía				
APA Infrastructure Ltd., Reg. S 7.125% 09/11/2083	EUR	224.000	257.728	0,25
EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	30.000	29.392	0,03
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
Finanzas				
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 Commerciale 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit High Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit High Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Productos industriales				
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	Tecnología de la información				
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
Asistencia sanitaria								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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit High Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Materiales									
Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	500.000	472.157	0,46	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 9.25% 20/07/2028	USD	1.873.000	2.002.568	1,94
Reno de Medici SpA, Reg. S 8.719% 15/04/2029	EUR	267.000	287.060	0,28	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, STEP, Reg. S 2.375% 04/09/2026	EUR	250.000	210.491	0,20
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 5.625% 15/01/2031	EUR	137.000	148.256	0,14	Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026	EUR	400.000	402.073	0,39
			907.473	0,88	Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.75% 24/11/2028	EUR	500.000	465.801	0,45
Sector inmobiliario									
Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	494.000	530.228	0,52	VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028	EUR	445.000	426.419	0,41
CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	454.000	246.649	0,24				9.558.844	9,29
CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	137.000	92.542	0,09	Servicios públicos				
CPI Property Group SA, Reg. S 5.8% Perpetual	SGD	500.000	156.780	0,15	MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027	EUR	200.000	189.296	0,18
Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028	EUR	350.000	302.688	0,29	MVM Energetika Zrt., Reg. S 6.5% 13/03/2031	USD	392.000	394.224	0,39
Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	300.000	293.507	0,29	Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	300.000	288.870	0,28
Five Holding Ltd., Reg. S 9.375% 03/10/2028	USD	200.000	201.250	0,20				872.390	0,85
G City Europe Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual	EUR	350.000	238.855	0,23	Total Bonos			57.321.027	55,74
GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	777.000	737.583	0,72	Bonos convertibles				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	323.000	233.534	0,23	Tecnología de la información				
Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 15/07/2027	EUR	100.000	98.853	0,10	ams-OSRAM AG, Reg. S 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 1.625% 17/01/2030	EUR	100.000	92.211	0,09	Total Bonos convertibles			339.349	0,33
Logicor Financing SARL, Reg. S 0.875% 14/01/2031	EUR	100.000	84.773	0,08	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Logicor Financing SARL, Reg. S 2% 17/01/2034	EUR	191.000	162.629	0,16				57.660.376	56,07
P3 Group SARL, Reg. S 1.625% 26/01/2029	EUR	910.000	866.351	0,84	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
P3 Group SARL, Reg. S 4.625% 13/02/2030	EUR	397.000	427.090	0,42	Bonos				
PHM Group Holding Oy, Reg. S, 144A 11.211% 19/06/2026	EUR	650.000	723.745	0,70	Servicios de comunicación				
					Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	USD	200.000	151.035	0,15
					CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	330.000	300.678	0,29
					CCO Holdings LLC, 144A 6.375% 01/09/2029	USD	330.000	313.786	0,31
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit High Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Consumo discrecional					Finanzas				
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
Bienes de consumo básico					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
Energía					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
Energean 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
Energean 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
Energean 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit High Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Productos industriales				
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 Isletmeciliği 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	Tecnología de la información				
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	Materiales				
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
Asistencia sanitaria					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit High Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9.5% 06/10/2028	USD	399.000	409.524	0,40
			1.705.287	1,66
Sector inmobiliario				
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
Servicios públicos				
Drax Finco plc, Reg. S 5.875% 15/04/2029	EUR	100.000	107.788	0,10
			107.788	0,10
Total Bonos			36.792.684	35,78
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			36.792.684	35,78
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Bonos				
Finanzas				
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028*	USD	200.000	-	-
			-	-
Total Bonos			-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Fondos de inversión				
Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	USD	736	1.493.401	1,45
Schroder ISF Alternative Securitised 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 Organismos de inversión colectiva - OICVM			7.404.098	7,20
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			7.404.098	7,20
Total Inversiones			101.857.158	99,05
Efectivo			1.154.459	1,12
Otros activos/(pasivos)			(181.814)	(0,17)
Total Patrimonio neto			102.829.803	100,00

* El título se valoró conforme al Valor razonable.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit High Income

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	1.032.903	BRL	5.342.589	02/07/2024	Citibank	67.709	0,07
USD	10.796.387	EUR	10.053.903	30/07/2024	BNP Paribas	19.017	0,02
USD	13.828.401	EUR	12.694.340	30/07/2024	Citibank	220.592	0,21
USD	732.865	EUR	683.387	30/07/2024	J.P. Morgan	302	-
USD	5.939.984	GBP	4.689.826	30/07/2024	BNP Paribas	5.879	0,01
USD	3.661.198	GBP	2.878.716	30/07/2024	Morgan Stanley	18.716	0,02
USD	124.156	MXN	2.076.485	30/07/2024	State Street	11.191	0,01
USD	146.746	SGD	196.945	30/07/2024	BNP Paribas	1.242	-
USD	982.041	BRL	5.342.589	02/08/2024	Goldman Sachs	20.491	0,02
EUR	498.820	USD	535.485	29/08/2024	Citibank	55	-
EUR	180.000	USD	193.240	29/08/2024	J.P. Morgan	11	-
GBP	130.000	USD	164.493	29/08/2024	J.P. Morgan	42	-
MXN	208.441	USD	11.243	29/08/2024	Deutsche Bank	41	-
USD	12.368.010	EUR	11.500.425	29/08/2024	J.P. Morgan	20.989	0,02
USD	6.233.565	GBP	4.906.355	29/08/2024	J.P. Morgan	23.799	0,02
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						410.076	0,40
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	48.648.162	USD	52.096.306	31/07/2024	HSBC	55.104	0,05
PLN	33.952.381	USD	8.376.640	31/07/2024	HSBC	46.377	0,05
USD	41.303	EUR	38.475	31/07/2024	HSBC	57	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						101.538	0,10
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						511.614	0,50
BRL	5.342.589	USD	985.401	02/07/2024	Goldman Sachs	(20.207)	(0,02)
EUR	80.296	USD	86.103	30/07/2024	Deutsche Bank	(30)	-
USD	508.850	EUR	475.000	30/07/2024	J.P. Morgan	(330)	-
USD	645.805	EUR	603.555	30/07/2024	State Street	(1.181)	(0,01)
USD	155.214	MXN	2.888.823	29/08/2024	HSBC	(1.164)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(22.912)	(0,03)
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	84.444	USD	90.711	31/07/2024	HSBC	(185)	-
HKD	87.572	USD	11.234	31/07/2024	HSBC	(9)	-
PLN	80.575	USD	20.050	31/07/2024	HSBC	(61)	-
SEK	160.679	USD	15.343	31/07/2024	HSBC	(156)	-
USD	509.765	EUR	475.633	31/07/2024	HSBC	(119)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(530)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(23.442)	(0,03)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						488.172	0,47

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit High Income

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Euro-Bobl	06/09/2024	2	EUR	249.683	2.130	-
Euro-Schatz	06/09/2024	28	EUR	3.169.751	15.352	0,01
Long Gilt	26/09/2024	1	GBP	124.106	1.442	-
US 2 Year Note	30/09/2024	33	USD	6.744.117	28.102	0,03
US 5 Year Note	30/09/2024	132	USD	14.100.281	164.987	0,16
US 10 Year Note	19/09/2024	151	USD	16.673.703	273.687	0,28
US Ultra Bond	19/09/2024	15	USD	1.907.344	81.729	0,08
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					567.429	0,56
Euro-Bund	06/09/2024	(6)	EUR	848.221	(8.350)	(0,01)
Euro-Buxl	06/09/2024	(1)	EUR	140.642	(3.242)	-
US 30 Year Bond	19/09/2024	(24)	USD	2.868.750	(87.748)	(0,09)
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	(65)	USD	7.423.203	(133.351)	(0,13)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(232.691)	(0,23)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					334.738	0,33

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/ Venta	Tipo de interés (pagado)/ recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
200.000	EUR	Morgan Stanley	Deutsche Bank Aktiengesellschaft 5.125% 31/08/2017	Venta	1,00%	20/06/2028	2.996	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Activos							2.996	-
150.000	EUR	BNP Paribas	Grifols SA 3.2% 0	Venta	5,00%	20/12/2028	(7.212)	-
360.000	EUR	BNP Paribas	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Venta	5,00%	20/12/2027	(10.464)	(0,01)
1.500.000	USD	Morgan Stanley	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Compra	(1,00)%	20/06/2025	(11.119)	(0,01)
524.708	USD	Barclays	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Compra	(1,00)%	20/12/2028	(8.108)	(0,01)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(36.903)	(0,03)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(33.907)	(0,03)

Contratos de swaps de tipos de interés

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
5.488.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.038	21/02/2029	(32.060)	(0,03)
5.488.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.05	21/02/2029	(29.071)	(0,03)
2.224.000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 3.927	15/02/2029	(24.064)	(0,02)
1.357.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.73 Receive floating SOFR 1 day	21/02/2054	(10.584)	(0,01)
1.357.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.724 Receive floating SOFR 1 day	21/02/2054	(9.110)	(0,01)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(104.889)	(0,10)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(104.889)	(0,10)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit High Income

Contratos de swaps de tasas de inflación

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
2.947.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.443% Receive floating USCPI 1 month	21/12/2033	30.100	0,03
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tasas de inflación - Activos					30.100	0,03
1.806.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.212	15/02/2034	(4.344)	(0,01)
716.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.141	15/12/2033	(2.595)	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tasas de inflación - Pasivos					(6.939)	(0,01)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tasas de inflación - Activos					23.161	0,02

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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 i2i 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	Consumo discrecional				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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% 25/06/2064	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
InterContinental 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	Bienes de consumo básico				
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
					Nestle Capital Corp., Reg. S 4.75% 22/03/2036	GBP	1.100.000	1.374.648	0,03
					Nestle 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	-
Energía					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	Finanzas				
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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&Steiermaerische 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	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Asistencia sanitaria					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
UCB SA, Reg. S 4.25% 20/03/2030	EUR	500.000	535.719	0,01					
			71.633.463	1,69					
Productos industriales									
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 Digital 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	Teleperman- ce 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	Teleperman- ce 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	
					Tecnología de la información				
					AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3% 27/11/2024	USD	200.000	197.680	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Materiales				
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	Sector inmobiliario				
					Acef Holding SCA, Reg. S 0.75% 14/06/2028	EUR	700.000	660.824	0,02

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Servicios públicos					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	Total Bonos			2.202.959.860	51,98
Entergy Arkansas LLC 4.95% 15/12/2044	USD	3.000.000	2.672.643	0,06	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			2.202.959.860	51,98
Eurogrid GmbH, Reg. S 1.5% 18/04/2028	EUR	900.000	894.970	0,02					
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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	Consumo discrecional				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	-
Bienes de consumo básico							33.716.895	0,80	
Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030	USD	1.153.000	1.089.934	0,03	Energía				
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Energean 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
Energean 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
Energean 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	-
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 8.5% 30/09/2033	USD	403.303	382.177	0,01					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	-
Finanzas					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Tesorería de la República 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 Tesorería de la República 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Asistencia sanitaria				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Productos industriales				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Isletmeciligi 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	
Tecnología de la información					Materiales				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Sector inmobiliario				
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	Servicios públicos				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Bonos			1.528.136.815	36,06
Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031	USD	619.000	539.911	0,01	Bonos convertibles				
Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	1.200.000	1.219.413	0,03	Consumo discrecional				
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 Bonos convertibles			476.000	0,01
Enel Finance International NV, 144A 5.5% 26/06/2034	USD	625.000	613.498	0,01	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			1.528.612.815	36,07
Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052	USD	550.000	655.983	0,02	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Energuate Trust, Reg. S 5.875% 03/05/2027	USD	300.000	289.517	0,01	Bonos				
Entergy Corp. 7.125% 01/12/2054	USD	200.000	198.373	-	Finanzas				
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 Bonos			-	-
Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028	USD	609.000	564.870	0,01	Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
Redexis S.A.U., Reg. S 4.375% 30/05/2031	EUR	1.800.000	1.916.076	0,05	OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Sempra 6.875% 01/10/2054	USD	802.000	798.216	0,02	Organismos de inversión colectiva - OICVM				
					Fondos de inversión				
					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	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Organismos de inversión colectiva - OICVM			342.025.841	8,07
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			342.025.841	8,07
Total Inversiones			4.073.598.516	96,12
Efectivo			147.380.654	3,48
Otros activos/(pasivos)			16.990.840	0,40
Total Patrimonio neto			4.237.970.010	100,00

El título se valoró conforme al Valor razonable.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	37.120.182	BRL	192.000.430	02/07/2024	Citibank	2.433.324	0,06
USD	876.540	EUR	810.000	03/07/2024	HSBC	9.395	-
EUR	487.058	GBP	412.051	30/07/2024	UBS	732	-
EUR	138.914	USD	148.634	30/07/2024	Morgan Stanley	277	-
USD	846.502.139	EUR	777.080.845	30/07/2024	Citibank	13.503.466	0,32
USD	10.697.620	EUR	9.975.660	30/07/2024	J.P. Morgan	4.123	-
USD	2.148.244	EUR	2.003.306	30/07/2024	Morgan Stanley	783	-
USD	106.937.492	GBP	84.082.518	30/07/2024	Morgan Stanley	546.660	0,01
USD	14.861.923	GBP	11.728.000	30/07/2024	State Street	22.314	-
USD	35.303.931	BRL	192.000.430	02/08/2024	Bank of America	748.017	0,02
USD	871.143.147	EUR	810.017.599	29/08/2024	State Street	1.496.637	0,03
USD	156.639.462	GBP	123.288.824	29/08/2024	J.P. Morgan	598.023	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						19.363.751	0,45
Cobertura de las clases de participaciones							
AUD	202.091.073	USD	134.569.114	31/07/2024	HSBC	303.753	0,01
CNH	539.441	USD	74.036	31/07/2024	HSBC	95	-
EUR	763.298.276	USD	817.399.846	31/07/2024	HSBC	865.001	0,02
GBP	650.454	USD	822.692	31/07/2024	HSBC	342	-
PLN	196.177.602	USD	48.399.443	31/07/2024	HSBC	268.935	0,01
SGD	2.358.228	USD	1.739.620	31/07/2024	HSBC	2.742	-
USD	13	CHF	12	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	1.832.435	EUR	1.708.001	31/07/2024	HSBC	1.438	-
USD	17.070	GBP	13.460	31/07/2024	HSBC	39	-
USD	980.022	PLN	3.947.121	31/07/2024	HSBC	807	-
USD	117.744	SGD	159.109	31/07/2024	HSBC	187	-
USD	1.668	ZAR	29.961	31/07/2024	HSBC	25	-
ZAR	1.117.945	USD	61.145	31/07/2024	HSBC	173	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						1.443.537	0,04
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						20.807.288	0,49
BRL	192.000.430	USD	35.424.434	02/07/2024	Bank of America	(737.576)	(0,02)
EUR	810.000	USD	868.115	03/07/2024	HSBC	(970)	-
EUR	92.445.950	GBP	78.403.475	30/07/2024	BNP Paribas	(106.804)	-
EUR	9.800.000	USD	10.656.875	30/07/2024	Morgan Stanley	(151.678)	(0,01)
GBP	4.000.000	USD	5.090.461	30/07/2024	Morgan Stanley	(29.203)	-
USD	20.608.139	EUR	19.247.000	30/07/2024	J.P. Morgan	(23.853)	-
USD	9.635.868	EUR	9.000.000	30/07/2024	Standard Chartered	(11.761)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.061.845)	(0,03)
Cobertura de las clases de participaciones							
USD	278.207	AUD	418.011	02/07/2024	HSBC	(543)	-
USD	31.616	CNH	230.974	02/07/2024	HSBC	(49)	-
CHF	4.819.542	USD	5.426.668	31/07/2024	HSBC	(48.414)	-
CNH	555.301.260	USD	76.429.374	31/07/2024	HSBC	(118.670)	-
CZK	32.397.708	USD	1.390.783	31/07/2024	HSBC	(5.078)	-
EUR	1.631.739	USD	1.751.666	31/07/2024	HSBC	(2.422)	-
GBP	83.818.411	USD	106.072.117	31/07/2024	HSBC	(14.816)	-
HKD	306.634	USD	39.336	31/07/2024	HSBC	(31)	-
PLN	6.938	USD	1.724	31/07/2024	HSBC	(3)	-
SGD	331.372.563	USD	245.207.370	31/07/2024	HSBC	(374.957)	(0,01)
USD	21.617	AUD	32.482	31/07/2024	HSBC	(61)	-
USD	4.148.377	EUR	3.870.877	31/07/2024	HSBC	(1.249)	-
USD	138.354	GBP	109.383	31/07/2024	HSBC	(51)	-
USD	22.073	PLN	89.256	31/07/2024	HSBC	(70)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	328.623	SGD	445.709	31/07/2024	HSBC	(686)	-
USD	195.468	ZAR	3.570.831	31/07/2024	HSBC	(389)	-
ZAR	135.445.485	USD	7.546.572	31/07/2024	HSBC	(117.517)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(685.006)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.746.851)	(0,04)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						19.060.437	0,45

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Euro-Bund	06/09/2024	67	EUR	9.471.805	137.709	-
Euro-Buxl	06/09/2024	17	EUR	2.390.919	55.464	-
Euro-Schatz	06/09/2024	1.790	EUR	202.637.622	981.408	0,02
Long Gilt	26/09/2024	667	GBP	82.778.910	487.004	0,01
US 2 Year Note	30/09/2024	132	USD	26.976.469	112.406	-
US 5 Year Note	30/09/2024	4.562	USD	487.314.263	5.709.572	0,13
US 10 Year Note	19/09/2024	7.593	USD	838.433.298	13.782.828	0,34
US Ultra Bond	19/09/2024	580	USD	73.750.625	3.160.194	0,07
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					24.426.585	0,57
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index	20/09/2024	49	EUR	2.956.755	(6.085)	-
Euro-Bobl	06/09/2024	(2.513)	EUR	313.727.219	(3.197.930)	(0,08)
US 30 Year Bond	19/09/2024	(1.560)	USD	186.468.750	(5.698.341)	(0,13)
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	(3.914)	USD	446.991.031	(6.626.246)	(0,15)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(15.528.602)	(0,36)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					8.897.983	0,21

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/ Venta	Tipo de interés (pagado)/ recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
16.437.028	USD	BNP Paribas	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Compra	(1,00)%	20/12/2026	(275.630)	-
8.218.515	USD	Barclays	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Compra	(1,00)%	20/12/2026	(137.815)	(0,01)
29.573.633	USD	Barclays	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Compra	(1,00)%	20/12/2028	(456.975)	(0,01)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(870.420)	(0,02)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(870.420)	(0,02)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Credit Income

Contratos de swaps de tipos de interés

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
198.827.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.038	21/02/2029	(1.161.510)	(0,03)
198.827.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.05	21/02/2029	(1.053.207)	(0,02)
77.698.000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 3.927	15/02/2029	(840.711)	(0,02)
49.165.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.73 Receive floating SOFR 1 day	21/02/2054	(383.463)	(0,01)
49.165.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.724 Receive floating SOFR 1 day	21/02/2054	(330.071)	(0,01)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(3.768.962)	(0,09)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(3.768.962)	(0,09)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global High Yield

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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	Consumo discrecional				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global High Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Green Bidco SA, Reg. S 10.25% 15/07/2028	EUR	1.130.000	1.157.108	0,06	Bienes de consumo básico				
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
								10.059.460	0,52
Manuchar Group SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2027	EUR	3.022.000	3.182.077	0,17	Energía				
Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026	EUR	3.502.000	3.775.698	0,20	APA Infrastructure Ltd., Reg. S 7.125% 09/11/2083	EUR	1.610.000	1.852.423	0,10
Playtech plc, Reg. S 5.875% 28/06/2028	EUR	3.268.000	3.477.526	0,18	Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual	EUR	2.920.000	2.901.118	0,15
Prosus NV, Reg. S 1.207% 19/01/2026	EUR	845.000	865.876	0,04	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	USD	1.792.000	1.755.655	0,09
Prosus NV, Reg. S 1.539% 03/08/2028	EUR	930.000	894.943	0,05	Repsol International Finance BV, Reg. S 4.247% Perpetual	EUR	1.843.000	1.941.674	0,10
Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032	EUR	3.283.000	2.866.443	0,15	Southwestern Energy Co. 5.375% 15/03/2030	USD	3.658.000	3.535.726	0,18
Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034	EUR	240.000	213.920	0,01	Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032	USD	2.755.000	2.540.556	0,13
Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026	GBP	3.085.000	3.843.804	0,20	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual	EUR	4.500.000	4.283.415	0,23
RCI Banque SA, Reg. S 5.5% 09/10/2034	EUR	900.000	962.655	0,05	Yinson Boronia Production BV, Reg. S 8.947% 31/07/2042	USD	1.724.000	1.742.102	0,09
Rekeep SpA, Reg. S 7.25% 01/02/2026	EUR	1.085.000	1.072.929	0,06				20.552.669	1,07
Sani/Ikos Financial Holdings 1 SARL, Reg. S 5.625% 15/12/2026	EUR	2.868.000	3.044.635	0,16	Finanzas				
Schaeffler AG, Reg. S 4.75% 14/08/2029	EUR	800.000	863.840	0,04	Aareal Bank AG, Reg. S 5.875% 29/05/2026	EUR	800.000	866.698	0,05
Standard Profil Automotive GmbH, Reg. S 6.25% 30/04/2026	EUR	908.000	897.973	0,05	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 8.375% 23/09/2033	EUR	2.700.000	3.210.001	0,17
Valeo SE, Reg. S 1.5% 18/06/2025	EUR	2.300.000	2.398.065	0,12	AIB Group plc, Reg. S 7.125% Perpetual	EUR	2.459.000	2.636.334	0,14
Wynn Macau Ltd., 144A 5.5% 15/01/2026	USD	9.757.000	9.550.776	0,49	Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 11.875% Perpetual	EUR	2.043.000	2.428.486	0,13
Wynn Macau Ltd., 144A 5.5% 01/10/2027	USD	1.043.000	995.102	0,05	Aviva plc, Reg. S 6.875% Perpetual	GBP	2.225.000	2.676.118	0,14
ZF Europe Finance BV, Reg. S 6.125% 13/03/2029	EUR	400.000	453.519	0,02	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026	EUR	1.400.000	1.569.499	0,08
			69.495.271	3,61	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031	EUR	1.100.000	1.155.789	0,06

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global High Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global High Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Productos industriales				
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
Asistencia sanitaria					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global High Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Hygieneprodukte 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 Hygieneprodukte 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					
Tecnología de la información					Sector inmobiliario				
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
Materiales					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global High Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Bonos			497.074.099	25,82
Heimstaden AB, Reg. S 4.375% 06/03/2027	EUR	700.000	526.953	0,03	Bonos convertibles				
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	1.839.000	1.227.945	0,06	Bienes de consumo básico				
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	Finanzas				
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
Samhallsbygg- nadsbolaget i Norden AB, Reg. S 2.624% Perpetual	EUR	1.359.000	524.404	0,03				5.545.127	0,29
Samhallsbygg- nadsbolaget i Norden AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	2.204.000	852.445	0,04	Total Bonos 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	Renta variable				
Signa Development Finance SCS, Reg. S 5.5% 23/07/2026	EUR	1.600.000	227.802	0,01	Finanzas				
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
Servicios públicos					Sector inmobiliario				
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 Renta variable			8.606.515	0,45
Enel SpA, Reg. S 6.375% Perpetual	EUR	428.000	482.975	0,03	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			511.411.671	26,57
Enel SpA, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	871.000	1.007.571	0,05	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
					Bonos				
					Servicios de comunicación				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global High Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Consumo discrecional				
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
iHeartCommunications, 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 6.5% 15/02/2032	USD	1.788.000	1.799.093	0,09
Paramount Global 6.375% 30/03/2062	USD	1.234.000	1.091.853	0,06	Carnival Corp., 144A 6% 01/05/2029	USD	20.640.000	20.389.998	1,06
Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026	USD	6.953.000	5.291.841	0,27	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	2.671.000	2.348.850	0,12
Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082	USD	7.390.000	7.085.035	0,37	Green Bidco SA, Reg. S 10.25% 15/07/2028	EUR	2.190.000	2.242.537	0,12
Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031	USD	28.637.000	12.840.808	0,67	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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global High Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Bienes de consumo básico				
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	Energía				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global High Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 SARL, 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
Energiean 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
Energiean 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
Energiean 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
Energiean 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	Finanzas				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global High Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Asistencia sanitaria				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global High Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Productos industriales					Tecnología de la información				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global High Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Materiales							127.275.621	6,61	
Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026	USD	4.160.000	4.145.505	0,22	Sector inmobiliario				
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	Servicios públicos				
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 Bonos		1.345.607.573	69,92	
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		1.345.607.573	69,92	
					Total Inversiones		1.857.019.244	96,49	
					Efectivo		60.810.017	3,16	
					Otros activos/(pasivos)		6.765.861	0,35	
					Total Patrimonio neto		1.924.595.122	100,00	

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global High Yield

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
EUR	1.790.706	USD	1.915.997	30/07/2024	Morgan Stanley	3.566	-
EUR	2.232.513	USD	2.391.539	30/07/2024	Nomura	1.623	-
EUR	417.294	USD	446.632	30/07/2024	State Street	689	-
EUR	225.802	USD	241.827	30/07/2024	UBS	224	-
GBP	191.063	USD	241.490	30/07/2024	State Street	265	-
USD	332.875.509	EUR	309.983.160	30/07/2024	BNP Paribas	586.324	0,03
USD	1.941.276	EUR	1.810.000	30/07/2024	J.P. Morgan	1.030	-
USD	354.684	EUR	330.739	30/07/2024	Morgan Stanley	146	-
USD	88.674.164	GBP	70.011.361	30/07/2024	BNP Paribas	87.771	0,01
USD	1.046.632	SGD	1.414.117	30/07/2024	Citibank	1.873	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						683.511	0,04
Cobertura de las clases de participaciones							
AUD	8.180.718	USD	5.447.430	31/07/2024	HSBC	12.271	-
EUR	311.148.063	USD	333.201.562	31/07/2024	HSBC	352.869	0,02
GBP	12.364	USD	15.636	31/07/2024	HSBC	8	-
SGD	3.154	USD	2.326	31/07/2024	HSBC	5	-
USD	1	AUD	1	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	198.632	EUR	185.066	31/07/2024	HSBC	239	-
USD	23	GBP	18	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	17.951	SGD	24.249	31/07/2024	HSBC	35	-
USD	1.126	ZAR	20.219	31/07/2024	HSBC	17	-
ZAR	787.780	USD	42.858	31/07/2024	HSBC	351	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						365.795	0,02
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.049.306	0,06
EUR	2.237.267	USD	2.403.138	30/07/2024	J.P. Morgan	(4.880)	-
GBP	118.243	USD	149.815	30/07/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(201)	-
USD	3.122.733	EUR	2.915.000	30/07/2024	J.P. Morgan	(2.027)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(7.108)	-
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	64.310.475	USD	72.412.304	31/07/2024	HSBC	(646.546)	(0,04)
EUR	169.201	USD	181.528	31/07/2024	HSBC	(143)	-
GBP	23.921.565	USD	30.272.716	31/07/2024	HSBC	(4.228)	-
NOK	118.622	USD	11.257	31/07/2024	HSBC	(105)	-
SEK	18.992.487	USD	1.813.520	31/07/2024	HSBC	(18.440)	-
SGD	8.568.827	USD	6.340.730	31/07/2024	HSBC	(9.709)	-
USD	54.810	AUD	82.336	31/07/2024	HSBC	(140)	-
USD	1.162.752	EUR	1.084.967	31/07/2024	HSBC	(346)	-
USD	471.156	GBP	372.619	31/07/2024	HSBC	(327)	-
USD	13.826	SGD	18.729	31/07/2024	HSBC	(11)	-
ZAR	50.357.955	USD	2.805.894	31/07/2024	HSBC	(43.809)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(723.804)	(0,04)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(730.912)	(0,04)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						318.394	0,02

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global High Yield

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
US 2 Year Note	30/09/2024	26	USD	5.313.547	25.391	-
US 5 Year Note	30/09/2024	264	USD	28.200.562	383.625	0,02
US 10 Year Note	19/09/2024	819	USD	90.435.516	1.387.750	0,07
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					1.796.766	0,09
US 30 Year Bond	19/09/2024	(254)	USD	30.360.938	(1.165.311)	(0,06)
US Ultra Bond	19/09/2024	(400)	USD	50.862.500	(2.006.564)	(0,10)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(3.171.875)	(0,16)
Minusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(1.375.109)	(0,07)

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/ Venta	Tipo de interés (pagado)/ recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
178.509	EUR	J.P. Morgan	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Venta	5,00%	20/12/2024	4.627	-
687.002	EUR	BNP Paribas	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	Venta	5,00%	20/12/2026	42.661	-
700.000	EUR	Barclays	CMA CGM SA 7.5% 15/01/2026	Venta	5,00%	20/06/2026	60.249	0,01
849.000	EUR	Goldman Sachs	Iceland Bondco plc 4.625% 15/03/2025	Compra	(5,00)%	20/06/2028	22.398	-
430.400	EUR	Merrill	United Group BV 3.625% 0	Venta	5,00%	20/06/2029	40.626	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Activos							170.561	0,01
14.449.063	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.42-V1	Compra	(5,00)%	20/06/2029	(926.346)	(0,06)
1.960	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.41-V1	Compra	(5,00)%	20/06/2029	(153)	-
1.119.000	EUR	BNP Paribas	Iceland Bondco plc 4.63% 15/03/2025	Compra	(5,00)%	20/06/2026	(38.455)	-
1.600.000	EUR	BNP Paribas	Iliad Holding SASU 5.13% 0	Compra	(5,00)%	20/06/2029	(104.215)	-
800.000	EUR	J.P. Morgan	Iliad Holding SASU 5.13% 0	Compra	(5,00)%	20/06/2029	(52.107)	-
4.090.420	USD	BNP Paribas	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Compra	(1,00)%	20/12/2026	(68.592)	-
2.045.210	USD	Barclays	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Compra	(1,00)%	20/12/2026	(34.296)	-
4.257.206	USD	BNP Paribas	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Compra	(1,00)%	20/06/2025	(30.382)	-
5.342.794	USD	Goldman Sachs	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Compra	(1,00)%	20/06/2025	(38.130)	-
3.869.000	USD	BNP Paribas	People's Republic of China 7.5% 28/10/2027	Compra	(1,00)%	20/12/2025	(38.149)	-
2.494.000	USD	Goldman Sachs	State of Qatar 9.75% 15/06/2030	Compra	(1,00)%	20/12/2028	(62.602)	(0,01)
1.653.000	EUR	Morgan Stanley	TUI AG 5% 0	Compra	(5,00)%	20/12/2028	(141.390)	(0,02)
2.059.543	EUR	BNP Paribas	Valeo 1.63% 18/03/2026	Venta	1,00%	20/12/2028	(74.557)	-
1.089.701	EUR	Barclays	Valeo 1.63% 18/03/2026	Venta	1,00%	20/12/2028	(39.448)	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(1.648.822)	(0,09)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(1.478.261)	(0,08)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global High Yield

Contratos de swaptions

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
10.000.000	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.41-V1, Put, 0.033%, 17/07/2024	EUR	J.P. Morgan	86.144	-
Total Valor de mercado de contratos de swaptions - Activos				86.144	-
(10.000.000)	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.41-V1, Put, 0.033%, 17/07/2024	EUR	J.P. Morgan	(86.144)	-
Total Valor de mercado de contratos de swaptions - Pasivos				(86.144)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos convertibles									
Servicios de comunicación									
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
					Schneider Electric SE, Reg. S 1.625% 28/06/2031	EUR	400.000	401.927	0,89
					SPIE SA, Reg. S 2% 17/01/2028	EUR	200.000	231.892	0,51
					Tokyu Corp., Reg. S 0% 30/09/2030	JPY	90.000.000	548.717	1,21
								3.084.199	6,80
Consumo discrecional					Tecnología de la información				
Alibaba Group Holding Ltd., 144A 0.5% 01/06/2031	USD	1.847.000	1.674.033	3,70	Bechtle AG, Reg. S 2% 08/12/2030	EUR	400.000	414.346	0,91
Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.5% 09/04/2025	EUR	400.000	474.194	1,05	Globalwafers GmbH, Reg. S 1.5% 23/01/2029	EUR	300.000	285.675	0,63
ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025	EUR	600.000	597.301	1,32	Lenovo Group Ltd., Reg. S 2.5% 26/08/2029	USD	447.000	564.544	1,25
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2026	JPY	20.000.000	151.839	0,33	STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 04/08/2027	USD	800.000	790.998	1,74
Pirelli & C SpA, Reg. S 0% 22/12/2025	EUR	500.000	527.032	1,16	Taiyo Yuden Co. Ltd., Reg. S 0% 18/10/2030	JPY	40.000.000	262.499	0,58
Takashimaya Co. Ltd., Reg. S 0% 06/12/2028	JPY	20.000.000	151.388	0,33				2.318.062	5,11
			3.575.787	7,89	Materiales				
					Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S 0% 07/03/2031	JPY	50.000.000	312.627	0,69
								312.627	0,69
Finanzas					Sector inmobiliario				
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 15/03/2028	EUR	400.000	426.686	0,94	Daiwa House Industry Co. Ltd., Reg. S 0% 29/03/2030	JPY	70.000.000	395.204	0,87
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0% 15/03/2027	USD	200.000	210.440	0,46	Fastighets AB Balder, Reg. S 3.5% 23/02/2028	EUR	300.000	365.405	0,81
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 0% 10/05/2027	USD	500.000	449.052	0,99				760.609	1,68
JPMorgan Chase Financial Co. LLC, Reg. S 0% 29/04/2025	EUR	500.000	607.767	1,35	Servicios públicos				
			1.693.945	3,74	Neoen SA, Reg. S 2.875% 14/09/2027	EUR	500.000	503.886	1,11
								503.886	1,11
Asistencia sanitaria					Total Bonos convertibles				
Nxera Pharma Co. Ltd., Reg. S 0.25% 14/12/2028	JPY	40.000.000	264.445	0,58				13.980.613	30,84
			264.445	0,58	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
								13.980.613	30,84
Productos industriales					Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
INFONEER Holdings, Inc., Reg. S 0% 30/03/2029	JPY	20.000.000	114.720	0,25	Bonos convertibles				
L&F Co. Ltd., Reg. S 2.5% 26/04/2030	USD	600.000	358.991	0,79	Servicios de comunicación				
					CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 16/11/2029	JPY	60.000.000	343.985	0,76

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Consumo discrecional					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	Productos industriales				
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
Finanzas					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
Asistencia sanitaria					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto			
Tecnología de la información					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							
Akamai Technologies, Inc. 0.125% 01/05/2025	USD	100.000	98.319	0,22	USD	525.000	510.532	1,13				
Akamai Technologies, Inc. 0.375% 01/09/2027	USD	1.375.000	1.246.235	2,76	Tyler Technologies, Inc. 0.25% 15/03/2026							
Alarm.com Holdings, Inc., 144A 2.25% 01/06/2029	USD	100.000	91.359	0,20	USD	275.000	279.496	0,62				
Box, Inc. 0% 15/01/2026	USD	186.000	199.118	0,44	USD	450.000	374.334	0,83				
Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028	USD	207.000	176.569	0,39	Xero Investments Ltd., Reg. S 1.625% 12/06/2031							
Ferrotec Holdings Corp., Reg. S 0% 23/06/2028	JPY	100.000.000	615.870	1,36	USD	400.000	391.593	0,86				
Five9, Inc., 144A 1% 15/03/2029	USD	50.000	41.394	0,09	Zscaler, Inc. 0.125% 01/07/2025							
Lumentum Holdings, Inc. 1.5% 15/12/2029	USD	357.000	318.982	0,70					9.298.318	20,52		
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2026	USD	150.000	194.664	0,43	Materiales							
Microchip Technology, Inc., 144A 0.75% 01/06/2030	USD	412.000	387.041	0,85	LG Chem Ltd., Reg. S 1.6% 18/07/2030							
MicroStrategy, Inc., 144A 0.625% 15/03/2030	USD	150.000	169.105	0,37	USD	1.500.000	1.243.928	2,74				
MicroStrategy, Inc., 144A 0.875% 15/03/2031	USD	200.000	172.349	0,38					1.243.928	2,74		
MicroStrategy, Inc. 0% 15/02/2027	USD	300.000	359.902	0,79	Sector inmobiliario							
MKS Instruments, Inc., 144A 1.25% 01/06/2030	USD	530.000	527.277	1,16	Zillow Group, Inc. 0.75% 01/09/2024							
MongoDB, Inc. 0.25% 15/01/2026	USD	175.000	212.640	0,47	USD	300.000	306.865	0,67				
Nice Ltd. 0% 15/09/2025	USD	132.000	116.648	0,26	Zillow Group, Inc. 2.75% 15/05/2025							
Nutanix, Inc. 0.25% 01/10/2027	USD	175.000	190.612	0,42	USD	200.000	190.304	0,42				
ON Semiconductor Corp. 0.5% 01/03/2029	USD	1.003.000	897.828	1,98	Zillow Group, Inc. 1.375% 01/09/2026							
Progress Software Corp., 144A 3.5% 01/03/2030	USD	29.000	27.673	0,06					554.222	1,22		
Progress Software Corp. 1% 15/04/2026	USD	206.000	202.536	0,45	Servicios públicos							
					American Water Capital Corp. 3.625% 15/06/2026							
					US					800.000	735.917	1,62
					Ormat Technologies, Inc. 2.5% 15/07/2027							
					US					400.000	376.460	0,83
									1.112.377	2,45		
					Total Bonos convertibles					29.922.341	66,01	
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					29.922.341	66,01	
					Total Inversiones					43.902.954	96,85	
					Efectivo					875.169	1,93	
					Otros activos/(pasivos)					551.479	1,22	
					Total Patrimonio neto					45.329.602	100,00	

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
EUR	4.759.467	JPY	802.728.705	19/07/2024	J.P. Morgan	78.667	0,18
EUR	183.216	USD	196.169	19/07/2024	HSBC	116	-
EUR	99.890	USD	106.828	19/07/2024	J.P. Morgan	179	-
USD	322.129	EUR	300.183	19/07/2024	Bank of America	486	-
USD	610.561	EUR	565.305	19/07/2024	Deutsche Bank	4.581	0,01
USD	66.449	EUR	61.828	19/07/2024	HSBC	195	-
USD	296.420	EUR	276.370	19/07/2024	J.P. Morgan	302	-
USD	179.089	EUR	167.064	19/07/2024	UBS	95	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						84.621	0,19
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	478	CHF	456	31/07/2024	HSBC	3	-
USD	2	EUR	2	31/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						3	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						84.624	0,19
EUR	493.441	HKD	4.147.708	19/07/2024	Barclays	(2.602)	(0,01)
EUR	32.700.505	USD	35.245.930	19/07/2024	BNP Paribas	(197.356)	(0,44)
EUR	774.298	USD	834.676	19/07/2024	J.P. Morgan	(4.772)	(0,01)
JPY	10.610.000	EUR	62.588	19/07/2024	Barclays	(719)	-
JPY	29.181.000	EUR	172.497	19/07/2024	HSBC	(2.339)	-
JPY	23.907.800	EUR	140.099	19/07/2024	Lloyds Bank	(690)	-
USD	5.650	EUR	5.279	19/07/2024	Citibank	(5)	-
USD	159.638	EUR	149.026	19/07/2024	J.P. Morgan	(23)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(208.506)	(0,46)
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	317.801	EUR	334.183	31/07/2024	HSBC	(3.364)	(0,01)
USD	544.899	EUR	508.859	31/07/2024	HSBC	(563)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(3.927)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(212.433)	(0,47)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(127.809)	(0,28)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado									
Bonos									
Finanzas									
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	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	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	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	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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Productos industriales				
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	Sector inmobiliario				
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 Bonos			3.441.887.415	98,34
					Contratos pendientes de anunciar				
					Finanzas				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
UMBS 6% 25/07/2054	USD	167.723.950	168.585.783	4,83
			753.076.180	21,52
Total Contratos pendientes de anunciar			753.076.180	21,52
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			4.194.963.595	119,86
Total Inversiones			4.194.963.595	119,86
Efectivo			28.903.925	0,83
Otros activos/(pasivos)			(724.043.989)	(20,69)
Total Patrimonio neto			3.499.823.531	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
AUD	10.000.000	USD	6.623.104	10/07/2024	J.P. Morgan	46.680	-
USD	38.703.464	GBP	30.530.284	12/07/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	77.305	-
USD	1.837.252	GBP	1.449.352	12/07/2024	Citibank	3.568	-
USD	3.696.804	GBP	2.917.068	12/07/2024	J.P. Morgan	6.202	-
USD	300.274.049	GBP	236.093.870	12/07/2024	Morgan Stanley	1.573.932	0,05
USD	5.011.845	EUR	4.592.548	12/08/2024	Citibank	85.540	-
USD	20.385.601	EUR	18.877.600	12/08/2024	J.P. Morgan	136.097	-
USD	380.497.305	EUR	351.797.669	12/08/2024	State Street	3.133.208	0,09
USD	20.886.996	EUR	19.296.893	12/08/2024	UBS	187.727	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						5.250.259	0,15
Cobertura de las clases de participaciones							
AUD	44.642.135	USD	29.726.453	31/07/2024	HSBC	67.108	-
EUR	161.736.876	USD	173.199.861	31/07/2024	HSBC	183.997	0,01
GBP	6.010.931	USD	7.601.653	31/07/2024	HSBC	4.112	-
USD	3	EUR	3	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	7.738	GBP	6.108	31/07/2024	HSBC	9	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						255.226	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						5.505.485	0,16
USD	858.377	AUD	1.318.780	10/07/2024	J.P. Morgan	(21.221)	-
USD	64.073.358	AUD	96.728.957	10/07/2024	Morgan Stanley	(442.771)	(0,01)
USD	11.321	GBP	8.957	12/07/2024	J.P. Morgan	(11)	-
USD	22.078.446	GBP	17.455.180	12/07/2024	UBS	(5.415)	-
AUD	1.000.000	USD	669.030	12/08/2024	UBS	(1.420)	-
EUR	12.000.000	USD	12.889.483	12/08/2024	Barclays	(17.399)	-
EUR	2.220.247	USD	2.421.401	12/08/2024	Citibank	(39.800)	-
EUR	619.699	USD	674.368	12/08/2024	Standard Chartered	(9.633)	-
EUR	27.707.474	USD	30.165.764	12/08/2024	State Street	(444.686)	(0,01)
USD	868.708	AUD	1.305.000	12/08/2024	BNP Paribas	(2.523)	-
USD	11.429.390	AUD	17.261.212	12/08/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(94.365)	-
USD	16.673.250	AUD	25.000.000	12/08/2024	Goldman Sachs	(16.997)	-
USD	52.238.446	AUD	78.557.852	12/08/2024	J.P. Morgan	(207.551)	(0,01)
USD	111.792.080	AUD	168.749.640	12/08/2024	Morgan Stanley	(866.845)	(0,03)
USD	24.393.635	AUD	36.635.386	12/08/2024	UBS	(64.510)	-
USD	1.306.911	EUR	1.220.000	12/08/2024	State Street	(1.751)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(2.236.898)	(0,06)
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	1.143.098	USD	1.227.538	31/07/2024	HSBC	(2.124)	-
GBP	1.485.251.724	USD	1.879.589.359	31/07/2024	HSBC	(267.275)	(0,01)
USD	711.717	EUR	664.048	31/07/2024	HSBC	(151)	-
USD	6.448.341	GBP	5.099.889	31/07/2024	HSBC	(4.662)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(274.212)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(2.511.110)	(0,07)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						2.994.375	0,09

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Securitised Credit

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
US 2 Year Note	30/09/2024	1.925	USD	393.406.837	1.444.997	0,04
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					1.444.997	0,04
Long Gilt	26/09/2024	(68)	GBP	8.439.229	(120.438)	-
US 5 Year Note	30/09/2024	(5.630)	USD	601.398.357	(5.374.892)	(0,16)
US 10 Year Note	19/09/2024	(1.893)	USD	209.028.609	(2.247.625)	(0,06)
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	(1.095)	USD	125.052.422	(2.308.758)	(0,07)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(10.051.713)	(0,29)
Minusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(8.606.716)	(0,25)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Social Impact Credit

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional									
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
Energía									
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
Finanzas					Asistencia sanitaria				
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
					Revvity, 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Social Impact Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Productos industriales					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	Consumo discrecional				
Tecnología de la información					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
Sector inmobiliario								638.662	3,11
Praemia Healthcare SACA, REIT, Reg. S 5.5% 19/09/2028	EUR	200.000	221.834	1,09	Energía				
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	Finanzas				
			641.915	3,13	Banca Transilvania SA, Reg. S 7.25% 07/12/2028	EUR	184.000	205.379	1,00
Servicios públicos					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 Tesorería de la República 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 Bonos			10.519.597	51,29					
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			10.519.597	51,29					
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado									
Bonos									
Servicios de comunicación									
Charter Communications Operating LLC 6.1% 01/06/2029	USD	300.000	302.218	1,47					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Social Impact Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	
KEB Hana Bank, Reg. S 5.75% 24/10/2028	USD	200.000	206.931	1,01	Productos industriales					
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	Tecnología de la información					
Asistencia sanitaria					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	Materiales					
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	Servicios públicos					
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 Bonos				9.512.597	46,37
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				9.512.597	46,37
					Total Inversiones				20.032.194	97,66
					Efectivo				20.447	0,10
					Otros activos/(pasivos)				459.740	2,24
					Total Patrimonio neto				20.512.381	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Social Impact Credit

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	3.785.875	EUR	3.475.397	30/07/2024	Citibank	60.393	0,30
USD	616.114	GBP	484.436	30/07/2024	Morgan Stanley	3.149	0,02
EUR	5.000	USD	5.364	29/08/2024	Standard Chartered	4	-
USD	3.768.767	EUR	3.504.397	29/08/2024	J.P. Morgan	6.396	0,03
USD	558.265	GBP	439.403	29/08/2024	J.P. Morgan	2.131	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						72.073	0,36
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	281.931	USD	301.914	31/07/2024	HSBC	319	-
GBP	91	USD	115	31/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						319	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						72.392	0,36
EUR	68.000	USD	74.224	30/07/2024	Citibank	(1.330)	(0,01)
GBP	10.000	USD	12.795	30/07/2024	BNP Paribas	(142)	-
GBP	11.275	USD	14.359	30/07/2024	State Street	(92)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.564)	(0,01)
Cobertura de las clases de participaciones							
GBP	9.636	USD	12.194	31/07/2024	HSBC	(2)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(2)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.566)	(0,01)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						70.826	0,35

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					Energía				
Bonos					Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 5.125% 23/04/2031				
Servicios de comunicación					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	Finanzas				
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
Consumo discrecional					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
Bienes de consumo básico					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Ruec- kversicherungs-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&Steiermaerkis- che 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
FinecoBank Banca Fineco 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Productos industriales				
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
Asistencia sanitaria					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	Tecnología de la información				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Materiales					Servicios públicos				
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
Sector inmobiliario					Holding d'Infra- structures des Metiers de l'Envi- ronnement, Reg. S 4.5% 06/04/2027				
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual	EUR	1.400.000	1.348.059	0,27	Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 4.65% 16/02/2027	USD	753.000	748.013	0,15
			12.402.840	2,44	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, Reg. S 3.625% 20/06/2029	EUR	712.000	765.192	0,15
Total Bonos			225.336.335	44,32				2.162.060	0,43
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			225.336.335	44,32	Energía				
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	3.500.000	3.308.830	0,65
Bonos					Eni SpA, 144A 5.95% 15/05/2054	USD	420.000	417.907	0,08
Servicios de comunicación					EnLink Midstream LLC, 144A 6.5% 01/09/2030	USD	200.000	204.896	0,04
CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	1.100.000	1.002.259	0,20	Equinor ASA 3% 06/04/2027	USD	792.000	754.428	0,15
CCO Holdings LLC, 144A 6.375% 01/09/2029	USD	1.100.000	1.045.954	0,21	Plains All American Pipeline LP 5.7% 15/09/2034	USD	772.000	769.862	0,15
Omnicom Finance Holdings plc 3.7% 06/03/2032	EUR	697.000	739.819	0,15	Schlumberger Holdings Corp., 144A 5% 29/05/2027	USD	304.000	303.754	0,06
Take-Two Interactive Software, Inc. 5.4% 12/06/2029	USD	47.000	47.414	0,01	Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030	USD	300.000	298.223	0,06
Warnermedia Holdings, Inc. 4.279% 15/03/2032	USD	2.308.000	2.027.008	0,39				6.057.900	1,19
			4.862.454	0,96	Finanzas				
Consumo discrecional					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
Amazon.com, Inc. 3.15% 22/08/2027	USD	500.000	475.199	0,09	Alba plc, Reg. S, Series 2007-1 'A3' 5.497% 17/03/2039	GBP	347.382	428.526	0,08
Aptiv plc 4.25% 11/06/2036	EUR	944.000	1.002.619	0,20	American Express Co. 6.338% 30/10/2026	USD	250.000	252.597	0,05
Booking Holdings, Inc. 3.6% 01/06/2026	USD	763.000	742.531	0,15	Aqueduct European CLO DAC 'B1R', Series 2019-3A, 144A 5.328% 15/08/2034	EUR	500.000	530.950	0,10
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 3.5% 05/10/2034	EUR	1.100.000	1.184.602	0,23	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
ONE Hotels GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	1.554.000	1.737.876	0,34	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'C', Series 2021-FL3, 144A 7.293% 15/08/2034	USD	613.000	609.314	0,12
Pachelbel Bidco SpA, Reg. S 8.066% 17/05/2031	EUR	4.125.000	4.483.624	0,88	ASR Nederland NV, Reg. S 6.625% Perpetual	EUR	1.488.000	1.567.577	0,31
Sodexo, Inc., 144A 2.718% 16/04/2031	USD	200.000	170.599	0,03	Athene Global Funding, 144A 2.5% 24/03/2028	USD	500.000	450.185	0,09
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					
Bienes de consumo básico									
Hormel Foods Corp. 4.8% 30/03/2027	USD	650.000	648.855	0,13					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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-CES1, 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	
					Asistencia sanitaria				
					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	

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Productos industriales					Enel Finance International NV, 144A 5.125% 26/06/2029 USD 386.000 381.198 0,07				
Aircastle Ltd., 144A 6.5% 18/07/2028	USD	200.000	204.375	0,04	ERG SpA, Reg. S 4.125% 03/07/2030	EUR	311.000	332.637	0,07
Aircastle Ltd., 144A 5.95% 15/02/2029	USD	200.000	200.643	0,04	New York State Electric & Gas Corp., 144A 3.25% 01/12/2026	USD	500.000	471.906	0,09
Cummins, Inc. 5.45% 20/02/2054	USD	300.000	299.248	0,06	New York State Electric & Gas Corp., 144A 5.85% 15/08/2033	USD	300.000	307.490	0,06
DSV Finance BV, Reg. S 3.5% 26/06/2029	EUR	368.000	393.173	0,08	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 'A3B' 5.487% 15/12/2043	GBP	164.142	202.952	0,04	Redexis S.A.U., Reg. S 4.375% 30/05/2031	EUR	500.000	532.243	0,10
Resloc UK plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A3C' 5.479% 15/12/2043	USD	177.033	172.896	0,03				4.015.761	0,79
			1.473.287	0,29	Total Bonos			237.758.315	46,76
Tecnología de la información					Contratos pendientes de anunciar				
Apple, Inc. 3.75% 12/09/2047	USD	950.000	771.572	0,15	Finanzas				
IBM International Capital Pte. Ltd. 5.25% 05/02/2044	USD	364.000	350.481	0,07	GNMA 5% 15/07/2054	USD	1.505.000	1.470.813	0,29
Microsoft Corp. 3.4% 15/06/2027	USD	100.000	96.419	0,02	GNMA 5.5% 15/07/2054	USD	6.267.112	6.235.500	1,23
Microsoft Corp. 4.5% 15/06/2047	USD	700.000	658.613	0,13	GNMA 6% 15/07/2054	USD	4.900.000	4.928.025	0,97
Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029	USD	809.000	764.142	0,15	GNMA 6.5% 15/07/2054	USD	5.000.000	5.072.012	1,00
TSMC Global Ltd., 144A 1.25% 23/04/2026	USD	700.000	653.019	0,13	UMBS 6.5% 25/07/2037	USD	6.427.607	6.550.797	1,29
			3.294.246	0,65	UMBS 5.5% 25/07/2054	USD	8.350.000	8.262.590	1,62
Materiales					UMBS 6% 25/07/2054	USD	7.800.000	7.840.079	1,54
Steel Dynamics, Inc. 5.375% 15/08/2034	USD	372.000	368.672	0,07				40.359.816	7,94
			368.672	0,07	Total Contratos pendientes de anunciar			40.359.816	7,94
Sector inmobiliario					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	1.064.000	1.019.562	0,20				278.118.131	54,70
Logicor Financing SARL, Reg. S 4.625% 25/07/2028	EUR	1.663.000	1.794.585	0,35	OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 9.25% 20/07/2028	USD	150.000	160.377	0,03	Organismos de inversión colectiva - OICVM				
WEA Finance LLC, REIT, 144A 3.5% 15/06/2029	USD	839.000	755.528	0,15	Fondos de inversión				
			3.730.052	0,73	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund Reg. S	EUR	1.447.000	1.575.172	0,31
Servicios públicos					Schroder ISF Securitised Credit - Class I Accumulation USD	USD	92.424	11.552.897	2,27
Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 6.388% 15/09/2033	USD	734.000	755.884	0,16					
East Ohio Gas Co. (The), 144A 2% 15/06/2030	USD	500.000	416.547	0,08					
Electricite de France SA, 144A 6% 22/04/2064	USD	646.000	611.528	0,12					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Organismos de inversión colectiva - OICVM			33.221.648	6,53
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			33.221.648	6,53
Total Inversiones			536.676.114	105,55
Efectivo			14.355.423	2,82
Otros activos/(pasivos)			(42.576.873)	(8,37)
Total Patrimonio neto			508.454.664	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	1.761.087	BRL	9.545.092	02/07/2024	Bank of America	36.668	0,01
USD	7.561.296	BRL	39.133.178	02/07/2024	Citibank	491.484	0,10
USD	1.007.487	BRL	5.511.185	02/07/2024	Deutsche Bank	11.834	-
USD	1.967.345	BRL	10.252.866	02/07/2024	Goldman Sachs	115.059	0,02
USD	5.012.355	BRL	26.128.900	02/07/2024	UBS	291.900	0,06
USD	317.594	GBP	250.527	12/07/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	634	-
USD	11.465.134	GBP	9.011.997	12/07/2024	Morgan Stanley	63.379	0,01
AUD	1.533.698	USD	1.018.007	19/07/2024	Barclays	5.205	-
AUD	2.324.174	USD	1.538.616	19/07/2024	BNP Paribas	11.964	-
AUD	1.542.507	USD	1.024.970	19/07/2024	Citibank	4.119	-
AUD	2.318.689	USD	1.541.322	19/07/2024	HSBC	5.599	-
AUD	3.808.613	USD	2.532.467	19/07/2024	J.P. Morgan	8.462	-
AUD	776.492	USD	512.867	19/07/2024	RBC	5.172	-
CAD	3.153.298	USD	2.295.563	19/07/2024	BNP Paribas	7.289	-
CAD	1.405.330	USD	1.024.745	19/07/2024	HSBC	1.566	-
CAD	3.492.959	USD	2.541.847	19/07/2024	J.P. Morgan	9.059	-
COP	238.731.884	USD	57.058	19/07/2024	RBC	36	-
EUR	484.654	USD	518.288	19/07/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	958	-
EUR	472.861	USD	506.395	19/07/2024	HSBC	217	-
EUR	960.920	USD	1.028.740	19/07/2024	J.P. Morgan	765	-
GBP	700.000	USD	884.668	19/07/2024	Citibank	992	-
GBP	402.012	USD	508.416	19/07/2024	HSBC	221	-
GBP	402.349	USD	508.563	19/07/2024	J.P. Morgan	500	-
GBP	609.090	USD	769.875	19/07/2024	Standard Chartered	764	-
HUF	95.556.024	USD	257.755	19/07/2024	Morgan Stanley	958	-
INR	4.315.408	USD	51.601	19/07/2024	RBC	145	-
INR	168.682.581	USD	2.017.271	19/07/2024	UBS	5.397	-
KRW	731.111.258	USD	530.052	19/07/2024	HSBC	877	-
KRW	699.089.424	USD	502.631	19/07/2024	State Street	5.044	-
MXN	85.405.764	USD	4.494.120	19/07/2024	BNP Paribas	160.283	0,03
MXN	9.501.541	USD	509.832	19/07/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	7.979	-
MXN	28.885.244	USD	1.558.559	19/07/2024	J.P. Morgan	15.615	0,01
MXN	18.697.646	USD	991.548	19/07/2024	Morgan Stanley	27.428	0,01
NOK	27.041.131	SEK	26.697.600	19/07/2024	Morgan Stanley	19.538	0,01
TWD	41.383.893	USD	1.269.487	19/07/2024	HSBC	6.908	-
USD	510.335	AUD	764.374	19/07/2024	HSBC	380	-
USD	1.018.444	AUD	1.522.392	19/07/2024	UBS	2.775	-
USD	514.667	CAD	704.662	19/07/2024	Bank of America	53	-
USD	510.552	CAD	697.804	19/07/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	946	-
USD	510.400	CAD	698.298	19/07/2024	Citibank	433	-
USD	508.346	CAD	695.574	19/07/2024	HSBC	368	-
USD	277.338	CHF	248.048	19/07/2024	J.P. Morgan	952	-
USD	2.061.132	CHF	1.838.839	19/07/2024	RBC	12.213	-
USD	2.036.259	CNH	14.760.805	19/07/2024	HSBC	9.718	-
USD	249.911	CZK	5.814.176	19/07/2024	J.P. Morgan	1.287	-
USD	1.016.612	EUR	945.920	19/07/2024	Bank of America	3.177	-
USD	201.589.062	EUR	187.028.518	19/07/2024	BNP Paribas	1.211.407	0,24
USD	882.035	EUR	822.956	19/07/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	341	-
USD	509.493	EUR	474.182	19/07/2024	Citibank	1.466	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	2.422.689	EUR	2.258.838	19/07/2024	HSBC	2.627	-
USD	6.619.300	EUR	6.129.108	19/07/2024	J.P. Morgan	52.728	0,01
USD	2.578.295	EUR	2.404.896	19/07/2024	Morgan Stanley	1.750	-
USD	509.040	EUR	474.640	19/07/2024	Standard Chartered	523	-
USD	57.030.389	GBP	44.717.601	19/07/2024	Barclays	452.365	0,09
USD	2.031.173	GBP	1.594.651	19/07/2024	Citibank	13.573	-
USD	1.018.107	GBP	796.318	19/07/2024	Deutsche Bank	10.583	-
USD	2.252.108	GBP	1.770.000	19/07/2024	HSBC	12.652	-
USD	1.011.182	GBP	791.319	19/07/2024	J.P. Morgan	9.982	-
USD	251.616	HUF	91.622.741	19/07/2024	Nomura	3.551	-
USD	10.477.835	IDR	170.940.017.186	19/07/2024	BNP Paribas	26.905	0,01
USD	272.486	ILS	1.014.735	19/07/2024	BNP Paribas	2.459	-
USD	503.621	ILS	1.863.078	19/07/2024	Citibank	7.845	-
USD	248.769	JPY	38.935.702	19/07/2024	BNP Paribas	5.526	-
USD	260.939	JPY	40.446.871	19/07/2024	HSBC	8.255	-
USD	1.790.350	KRW	2.460.352.114	19/07/2024	BNP Paribas	3.657	-
USD	1.024.453	KRW	1.398.897.280	19/07/2024	Morgan Stanley	8.582	-
USD	1.033.101	MXN	18.632.074	19/07/2024	Morgan Stanley	17.699	0,01
USD	1.294.094	NZD	2.105.936	19/07/2024	BNP Paribas	10.840	-
USD	254.374	PLN	1.015.150	19/07/2024	Morgan Stanley	2.497	-
USD	518.768	SEK	5.405.112	19/07/2024	J.P. Morgan	8.219	-
USD	1.275.350	SGD	1.721.499	19/07/2024	J.P. Morgan	4.186	-
USD	769.056	SGD	1.037.336	19/07/2024	Morgan Stanley	3.081	-
USD	1.000.886	TWD	32.153.365	19/07/2024	Bank of America	9.186	-
USD	255.567	TWD	8.272.691	19/07/2024	RBC	414	-
ZAR	14.571.436	USD	779.253	19/07/2024	State Street	20.726	0,01
USD	6.235.052	BRL	33.909.329	02/08/2024	Bank of America	132.108	0,03
USD	1.522.332	BRL	8.247.622	02/08/2024	UBS	37.939	0,01
EUR	1.600.000	USD	1.712.391	12/08/2024	J.P. Morgan	3.887	-
USD	118.753	EUR	109.125	12/08/2024	Citibank	1.697	-
USD	9.788.071	EUR	9.050.015	12/08/2024	State Street	80.358	0,02
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						3.525.934	0,69
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	97.510.468	USD	104.421.956	31/07/2024	HSBC	110.427	0,02
GBP	129.122	USD	163.292	31/07/2024	HSBC	89	-
USD	38.609	EUR	35.982	31/07/2024	HSBC	36	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						110.552	0,02
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						3.636.486	0,71
BRL	33.909.329	USD	6.256.334	02/07/2024	Bank of America	(130.264)	(0,03)
BRL	30.088.596	USD	5.808.399	02/07/2024	Citibank	(372.584)	(0,07)
BRL	10.761.283	USD	2.028.844	02/07/2024	Goldman Sachs	(84.708)	(0,02)
BRL	5.365.857	USD	1.020.940	02/07/2024	J.P. Morgan	(51.543)	(0,01)
BRL	5.223.849	USD	1.008.679	02/07/2024	Morgan Stanley	(64.937)	(0,01)
BRL	5.222.307	USD	1.008.301	02/07/2024	UBS	(64.838)	(0,01)
USD	72.039	AUD	110.679	10/07/2024	J.P. Morgan	(1.781)	-
USD	7.883.648	AUD	11.894.020	10/07/2024	Morgan Stanley	(49.407)	(0,01)
USD	1.071.427	AUD	1.613.135	10/07/2024	State Street	(4.499)	-
USD	658.329	GBP	520.474	12/07/2024	UBS	(161)	-
CAD	2.482.253	USD	1.812.910	19/07/2024	J.P. Morgan	(121)	-
CHF	261.443	USD	296.726	19/07/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(5.414)	-
COP	3.830.845.506	USD	968.217	19/07/2024	Citibank	(52.054)	(0,01)
COP	231.409.975	USD	57.017	19/07/2024	RBC	(1.675)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
CZK	5.814.176	USD	253.594	19/07/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(4.970)	-
EUR	9.963.431	USD	10.739.104	19/07/2024	BNP Paribas	(64.534)	(0,01)
EUR	946.354	USD	1.015.913	19/07/2024	Citibank	(2.013)	-
EUR	472.031	USD	506.978	19/07/2024	Deutsche Bank	(1.256)	-
EUR	945.920	USD	1.014.302	19/07/2024	HSBC	(868)	-
EUR	693.618	USD	744.878	19/07/2024	J.P. Morgan	(1.753)	-
EUR	317.037	USD	340.887	19/07/2024	Morgan Stanley	(1.222)	-
EUR	1.407.971	USD	1.519.695	19/07/2024	RBC	(11.230)	-
GBP	16.745.607	USD	21.360.646	19/07/2024	Barclays	(173.612)	(0,04)
GBP	403.481	USD	511.475	19/07/2024	BNP Paribas	(979)	-
GBP	3.996.413	USD	5.074.940	19/07/2024	Citibank	(18.561)	(0,01)
GBP	1.192.064	USD	1.521.192	19/07/2024	Morgan Stanley	(12.957)	-
HUF	91.622.741	USD	249.299	19/07/2024	BNP Paribas	(1.235)	-
HUF	93.721.628	USD	254.118	19/07/2024	State Street	(371)	-
IDR	12.246.800.578	USD	750.672	19/07/2024	BNP Paribas	(1.928)	-
IDR	4.369.848.692	USD	269.576	19/07/2024	RBC	(2.412)	-
ILS	974.810	USD	262.976	19/07/2024	UBS	(3.574)	-
KRW	1.398.897.280	USD	1.017.950	19/07/2024	BNP Paribas	(2.079)	-
KRW	344.002.594	USD	252.161	19/07/2024	RBC	(2.349)	-
KRW	1.396.142.639	USD	1.017.986	19/07/2024	State Street	(4.116)	-
MXN	9.570.886	USD	524.000	19/07/2024	Bank of America	(2.410)	-
MXN	18.382.313	USD	1.016.435	19/07/2024	J.P. Morgan	(14.645)	-
NZD	2.039.544	USD	1.260.697	19/07/2024	ANZ	(17.899)	-
NZD	4.106.689	USD	2.523.553	19/07/2024	BNP Paribas	(21.138)	(0,01)
SEK	12.256.855	USD	1.169.568	19/07/2024	J.P. Morgan	(11.826)	-
SGD	2.418.449	USD	1.795.424	19/07/2024	Standard Chartered	(9.629)	-
TWD	65.505.100	USD	2.023.430	19/07/2024	HSBC	(3.069)	-
USD	2.007.777	AUD	3.032.870	19/07/2024	BNP Paribas	(15.612)	-
USD	2.043.482	AUD	3.073.940	19/07/2024	Citibank	(7.308)	-
USD	2.106.715	AUD	3.170.579	19/07/2024	HSBC	(8.547)	-
USD	1.539.575	AUD	2.324.174	19/07/2024	Nomura	(11.006)	-
USD	1.854.820	CAD	2.547.872	19/07/2024	BNP Paribas	(5.889)	-
USD	2.087.712	CAD	2.868.868	19/07/2024	J.P. Morgan	(7.421)	-
USD	506.270	CAD	693.937	19/07/2024	Morgan Stanley	(512)	-
USD	1.020.733	CAD	1.401.980	19/07/2024	Nomura	(3.132)	-
USD	1.020.072	CAD	1.400.054	19/07/2024	Standard Chartered	(2.387)	-
USD	1.264.363	CAD	1.734.200	19/07/2024	UBS	(2.123)	-
USD	856.463	EUR	800.000	19/07/2024	Deutsche Bank	(637)	-
USD	244.759	EUR	228.667	19/07/2024	HSBC	(229)	-
USD	198.424	EUR	185.567	19/07/2024	RBC	(388)	-
USD	1.372.743	EUR	1.283.819	19/07/2024	State Street	(2.709)	-
USD	1.085.680	GBP	858.267	19/07/2024	J.P. Morgan	(225)	-
USD	244.764	IDR	4.022.451.769	19/07/2024	J.P. Morgan	(1.161)	-
USD	1.521.651	KRW	2.115.030.297	19/07/2024	Morgan Stanley	(14.272)	-
USD	516.179	KRW	711.313.024	19/07/2024	RBC	(373)	-
USD	266.458	KRW	370.592.236	19/07/2024	State Street	(2.664)	-
USD	8.339.328	MXN	158.479.668	19/07/2024	BNP Paribas	(297.422)	(0,06)
USD	1.438.011	MXN	26.966.280	19/07/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(31.585)	(0,01)
USD	2.075.529	MXN	38.452.357	19/07/2024	J.P. Morgan	(20.029)	(0,01)
USD	985.883	MXN	18.566.382	19/07/2024	Morgan Stanley	(25.939)	(0,01)
USD	1.279.859	NOK	13.625.070	19/07/2024	HSBC	(614)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
USD	259.355	SGD	351.873	19/07/2024	State Street	(470)	-
BRL	9.545.092	USD	1.755.096	02/08/2024	Bank of America	(37.187)	(0,01)
BRL	5.497.524	USD	1.012.730	02/08/2024	Barclays	(23.295)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.799.757)	(0,35)
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	622.494	USD	700.912	31/07/2024	HSBC	(6.255)	-
EUR	77.365	USD	83.052	31/07/2024	HSBC	(115)	-
GBP	262.981.693	USD	332.803.109	31/07/2024	HSBC	(46.516)	(0,01)
SEK	483.073	USD	46.127	31/07/2024	HSBC	(469)	-
USD	273.057	EUR	254.790	31/07/2024	HSBC	(80)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(53.435)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.853.192)	(0,36)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						1.783.294	0,35

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Long Gilt	26/09/2024	(6)	GBP	744.638	6.072	-
US 5 Year Note	30/09/2024	1.137	USD	121.454.694	1.043.903	0,21
US 10 Year Note	19/09/2024	394	USD	43.506.219	36.891	0,01
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	144	USD	16.445.250	377.063	0,07
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					1.463.929	0,29
Euro-Bobl	06/09/2024	(216)	EUR	26.965.809	(258.480)	(0,05)
Euro-Bund	06/09/2024	115	EUR	16.257.577	(97.255)	(0,02)
Euro-Schatz	06/09/2024	(190)	EUR	21.509.021	(110.850)	(0,02)
US 2 Year Note	30/09/2024	(225)	USD	45.982.617	(89.484)	(0,02)
US 30 Year Bond	19/09/2024	(251)	USD	30.002.344	(917.702)	(0,18)
US Ultra Bond	19/09/2024	(74)	USD	9.409.563	(399.797)	(0,08)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(1.873.568)	(0,37)
Minusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(409.639)	(0,08)

Contratos de opciones compradas

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Total Valor de mercado de contratos de opciones compradas - Activos				512.411	0,10

Contratos de opciones vendidas

Cantidad	Descripción de los valores	Divisa	Contraparte	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
(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)
Total Valor de mercado de contratos de opciones vendidas - Pasivos				(339.331)	(0,07)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/ Venta	Tipo de interés (pagado)/ recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
5.798.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.HY.42-V1	Venta	5,00%	20/06/2029	371.716	0,07
5.004.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.41-V1	Venta	5,00%	20/06/2029	390.010	0,08
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Activos							761.726	0,15
Valor de mercado neto de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Activos							761.726	0,15

Contratos de swaps de tipos de interés

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
111	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.396% Receive floating EURIBOR 6 month	04/07/2041	40	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Activos					40	-
49.619.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.038	21/02/2029	(289.865)	(0,06)
10.935.000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 3.927	15/02/2029	(118.319)	(0,02)
12.269.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.724 Receive floating SOFR 1 day	21/02/2054	(82.368)	(0,02)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(490.552)	(0,10)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(490.512)	(0,10)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Bond

Contratos de swaps de tasas de inflación

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
11.574.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.348	15/11/2033	196.099	0,04
12.448.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.228	15/06/2034	9.124	-
10.273.000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.758	15/06/2034	153.169	0,03
10.256.500	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 3.85% Receive floating UKRPI 1 month	15/03/2029	44.358	0,01
14.940.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.507% Receive floating USCPI 1 month	14/06/2034	28.125	0,01
14.028.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.506% Receive floating USCPI 1 month	14/06/2034	27.641	0,01
28.483.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.548% Receive floating USCPI 1 month	16/11/2033	25.391	-
14.777.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.493	17/05/2029	5.047	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tasas de inflación - Activos					488.954	0,10
12.503.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.212	15/02/2034	(30.072)	(0,01)
10.273.000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 4.081 Receive floating UKRPI 1 month	15/06/2029	(114.180)	(0,02)
10.256.500	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.637	15/03/2034	(30.881)	(0,01)
14.777.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.563 Receive floating USCPI 1 month	17/05/2034	(31.220)	(0,01)
14.028.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.43	14/06/2029	(22.688)	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tasas de inflación - Pasivos					(229.041)	(0,05)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tasas de inflación - Activos					259.913	0,05

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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 Telecommu- nications 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	Consumo discrecional				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto
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	Bienes de consumo básico				
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	Energía				
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	Finanzas				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto
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
Asistencia sanitaria					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	Productos industriales				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto	
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 3.25% 31/07/2050	GBP	387.000	342.497	0,02	Tecnología de la información	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 4.875% 30/10/2026	EUR	4.356.000	3.706.228	0,25
AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2050	GBP	3.452.000	3.372.607	0,23		IPD 3 BV, Reg. S 8% 15/06/2028	EUR	893.000	795.650	0,05
Alstom SA, Reg. S 5.868% Perpetual	EUR	2.400.000	2.063.930	0,14		Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.831% 27/01/2028	USD	2.379.000	1.904.268	0,13
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.25% 28/06/2032	EUR	872.000	730.478	0,05		Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	933.708	843.233	0,06
BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 6.125% 30/11/2028	GBP	1.674.000	1.533.007	0,10		United Group BV, Reg. S 3.125% 15/02/2026	EUR	2.080.000	1.715.378	0,12
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 4.25% 11/06/2032	EUR	1.422.000	1.215.340	0,08				8.964.757	0,61	
Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026	GBP	1.540.000	1.494.840	0,10		Materiales				
Heathrow Finance plc, Reg. S 6.625% 01/03/2031	GBP	1.980.000	1.960.697	0,13		Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.125% 15/08/2026	EUR	789.000	555.928	0,04
Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025	EUR	4.552.000	2.942.847	0,20		Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027	EUR	8.558.000	6.800.072	0,45
La Financiere Atalian SASU 3.5% 30/06/2028	EUR	7.744.030	3.878.456	0,26		Guala Closures SpA, Reg. S 3.25% 15/06/2028	EUR	880.000	685.531	0,05
Leasys SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	1.352.000	1.141.633	0,08	INEOS Finance plc, 144A 6.75% 15/05/2028	USD	7.292.000	5.746.091	0,39	
Loxam SAS, Reg. S 4.5% 15/02/2027	EUR	3.613.000	3.044.459	0,21	INEOS Finance plc, Reg. S 6.625% 15/05/2028	EUR	686.000	600.795	0,04	
Loxam SAS, Reg. S 6.375% 31/05/2029	EUR	1.777.000	1.552.336	0,11	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 2% 01/03/2027	EUR	500.000	399.182	0,03	INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2.5% 15/01/2026	EUR	308.000	253.117	0,02	
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 8.5% 15/03/2029	EUR	3.258.000	2.922.259	0,20	
Rolls-Royce plc, 144A 5.75% 15/10/2027	USD	495.000	393.507	0,03	INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH, Reg. S 2.25% 16/01/2027	EUR	800.000	636.959	0,04	
Rolls-Royce plc 3.375% 18/06/2026	GBP	1.125.000	1.079.250	0,07	Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026	EUR	1.057.000	788.982	0,05	
Rolls-Royce plc, Reg. S 5.75% 15/10/2027	GBP	9.108.000	9.195.255	0,62	Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual	EUR	7.000.000	5.604.422	0,38	
Teleperforman- ce SE, Reg. S 5.25% 22/11/2028	EUR	2.000.000	1.733.994	0,12	Lune Holdings SARL, Reg. S 5.625% 15/11/2028	EUR	2.434.000	1.771.627	0,12	
Travis Perkins plc, Reg. S 3.75% 17/02/2026	GBP	1.868.000	1.776.935	0,12	OI European Group BV, Reg. S 6.25% 15/05/2028	EUR	642.000	562.566	0,04	
Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027	EUR	1.579.000	1.285.510	0,09	Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028	EUR	2.832.000	2.288.606	0,16	
Verisure Holding AB, Reg. S 9.25% 15/10/2027	EUR	313.000	280.579	0,02	SCIL IV LLC, 144A 5.375% 01/11/2026	USD	2.319.000	1.776.689	0,12	
			45.793.517	3,11						

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto
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
Sector inmobiliario					Servicios públicos				
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	Total Bonos			925.011.305	62,76
Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.248% Perpetual	EUR	495.000	316.709	0,02	Bonos convertibles				
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 03/03/2027	EUR	504.000	370.998	0,03	Tecnología de la información				
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	Total Bonos convertibles			8.538.063	0,58
					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			933.549.368	63,34

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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
			33.822.405	2,29	ZF North America Capital, Inc., 144A 6.75% 23/04/2030	USD	1.000.000	804.735	0,05
							52.710.530	3,58	
Consumo discrecional					Bienes de consumo básico				
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	Energía				
Clarios Global LP, 144A 6.25% 15/05/2026	USD	709.000	560.588	0,04	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026	USD	5.615.000	4.195.959	0,29
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 5.375% 30/03/2028	USD	5.501.846	3.871.047	0,26
eG Global Finance plc, 144A 12% 30/11/2028	USD	300.000	252.773	0,02	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031	USD	383.034	257.212	0,02

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto
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
Finanzas					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto
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	Productos industriales				
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	Tecnología de la información				
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	Materiales				
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
Asistencia sanitaria					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto
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
Sector inmobiliario				
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
Servicios públicos				
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 Bonos			499.764.199	33,91
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			499.764.199	33,91
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Renta variable				
Servicios de comunicación				
Digicel Holdings Bermuda Ltd.*	USD	106.956	-	-
			-	-
Total Renta variable			-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-
Total Inversiones			1.433.313.567	97,25
Efectivo			22.009.918	1,49
Otros activos/(pasivos)			18.474.867	1,26
Total Patrimonio neto			1.473.798.352	100,00

* El título se valoró conforme al Valor razonable.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente GBP	% de patrimonio neto
EUR	500.000	GBP	422.522	30/07/2024	ANZ	1.072	-
EUR	700.000	GBP	589.981	30/07/2024	J.P. Morgan	3.051	-
EUR	1.876.559	GBP	1.587.222	30/07/2024	UBS	2.576	-
GBP	1.403.745	EUR	1.656.534	30/07/2024	J.P. Morgan	350	-
GBP	215.189.430	EUR	251.092.180	30/07/2024	Morgan Stanley	2.467.239	0,17
GBP	397.090	EUR	468.564	30/07/2024	RBC	128	-
GBP	1.465.026	USD	1.850.000	30/07/2024	J.P. Morgan	2.939	-
USD	500.000	GBP	394.290	30/07/2024	ANZ	869	-
USD	2.150.000	GBP	1.688.413	30/07/2024	J.P. Morgan	10.770	-
USD	3.900.000	GBP	3.070.001	30/07/2024	Lloyds Bank	12.237	-
EUR	5.962.361	GBP	5.056.754	29/08/2024	J.P. Morgan	915	-
GBP	3.562.715	CHF	4.000.000	29/08/2024	HSBC	22.852	-
USD	5.304.073	GBP	4.190.648	29/08/2024	Lloyds Bank	117	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						2.525.115	0,17
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	1.529.267.656	GBP	1.293.627.826	31/07/2024	HSBC	2.005.063	0,14
GBP	339.582	CHF	383.880	31/07/2024	HSBC	1.027	-
GBP	564.438	EUR	666.125	31/07/2024	HSBC	80	-
GBP	1.054.469	USD	1.333.807	31/07/2024	HSBC	345	-
USD	51.555.828	GBP	40.740.905	31/07/2024	HSBC	4.310	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						2.010.825	0,14
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						4.535.940	0,31
EUR	13.700.000	GBP	11.703.545	30/07/2024	J.P. Morgan	(97.074)	(0,01)
EUR	2.500.000	GBP	2.133.813	30/07/2024	Morgan Stanley	(15.844)	-
EUR	2.114.040	GBP	1.791.260	30/07/2024	UBS	(271)	-
GBP	2.012.577	CHF	2.310.840	30/07/2024	State Street	(25.180)	-
GBP	363.744	EUR	429.685	30/07/2024	ANZ	(279)	-
GBP	1.198.767	EUR	1.416.540	30/07/2024	Morgan Stanley	(1.308)	-
GBP	129.616.481	USD	164.848.315	30/07/2024	Morgan Stanley	(665.999)	(0,04)
GBP	206.556.434	EUR	243.988.950	29/08/2024	BNP Paribas	(411.101)	(0,03)
GBP	142.491.329	USD	181.036.402	29/08/2024	J.P. Morgan	(546.093)	(0,04)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.763.149)	(0,12)
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	10.950.906	GBP	9.743.498	31/07/2024	HSBC	(85.559)	(0,01)
EUR	14.366.345	GBP	12.181.156	31/07/2024	HSBC	(9.638)	-
GBP	43.021	EUR	50.888	31/07/2024	HSBC	(92)	-
GBP	3.297	USD	4.181	31/07/2024	HSBC	(8)	-
SEK	44.244.363	GBP	3.338.575	31/07/2024	HSBC	(33.671)	-
USD	329.906	GBP	260.923	31/07/2024	HSBC	(195)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(129.163)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(1.892.312)	(0,13)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						2.643.628	0,18

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global GBP	Plusvalía/ (minusvalía) latente GBP	% de patrimonio neto
US 2 Year Note	30/09/2024	388	USD	62.678.419	261.170	0,01
US 5 Year Note	30/09/2024	215	USD	18.153.796	212.417	0,01
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					473.587	0,02
Euro-Bobl	06/09/2024	(215)	EUR	21.216.479	(213.086)	(0,01)
Euro-Bund	06/09/2024	(18)	EUR	2.011.433	(9.325)	-
Long Gilt	26/09/2024	(190)	GBP	18.639.000	(213.750)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(436.161)	(0,02)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					37.426	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/ Venta	Tipo de interés (pagado)/ recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto
3.200.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.41-V1	Venta	5,00%	20/06/2029	197.144	0,01
12.780.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE. MAIN.41-V1	Venta	1,00%	20/06/2029	189.032	0,01
1.000.000	EUR	Merrill	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Venta	1,00%	20/12/2024	3.615	-
3.000.000	EUR	Morgan Stanley	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Venta	5,00%	20/12/2025	176.916	0,01
1.740.000	EUR	BNP Paribas	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Venta	5,00%	20/06/2026	133.824	0,01
638.734	EUR	J.P. Morgan	Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022	Venta	5,00%	20/12/2024	13.087	-
2.839.000	EUR	Morgan Stanley	Faurecia 3.125% 15/06/2026	Venta	5,00%	20/12/2026	201.306	0,01
1.133.690	EUR	BNP Paribas	Faurecia 3.125% 15/06/2026	Venta	5,00%	20/06/2027	91.274	0,01
1.135.600	EUR	Merrill	Faurecia 3.125% 15/06/2026	Venta	5,00%	20/12/2026	80.523	0,01
1.086.000	EUR	Morgan Stanley	Faurecia 3.125% 15/06/2026	Venta	5,00%	20/06/2027	87.434	-
1.000.000	EUR	Barclays	Forvia 3.125% 0	Venta	5,00%	20/12/2028	89.859	0,01
1.518.026	EUR	Barclays	Fresenius SE & Co. KGaA 1.875% 15/02/2025	Venta	1,00%	20/12/2027	22.388	-
2.678.628	EUR	Morgan Stanley	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Venta	5,00%	20/12/2024	15.367	-
3.729.745	EUR	Morgan Stanley	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Venta	5,00%	20/12/2025	2.945	-
2.855.000	EUR	BNP Paribas	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Venta	5,00%	20/12/2025	2.254	-
1.607.177	EUR	BNP Paribas	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Venta	5,00%	20/12/2024	9.220	-
1.500.000	EUR	Deutsche Bank	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5% 15/01/2026	Venta	5,00%	20/12/2028	154.243	0,01
1.000.000	EUR	J.P. Morgan	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5% 15/01/2026	Venta	5,00%	20/12/2028	102.828	0,01
1.138.000	EUR	Barclays	Modulaire Global Finance plc 6.5% 15/02/2023	Venta	5,00%	20/12/2026	101.803	0,01
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Activos							1.675.062	0,11
1.000.000	EUR	J.P. Morgan	Grifols SA 3.2% 0	Compra	(5,00)%	20/12/2025	(789)	-
1.000.000	EUR	Morgan Stanley	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Venta	5,00%	20/06/2027	(14.593)	-
1.250.000	EUR	BNP Paribas	Grifols SA 3.2% 01/05/2025	Venta	5,00%	20/12/2027	(28.721)	-
1.000.000	EUR	Barclays	Grifols SA 3.2% 0	Venta	5,00%	20/12/2028	(38.003)	-
1.300.000	EUR	Goldman Sachs	Grifols SA 3.2% 0	Venta	5,00%	20/06/2029	(58.095)	(0,01)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(140.201)	(0,01)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Activos							1.534.861	0,10

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Strategic Credit

Contratos de swaps de tipos de interés

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado GBP	% de patrimonio neto
4.904.000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 1.15% Receive floating SONIA 1 day	24/03/2027	445.040	0,03
8.560.000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 3.82% Receive floating SONIA 1 day	03/03/2028	131.704	0,01
5.943.000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 5.61	19/06/2025	38.749	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Activos					615.493	0,04
10.036.000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.35	13/03/2026	(72.537)	(0,01)
4.200.000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.1	10/12/2025	(61.877)	-
1.500.000	CHF	Morgan Stanley	Pay fixed 1.689 Receive floating SARON 1 day	15/06/2028	(41.704)	-
4.450.000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.36	04/06/2026	(17.835)	-
6.400.000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.737	15/09/2025	(17.309)	-
5.000.000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.697	22/09/2025	(16.464)	-
6.400.000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.81	16/06/2025	(7.422)	-
4.000.000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 5.241	05/12/2024	(556)	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(235.704)	(0,01)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tipos de interés - Activos					379.789	0,03

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Consumo discrecional					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
					Bienes de consumo básico				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Energía					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
Finanzas					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	BUPA Finance plc, Reg. S 5% 12/10/2030	EUR	1.000.000	1.050.961	0,06
Barclays plc, Reg. S 4.918% 08/08/2030	EUR	2.000.000	2.085.151	0,11	CaixaBank SA, Reg. S 4.625% 16/05/2027	EUR	200.000	203.157	0,01
Barclays plc, Reg. S 1.125% 22/03/2031	EUR	500.000	471.798	0,03	CaixaBank SA, Reg. S 5.375% 14/11/2030	EUR	1.000.000	1.072.143	0,06
Barclays plc, Reg. S 4.347% 08/05/2035	EUR	2.075.000	2.083.653	0,11	CaixaBank SA, Reg. S 1.25% 18/06/2031	EUR	1.000.000	943.707	0,05
Barclays plc, Reg. S 4.973% 31/05/2036	EUR	1.731.000	1.743.338	0,09	CaixaBank SA, Reg. S 6.25% 23/02/2033	EUR	3.000.000	3.161.772	0,17
Belfius Bank SA, Reg. S 3.875% 12/06/2028	EUR	1.300.000	1.320.537	0,07	CaixaBank SA, Reg. S 6.125% 30/05/2034	EUR	500.000	529.989	0,03
Belfius Bank SA, Reg. S 3.75% 22/01/2029	EUR	500.000	500.577	0,03	CaixaBank SA, Reg. S 8.25% Perpetual	EUR	4.000.000	4.256.830	0,23
Belfius Bank SA, Reg. S 5.25% 19/04/2033	EUR	1.600.000	1.640.033	0,09	Ceska sporitelna A/S, Reg. S 5.737% 08/03/2028	EUR	200.000	206.766	0,01
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 4.032% Perpetual	EUR	600.000	594.082	0,03	Citigroup, Inc., Reg. S 0.5% 08/10/2027	EUR	4.000.000	3.732.078	0,20
BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029	EUR	1.000.000	1.019.028	0,06	CNP Assurances SACA, Reg. S 4.25% 05/06/2045	EUR	2.500.000	2.488.223	0,13
BNP Paribas SA, Reg. S 2.375% 20/11/2030	EUR	500.000	486.735	0,03	CNP Assurances SACA, Reg. S 2% 27/07/2050	EUR	1.000.000	868.525	0,05
BNP Paribas SA, Reg. S 4.042% 10/01/2032	EUR	1.000.000	1.001.932	0,05	CNP Assurances SACA, Reg. S 2.5% 30/06/2051	EUR	1.000.000	871.220	0,05
BNP Paribas SA, Reg. S 2.5% 31/03/2032	EUR	700.000	665.908	0,04	CNP Assurances SACA, Reg. S 5.25% 18/07/2053	EUR	4.000.000	4.111.434	0,22
BNP Paribas SA, Reg. S 0.875% 31/08/2033	EUR	1.000.000	870.245	0,05	CNP Assurances SACA, Reg. S 4% Perpetual	EUR	3.000.000	2.988.356	0,16
BPCE SA, Reg. S 0.25% 15/01/2026	EUR	1.000.000	948.935	0,05	Commerzbank AG, Reg. S 3% 14/09/2027	EUR	1.000.000	981.463	0,05
BPCE SA, Reg. S 4.125% 10/07/2028	EUR	1.500.000	1.531.973	0,08	Commerzbank AG, Reg. S 5.25% 25/03/2029	EUR	3.000.000	3.126.169	0,17
BPCE SA, Reg. S 5.75% 01/06/2033	EUR	4.600.000	4.827.691	0,26					
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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&Steiermaerkis- che 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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 Ruec- kversicherungs-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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
					Merck KGaA, Reg. S 2.875% 25/06/2079	EUR	3.700.000	3.486.089	0,19
			686.174.719	37,10	Merck KGaA, Reg. S 1.625% 09/09/2080	EUR	3.800.000	3.594.762	0,19
Asistencia sanitaria					MSD Netherlands Capital BV 3.7% 30/05/2044	EUR	8.370.000	8.219.347	0,45
Alcon Finance BV, Reg. S 2.375% 31/05/2028	EUR	2.000.000	1.922.858	0,10	Novartis Finance SA, Reg. S 1.625% 09/11/2026	EUR	2.000.000	1.931.468	0,10
Amgen, Inc. 2% 25/02/2026	EUR	500.000	487.492	0,03	Novartis Finance SA, Reg. S 1.125% 30/09/2027	EUR	1.000.000	939.665	0,05
AstraZeneca plc, Reg. S 3.625% 03/03/2027	EUR	3.000.000	3.026.925	0,16	Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028	EUR	2.701.000	2.544.558	0,14
AstraZeneca plc, Reg. S 3.75% 03/03/2032	EUR	2.275.000	2.336.399	0,13	Rewity, Inc. 1.875% 19/07/2026	EUR	2.000.000	1.933.538	0,10
Bayer AG, Reg. S 4.625% 26/05/2033	EUR	1.900.000	1.953.789	0,11	Roche Finance Europe BV, Reg. S 0.875% 25/02/2025	EUR	1.034.000	1.016.606	0,05
Bayer AG, Reg. S 4.5% 25/03/2082	EUR	3.000.000	2.894.138	0,16	Sandoz Finance BV, Reg. S 4.5% 17/11/2033	EUR	5.018.000	5.219.855	0,28
Bayer AG, Reg. S 6.625% 25/09/2083	EUR	1.800.000	1.823.675	0,10	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.375% 14/09/2029	EUR	2.100.000	2.154.735	0,12
Bayer AG, Reg. S 7% 25/09/2083	EUR	5.000.000	5.170.141	0,28	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.5% 14/09/2032	EUR	2.000.000	2.061.426	0,11
Becton Dickinson Euro Finance SARL 1.336% 13/08/2041	EUR	3.000.000	1.987.635	0,11	Sartorius Finance BV, Reg. S 4.875% 14/09/2035	EUR	1.400.000	1.461.888	0,08
Bristol-Myers Squibb Co. 5.5% 22/02/2044	USD	4.000.000	3.744.187	0,20	Smith & Nephew plc 4.565% 11/10/2029	EUR	1.500.000	1.562.855	0,08
Coloplast Finance BV, Reg. S 2.75% 19/05/2030	EUR	786.000	750.219	0,04	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 09/07/2027	EUR	1.000.000	924.439	0,05
Danaher Corp. 2.1% 30/09/2026	EUR	2.000.000	1.946.026	0,11	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040	EUR	1.000.000	764.133	0,04
Eli Lilly & Co. 1.625% 02/06/2026	EUR	3.500.000	3.391.610	0,18	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 2.25% 21/11/2026	EUR	2.000.000	1.943.889	0,11
Eli Lilly & Co. 4.5% 09/02/2027	USD	4.000.000	3.709.870	0,20				94.893.537	5,13
Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029	EUR	500.000	487.743	0,03	Productos industriales				
Eurofins Scientific SE, Reg. S 4.75% 06/09/2030	EUR	4.000.000	4.026.353	0,22	ACS Servicios Comunicaciones y Energía SA, Reg. S 1.875% 20/04/2026	EUR	1.000.000	966.339	0,05
Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual	EUR	2.800.000	2.825.088	0,15	Adecco International Financial Services BV, Reg. S 1% 21/03/2082	EUR	500.000	449.718	0,02
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.875% 24/05/2025	EUR	1.740.000	1.711.236	0,09	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% 28/11/2029	EUR	2.000.000	2.110.114	0,11	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.625% 02/02/2029	EUR	1.500.000	1.377.801	0,07
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 5.125% 05/10/2030	EUR	128.000	136.829	0,01					
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Aeroports 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	Materiales				
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
Tecnología de la información					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	Sector inmobiliario				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	Servicios públicos				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	Total Bonos			1.377.357.437	74,50
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	3.000.000	3.046.826	0,16	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			1.377.357.437	74,50
Iberdrola International BV, Reg. S 1.45% Perpetual	EUR	900.000	838.904	0,05	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Iberdrola International BV, Reg. S 1.825% Perpetual	EUR	2.500.000	2.171.584	0,12	Bonos				
Orsted A/S, Reg. S 3.625% 01/03/2026	EUR	2.257.000	2.262.002	0,12	Servicios de comunicación				
Orsted A/S, Reg. S 2.875% 14/06/2033	EUR	1.000.000	937.489	0,05	Charter Communications Operating LLC 6.1% 01/06/2029	USD	6.000.000	5.646.299	0,31
Orsted A/S, Reg. S 4.125% 01/03/2035	EUR	1.000.000	1.025.899	0,06	Eutelsat SA, Reg. S 9.75% 13/04/2029	EUR	2.700.000	2.824.335	0,15
Orsted A/S, Reg. S 5.25% 08/12/3022	EUR	7.000.000	7.111.751	0,38	Koninklijke KPN NV, Reg. S 3.875% 16/02/2036	EUR	3.100.000	3.074.251	0,17
Orsted A/S, Reg. S 5.125% 14/03/3024	EUR	1.900.000	1.918.394	0,10	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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Consumo discrecional					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
Bienes de consumo básico					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
Finanzas					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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 Finan- cieringsmaats- chappij 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 Finan- cieringsmaats- chappij 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 Finan- cieringsmaats- chappij 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	Asistencia sanitaria				
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 Ruec- kversicherungs-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	Productos industriales				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Ambipar Lux SARL, 144A 9.875% 06/02/2031	USD	5.260.000	4.769.795	0,26
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033	EUR	2.518.000	2.623.799	0,14
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 4% 23/11/2043	EUR	1.792.000	1.854.864	0,10
Deutsche Post AG, Reg. S 3.375% 03/07/2033	EUR	2.500.000	2.527.604	0,14
Metso OYJ, Reg. S 4.375% 22/11/2030	EUR	1.148.000	1.174.700	0,06
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4.125% 30/04/2036	EUR	4.189.000	4.226.902	0,23
Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028	GBP	4.000.000	4.932.181	0,26
			25.589.355	1,38
Tecnología de la información				
Infineon Technologies AG, Reg. S 3.375% 26/02/2027	EUR	1.400.000	1.398.939	0,07
Open Text Corp., 144A 3.875% 15/02/2028	USD	1.000.000	865.933	0,05
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 5.375% 29/05/2028	EUR	1.200.000	1.257.641	0,07
			3.522.513	0,19
Materiales				
DS Smith plc, Reg. S 4.375% 27/07/2027	EUR	6.346.000	6.477.241	0,35
			6.477.241	0,35
Sector inmobiliario				
American Tower Corp., REIT 4.125% 16/05/2027	EUR	3.200.000	3.232.288	0,17
CPI Property Group SA, Reg. S 7% 07/05/2029	EUR	4.835.000	4.759.514	0,26
CTP NV, Reg. S 4.75% 05/02/2030	EUR	2.000.000	2.032.336	0,11
Logicor Financing SARL, Reg. S 4.625% 25/07/2028	EUR	4.659.000	4.696.537	0,25
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 4.375% 01/07/2036	EUR	2.000.000	2.000.482	0,11
UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 5.625% 25/06/2032	GBP	1.521.000	1.803.173	0,10
			18.524.330	1,00

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Servicios públicos				
ACEA SpA, Reg. S 3.875% 24/01/2031	EUR	1.400.000	1.401.743	0,08
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	3.337.000	3.237.482	0,18
American Water Capital Corp. 5.15% 01/03/2034	USD	5.000.000	4.659.822	0,25
Drax Finco plc, Reg. S 5.875% 15/04/2029	EUR	2.584.000	2.601.810	0,14
ERG SpA, Reg. S 4.125% 03/07/2030	EUR	3.831.000	3.827.675	0,21
Eurogrid GmbH, Reg. S 3.915% 01/02/2034	EUR	1.700.000	1.699.581	0,09
Eversource Energy 5% 01/01/2027	USD	4.000.000	3.713.372	0,20
Orsted A/S, Reg. S 3.625% 01/03/2026	EUR	5.000.000	5.011.202	0,26
SSE plc, Reg. S 4% 05/09/2031	EUR	3.773.000	3.858.990	0,21
Statkraft A/S, Reg. S 3.75% 22/03/2039	EUR	1.591.000	1.603.931	0,09
Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 4.75% Perpetual	EUR	2.000.000	1.978.750	0,11
			33.594.358	1,82
Total Bonos			360.120.148	19,48
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			360.120.148	19,48
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Fondos de inversión				
CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund Reg. S	EUR	3.500.000	3.559.105	0,19
			3.559.105	0,19
Total Organismos de inversión colectiva - OICVM			3.559.105	0,19
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			3.559.105	0,19
Total Inversiones			1.741.036.690	94,17
Efectivo			106.586.509	5,77
Otros activos/(pasivos)			1.188.737	0,06
Total Patrimonio neto			1.848.811.936	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
EUR	1.793.234	GBP	1.517.076	30/07/2024	UBS	2.514	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						2.514	-
Cobertura de las clases de participaciones							
PLN	9.288.877	EUR	2.139.716	31/07/2024	HSBC	9.901	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						9.901	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						12.415	-
EUR	66.394.406	GBP	56.311.745	30/07/2024	J.P. Morgan	(74.629)	-
EUR	58.310.480	USD	62.616.726	30/07/2024	BNP Paribas	(102.895)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(177.524)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(177.524)	(0,01)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(165.109)	(0,01)

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/ Venta	Tipo de interés (pagado)/ recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
1.000.000	EUR	Barclays	Alstom SA 0.25% 14/10/2026	Venta	1,00%	20/12/2026	8.595	-
1.000.000	EUR	Goldman Sachs	BMW Finance NV 0.75% 12/07/2024	Venta	1,00%	20/06/2028	20.766	-
1.000.000	EUR	Barclays	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	Venta	1,00%	20/12/2024	3.918	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Activos							33.279	-
Valor de mercado neto de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Activos							33.279	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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	Bienes de consumo básico				
Consumo discrecional									
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	Energía				
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	Finanzas				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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&Steiermaerkis- che 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	Productos industriales				
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
Asistencia sanitaria					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 Uluslararasi 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	Teleperforman- ce 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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Tecnología de la información					Sector inmobiliario				
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
Materiales					Logicor Financing SARL, Reg. S 0.875% 14/01/2031				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Servicios públicos					Total Bonos				
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 Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 3.875% 26/06/2028	EUR	900.000	908.474	0,43	137.070.858				
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4.25% 18/07/2029	USD	200.000	161.210	0,08	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Enel Finance International NV, STEP, Reg. S 0.25% 28/05/2026	EUR	588.000	553.095	0,26	Bonos				
Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual	EUR	1.160.000	1.045.203	0,50	Servicios de comunicación				
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'Infra-structures 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'Infra-structures 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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
iHeartCommunications, 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
Consumo discrecional					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Bienes de consumo básico					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
Energía					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
Finanzas					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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 Finan- cieringsmaats- chappij 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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	-
Asistencia sanitaria					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	-	Productos industriales				
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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	Materiales				
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
Tecnología de la información					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	Sector inmobiliario				
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	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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
Servicios públicos				
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 Bonos			59.973.354	28,49
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			59.973.354	28,49
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
Bonos				
Finanzas				
GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025*	USD	200.000	-	-
			-	-
Total Bonos			-	-
Total Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			-	-

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Organismos de inversión colectiva - OICVM				
Fondos de inversión				
Schroder ISF Securitized Credit - Class I Distribution EUR Hedged	EUR	61.539	5.431.958	2,58
			5.431.958	2,58
Total Organismos de inversión colectiva - OICVM			5.431.958	2,58
OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales				
			5.431.958	2,58
Total Inversiones			202.476.170	96,20
Efectivo			6.973.383	3,31
Otros activos/(pasivos)			1.027.324	0,49
Total Patrimonio neto			210.476.877	100,00

* El título se valoró conforme al Valor razonable.

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
USD	817.099	BRL	4.226.365	02/07/2024	Citibank	50.035	0,03
EUR	3.921	GBP	3.317	30/07/2024	Lloyds Bank	5	-
EUR	542.640	GBP	459.000	30/07/2024	Standard Chartered	847	-
EUR	1.663.496	USD	1.781.000	30/07/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.052	-
EUR	582.017	USD	623.000	30/07/2024	Morgan Stanley	837	-
USD	777.120	BRL	4.226.365	02/08/2024	Bank of America	15.358	0,01
EUR	13.999.666	GBP	11.851.853	29/08/2024	BNP Paribas	27.808	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						96.942	0,05
Cobertura de las clases de participaciones							
AUD	17.191	EUR	10.695	31/07/2024	HSBC	8	-
EUR	16.647	USD	17.810	31/07/2024	HSBC	34	-
USD	4.540	EUR	4.228	31/07/2024	HSBC	7	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						49	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						96.991	0,05
BRL	4.226.365	USD	779.772	02/07/2024	Bank of America	(15.166)	(0,01)
EUR	6.821.721	GBP	5.785.506	30/07/2024	BNP Paribas	(7.352)	-
EUR	1.074.085	GBP	910.003	30/07/2024	Citibank	(61)	-
EUR	9.130.664	GBP	7.825.317	30/07/2024	Morgan Stanley	(106.153)	(0,05)
EUR	33.054.210	USD	36.019.940	30/07/2024	BNP Paribas	(547.775)	(0,26)
USD	643.965	EUR	601.982	30/07/2024	State Street	(1.245)	-
EUR	186.238	USD	200.000	29/08/2024	Deutsche Bank	(49)	-
EUR	32.297.406	USD	34.733.903	29/08/2024	J.P. Morgan	(54.908)	(0,03)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(732.709)	(0,35)
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	85	JPY	14.640	31/07/2024	HSBC	-	-
EUR	17.742	USD	19.026	31/07/2024	HSBC	(5)	-
GBP	1.231.419	EUR	1.455.780	31/07/2024	HSBC	(2.306)	-
JPY	4.864.791	EUR	28.763	31/07/2024	HSBC	(358)	-
SGD	16.326	EUR	11.280	31/07/2024	HSBC	(28)	-
USD	19.885.585	EUR	18.570.283	31/07/2024	HSBC	(20.503)	(0,01)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(23.200)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(755.909)	(0,36)
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(658.918)	(0,31)

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global EUR	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
Euro-Schatz	06/09/2024	157	EUR	16.602.750	80.410	0,04
US 2 Year Note	30/09/2024	58	USD	11.072.673	46.138	0,02
US 5 Year Note	30/09/2024	101	USD	10.078.329	117.751	0,06
US 10 Year Note	19/09/2024	217	USD	22.383.510	367.411	0,18
US Ultra Bond	19/09/2024	1	USD	118.782	5.090	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					616.800	0,30
Euro-Bobl	06/09/2024	(159)	EUR	18.542.579	(185.182)	(0,09)
Euro-Bund	06/09/2024	(8)	EUR	1.056.480	(17.320)	(0,01)
Long Gilt	26/09/2024	(19)	GBP	2.202.728	(25.261)	(0,01)
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	(141)	USD	15.042.168	(269.036)	(0,13)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(496.799)	(0,24)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					120.001	0,06

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/ Venta	Tipo de interés (pagado)/ recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
527.449	USD	Barclays	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Compra	(1,00)%	20/12/2026	(8.262)	(0,01)
1.054.898	USD	BNP Paribas	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Compra	(1,00)%	20/12/2026	(16.524)	(0,01)
1.000.000	USD	Morgan Stanley	Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027	Compra	(1,00)%	20/06/2025	(6.925)	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(31.711)	(0,02)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(31.711)	(0,02)

Contratos de swaps de tipos de interés

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
13.646.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.05	21/02/2029	(67.524)	(0,03)
9.128.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.038	21/02/2029	(49.812)	(0,02)
3.612.000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 3.927	15/02/2029	(36.509)	(0,02)
3.368.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.73 Receive floating SOFR 1 day	21/02/2054	(24.539)	(0,01)
2.257.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.724 Receive floating SOFR 1 day	21/02/2054	(14.154)	(0,01)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(192.538)	(0,09)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(192.538)	(0,09)

Contratos de swaps de tasas de inflación

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
5.748.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.443% Receive floating USCPI 1 month	21/12/2033	54.842	0,03
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tasas de inflación - Activos					54.842	0,03
1.986.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.141	15/12/2033	(6.725)	(0,01)
2.900.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.212	15/02/2034	(6.515)	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tasas de inflación - Pasivos					(13.240)	(0,01)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tasas de inflación - Activos					41.602	0,02

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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
Consumo discrecional									
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Bienes de consumo básico					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
Energía					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					
Finanzas									
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Asistencia sanitaria				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Productos industriales					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
Aeroports 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 İşletmeciliği 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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Teleperformance SE, Reg. S 5.25% 22/11/2028	EUR	600.000	658.103	0,21	Sector inmobiliario				
Teleperformance 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
					American Tower Corp., REIT 5.55% 15/07/2033	USD	575.000	578.487	0,19
Tecnología de la información					Boston Properties LP, REIT 6.5% 15/01/2034	USD	152.000	155.469	0,05
Infineon Technologies AG, Reg. S 2.875% Perpetual	EUR	300.000	317.342	0,10	Citycon Treasury BV, Reg. S 1.25% 08/09/2026	EUR	100.000	98.217	0,03
Motorola Solutions, Inc. 5.4% 15/04/2034	USD	750.000	748.731	0,24	Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028	EUR	601.000	551.188	0,18
Oracle Corp. 6.25% 09/11/2032	USD	67.000	71.417	0,02	Citycon Treasury BV, Reg. S 6.5% 08/03/2029	EUR	914.000	981.029	0,32
Oracle Corp. 3.8% 15/11/2037	USD	243.000	202.326	0,07	CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031	EUR	155.000	117.297	0,04
Oracle Corp. 3.6% 01/04/2040	USD	85.000	66.230	0,02	CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual	EUR	1.524.000	827.957	0,27
Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050	USD	394.000	280.392	0,09	CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual	EUR	1.610.000	1.087.532	0,35
			1.686.438	0,54	Cromwell Ereit Lux Finco SARL, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025	EUR	690.000	710.445	0,23
Materiales					Crown Castle, Inc., REIT 2.25% 15/01/2031	USD	1.500.000	1.241.847	0,40
Anglo American Capital plc, Reg. S 5% 15/03/2031	EUR	530.000	599.364	0,19	Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029	USD	393.000	366.226	0,12
Anglo American Capital plc, Reg. S 4.125% 15/03/2032	EUR	735.000	789.230	0,26	Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028	EUR	1.103.000	953.901	0,31
Brenntag Finance BV, Reg. S 3.75% 24/04/2028	EUR	100.000	107.072	0,03	Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028	EUR	800.000	782.685	0,25
DS Smith plc, Reg. S 0.875% 12/09/2026	EUR	296.000	298.436	0,10	GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026	EUR	1.295.000	1.229.306	0,40
DS Smith plc, Reg. S 4.5% 27/07/2030	EUR	484.000	536.798	0,17	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual	EUR	167.000	111.510	0,04
Ecolab, Inc. 5.25% 15/01/2028	USD	750.000	759.463	0,24					
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Servicios públicos				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Bonos			190.006.287	61,28	Consumo discrecional				
Bonos convertibles					Alea SAB de CV, Reg. S 7.75% 14/12/2026	USD	200.000	202.418	0,07
Tecnología de la información					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 Bonos convertibles			254.511	0,08	IHG Finance LLC, Reg. S 4.375% 28/11/2029	EUR	133.000	146.122	0,05
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			190.260.798	61,36	Magna International, Inc. 5.5% 21/03/2033	USD	346.000	354.526	0,11
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					Nemak SAB de CV, Reg. S 3.625% 28/06/2031	USD	200.000	156.339	0,05
Bonos					ONE Hotels GmbH, Reg. S 7.75% 02/04/2031	EUR	548.000	612.842	0,20
Servicios de comunicación					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					
Rogers Communications, Inc. 3.8% 15/03/2032	USD	250.000	224.929	0,07	Bienes de consumo básico				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Energía					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
Finanzas					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Finan- cieringsmaats- chappij 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 Finan- cieringsmaats- chappij 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 Ruec- kversicherungs-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					
PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.582% 12/06/2029	USD	500.000	506.373	0,16	Asistencia sanitaria				
					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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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					
Productos industriales					Tecnología de la información				
ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 15/01/2034	EUR	126.000	133.853	0,04	Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	942.000	903.783	0,29
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 4.875% 10/07/2033	EUR	376.000	423.705	0,14	Microsoft Corp. 2.525% 01/06/2050	USD	263.000	169.401	0,05
Ambipar Lux SARL, 144A 9.875% 06/02/2031	USD	2.254.000	2.188.036	0,72	United Group BV, Reg. S 6.75% 15/02/2031	EUR	189.000	207.939	0,07
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031	EUR	1.511.000	1.659.658	0,54				1.281.123	0,41
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033	EUR	502.000	559.971	0,18	Materiales				
Ayvens SA, Reg. S 4.75% 13/10/2025	EUR	200.000	216.290	0,07	CSN Inova Ventures, Reg. S 6.75% 28/01/2028	USD	400.000	380.539	0,11
British Airways Pass-Through Trust 'A', Series 2020-1, 144A 4.25% 15/05/2034	USD	205.695	192.111	0,06	INEOS Finance plc, 144A 7.5% 15/04/2029	USD	267.000	269.921	0,09
British Airways Pass-Through Trust 'B', Series 2021-1, 144A 3.9% 15/03/2033	USD	718.563	663.029	0,21	SAN Miguel Industrias Pet SA, Reg. S 3.5% 02/08/2028	USD	200.000	176.116	0,06
Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031	USD	750.000	648.707	0,21	WE Soda Investments Holding plc, Reg. S 9.5% 06/10/2028	USD	200.000	205.275	0,07
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 4% 23/11/2043	EUR	175.000	193.909	0,06				1.031.851	0,33
Deutsche Post AG, Reg. S 3.5% 25/03/2036	EUR	437.000	459.615	0,15	Sector inmobiliario				
Embraer Netherlands Finance BV, Reg. S 6.95% 17/01/2028	USD	300.000	309.334	0,10	Boston Properties LP, REIT 2.45% 01/10/2033	USD	406.000	302.912	0,10
JSW Infrastructure Ltd., Reg. S 4.95% 21/01/2029	USD	200.000	189.757	0,06					
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5.75% 25/09/2028	USD	608.000	616.586	0,20					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Bonos			104.774.366	33,79
SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3.75% 10/08/2027	EUR	552.000	588.693	0,19	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			104.774.366	33,79
UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 5.625% 25/06/2032	GBP	380.000	482.257	0,16	OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva				
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026	EUR	498.000	530.318	0,17	Organismos de inversión colectiva - OICVM				
WP Carey, Inc., REIT 4.25% 23/07/2032	EUR	100.000	107.003	0,03	Fondos de inversión				
			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
					Schroder ISF All China Credit Income - Class I Acc USD	USD	32.501	3.347.564	1,08
								3.633.860	1,17
					Total Organismos de inversión colectiva - OICVM			3.633.860	1,17
					OICVM autorizados u otros organismos de inversión colectiva totales			3.633.860	1,17
					Total Inversiones			298.669.024	96,32
					Efectivo			3.421.066	1,10
					Otros activos/(pasivos)			7.988.555	2,58
					Total Patrimonio neto			310.078.645	100,00
Servicios públicos									
Aegea Finance SARL, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	2.683.000	2.786.497	0,91					
Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026	USD	200.000	203.235	0,07					
Enel Finance International NV, 144A 4.625% 15/06/2027	USD	500.000	491.134	0,16					
Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032	USD	916.000	876.065	0,28					
Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052	USD	250.000	298.174	0,10					
Enel Finance International NV, STEP, 144A 1.875% 12/07/2028	USD	351.000	309.958	0,10					
ERG SpA, Reg. S 4.125% 03/07/2030	EUR	709.000	758.326	0,24					
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
EUR	82.756	GBP	70.000	30/07/2024	Standard Chartered	138	-
EUR	117.898	GBP	99.742	30/07/2024	UBS	177	-
EUR	720.867	USD	771.304	30/07/2024	Morgan Stanley	1.435	-
USD	114.646.514	EUR	105.244.401	30/07/2024	Citibank	1.828.850	0,59
USD	188.404	EUR	175.707	30/07/2024	J.P. Morgan	53	-
USD	689.680	EUR	643.125	30/07/2024	Morgan Stanley	277	-
USD	9.078.861	GBP	7.138.502	30/07/2024	Morgan Stanley	46.411	0,01
USD	353.451	GBP	279.278	30/07/2024	State Street	77	-
USD	87.625.902	EUR	81.479.163	29/08/2024	J.P. Morgan	148.704	0,05
USD	5.668.308	GBP	4.461.449	29/08/2024	J.P. Morgan	21.641	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						2.047.763	0,66
Cobertura de las clases de participaciones							
AUD	37.864.214	USD	25.212.905	31/07/2024	HSBC	57.163	0,02
EUR	114.318.846	USD	122.421.756	31/07/2024	HSBC	129.409	0,04
GBP	9.020	USD	11.407	31/07/2024	HSBC	6	-
PLN	14.907.817	USD	3.677.942	31/07/2024	HSBC	20.438	0,01
USD	112.827	EUR	104.992	31/07/2024	HSBC	275	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						207.291	0,07
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						2.255.054	0,73
EUR	10.855.776	GBP	9.206.791	30/07/2024	BNP Paribas	(12.542)	(0,01)
EUR	2.272.635	USD	2.440.528	30/07/2024	ANZ	(4.357)	-
EUR	4.786.358	USD	5.139.832	30/07/2024	BNP Paribas	(9.053)	-
EUR	427.851	USD	458.796	30/07/2024	Deutsche Bank	(157)	-
EUR	1.924.205	USD	2.063.861	30/07/2024	J.P. Morgan	(1.192)	-
EUR	7.000.000	USD	7.616.710	30/07/2024	RBC	(112.998)	(0,04)
EUR	1.130.000	USD	1.217.390	30/07/2024	Standard Chartered	(6.077)	-
EUR	15.351.445	USD	16.525.017	30/07/2024	UBS	(68.900)	(0,02)
GBP	177.500	EUR	209.756	30/07/2024	Deutsche Bank	(256)	-
GBP	30.000	USD	38.215	30/07/2024	Bank of America	(256)	-
USD	1.258.243	EUR	1.175.000	30/07/2024	J.P. Morgan	(1.308)	-
USD	644.100	EUR	601.783	30/07/2024	Lloyds Bank	(987)	-
EUR	330.000	USD	354.949	29/08/2024	Canadian Imperial Bank of Commerce	(656)	-
EUR	500.000	USD	536.948	29/08/2024	Deutsche Bank	(140)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(218.879)	(0,07)
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	15.129	USD	17.035	31/07/2024	HSBC	(152)	-
EUR	366	USD	393	31/07/2024	HSBC	(1)	-
GBP	54.671.859	USD	69.187.183	31/07/2024	HSBC	(9.662)	(0,01)
NOK	95.220	USD	9.036	31/07/2024	HSBC	(84)	-
SEK	99.798	USD	9.529	31/07/2024	HSBC	(97)	-
USD	498.152	AUD	748.910	31/07/2024	HSBC	(1.660)	-
USD	765.161	EUR	714.216	31/07/2024	HSBC	(486)	-
USD	168	PLN	678	31/07/2024	HSBC	(1)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(12.143)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(231.022)	(0,08)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						2.024.032	0,65

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Euro-Bobl	06/09/2024	111	EUR	13.857.430	126.439	0,04
Euro-Buxl	06/09/2024	1	EUR	140.642	3.263	-
Euro-Schatz	06/09/2024	19	EUR	2.150.902	9.661	-
Long Gilt	26/09/2024	6	GBP	744.638	8.906	-
US 2 Year Note	30/09/2024	76	USD	15.531.906	70.594	0,02
US 30 Year Bond	19/09/2024	87	USD	10.399.219	334.040	0,12
US 5 Year Note	30/09/2024	160	USD	17.091.251	210.145	0,08
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	53	USD	6.052.766	139.017	0,04
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					902.065	0,30
Euro-Bund	06/09/2024	(68)	EUR	9.613.176	(128.460)	(0,04)
Euro-OAT	06/09/2024	(9)	EUR	1.186.489	(1.638)	-
US 10 Year Note	19/09/2024	(28)	USD	3.091.813	(53.186)	(0,02)
US Ultra Bond	19/09/2024	(3)	USD	381.469	(19.313)	(0,01)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(202.597)	(0,07)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					699.468	0,23

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/ Venta	Tipo de interés (pagado)/ recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
1.400.899	EUR	Citigroup	Anglo American Capital plc 1.625% 11/03/2026	Venta	5,00%	20/06/2028	232.382	0,07
348.847	EUR	BNP Paribas	Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025	Venta	1,00%	20/12/2024	1.205	-
1.074.500	EUR	J.P. Morgan	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Venta	1,00%	20/12/2024	4.914	-
627.900	EUR	Barclays	British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028	Venta	1,00%	20/12/2024	2.872	-
892.857	EUR	Merrill	Next plc 3.625% 18/05/2028	Venta	1,00%	20/12/2027	20.039	0,01
928.244	EUR	Merrill	Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026	Venta	1,00%	20/06/2025	8.026	-
717.000	EUR	Citigroup	Stellantis NV 2% 20/03/2025	Venta	5,00%	20/06/2028	119.713	0,04
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Activos							389.151	0,12
10.000.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SEN. FINANCIALS.39-V1	Compra	(1,00)%	20/06/2028	(161.509)	(0,05)
7.000.000	EUR	Morgan Stanley	ITRAXX.EUROPE.SUB. FINANCIALS.38-V1	Compra	(1,00)%	20/12/2027	(16.514)	(0,01)
1.923.077	EUR	BNP Paribas	Barclays plc 1.38% 24/01/2026	Compra	(1,00)%	20/06/2028	(27.726)	(0,01)
400.000	EUR	Barclays	Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026	Compra	(1,00)%	20/06/2028	(11.905)	(0,01)
1.200.000	EUR	J.P. Morgan	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	Compra	(1,00)%	20/12/2028	(36.288)	(0,02)
100.000	EUR	Barclays	Grifols SA 3.2% 0	Venta	5,00%	20/06/2029	(5.654)	-
1.231.024	EUR	BNP Paribas	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Compra	(1,00)%	20/12/2025	(14.913)	-
765.976	EUR	J.P. Morgan	HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016	Compra	(1,00)%	20/12/2025	(9.279)	-
2.003.000	EUR	BNP Paribas	ING Groep NV	Compra	(1,00)%	20/12/2025	(25.177)	-
400.000	EUR	Barclays	Kering SA 1.25% 10/05/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2028	(10.879)	(0,01)
232.413	USD	Citigroup	Romania 2.75% 0	Compra	(1,00)%	20/12/2026	(943)	-
465.622	USD	Barclays	Romania 2.75% 0	Compra	(1,00)%	20/12/2026	(1.888)	-
2.142.857	USD	Barclays	Romania 2.75% 26/02/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2026	(8.692)	-
810.493	EUR	Merrill	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2027	(14.551)	-
405.246	EUR	Citigroup	Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026	Compra	(1,00)%	20/12/2027	(7.276)	-
1.214.000	USD	BNP Paribas	State of Qatar 9.75% 15/06/2030	Compra	(1,00)%	20/12/2028	(30.473)	(0,01)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(383.667)	(0,12)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Activos							5.484	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Contratos de swaps de tipos de interés

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
1.639.041	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.67% Receive floating ESTR 1 day	28/05/2034	312	-
5.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.821% Receive floating EURIBOR 6 month	28/02/2029	33.804	0,01
830.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.284% Receive floating EURIBOR 6 month	06/01/2053	52.640	0,02
3.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 2.138% Receive floating EURIBOR 6 month	28/09/2052	240.157	0,08
15.000.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.736% Receive floating SOFR 1 day	05/02/2027	341.067	0,11
1.650.000	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 1.229% Receive floating SONIA 1 day	01/02/2034	462.008	0,15
2.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.156% Receive floating EURIBOR 6 month	06/09/2049	978.600	0,31
2.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.152% Receive floating EURIBOR 6 month	06/09/2049	980.218	0,31
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Activos					3.088.806	0,99
6.950.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2.272%	15/06/2032	(281.867)	(0,09)
7.000.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.428% Receive floating EURIBOR 6 month	29/09/2028	(269.964)	(0,09)
5.700.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.189% Receive floating EURIBOR 6 month	20/10/2032	(263.260)	(0,08)
1.397.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.149% Receive floating EURIBOR 6 month	09/11/2032	(60.177)	(0,02)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(875.268)	(0,28)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tipos de interés - Activos					2.213.538	0,71

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Finanzas									
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
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 Bonos			17.570.053	92,75	Total Bonos			1.004.050	5,30
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			17.570.053	92,75	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			1.004.050	5,30
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					Total Inversiones			18.574.103	98,05
Bonos					Efectivo			260.494	1,38
Finanzas					Otros activos/(pasivos)			108.548	0,57
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.35% 22/06/2032	EUR	83.000	67.590	0,36	Total Patrimonio neto			18.943.145	100,00
Canada Government Bond 2.25% 01/12/2029	CAD	149.000	95.981	0,51					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
EUR	25.480	AUD	40.888	19/07/2024	State Street	18	-
EUR	32.455	CHF	30.886	19/07/2024	Barclays	333	-
EUR	22.478	DKK	167.588	19/07/2024	Morgan Stanley	1	-
EUR	25.298	GBP	21.356	19/07/2024	BNP Paribas	77	-
EUR	788.515	GBP	666.146	19/07/2024	HSBC	1.836	0,01
EUR	13.205	GBP	11.174	19/07/2024	Standard Chartered	9	-
EUR	13.115	GBP	11.094	19/07/2024	State Street	14	-
EUR	182.874	GBP	154.799	19/07/2024	UBS	66	-
EUR	86.941	JPY	14.699.098	19/07/2024	ANZ	1.229	0,01
EUR	96.754	JPY	16.294.574	19/07/2024	Barclays	1.738	0,01
EUR	359.234	JPY	60.998.341	19/07/2024	HSBC	3.546	0,02
EUR	3.064.144	JPY	516.608.469	19/07/2024	J.P. Morgan	51.743	0,27
EUR	45.241	JPY	7.748.915	19/07/2024	Standard Chartered	56	-
EUR	65.508	JPY	11.092.217	19/07/2024	UBS	828	0,01
EUR	20.845	NZD	36.551	19/07/2024	ANZ	56	-
EUR	35.894	SEK	403.251	19/07/2024	HSBC	342	-
EUR	111.112	USD	118.946	19/07/2024	ANZ	90	-
EUR	38.305	USD	40.965	19/07/2024	J.P. Morgan	69	-
EUR	215.397	USD	230.604	19/07/2024	Nomura	156	-
EUR	341.627	USD	365.739	19/07/2024	UBS	254	-
KRW	63.226.872	USD	45.883	19/07/2024	Barclays	30	-
USD	1.181.889	EUR	1.096.522	19/07/2024	BNP Paribas	6.629	0,04
USD	45.841	EUR	42.756	19/07/2024	Citibank	31	-
USD	127.115	EUR	118.179	19/07/2024	J.P. Morgan	468	-
USD	170.730	IDR	2.785.362.228	19/07/2024	BNP Paribas	409	-
USD	707.866	KRW	972.770.833	19/07/2024	BNP Paribas	1.350	0,01
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						71.378	0,38
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	37	GBP	32	31/07/2024	HSBC	-	-
EUR	18.577	USD	19.902	31/07/2024	HSBC	12	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						12	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						71.390	0,38
EUR	13.713	AUD	22.292	19/07/2024	Barclays	(169)	-
EUR	165.021	AUD	268.521	19/07/2024	Morgan Stanley	(2.189)	(0,01)
EUR	20.775	CAD	30.603	19/07/2024	HSBC	(86)	-
EUR	308.602	CAD	456.485	19/07/2024	State Street	(2.559)	(0,02)
EUR	86.088	CHF	82.799	19/07/2024	Goldman Sachs	(24)	-
EUR	6.614	GBP	5.606	19/07/2024	UBS	(6)	-
EUR	20.505	JPY	3.523.112	19/07/2024	Nomura	(39)	-
EUR	66.812	MXN	1.353.962	19/07/2024	Barclays	(2.060)	(0,01)
EUR	6.594.593	USD	7.107.997	19/07/2024	BNP Paribas	(39.872)	(0,21)
EUR	73.984	USD	79.465	19/07/2024	J.P. Morgan	(187)	-
EUR	182.066	USD	196.336	19/07/2024	Morgan Stanley	(1.190)	(0,01)
EUR	171.357	USD	184.642	19/07/2024	Nomura	(984)	(0,01)
EUR	39.648	USD	42.560	19/07/2024	RBC	(76)	-
EUR	44.455	USD	47.660	19/07/2024	UBS	(30)	-
JPY	6.195.213	EUR	36.727	19/07/2024	Standard Chartered	(602)	-
USD	40.995	IDR	673.197.147	19/07/2024	Standard Chartered	(152)	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(50.225)	(0,27)
Cobertura de las clases de participaciones							
GBP	237.107	EUR	280.311	31/07/2024	HSBC	(447)	-

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond

Contratos de divisas a plazo (continuación)

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
USD	3.495.406	EUR	3.264.214	31/07/2024	HSBC	(3.611)	(0,02)
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(4.058)	(0,02)
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(54.283)	(0,29)
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						17.107	0,09

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global EUR	Plusvalía/ (minusvalía) latente EUR	% de patrimonio neto
Euro-Bobl	06/09/2024	9	EUR	1.049.580	9.989	0,05
Euro-Schatz	06/09/2024	2	EUR	211.500	1.024	0,01
Long Gilt	26/09/2024	1	GBP	115.933	1.347	0,01
Short-Term Euro-BTP	06/09/2024	2	EUR	210.060	150	-
US 2 Year Note	30/09/2024	2	USD	381.816	1.051	0,01
US 5 Year Note	30/09/2024	14	USD	1.396.996	17.030	0,08
US 10 Year Note	19/09/2024	1	USD	103.150	1.693	0,01
US 10 Year Ultra Note	19/09/2024	5	USD	533.410	12.334	0,07
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					44.618	0,24
Euro-Bund	06/09/2024	(7)	EUR	924.420	(15.155)	(0,09)
Euro-Buxl	06/09/2024	(1)	EUR	131.380	(3.028)	(0,02)
Japan 10 Year Bond Mini	11/09/2024	2	JPY	166.149	(757)	-
Long-Term Euro-BTP	06/09/2024	1	EUR	115.470	(800)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(19.740)	(0,11)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					24.878	0,13

Contratos de swaps de tipos de interés

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
498	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 0.396% Receive floating EURIBOR 6 month	04/07/2041	169	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Activos					169	-
1.683.000	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.008 Receive floating EURIBOR 6 month	19/10/2028	(22.277)	(0,12)
95.520	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.354 Receive floating EURIBOR 6 month	12/10/2043	(9.848)	(0,05)
70.068	EUR	Morgan Stanley	Pay fixed 3.195 Receive floating EURIBOR 6 month	26/09/2042	(5.061)	(0,02)
1.025.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.038	21/02/2029	(5.594)	(0,03)
240.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.724 Receive floating SOFR 1 day	21/02/2054	(1.505)	(0,01)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(44.285)	(0,23)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tipos de interés - Pasivos					(44.116)	(0,23)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond

Contratos de swaps de tasas de inflación

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
155.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.348	15/11/2033	2.453	0,01
340.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.228	15/06/2034	233	-
227.000	GBP	Morgan Stanley	Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.758	15/06/2034	3.162	0,02
159.500	GBP	Morgan Stanley	Pay fixed 3.85% Receive floating UKRPI 1 month Pay fixed 2.507%	15/03/2029	644	0,01
246.000	USD	Morgan Stanley	Receive floating USCPI 1 month Pay fixed 2.506%	14/06/2034	433	-
217.000	USD	Morgan Stanley	Receive floating USCPI 1 month Pay floating USCPI 1 month	14/06/2034	400	-
211.000	USD	Morgan Stanley	Receive fixed 2.493 Pay fixed 2.548%	17/05/2029	67	-
442.000	USD	Morgan Stanley	Receive floating USCPI 1 month	16/11/2033	368	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tasas de inflación - Activos					7.760	0,04
219.000	EUR	Morgan Stanley	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 2.212 Pay fixed 4.081	15/02/2034	(492)	(0,01)
224.000	GBP	Morgan Stanley	Receive floating UKRPI 1 month Pay floating UKRPI 1 month Receive fixed 3.637	15/06/2029	(2.326)	(0,01)
159.500	GBP	Morgan Stanley	Receive fixed 3.637 Pay floating USCPI 1 month Receive fixed 2.43	15/03/2034	(449)	-
311.000	USD	Morgan Stanley	Receive fixed 2.43 Pay fixed 2.563	14/06/2029	(470)	-
211.000	USD	Morgan Stanley	Receive floating USCPI 1 month	17/05/2034	(416)	-
Total Valor de mercado de contratos de swaps de tasas de inflación - Pasivos					(4.153)	(0,02)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de tasas de inflación - Activos					3.607	0,02

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial									
Bonos									
Servicios de comunicación									
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				
Consumo discrecional					Tecnología de la información				
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				
Bienes de consumo básico					411.286 3,74				
Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031	USD	225.000	193.800	1,76	Materiales				
Campbell Soup Co. 5.4% 21/03/2034	USD	200.000	200.369	1,83	Ecolab, Inc. 2.7% 15/12/2051	USD	220.000	138.295	1,26
Church & Dwight Co., Inc. 3.15% 01/08/2027	USD	161.000	153.206	1,39				138.295	1,26
			547.375	4,98	Sector inmobiliario				
					Crown Castle, Inc., REIT 4.8% 01/09/2028				
Finanzas					Kilroy Realty LP, REIT 2.65% 15/11/2033				
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	150.000	136.772	1,24	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030				
Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	USD	200.000	167.190	1,52	Realty Income Corp., REIT 4.85% 15/03/2030				
Global Payments, Inc. 5.4% 15/08/2032	USD	104.000	102.533	0,93				603.286	5,49
Lloyds Banking Group plc 5.871% 06/03/2029	USD	204.000	207.451	1,90	Servicios públicos				
Moody's Corp. 4.25% 08/08/2032	USD	108.000	102.170	0,93	American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032				
			716.116	6,52				202.755	1,85
					Total Bonos 4.574.876 41,64				
Asistencia sanitaria					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial 4.574.876 41,64				
Becton Dickinson & Co. 3.7% 06/06/2027	USD	105.000	101.229	0,92	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
CVS Health Corp. 5.125% 21/02/2030	USD	103.000	102.345	0,93	Bonos				
DH Europe Finance II SARL 2.6% 15/11/2029	USD	228.000	204.020	1,85	Servicios de comunicación				
Elevance Health, Inc. 4.75% 15/02/2033	USD	210.000	203.980	1,86	Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030				
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	204.000	200.239	1,82	Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051				
			811.813	7,38	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028				
Productos industriales									
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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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	Productos industriales				
Consumo discrecional					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	Tecnología de la información				
Bienes de consumo básico					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
Finanzas								357.198	3,25
American Express Co. 5.043% 01/05/2034	USD	208.000	204.935	1,87	Materiales				
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	Sector inmobiliario				
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	Servicios públicos				
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
Asistencia sanitaria					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					

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027	USD	235.000	212.585	1,94	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
				777.861	7,08			6.047.617	55,05
Total Bonos				6.047.617	55,05	Total Inversiones		10.622.493	96,69
						Efectivo		217.342	1,98
						Otros activos/(pasivos)		146.007	1,33
						Total Patrimonio neto		10.985.842	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	31.570	USD	33.808	31/07/2024	HSBC	36	-
GBP	70	USD	89	31/07/2024	HSBC	-	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						36	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						36	-
Cobertura de las clases de participaciones							
GBP	10.584	USD	13.395	31/07/2024	HSBC	(2)	-
USD	12	EUR	11	31/07/2024	HSBC	-	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(2)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(2)	-
Plusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Activos						34	-

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
US 2 Year Note	30/09/2024	12	USD	2.452.407	11.297	0,10
US 30 Year Bond	19/09/2024	7	USD	836.719	31.132	0,28
US 5 Year Note	30/09/2024	11	USD	1.175.023	10.547	0,10
Total Plusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Activos					52.976	0,48
US 10 Year Note	19/09/2024	(10)	USD	1.104.219	(21.265)	(0,19)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(21.265)	(0,19)
Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Activos					31.711	0,29

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial				
Bonos				
Servicios de comunicación				
AT&T, Inc. 3.65% 01/06/2051	USD	1.945.000	1.399.045	0,77
British Telecommunications plc, 144A 4.25% 23/11/2081	USD	1.480.000	1.404.221	0,77
Verizon Communications, Inc. 5.5% 23/02/2054	USD	1.794.000	1.783.517	0,98
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029	USD	765.000	696.694	0,38
			5.283.477	2,90
Consumo discrecional				
Aptiv plc 4.15% 01/05/2052	USD	2.405.000	1.832.650	1,01
Bath & Body Works, Inc. 6.95% 01/03/2033	USD	965.000	944.163	0,52
			2.776.813	1,53
Finanzas				
Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 16/06/2025	USD	2.378.000	2.360.844	1,30
General Motors Financial Co., Inc. 5.95% 04/04/2034	USD	346.000	348.690	0,19
OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	1.498.000	1.342.413	0,74
OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029	USD	957.000	898.268	0,49
			4.950.215	2,72
Asistencia sanitaria				
Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028	USD	1.538.000	1.429.336	0,78
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	757.000	720.961	0,40
			2.150.297	1,18
Productos industriales				
AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	USD	1.870.000	1.861.681	1,02
Albion Financing 1 SARL, 144A 6.125% 15/10/2026	USD	960.000	948.192	0,52
Albion Financing 2 SARL, 144A 8.75% 15/04/2027	USD	363.000	367.866	0,20
MasTec, Inc. 5.9% 15/06/2029	USD	285.000	286.455	0,16
Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030	USD	1.035.000	915.523	0,50

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Republic Services, Inc. 5% 15/12/2033	USD	790.000	779.197	0,43
			5.158.914	2,83
Tecnología de la información				
Motorola Solutions, Inc. 5.6% 01/06/2032	USD	620.000	629.035	0,34
Motorola Solutions, Inc. 5.4% 15/04/2034	USD	266.000	265.550	0,15
Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	USD	537.000	613.530	0,34
			1.508.115	0,83
Materiales				
Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 15/08/2026	USD	1.770.000	1.731.819	0,95
			1.731.819	0,95
Sector inmobiliario				
Crown Castle, Inc., REIT 4.8% 01/09/2028	USD	905.000	888.780	0,49
Kilroy Realty LP, REIT 2.65% 15/11/2033	USD	1.905.000	1.411.220	0,78
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029	USD	5.348.000	3.933.740	2,16
			6.233.740	3,43
Servicios públicos				
American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032	USD	645.000	619.795	0,34
			619.795	0,34
Total Bonos			30.413.185	16,71
Renta variable				
Sector inmobiliario				
Digital Realty Trust, Inc., REIT Preference 5.85%	USD	40.000	980.167	0,54
			980.167	0,54
Total Renta variable			980.167	0,54
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial			31.393.352	17,25
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Bonos				
Servicios de comunicación				
Altice Financing SA, 144A 5% 15/01/2028	USD	1.995.000	1.539.650	0,85
Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030	USD	2.296.000	1.712.082	0,94
CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2027	USD	689.000	661.740	0,36
CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/06/2029	USD	360.000	328.012	0,18

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	4.146.000	3.511.739	1,94	Consumo discrecional				
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
					Bienes de consumo básico				
					Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028	USD	857.000	846.149	0,46

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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
Energía					Asistencia sanitaria				
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
Finanzas					Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028				
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	Productos industriales				
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

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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					
Tecnología de la información					Sector inmobiliario				
Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	1.950.000	1.870.889	1,03	Boston Properties LP, REIT 2.45% 01/10/2033	USD	606.000	452.130	0,25
Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029	USD	835.000	810.168	0,45	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4.875% 15/09/2027	USD	745.000	721.186	0,40
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	667.000	589.461	0,32	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	1.552.000	1.477.387	0,81
NCR Voyix Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	962.000	904.646	0,50	Kilroy Realty LP, REIT 6.25% 15/01/2036	USD	46.000	44.079	0,02
Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031	USD	1.070.000	920.692	0,51	SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029	USD	984.000	877.286	0,48
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	506.000	441.026	0,24				3.572.068	1,96
Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028	USD	360.000	274.806	0,15	Servicios públicos				
Viasat, Inc., 144A 7.5% 30/05/2031	USD	2.535.000	1.701.015	0,93	Atlantica Sustainable Infrastructure plc, 144A 4.125% 15/06/2028	USD	1.878.000	1.841.630	1,01
			7.512.703	4,13	Clearway Energy Operating LLC, 144A 4.75% 15/03/2028	USD	1.430.000	1.367.726	0,75
Materiales					Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052	USD	1.907.000	2.274.472	1,25
Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026	USD	841.000	838.070	0,46	Essential Utilities, Inc. 5.375% 15/01/2034	USD	1.815.000	1.796.190	0,99
Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028	USD	2.015.000	1.908.140	1,04	NextEra Energy Operating Partners LP, 144A 7.25% 15/01/2029	USD	867.000	888.762	0,49

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield

Cartera de inversiones (continuación)

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
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 Bonos			143.339.049	78,76
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado			143.339.049	78,76
Total Inversiones			174.732.401	96,01
Efectivo			5.247.546	2,88
Otros activos/(pasivos)			2.013.002	1,11
Total Patrimonio neto			181.992.949	100,00

Contratos de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
Cobertura de las clases de participaciones							
EUR	32.552	USD	34.859	31/07/2024	HSBC	37	-
Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Activos						37	-
Total Plusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Activos						37	-
Cobertura de las clases de participaciones							
CHF	9.395	USD	10.578	31/07/2024	HSBC	(94)	-
GBP	10.995	USD	13.915	31/07/2024	HSBC	(2)	-
USD	87	EUR	81	31/07/2024	HSBC	-	-
USD	47	GBP	37	31/07/2024	HSBC	-	-
Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo de clases de participaciones con cobertura del VL - Pasivos						(96)	-
Total Minusvalía latente sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(96)	-
Minusvalía latente neta sobre contratos de divisas a plazo - Pasivos						(59)	-

Contratos de futuros financieros

Descripción de los valores	Fecha de vencimiento	Número de contratos	Divisa	Exposición global USD	Plusvalía/ (minusvalía) latente USD	% de patrimonio neto
US 30 Year Bond	19/09/2024	(4)	USD	478.125	(2.875)	-
US 10 Year Note	19/09/2024	(84)	USD	9.275.437	(195.557)	(0,11)
US Ultra Bond	19/09/2024	(38)	USD	4.831.938	(211.312)	(0,12)
Total Minusvalía latente sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(409.744)	(0,23)
Minusvalía latente neta sobre contratos de futuros financieros - Pasivos					(409.744)	(0,23)

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio

Cantidad nominal	Divisa	Contraparte	Entidad de referencia	Compra/ Venta	Tipo de interés (pagado)/ recibido	Fecha de vencimiento	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
1.692.350	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.42-V1	Compra	(5,00)%	20/06/2029	(108.498)	(0,06)
Total Valor de mercado de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(108.498)	(0,06)
Valor de mercado neto de contratos de swaps de incumplimiento crediticio - Pasivos							(108.498)	(0,06)

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF EURO Liquidity

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					Efectos comerciales				
Certificados de depósito					Finanzas				
Finanzas					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	BPCE SA 0% 14/01/2025	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	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0% 24/10/2024	EUR	14.000.000	13.832.938	3,91
Goldman Sachs International Bank 0% 18/11/2024	EUR	14.000.000	13.797.199	3,90	FS Societe Gen./ Ossiam Etf 0% 21/08/2024	EUR	15.000.000	14.917.539	4,22
ING Bank NV 0% 11/09/2024	EUR	15.000.000	14.884.336	4,21	Svenska Handelsbanken AB 0% 08/11/2024	EUR	14.000.000	13.810.636	3,90
KBC Bank NV 0% 22/07/2024	EUR	15.000.000	14.962.992	4,22			71.286.564	20,15	
Mizuho Bank Ltd. 0% 07/08/2024	EUR	14.000.000	13.941.857	3,94	Total Efectos comerciales		71.286.564	20,15	
MUFG Bank Ltd. 0% 26/07/2024	EUR	15.000.000	14.956.343	4,23	Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado		273.339.970	77,26	
Nordea Bank Abp 0% 27/08/2024	EUR	15.000.000	14.910.537	4,21	Total Inversiones		273.339.970	77,26	
OP Corporate Bank plc 0% 20/08/2024	EUR	15.000.000	14.920.919	4,22	Depósitos a plazo				
Standard Chartered Bank 3.38% 02/01/2025	EUR	15.000.000	14.972.845	4,22	Finanzas				
Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 23/08/2024	EUR	15.000.000	14.912.070	4,22	BRED Banque Populaire 3.61% 01/07/2024	EUR	8.434.863	8.434.863	2,38
Toronto-Dominion Bank 3.928% 15/10/2024	EUR	14.000.000	14.001.089	3,96	DZ Bank AG 3.6% 01/07/2024	EUR	7.160.895	7.160.895	2,02
UBS AG 4.15% 26/07/2024	EUR	13.000.000	13.003.846	3,68	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.68% 01/07/2024	EUR	28.431.754	28.431.754	8,04
			202.053.406	57,11	MUFG Bank, Ltd. 3.65% 01/07/2024	EUR	27.685.329	27.685.329	7,83
Total Certificados de depósito			202.053.406	57,11			71.712.841	20,27	
					Total Depósitos a plazo		71.712.841	20,27	
					Efectivo		4.379.868	1,24	
					Otros activos/(pasivos)		4.350.942	1,23	
					Total Patrimonio neto		353.783.621	100,00	

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Apéndice de inversiones a 30 de junio de 2024

Schroder ISF US Dollar Liquidity

Cartera de inversiones

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto	Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% de patrimonio neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					Efectos comerciales				
Bonos					Finanzas				
US Treasury Bill 0% 11/07/2024	USD	31.236.000	31.190.563	6,09	Barclays Bank plc, 144A 0% 16/09/2024	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	DNB Bank ASA 0% 15/10/2024	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	Lloyds Banking Group plc 0% 18/11/2024	USD	25.000.000	24.469.361	4,78
			93.776.983	18,30	MUFG Bank Ltd. 0% 11/12/2024	USD	25.000.000	24.388.428	4,76
Total Bonos			93.776.983	18,30	Nordea Bank Abp 0% 29/07/2024	USD	25.000.000	24.885.777	4,85
Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización en una bolsa de valores oficial					Total Efectos comerciales				
			93.776.983	18,30				235.409.561	45,95
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado					Total Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado				
Bonos					Finanzas				
US Treasury Bill 0% 02/07/2024	USD	41.000.000	40.994.031	7,99	Royal Bank of Canada 0% 25/02/2025	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	Royal Bank of Canada 0% 04/06/2025	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	Santander UK plc 0% 09/08/2024	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	Toronto-Dominion Bank (The), 144A 0% 10/09/2024	USD	25.000.000	24.723.041	4,83
			139.473.684	27,22	Westpac Banking Corp. 0% 11/09/2024	USD	25.000.000	24.723.724	4,83
Total Bonos			139.473.684	27,22				374.883.245	73,17
					Total Inversiones			468.660.228	91,47
					Efectivo			43.866.766	8,56
					Otros activos/(pasivos)			(179.251)	(0,03)
					Total Patrimonio neto			512.347.743	100,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de los presentes estados financieros.

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024

La Sociedad

La Sociedad se constituyó en Luxemburgo el 5 de diciembre de 1968 como una sociedad anónima. En la Junta General Extraordinaria de Partícipes celebrada el 31 de enero de 1989, se cambió el tipo y nombre de la Sociedad, así como su periodo de duración, de modo que esta pasó a ser una «société d'investissement à capital variable» («SICAV») constituida por tiempo indefinido con la denominación de Schroder International Selection Fund. La Sociedad reúne los requisitos de un organismo de inversión colectiva (OIC) regulado por las disposiciones de la Parte I de la Ley de Luxemburgo de 17 de diciembre de 2010, y sus posteriores modificaciones, relativa a los organismos de inversión colectiva (la «Ley de 2010»).

Clases de participaciones

En la fecha de publicación de este informe, existen treinta y una clases de participaciones en los Subfondos: Participaciones 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 y Z.

Todos los Subfondos ofrecen Participaciones A, B y C, aparte de los siguientes Subfondos:

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha (solo ofrece A, C, E, I, IZ y X);
Schroder ISF Global Gold (solo ofrece A, A1, C, I, IZ, S y U);
Schroder ISF Indian Opportunities (solo ofrece A, A1, C, E, F, I e IZ);
Schroder ISF Japanese Opportunities (solo ofrece A, A1, C e I);
Schroder ISF Nordic Micro Cap (solo ofrece A, C, I e IZ);
Schroder ISF Nordic Smaller Companies (solo ofrece A, C, I e IZ);
Schroder ISF Sustainable Asian Equity (solo ofrece A, AX, C, F, I, IZ y U);
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income (solo ofrece C, I, IZ y S);
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (solo ofrece C, I e IZ);
Schroder ISF QEP Global Core (solo ofrece C, I, IZ, X y X1);
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (solo ofrece A, A1, C, I, IZ, K1 y Z);
Schroder ISF QEP Global ESG (solo ofrece A, C, I, IZ y S);
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels (solo ofrece A, C, I, IE e IZ);
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy (solo ofrece A, C, E e I);
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy (solo ofrece A, C, E, I, IZ y X);
Schroder ISF Cross Asset Momentum* (solo ofrece I);
Schroder ISF Dynamic Income* (solo ofrece A, A1, C e I);
Schroder ISF Global Managed Growth (solo ofrece A, C, E, I e IZ);
Schroder ISF Global Target Return (solo ofrece A, A1, AX, C, I, IZ, U y X);
Schroder ISF Japan DGF (solo ofrece C, I, IZ y X);
Schroder ISF Sustainable Conservative* (solo ofrece A, A1, C, I e IZ);
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (solo ofrece A, A1, C, I e IZ);
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond (solo ofrece A, A1, C, E, I e Y);
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond (solo ofrece A, C, I y X);
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond (solo ofrece A, C, I e IZ);
Schroder ISF Securitised Credit (solo ofrece A, A1, C, E, I e IZ);
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond (solo ofrece A, C, E, I e IZ);
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield (solo ofrece A, C, E, I e IZ).

Generalmente, las participaciones se emitirán en la modalidad de Participaciones de acumulación. Solo pueden emitirse Participaciones de distribución de cualquier Subfondo si así lo deciden los Consejeros. Se puede obtener en la Sociedad Gestora, previa solicitud, una lista de las Participaciones de distribución disponibles.

Conforme a las disposiciones contenidas en el folleto informativo vigente, los Consejeros también pueden ofrecer clases en denominaciones multdivisas. Las respectivas Gestoras de inversiones están facultadas para cubrir las participaciones de dichas clases con relación a la divisa del Subfondo, o a las divisas en las que estén denominados los correspondientes activos subyacentes del Subfondo. Cuando se lleven a cabo coberturas de este tipo, para preservar el valor de la divisa de referencia con respecto a la divisa del Subfondo, las Gestoras de inversiones pertinentes podrán tomar parte en contratos de divisas a plazo, futuros sobre divisas, operaciones con opciones sobre divisas y swaps, exclusivamente para la clase de participaciones correspondiente. Cuando tengan lugar estas operaciones de cobertura, los efectos se reflejarán en el Valor liquidativo y, por tanto, en la rentabilidad de dicha clase adicional de participaciones. Del mismo modo, los gastos originados en estas operaciones de cobertura correrán a cargo de la clase con relación a la cual hayan surgido. Para obtener más información sobre las clases de participaciones disponibles en cada Subfondo, consulte el folleto informativo vigente. Los Consejeros podrán decidir oportunamente la emisión de clases de participaciones con cobertura de la duración en algunos o en todos los Fondos de renta fija. Las clases de participaciones con cobertura de la duración emplean estrategias de cobertura que tratan de reducir la exposición de la clase de participaciones a los cambios en la evolución de los tipos de interés. No existe garantía de que estas estrategias de cobertura vayan a tener éxito. Cuando tengan lugar estas operaciones de cobertura, los efectos se reflejarán en el Valor liquidativo y, por tanto, en la rentabilidad de la clase de participaciones. Del mismo modo, los gastos originados en estas operaciones de cobertura correrán a cargo de la clase de participaciones con cobertura de la duración. La rentabilidad de las clases de participaciones con cobertura de la duración podría ser inferior a la de otras clases de participaciones de los Fondos de renta fija, dependiendo de la evolución de los tipos de interés. Las clases de participaciones con cobertura de la duración pueden emitirse respecto a cualquier tipo de clases de participaciones disponibles de los Fondos de renta fija.

El convenio de denominación empleado para las clases de participaciones es el que se indica a continuación:

A Acum. para una clase de participaciones en divisa base;

A Acum. «DIV» para una clase de participaciones multdivisa;

A Acum. «DIV» Cubierta para una clase de participaciones con cobertura.

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisión de entrada

La Sociedad Gestora y los Distribuidores tienen derecho a percibir las siguientes comisiones de entrada. No obstante, los Consejeros podrán acordar la renuncia parcial o total a las mismas.

Participaciones A, A CO y AX	
Fondos de renta variable	Comisión de entrada de hasta el 5,26315% del Valor liquidativo por Participación
Fondos multiactivo	Comisión de entrada de hasta el 5,26315% del Valor liquidativo por Participación, con la excepción de: hasta el 4,16667% del Valor liquidativo por Participación 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 y Schroder ISF Sustainable Future Trends; hasta el 3,09278% del Valor liquidativo por Participación de Schroder ISF Sustainable Conservative
Fondos de rentabilidad total y Fondos de renta fija	Comisión de entrada de hasta el 3,09278% del Valor liquidativo por Participación
Asignación de activos alternativos	Comisión de entrada de hasta el 5,26315% del Valor liquidativo por Participación
Fondos de liquidez	Sin comisión de entrada
Participaciones CN	
Fondos de renta variable	Comisión de entrada de hasta el 3,09278% del Valor liquidativo por Participación
Participaciones A1	
Fondos de renta variable	Comisión de entrada de hasta el 4,16667% del Valor liquidativo por Participación
Fondos multiactivo	Comisión de entrada de hasta el 4,16667% del Valor liquidativo por Participación, con la excepción de: hasta el 3,09278% del Valor liquidativo por Participación 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 and Schroder ISF Sustainable Future Trends; hasta el 2,04081% del Valor liquidativo por Participación de Schroder ISF Sustainable Conservative
Fondos de rentabilidad total y Fondos de renta fija	Comisión de entrada de hasta el 2,04081% del Valor liquidativo por Participación
Asignación de activos alternativos	Comisión de entrada de hasta el 5,26315% del Valor liquidativo por Participación
Fondos de liquidez	Sin comisión de entrada
Participaciones C, C CO y K1	
Fondos de renta variable	Comisión de entrada de hasta el 1,01010% del Valor liquidativo por Participación, con la excepción de: hasta el 1% del Valor liquidativo por Participación de Schroder ISF China A All Cap
Fondos multiactivo	Comisión de entrada de hasta el 1,01010% del Valor liquidativo por Participación
Fondos de rentabilidad total y Fondos de renta fija	Comisión de entrada de hasta el 1,01010% del Valor liquidativo por Participación
Asignación de activos alternativos	Comisión de entrada de hasta el 1,01010% del Valor liquidativo por Participación
Fondos de liquidez	Sin comisión de entrada
Participaciones CX, E y X	
	Comisión de entrada de hasta el 1,0101% del Valor liquidativo por Participación
Participaciones I	
	Sin comisión de entrada
Participaciones J, S, U, X1, X2, X3 y X9	
	Sin comisión de entrada
Participaciones B, D, F, IA, IB, IC, IE, IZ, R, Y, Y9 y Z	
	Sin comisión de entrada

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisión de distribución

Participaciones 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 y Z	Sin comisión de distribución
Participaciones B[^]	
Fondos de renta variable	Comisión de distribución del 0,60% anual del patrimonio neto de los Fondos
Fondos de rentabilidad total	Comisión de distribución del 0,50% anual del patrimonio neto de los Fondos, con la excepción de: 0,30% anual del patrimonio neto de Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration
Fondos de renta fija	Comisión de distribución del 0,50% anual del patrimonio neto de los Fondos, con la excepción de: 0,10% anual del patrimonio neto de Schroder ISF EURO Short Term Bond 0,30% anual del patrimonio neto de Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond y Schroder ISF Global Multi Credit
Fondos de liquidez	0,60% anual del patrimonio neto de Schroder ISF Carbon Neutral Credit y Schroder ISF Social Impact Credit
Fondos multiactivo	Sin comisión de distribución
Asignación de activos alternativos	Comisión de distribución del 0,60% anual del patrimonio neto de los Fondos
Participaciones E^{^^}	Comisión de distribución del 0,00% anual del patrimonio neto de los Subfondos, con la excepción de: 0,60% anual del patrimonio neto de Schroder ISF Smart Manufacturing
Participaciones D y U^{^^}	Comisión de distribución del 1,00% anual del patrimonio neto de los Subfondos con la excepción de la Comisión de distribución del 0,00% anual del patrimonio neto de Schroder ISF Sustainable US Emerging Asia
Participaciones A1^{^^}	Comisión de distribución del 0,50% anual del patrimonio neto de los Subfondos con la excepción de: 0,20% anual del patrimonio neto de Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond 0,00% anual del patrimonio neto de Schroder ISF Euro Liquidity* y Schroder ISF US Dollar Liquidity.
Fondos de liquidez	Sin comisión de distribución

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

[^] Las comisiones de distribución correspondientes a las Participaciones B se pagarán trimestralmente.

^{^^} Las comisiones de distribución correspondientes a las Participaciones A1 y D se pagarán con la periodicidad que acuerden puntualmente la Sociedad y los Distribuidores nombrados específicamente para la distribución de dichas participaciones.

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Importe mínimo de suscripción, importe mínimo de suscripción adicional e importe mínimo de participación

Conforme a las disposiciones del folleto informativo vigente, los importes mínimos de suscripción, suscripción adicional y participación son los siguientes:

Participaciones A, A CO, A1, AX, B, C, C CO, CN, CX, D, E, F, U, Y e Y9	<p>El importe mínimo de suscripción inicial, suscripción adicional y participación es de 1.000 EUR o 1.000 USD, o su valor equivalente aproximado en cualquier otra divisa libremente convertible.†</p> <p>Las Participaciones E solo estarán disponibles con el consentimiento previo de la Sociedad Gestora.</p> <p>Las Participaciones F solo se ofrecerán a inversores que, en el momento de la recepción de la orden de suscripción correspondiente, sean Inversores de Singapur que utilicen el Central Provident Fund («CPF») para suscribir en la Sociedad.</p> <p>Las Participaciones U solo estarán disponibles, con el consentimiento previo de la Sociedad gestora, a través de algunos Distribuidores. Las Participaciones U solo estarán disponibles para su distribución en países no pertenecientes al EEE.</p> <p>Las Participaciones Y solo estarán disponibles a discreción de la Sociedad Gestora para ciertos clientes de Schroders. Antes de que la Sociedad Gestora pueda aceptar una suscripción a Participaciones Y, se debe celebrar un acuerdo legal entre el Inversor y Schroders que contenga los términos específicos para invertir en Participaciones Y.</p>
Participaciones I, J e IE	<p>El importe mínimo de suscripción inicial y de participación es de 5.000.000 EUR o 5.000.000 USD, o su valor equivalente aproximado en cualquier otra divisa libremente convertible. El importe mínimo de suscripción adicional es de 2.500.000 EUR o 2.500.000 USD, o su valor equivalente aproximado en cualquier otra divisa libremente convertible.†</p> <p>Las Participaciones I solo se ofrecerán a inversores que, en el momento de la recepción de la orden de suscripción correspondiente, sean clientes de Schroders con un acuerdo que incluya la estructura de comisiones correspondiente a las inversiones de los clientes en dichas participaciones y que sean Inversores institucionales.</p> <p>Las Participaciones J solo se ofrecerán a y podrán ser adquiridas por un fondo o fondos japoneses que sean Inversores institucionales.</p>
Participaciones IA	<p>El importe mínimo de suscripción inicial y de participación es de 250.000.000 EUR o 250.000.000 USD, o su valor equivalente aproximado en cualquier otra divisa libremente convertible. El importe mínimo de suscripción adicional es de 20.000.000 EUR o 20.000.000 USD, o su valor equivalente aproximado en cualquier otra divisa libremente convertible.†</p>
Participaciones IB	<p>El importe mínimo de suscripción inicial y de participación es de 300.000.000 EUR o su valor equivalente aproximado en cualquier otra divisa libremente convertible. El importe mínimo de suscripción adicional es de 20.000.000 EUR o su valor equivalente aproximado en cualquier otra divisa libremente convertible.†</p>
Participaciones IC	<p>El importe mínimo de suscripción inicial y de participación es de 350.000.000 EUR o su valor equivalente aproximado en cualquier otra divisa libremente convertible. El importe mínimo de suscripción adicional es de 20.000.000 EUR o su valor equivalente aproximado en cualquier otra divisa libremente convertible.†</p>
Participaciones IZ y Z	<p>El importe mínimo de suscripción inicial y de participación es de 100.000.000 EUR o 100.000.000 USD, o su valor equivalente aproximado en cualquier otra divisa libremente convertible. El importe mínimo de suscripción adicional es de 20.000.000 EUR o 20.000.000 USD, o su valor equivalente aproximado en cualquier otra divisa libremente convertible.†</p> <p>Con la excepción de: Participaciones IZ Acum. USD de Schroder ISF European Special Situations con suscripción mínima adicional de 100.000.000 o su valor equivalente aproximado en cualquier otra divisa libremente convertible.</p> <p>Las Participaciones IZ sólo se ofrecerán a y podrán ser adquiridas por Inversores institucionales, con el consentimiento previo de la Sociedad Gestora.</p> <p>Las Participaciones Z solo se ofrecerán en circunstancias especiales a inversores profesionales para su distribución en determinados países y a través de determinados Distribuidores, con el consentimiento previo de la Sociedad Gestora.</p>
Participaciones X y X9	<p>El importe mínimo de suscripción inicial y de participación es de 25.000.000 EUR o su valor equivalente aproximado en cualquier otra divisa libremente convertible. El importe mínimo de suscripción adicional es de 12.500.000 EUR o su valor equivalente aproximado en cualquier otra divisa libremente convertible.†</p> <p>Las Participaciones X únicamente estarán disponibles, con el consentimiento previo de la Sociedad Gestora, para inversores institucionales, según la definición de dicho término recogida en las directrices o recomendaciones que emita la autoridad supervisora de Luxemburgo.</p>
Participaciones X1	<p>El importe mínimo de suscripción inicial y de participación es de 22.500.000 EUR o su valor equivalente aproximado en cualquier otra divisa libremente convertible. El importe mínimo de suscripción adicional es de 12.500.000 EUR o su valor equivalente aproximado en cualquier otra divisa libremente convertible.†</p> <p>Las Participaciones X1 solo estarán disponibles, con el consentimiento previo de la Sociedad Gestora, para inversores institucionales, según la definición de dicho término recogida en las directrices o recomendaciones que emita la autoridad supervisora de Luxemburgo.</p>
Participaciones X2	<p>El importe mínimo de suscripción inicial y de participación es de 20.000.000 EUR o su valor equivalente aproximado en cualquier otra divisa libremente convertible. El importe mínimo de suscripción adicional es de 12.500.000 EUR o su valor equivalente aproximado en cualquier otra divisa libremente convertible.†</p> <p>Las Participaciones X2 solo estarán disponibles con el consentimiento previo de la Sociedad Gestora para inversores institucionales, de conformidad con la definición de este término en las directrices o recomendaciones de la autoridad supervisora de Luxemburgo.</p>

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Importe mínimo de suscripción, importe mínimo de suscripción adicional e importe mínimo de participación (continuación)

Participaciones X3	El importe mínimo de suscripción inicial y de participación es de 17.500.000 EUR o su valor equivalente aproximado en cualquier otra divisa libremente convertible. El importe mínimo de suscripción adicional es de 12.500.000 EUR o su valor equivalente aproximado en cualquier otra divisa libremente convertible. [†]
Participaciones K1, R y S	No hay ningún importe mínimo de suscripción o de participación.

[†] Los Consejeros se reservan el derecho de decidir oportunamente la renuncia a los mínimos correspondientes.

En el folleto informativo vigente podrán encontrarse más detalles sobre las características específicas de las diferentes clases de participaciones y las condiciones en las que se calculan las comisiones de entrada y de distribución.

Políticas contables

Resumen de las políticas contables más importantes

Los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con los principios contables generalmente aceptados en Luxemburgo para los fondos de inversión en funcionamiento. Los Subfondos que se han liquidado o cuya liquidación se prevé tras el cierre del periodo se preparan de conformidad con el principio de empresa en liquidación. La aplicación del principio contable de empresa en liquidación no ha dado lugar a ajustes importantes en los valores liquidativos de los Subfondos publicados. Este efectivo es controlado por la gerencia y será distribuido a los inversores cuando todos los costes pendientes se hayan pagado.

En la fecha del informe, las cantidades en efectivo depositadas para los siguientes Subfondo liquidados eran:

Subfondos	Efectivo depositado a la fecha de presentación del informe
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

Valor liquidativo

Cálculo del Valor liquidativo por Participación

Para cada Clase, el Valor liquidativo («VL») por Participación se calculará cada Día de negociación, tomando como base la divisa de la clase pertinente. El cálculo se efectuará dividiendo el VL atribuible a cada Clase, siendo este el valor proporcional de su activo menos su pasivo, entre el número de Participaciones de dicha Clase que estén en circulación en ese momento. El importe resultante se redondea hasta el cuarto decimal más cercano. En el folleto informativo vigente podrá encontrar más detalles sobre las normas que se aplican a la hora de valorar el patrimonio total.

Los estados financieros se preparan sobre la base del último Valor liquidativo calculado durante el periodo (28 de junio de 2024 para todos los Subfondos).

Valoración de los activos de la Sociedad

Los valores de los valores, los instrumentos financieros derivados y los activos se calculan en la última fecha de cálculo de los precios. La base de dicho valor es el último precio disponible en el momento de la valoración de cada fondo en la bolsa o cualquier otro mercado regulado en que se negocien o estén admitidos a negociación los valores o los activos en cuestión. Cuando los valores u otros activos se hayan cotizado o negociado en varias bolsas o mercados regulados, los Consejeros deberán determinar el orden de prioridad en que deberá hacerse uso de dichas bolsas o mercados regulados con objeto de obtener las cotizaciones de los valores u otros activos.

Si un valor no se negocia ni está admitido a cotización en ninguna bolsa oficial o mercado regulado, o en el caso de que la última cotización disponible de los valores que se negociaron o cotizaron de este modo no fuera representativa de su valor real de mercado, los Consejeros deberán proceder sobre la base del precio de venta esperado, que deberá determinarse con prudencia y de buena fe.

El valor del efectivo en caja o en depósito, de letras o pagarés a la vista y de las cuentas por cobrar, los gastos abonados por adelantado, los dividendos en efectivo e intereses declarados o devengados como se ha mencionado anteriormente, pero que todavía no se hayan recibido, se considerará que es el importe total de los mismos, a no ser que en cualquiera de estos casos sea poco probable el pago o recepción de la totalidad del mismo, en cuyo caso su valor se determinará tras realizar el descuento que la Sociedad considere adecuado para reflejar su valor real.

Los instrumentos financieros derivados que no estén cotizados en una bolsa de valores oficial o cualquier otro mercado regulado se valoran de acuerdo con la práctica del mercado. Los swaps se valoran a su valor razonable tomando como base los activos subyacentes (al cierre de operaciones o intradía), así como las características de los compromisos subyacentes.

Los Subfondos Schroder ISF EURO Liquidity y Schroder ISF US Dollar Liquidity son Subfondos estándar del mercado monetario que entran en el ámbito del Reglamento sobre fondos del mercado monetario o RFMM, el Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario, en su versión vigente en cada momento. Los activos de los Subfondos que cumplen los requisitos de los Fondos del mercado monetario se valorarán por lo menos diariamente. El Valor liquidativo por Participación se calculará como la diferencia entre la suma de todos los activos y pasivos del Fondo valorados de acuerdo con el Precio de mercado o el Precio según modelo, o ambos, dividido entre el número de Participaciones en circulación del Fondo. Las acciones o participaciones de cualquier otro Fondo del mercado monetario estándar o a corto plazo («FMM específico»), siempre y cuando se cumplan todas las siguientes condiciones: (I) de acuerdo con las normas del fondo o la escritura de constitución, no se puede invertir más del 10% de los activos del FMM específico en conjunto en acciones o participaciones de los FMM específicos;

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Valor liquidativo (continuación)

Las participaciones o acciones de organismos de inversión colectiva de capital variable se valoran en función de su último Valor liquidativo disponible comunicado.

Si alguno de los principios de valoración antes mencionados no refleja el método de valoración que se utiliza comúnmente en mercados específicos, o si tales principios de valoración no parecen correctos para determinar el valor de los activos de la Sociedad, el Consejo de administración podrá fijar principios de valoración diferentes de buena fe y conforme a los principios y procedimientos de valoración generalmente aceptados. Todos los activos o pasivos en divisas distintas a la divisa base de los Subfondos se convierten utilizando el correspondiente tipo de cambio al contado que proporcione un banco u otra entidad financiera responsable.

El Consejo de administración está facultado para aplicar otros principios de valoración adecuados para los activos de los Subfondos y/o los activos de una determinada Clase de participaciones si los métodos de valoración mencionados anteriormente parecen imposibles de aplicar o inadecuados debido a circunstancias o acontecimientos extraordinarios.

A 30 de junio de 2024, se aplicó la valoración razonable a los siguientes valores:

Denominación del valor	Subfondo
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

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Valor liquidativo (continuación)

Denominación del valor	Subfondo
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

Ajuste de precios al valor razonable

Conforme a las disposiciones del folleto informativo vigente, puede aplicarse el ajuste de precios al valor razonable para proteger los intereses de los Partícipes de la Sociedad con respecto a las prácticas de *market timing* (momento propicio de llegada al mercado). Por consiguiente, en el caso de Subfondos cuya cartera está invertida principalmente en mercados que en el momento de la valoración se encuentran cerrados, en periodos marcados por la volatilidad del mercado y previa derogación de las disposiciones anteriores y descritas en la sección «Cálculo del Valor liquidativo por Participación», los Consejeros podrán permitir que el Administrador de los Subfondos ajuste el Valor liquidativo por Participación con el fin de reflejar de forma más precisa el valor razonable de las inversiones del Subfondo en el momento de la valoración. El nivel de ajuste se basa en un proceso sistemático que incluye un enfoque de regresión de varios factores que incorpora factores específicos mundiales, regionales y de valores hasta el momento de la valoración.

No obstante, los Consejeros se reservan el derecho a ampliar la aplicación del ajuste de precios al valor razonable con relación a otros Subfondos, siempre que lo consideren oportuno.

El 28 de junio de 2024, último día hábil del periodo analizado, se ajustaron los siguientes Subfondos.

Subfondo	Divisa	Ajuste total
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 y 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

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Ajuste de precios al valor razonable (continuación)

Subfondo	Divisa	Ajuste total
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

Ajuste por dilución

Un Subfondo puede sufrir una dilución del Valor liquidativo por Participación debido a que los inversores compren o vendan Participaciones en un Subfondo a un precio que no refleje los costes de negociación y otros costes que se producen cuando la Gestora de inversiones realiza operaciones con valores para adaptar entradas y salidas de efectivo. Para contrarrestar este efecto, puede adoptarse un mecanismo de Ajuste por dilución con el fin de proteger los intereses de los Participes del Subfondo. Si en una Fecha de valoración, el total de las operaciones netas en Participaciones de un Subfondo supera un umbral predeterminado, según las determinaciones y revisiones periódicas de los Consejeros para cada Subfondo, el Valor liquidativo por Participación podrá ajustarse al alza o a la baja para reflejar las entradas y salidas netas, respectivamente.

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Ajuste por dilución (continuación)

Las entradas y las salidas netas son determinadas por la Sociedad Gestora sobre la base de la última información disponible en el momento del cálculo del Valor liquidativo por Participación. El mecanismo de Ajuste por dilución puede aplicarse a todos los Subfondos. El alcance del ajuste del precio será fijado por la Sociedad Gestora para reflejar los costes de negociación y otros costes. Dicho ajuste puede variar de un Subfondo a otro y, en condiciones normales de mercado, no se espera que supere el 2% del Valor liquidativo por Participación sin ajustar del Fondo pertinente en ningún Día de negociación. Sin embargo, en condiciones de mercado inusuales o excepcionales (como una volatilidad significativa del mercado, una perturbación del mercado o una contracción económica significativa, un ataque terrorista o una guerra [u otras hostilidades], una pandemia u otra crisis sanitaria, o un desastre natural), la Sociedad gestora podrá decidir, de forma temporal, ajustar el Valor liquidativo de un Fondo en más del 2% cuando dicha decisión se justifique en interés de los Partícipes. Cualquier decisión de ajustar el Valor liquidativo en más del 2% se publicará en el siguiente sitio web: www.schroders.lu.

El mecanismo de ajuste por dilución se ha aplicado a los Subfondos de la Sociedad desde el 12 de enero de 2009.

El 28 de junio de 2024, el último día laborable del periodo analizado, se aplicó un ajuste por dilución a 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 y Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond. El Valor liquidativo por Participación oficial de estos Subfondos tras la aplicación del ajuste por dilución figura en la tabla siguiente. La información financiera restante que aparece en este informe se ofrece antes de aplicar ajustes por dilución.

Subfondo	Divisa de la clase de participaciones	VL por participación no ajustado por dilución	VL por participación ajustado por dilución
Schroder ISF China Opportunities			
Clase A Acum.	USD	302,3890	301,6632
Clase A Acum. EUR	EUR	58,0894	57,9500
Clase A Acum. HKD	HKD	13,0740	13,0426
Clase A Acum. RMB Cubierta	RMB	4,9265	4,9147
Clase A Acum. SGD Cubierta	SGD	8,6443	8,6235
Clase A Dist. AV	USD	55,2391	55,1065
Clase A Dist. HKD	HKD	11,0251	10,9986
Clase A1 Acum.	USD	277,7750	277,1083
Clase B Acum.	USD	270,9091	270,2589
Clase C Acum.	USD	338,2226	337,4108
Clase D Acum.	USD	256,6858	256,0698
Clase I Acum.	USD	424,4729	423,4541
Clase IZ Acum.	USD	94,5862	94,3592
Clase IZ Dist. EUR Cubierta	EUR	228,0786	227,5312
Clase K1 Acum.	USD	53,0236	52,8963
Clase K1 Acum. CNH Cubierta	CNH	55,9460	55,8118
Clase K1 Acum. EUR	EUR	64,0621	63,9084
Clase K1 Acum. HKD	HKD	58,6514	58,5106
Clase K1 Acum. SGD Cubierta	SGD	55,8968	55,7626
Clase K1 Dist. AV	USD	56,4619	56,3264
Clase K1 Dist. GBP Cubierta AV	GBP	54,2819	54,1516
Schroder ISF Global Smaller Companies			
Clase A Acum.	USD	267,6741	268,0220
Clase A Dist.	USD	233,7862	234,0901
Clase A1 Acum.	USD	246,0556	246,3755
Clase A1 Acum. EUR	EUR	231,9722	232,2737
Clase B Acum.	USD	239,3349	239,6460
Clase C Acum.	USD	296,7589	297,1447
Clase I Acum.	USD	376,4335	376,9228
Clase IZ Acum.	USD	300,8663	301,2573
Clase Z Acum. EUR	EUR	256,7096	257,0432
Schroder ISF Latin American			
Clase A Acum.	USD	42,5861	42,5222
Clase A Acum. EUR	EUR	39,5313	39,4719
Clase A Acum. SGD	SGD	57,6909	57,6042
Clase A Dist.	USD	26,2476	26,2081
Clase A Dist. EUR AV	EUR	98,9329	98,7844
Clase A Dist. GBP	GBP	20,7533	20,7222
Clase A1 Acum.	USD	38,7145	38,6564
Clase A1 Acum. EUR	EUR	36,0535	35,9993
Clase B Acum.	USD	36,5933	36,5384

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Ajuste por dilución (continuación)

Subfondo	Divisa de la clase de participaciones	VL por participación no ajustado por dilución	VL por participación ajustado por dilución
Schroder ISF Latin American (continuación)			
Clase B Acum. EUR	EUR	34,1456	34,0943
Clase B Dist.	USD	24,0880	24,0518
Clase C Acum.	USD	49,7545	49,6798
Clase C Acum. EUR	EUR	46,5247	46,4549
Clase C Dist.	USD	28,2724	28,2299
Clase I Acum.	USD	64,4027	64,3061
Clase IZ Acum.	USD	50,3503	50,2747
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity			
Clase C Acum.	USD	180,2693	180,1431
Clase C Acum. EUR	EUR	173,9429	173,8211
Clase I Acum.	USD	182,8012	182,6732
Clase IZ Acum.	USD	180,7853	180,6587
Clase IZ Acum. EUR	EUR	175,2396	175,1169
Schroder ISF QEP Global Core			
Clase C Acum.	USD	59,4957	59,5373
Clase C Acum. AUD Cubierta	AUD	54,4374	54,4754
Clase C Acum. NOK	NOK	100,1163	100,1855
Clase C Acum. NOK Cubierta	NOK	99,7903	99,8597
Clase C Dist.	USD	41,8851	41,9144
Clase I Acum.	USD	67,8046	67,8520
Clase I Dist.	USD	55,7986	55,8376
Clase IZ Acum.	USD	59,7822	59,8240
Clase X Dist.	USD	54,7986	54,8370
Clase X1 Dist.	USD	56,1866	56,2259
Schroder ISF QEP Global ESG			
Clase A Acum.	USD	199,7838	199,6638
Clase A Acum. EUR	EUR	210,1535	210,0274
Clase C Acum.	USD	211,5444	211,4174
Clase C Acum. EUR	EUR	222,4709	222,3373
Clase C Acum. GBP	GBP	181,5050	181,3961
Clase I Acum.	USD	226,6209	226,4848
Clase I Acum. EUR	EUR	238,4246	238,2815
Clase I Acum. GBP	GBP	190,8693	190,7548
Clase I Dist. GBP	GBP	140,1633	140,0791
Clase IZ Acum.	USD	214,4066	214,2779
Clase IZ Acum. EUR	EUR	225,5420	225,4066
Clase IZ Acum. GBP	GBP	180,6494	180,5410
Clase S Acum.	USD	145,3723	145,2850
Clase S Dist.	USD	125,3489	125,2737
Clase S Dist. GBP	GBP	155,7088	155,6153
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset			
Clase A Acum.	USD	112,9700	112,6876
Clase A Acum. EUR	EUR	96,9003	96,6581
Clase A Dist.	USD	74,8127	74,6257
Clase A Dist. AUD Cubierta	AUD	71,6019	71,4229
Clase A Dist. EUR Cubierta	EUR	53,1172	52,9844
Clase A Dist. EUR QV	EUR	88,9192	88,6969
Clase A Dist. HKD	HKD	594,4593	592,9731
Clase A Dist. SGD Cubierta	SGD	69,9717	69,7967
Clase A Dist. ZAR Cubierta	ZAR	954,2256	951,8400
Clase A1 Acum.	USD	108,0526	107,7825
Clase A1 Dist.	USD	71,4939	71,3152

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Ajuste por dilución (continuación)

Subfondo	Divisa de la clase de participaciones	VL por participación no ajustado por dilución	VL por participación ajustado por dilución
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset (continuación)			
Clase A1 Dist. PLN Cubierta	PLN	297,2592	296,5161
Clase AX Dist.	USD	63,9380	63,7781
Clase AX Dist. AUD Cubierta	AUD	62,1067	61,9515
Clase B Dist. EUR Cubierta	EUR	50,6964	50,5696
Clase C Acum.	USD	119,4416	119,1430
Clase C Dist.	USD	79,4825	79,2838
Clase I Acum.	USD	121,7774	121,4729
Clase I Dist.	USD	85,8033	85,5887
Clase IZ Acum.	USD	120,6915	120,3898
Clase U Acum.	USD	106,7389	106,4721
Clase U Dist.	USD	62,3968	62,2408
Clase U Dist. AUD Cubierta	AUD	59,6509	59,5018
Clase U Dist. ZAR Cubierta	ZAR	899,9165	897,6667
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income			
Clase A Acum.	USD	222,6885	222,2208
Clase A Acum. EUR Cubierta	EUR	137,4575	137,1689
Clase A Dist.	USD	157,6631	157,3321
Clase A Dist. AUD Cubierta MFC2	AUD	166,6127	166,2628
Clase A Dist. EUR Cubierta	EUR	115,6178	115,3750
Clase A Dist. HKD MF	HKD	996,8684	994,7750
Clase A Dist. MF2	USD	124,8310	124,5689
Clase A Dist. RMB Cubierta	CNH	953,5545	951,5520
Clase A Dist. RMB Cubierta MFC2	CNH	762,1676	760,5671
Clase A Dist. SGD Cubierta	SGD	207,7759	207,3396
Clase A Dist. SGD Cubierta MF2	SGD	165,9742	165,6257
Clase A Dist. ZAR Cubierta MFC	ZAR	1813,7038	1809,8950
Clase A1 Acum.	USD	212,7523	212,3055
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	EUR	130,7728	130,4982
Clase B Acum.	USD	210,6633	210,2209
Clase B Acum. EUR Cubierta	EUR	129,7536	129,4811
Clase B Dist.	USD	159,3453	159,0107
Clase C Acum.	USD	242,1671	241,6585
Clase C Acum. AUD Cubierta	AUD	114,9759	114,7345
Clase C Acum. EUR Cubierta	EUR	145,6660	145,3601
Clase C Dist. EUR Cubierta	EUR	122,9420	122,6838
Clase I Acum.	USD	103,6091	103,3915
Clase I Acum. EUR Cubierta	EUR	155,6264	155,2996
Clase I Acum. GBP Cubierta	GBP	99,9054	99,6956
Clase I Dist. MF	USD	81,9595	81,7874
Clase IZ Acum.	USD	244,3440	243,8309
Clase U Acum.	USD	209,9204	209,4796
Clase U Dist. AUD Cubierta MFC	AUD	156,0124	155,6847
Clase U Dist. MF	USD	116,8212	116,5759
Clase U Dist. ZAR Cubierta MFC	ZAR	1693,7974	1690,2405
Schroder ISF EURO Corporate Bond			
Clase A Acum.	EUR	22,8256	22,8827
Clase A Acum. CHF Cubierta	CHF	127,9780	128,2979
Clase A Acum. EUR Duración Cubierta	EUR	20,3710	20,4219
Clase A Acum. USD Cubierta	USD	188,9147	189,3870
Clase A Dist.	EUR	14,5399	14,5762
Clase A1 Acum.	EUR	20,7150	20,7668
Clase A1 Dist.	EUR	13,2444	13,2775

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Ajuste por dilución (continuación)

Subfondo	Divisa de la clase de participaciones	VL por participación no ajustado por dilución	VL por participación ajustado por dilución
Schroder ISF EURO Corporate Bond (continuación)			
Clase B Acum.	EUR	20,2448	20,2954
Clase B Dist.	EUR	13,5595	13,5934
Clase C Acum.	EUR	25,3209	25,3842
Clase C Acum. CHF Cubierta	CHF	135,0376	135,3752
Clase C Acum. EUR Duración Cubierta	EUR	22,6384	22,6950
Clase C Acum. USD Cubierta	USD	192,4818	192,9630
Clase C Dist.	EUR	17,1475	17,1903
Clase C Dist. GBP	GBP	14,9175	14,9548
Clase C Dist. GBP Cubierta	GBP	13,9101	13,9449
Clase C Dist. JPY Cubierta	JPY	9716,1858	9740,4763
Clase I Acum.	EUR	29,1700	29,2429
Clase I Acum. CHF Cubierta	CHF	142,2407	142,5963
Clase I Dist.	EUR	18,9630	19,0104
Clase IZ Acum.	EUR	25,4972	25,5609
Clase X Acum.	EUR	99,0053	99,2528
Clase X Dist.	EUR	133,8161	134,1506
Clase Z Acum.	EUR	25,5313	25,5951
Clase Z Acum. CHF Cubierta	CHF	136,0464	136,3866
Clase Z Acum. EUR Duración Cubierta	EUR	22,8260	22,8831
Clase Z Acum. USD Cubierta	USD	196,8344	197,3265
Clase Z Dist.	EUR	17,5626	17,6065
Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond			
Clase A Acum.	EUR	110,0838	110,1608
Clase A Acum. USD Cubierta	USD	130,7394	130,8309
Clase A Dist.	EUR	83,1803	83,2384
Clase B Acum.	EUR	104,0843	104,1571
Clase B Dist.	EUR	78,6490	78,7040
Clase C Acum.	EUR	115,3904	115,4711
Clase C Acum. GBP Cubierta	GBP	104,5795	104,6527
Clase C Acum. USD Cubierta	USD	137,5143	137,6105
Clase C Dist. GBP Cubierta AV	GBP	103,9150	103,9877
Clase E Acum.	EUR	118,0901	118,1727
Clase E Acum. GBP Cubierta	GBP	104,6147	104,6879
Clase E Acum. USD Cubierta	USD	143,6682	143,7688
Clase I Acum.	EUR	123,8253	123,9119
Clase I Acum. GBP Cubierta	GBP	104,8814	104,9548
Clase I Acum. USD Cubierta	USD	147,2081	147,3111
Clase I Dist. GBP Cubierta AV	GBP	104,2157	104,2886
Clase IZ Acum. GBP Cubierta	GBP	104,7188	104,7921
Clase IZ Acum. USD Cubierta	USD	138,7762	138,8733
Clase IZ Dist. GBP Cubierta AV	GBP	104,0533	104,1261

Reinversión de garantías en efectivo

Con el propósito de mitigar el riesgo de contraparte, los Subfondos que realicen operaciones de cobertura de divisas vinculadas con clases de participaciones cubiertas abonarán o recibirán de la contraparte garantías en efectivo con una periodicidad diaria, lo que les permitirá reducir su exposición durante la vigencia del contrato a plazo. Las Gestoras de inversiones podrán reinvertir las garantías en efectivo recibidas de la contraparte en relación con la cobertura de divisas, de conformidad con los objetivos de inversión del Subfondo.

Plusvalías y minusvalías materializadas sobre las ventas de inversiones en valores

Las plusvalías y minusvalías materializadas sobre las ventas de inversiones en valores se establecen mediante el coste medio e incluyen los costes de transacción.

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Contratos de divisas a plazo

Los contratos de divisas a plazo existentes se valoran al último precio disponible el día de cálculo del Valor liquidativo sobre la base del tipo de cambio a plazo aplicable al vencimiento de los contratos. La plusvalía/(minusvalía) latente se muestra en el Balance consolidado en el epígrafe «Plusvalía/(minusvalía) latente sobre contratos de divisas a plazo».

Contratos de futuros

Los contratos de futuros se valoraron al último precio disponible el 28 de junio de 2024. La plusvalía/(minusvalía) latente se muestra en el Balance consolidado en el epígrafe «Plusvalía/(minusvalía) latente sobre contratos de futuros financieros».

Contratos de opciones

Los contratos de opciones se valoraron al último precio disponible a 28 de junio de 2024 y el valor de mercado neto se muestra en el Balance consolidado en el epígrafe «Contratos de opciones compradas y swaptions a valor de mercado» en el caso de los activos y el epígrafe «Contratos de opciones vendidas y swaptions a valor de mercado» en el caso de los pasivos.

Contratos de swaps de tasas de inflación

La Sociedad invierte en swaps de inflación como parte de su estrategia de inversión. Los swaps de inflación se valoraron al último precio disponible el 28 de junio de 2024 a su valor intrínseco. El método de valoración implica la determinación del valor actual neto de flujos de caja futuros en la fecha de cierre. El resultado de estos reajustes, junto con todos los intereses por cobrar/pagar en relación con los swaps de inflación, a 28 de junio de 2024, se indica en el Balance consolidado en el epígrafe «Contratos de swaps a valor razonable».

Contratos de swaps de tipos de interés

Con el propósito de ofrecer cobertura frente a las fluctuaciones de los tipos de interés, la Sociedad puede emplear swaps de tipos de interés. Dichos contratos deben estar denominados en las divisas de denominación de los activos de dicho Subfondo (o en divisas que probablemente vayan a fluctuar de manera similar) y deben cotizar en una bolsa o negociarse en un Mercado regulado. Los swaps de tipos de interés se valoraron al último precio disponible el 28 de junio de 2024 a su valor intrínseco. El método de valoración empleado implica el uso de un valor actual para cada serie de tipo de interés y de capital convertida a la divisa del Subfondo en la fecha de cierre. El resultado de estos reajustes, junto con todos los intereses por cobrar/pagar en relación con los swaps de tipos de interés, a 28 de junio de 2024, se indica en el Balance consolidado en el epígrafe «Contratos de swaps a valor razonable».

Contratos de swaps de incumplimiento crediticio

Un contrato de swap de incumplimiento crediticio es una operación de derivados crediticios en la que dos partes celebran un acuerdo en virtud del cual una parte paga a la otra un cupón periódico fijo durante la vigencia del mismo. La otra parte no realiza ningún pago a menos que se produzca un evento crediticio relacionado con un activo de referencia predeterminado. En caso de que se produzca tal evento, la parte realizará un pago a la otra parte y el swap dejará de tener efecto. El valor de los valores subyacentes se tendrá en cuenta a la hora de calcular las facultades en materia de inversión y endeudamiento aplicables a los distintos emisores. Los valores de mercado se registran en el Balance consolidado en el epígrafe «Contratos de swaps a valor razonable». Los cambios en las plusvalías o minusvalías latentes se incluyen en el epígrafe «Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) latente sobre contratos de swaps» en la Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial. Cuando se cierra un contrato, las plusvalías o minusvalías materializadas se registran en el epígrafe «Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) materializada sobre contratos de swaps» en la Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial.

Swaps de rentabilidad total

La Sociedad puede emplear swaps de rentabilidad total. Un swap de rentabilidad total es un contrato financiero bilateral que permite a la Sociedad disfrutar de todos los beneficios de flujo de caja de un activo sin poseer realmente ese activo (el «Activo de referencia»). La Sociedad deberá pagar una comisión periódica (pago fijo o variable) a cambio de su derecho a recibir la rentabilidad total del Activo de referencia (cupones, dividendos y plusvalías o minusvalías). El Activo de referencia puede ser prácticamente cualquier activo, índice o cesta de activos que sea una inversión apta para la Sociedad. Por su parte, la Sociedad puede emplear dichos instrumentos para ganar exposición a un mercado apto o para fines de cobertura.

La Sociedad solo realizará una operación de swaps de rentabilidad total con entidades financieras especializadas en este tipo de operaciones. Además, la utilización de swaps de rentabilidad total debe ser acorde con los objetivos y las políticas de inversión, y el perfil de riesgo del correspondiente Subfondo. Los compromisos totales que surjan debido al uso de swaps de rentabilidad total, junto con los compromisos totales que surjan debido al uso de otros instrumentos derivados, no podrán superar en ningún momento el patrimonio neto del Subfondo en cuestión.

Los swaps de rentabilidad total se valoraron al último precio disponible el 28 de junio de 2024. La plusvalía o la minusvalía latente sobre swaps de rentabilidad total al cierre del periodo está representada por los valores de los intereses por percibir (o pagar), en base a los tipos de interés de los correspondientes acuerdos de swaps, menos (o más, respectivamente) el valor de la rentabilidad por pagar (o percibir, respectivamente), en base al valor de la rentabilidad total de los activos subyacentes, que se calcula a partir del valor razonable vigente de los bonos más el cupón de dichos instrumentos de deuda para el periodo del swap correspondiente. La plusvalía/(minusvalía) latente se muestra en el Balance consolidado en el epígrafe «Contratos de swaps a valor razonable».

Comisiones y gastos

Subsidio de gastos

Las comisiones de administración y del depositario, y las comisiones legales, de distribución y de gestión se acumulan y calculan diariamente sobre la base del Valor liquidativo de los Subfondos, y se abonan mensualmente.

La siguiente tabla muestra las clases de participaciones cuyo TER era superior a la capitalización designada en la fecha del informe.

Subfondo	Clases de participaciones	Capitalización TER
Schroder ISF Global Disruption	Clase X Acum.	0,75%
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	Clase IZ Acum.	0,80%
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	Clase IZ Dist. SF	0,80%
Schroder ISF Global Equity Alpha	Clase X1 Acum.	0,75%
Schroder ISF Global Target Return	Clase X Acum.	0,70%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Clase A Acum.	1,46%

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subsidio de gastos (continuación)

Subfondo	Clases de participaciones	Capitalización TER
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,46%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Clase B Acum. EUR Cubierta	2,24%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Clase C Acum.	0,81%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,81%
Schroder ISF Carbon Neutral Credit	Clase Y Acum.	0,46%
Schroder ISF Carbon Neutral Credit	Clase Y Acum. CHF Cubierta	0,46%
Schroder ISF Global Credit Income	Clase Y Acum.	0,55%
Schroder ISF Global Credit Income	Clase Y Acum. CHF Cubierta	0,55%
Schroder ISF Global Credit Income	Clase Y Acum. EUR Cubierta	0,55%
Schroder ISF Global Credit Income	Clase Y Acum. GBP Cubierta	0,55%
Schroder ISF Global Credit Income	Clase Y Acum. HKD Cubierta	0,55%
Schroder ISF Global Credit Income	Clase Y Acum. SGD Cubierta	0,55%
Schroder ISF Global Credit Income	Clase Y Dist. CHF Cubierta MV	0,55%
Schroder ISF Global Credit Income	Clase Y Dist. EUR Cubierta MV	0,55%
Schroder ISF Global Credit Income	Clase Y Dist. GBP Cubierta MV	0,55%
Schroder ISF Global Credit Income	Clase Y Dist. HKD Cubierta MV	0,55%
Schroder ISF Global Credit Income	Clase Y Dist. MV	0,55%
Schroder ISF Global Credit Income	Clase Y Dist. SGD Cubierta	0,55%
Schroder ISF Global Credit Income	Clase Y Dist. SGD Cubierta MV	0,55%

La siguiente tabla muestra las clases de participaciones cuyo TER era inferior a la capitalización designada en la fecha del informe.

Subfondo	Clases	Capitalización TER
Schroder ISF Asian Opportunities	Clase X Acum.	0,70%
Schroder ISF US Large Cap	Clase Y Acum.	0,90%
Schroder ISF US Large Cap	Clase Y Acum. EUR	0,90%
Schroder ISF US Large Cap	Clase Y Acum. GBP	0,90%
Schroder ISF US Large Cap	Clase Y Dist. GBP AV	0,90%
Schroder ISF All China Equity	Clase Y Acum.	0,90%
Schroder ISF All China Equity	Clase Y Acum. EUR	0,90%
Schroder ISF All China Equity	Clase Y Dist. GBP	0,90%
Schroder ISF European Equity Impact*	Clase E Acum.	0,55%
Schroder ISF European Equity Impact*	Clase E Acum. GBP	0,55%
Schroder ISF Global Climate Change Equity	Clase IZ Acum. GBP	0,88%
Schroder ISF Global Disruption	Clase X Acum.	0,75%
Schroder ISF Global Recovery	Clase X Acum.	0,80%
Schroder ISF Global Recovery	Clase X1 Acum.	0,65%
Schroder ISF Greater China	Clase X Acum.	0,75%
Schroder ISF Nordic Micro Cap	Clase A Acum.	2,30%
Schroder ISF Nordic Micro Cap	Clase A Dist. SV	2,30%
Schroder ISF Nordic Micro Cap	Clase C Acum.	1,50%
Schroder ISF Nordic Micro Cap	Clase C Dist. SV	1,50%
Schroder ISF Nordic Micro Cap	Clase I Acum.	0,10%
Schroder ISF Nordic Micro Cap	Clase I Dist. SV	0,10%
Schroder ISF Nordic Micro Cap	Clase IZ Acum.	1,10%
Schroder ISF Nordic Micro Cap	Clase IZ Dist. SF	1,10%
Schroder ISF Nordic Micro Cap	Clase IZ Dist. SV	1,10%
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	Clase A Acum.	2,00%
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	Clase A Dist. SV	2,00%
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	Clase C Acum.	1,10%
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	Clase C Dist. SV	1,10%
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	Clase I Acum.	0,10%
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	Clase I Dist. SV	0,10%
Schroder ISF Nordic Smaller Companies	Clase IZ Dist. SV	0,80%

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subsidio de gastos (continuación)

Subfondo	Clases	Capitalización TER
Schroder ISF Global Equity Alpha	Clase X1 Acum.	0,75%
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels	Clase I Acum.	0,09%
Schroder ISF Global Managed Growth	Clase C Acum.	0,65%
Schroder ISF Global Managed Growth	Clase C Acum. ZAR Cubierta	0,68%
Schroder ISF Carbon Neutral Credit	Clase Y Acum. USD Cubierta	0,46%
Schroder ISF Carbon Neutral Credit	Clase Y Dist. USD Cubierta MV	0,46%
Schroder ISF Global Credit Income	Clase Y Dist. M	0,55%
Schroder ISF Global Credit Income	Clase Y Dist. MV	0,55%
Schroder ISF Global Credit Income	Clase Y Dist. SGD Cubierta MV	0,55%
Schroder ISF Sustainable EURO Credit	Clase X Acum.	0,39%
Schroder ISF US Dollar Liquidity	Clase A Acum.	0,50%
Schroder ISF US Dollar Liquidity	Clase A1 Acum.	0,50%
Schroder ISF US Dollar Liquidity	Clase B Acum.	0,50%

Gastos de explotación

Los Subfondos pagan otros Gastos de explotación en los que se incurra en el funcionamiento de la Sociedad, que se componen de comisiones legales y que son principalmente honorarios de auditoría, legales y de publicación. Consulte el epígrafe «Gastos de explotación» que se muestra en la Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial.

Comisiones del Depositario y el Administrador

El Depositario y el Administrador de los Subfondos tienen derecho a recibir comisiones por los servicios relacionados proporcionados de conformidad con las prácticas comunes de Luxemburgo, pagaderas mensualmente con cargo al patrimonio neto del Subfondo.

Honorarios de los consejeros

En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024, Richard Mountford recibió una remuneración de 45.000 EUR y Hugh Mullan, una remuneración de 32.500 EUR. Marie-Jeanne Chevrement recibió una remuneración de 41.799 EUR. Bernard Herman, Eric Bertrand y Yves Francis recibieron 40.000 EUR de remuneración cada uno.

Los demás Consejeros han renunciado a su remuneración.

Comisión de distribución

La comisión de distribución representa el coste cobrado al Subfondo por la distribución de las Clases de participaciones y se expresa como un porcentaje del patrimonio neto. Las comisiones actuales pagaderas a 30 de junio de 2024, que varían en función del Subfondo y de la clase de participaciones, se reflejan en la nota de la página 930.

Comisiones de gestión

Las Gestoras de inversiones tienen derecho a recibir por sus servicios unas comisiones de gestión que se calcularán y acumularán diariamente sobre la base del Valor liquidativo de los Subfondos, y que se abonarán mensualmente. Para pagar dichas comisiones de gestión no se utilizará el patrimonio neto generado por las clases de participaciones I y J, independientemente de los gastos de los Inversores impuestos directamente por Schroders. Los tipos actuales pagaderos a 30 de junio de 2024, que varían en función del Subfondo y de la clase de participaciones, se reflejan en la tabla de las páginas 951-973. Durante el periodo, entraron en vigor los siguientes cambios en las comisiones: La Clase S Dist. de Schroder ISF Global Equity disminuyó del 0,28 al 0,21% el 21 de febrero de 2024 y Schroder ISF Sustainable EURO Credit disminuyó del 0,32 al 0,29% el 13 de mayo de 2024.

Comisiones de rentabilidad

De acuerdo con las disposiciones del folleto informativo vigente, se aplicaron comisiones de rentabilidad a un Subfondo. Por consiguiente, las Gestoras de inversiones de los Subfondos pertinentes tienen derecho a percibir una comisión de rentabilidad de los Subfondos, además de la comisión de gestión, siempre y cuando el incremento del Valor liquidativo por Participación de los Subfondos durante el año natural supere el valor de referencia correspondiente a lo largo del mismo periodo, conforme al principio de cota máxima, es decir, tomando como referencia el Valor liquidativo por Participación al final de cualquier periodo de rentabilidad previo (la Cota máxima). El periodo de rentabilidad será normalmente cada ejercicio, a no ser que el Valor liquidativo por Participación al final del ejercicio sea inferior a la Cota máxima, en cuyo caso el periodo de rentabilidad comenzará a contarse a partir de la fecha de la Cota máxima.

Si se decide introducir una comisión de rentabilidad para un Subfondo durante un ejercicio, su primer periodo de rentabilidad comenzará en la fecha en que se introduzca dicha comisión. La comisión de rentabilidad es del 20% del rendimiento superior y se paga anualmente en enero. Para obtener más detalles acerca del cálculo de la comisión de rentabilidad, remítase al folleto informativo vigente.

Los Subfondos para los que se calcularon comisiones de rentabilidad durante el periodo analizado, así como los detalles de las correspondientes Gestoras de inversiones y valores de referencia se exponen en la siguiente tabla.

Subfondos	Gestora de inversiones	Valor de referencia
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	Schroder Investment Management Limited	Euro Short Term Rate

No se pagaron comisiones de rentabilidad durante el periodo analizado.

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Fiscalidad

La Sociedad no está sujeta a ningún impuesto sobre la renta ni sobre las plusvalías en Luxemburgo. El único impuesto al que está sujeta la Sociedad en Luxemburgo es la denominada «taxe d'abonnement», cuyo tipo es del 0,05% anual sobre la base del valor liquidativo de cada Subfondo al final del correspondiente trimestre, y que se calcula y abona trimestralmente. En el caso de cualquier Clase de participaciones o Subfondo que cuente exclusivamente con Inversores institucionales (conforme al significado de dicho término recogido en el artículo 174 de la Ley del 17 de diciembre de 2010), el impuesto se gravará a un tipo del 0,01% anual.

Los ingresos por intereses y dividendos recibidos por la Sociedad pueden estar sujetos a una retención no recuperable en los países de origen. La Sociedad podrá estar sujeta a impuestos sobre revalorización materializada o latente del capital de sus activos en los países de origen y las disposiciones a este respecto pueden ser reconocidas en ciertas jurisdicciones.

Las plusvalías realizadas a partir de la enajenación de las acciones cotizadas en la India en un plazo de 12 meses después de la compra (plusvalías a corto plazo) están sujetas a un impuesto indio sobre las plusvalías del 15%. La enajenación de las acciones cotizadas en la India en un plazo de 12 meses después de la compra (plusvalía a largo plazo) estuvo exenta hasta el 1 de abril de 2018. A partir del 1 de abril de 2018, India también introdujo un impuesto sobre las plusvalías a largo plazo del 10%. Los impuestos sobre las plusvalías se tienen en cuenta cuando se originan a los tipos aplicables para una plusvalía a corto o a largo plazo, sin tener en cuenta una provisión. A partir del 4 de abril de 2018, los impuestos sobre las plusvalías se acumulan en el valor liquidativo y se incluyen en el balance bajo el epígrafe «Otros pasivos», así como en el estado de operaciones y variación patrimonial bajo el epígrafe «Plusvalía/(minusvalía) neta materializada sobre contratos de divisas a plazo» para los impuestos sobre las plusvalías vinculados a las plusvalías materializadas y bajo el epígrafe «Plusvalías/(minusvalías) latentes sobre contratos de divisas a plazo» para la plusvalía latente de las inversiones durante el periodo.

Cambios en los Subfondos

En el domicilio social de la Sociedad puede obtenerse gratuitamente, previa solicitud, una lista que especifica las compras y las ventas totales para cada Subfondo que se realizaron durante el periodo analizado.

Operaciones realizadas para fines distintos al de cobertura

Conforme a las disposiciones del folleto informativo vigente, la Sociedad puede, para fines distintos al de cobertura, comprar y vender contratos de futuros, contratos a plazo sobre divisas, instrumentos financieros derivados que se negocian en mercados OTC, incluidos, entre otros, swaps de rentabilidad total, contratos por diferencias u otros instrumentos financieros derivados de características similares y swaps de renta variable, siempre que la Sociedad solo realice operaciones de swaps de renta variable con entidades financieras de alta calificación, especializadas en este tipo de operación.

Préstamo de valores

No se ha llevado a cabo ninguna actividad de préstamo de valores en los Subfondos de la Sociedad desde diciembre de 2012.

Información sobre los costes de transacción

Los costes de operación son los impuestos y las comisiones de agentes relacionados con la compra y la venta de valores mobiliarios. Los costes de transacción del depositario no están incluidos en esta tabla. Consulte el epígrafe «Comisiones del Depositario» que figura en la Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial, que incluye los costes de transacción de depósito que representan los cargos de tipo fijo por mercado cobrados por el depositario por el servicio de las transacciones de cartera. Los Subfondos de renta fija generalmente muestran la cifra cero, dado que las comisiones de agentes se incluyen en el diferencial, el cual se excluye del cálculo en virtud del Anexo I, Apéndice B, Capítulo V de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo. Los costes de transacción de las cestas de contratos por diferencias se incluyen en el valor de mercado. Los costes de transacción correspondientes al ejercicio analizado son los siguientes:

Subfondos	Divisa de los Subfondos	Total Costes de transacción
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

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Información sobre los costes de transacción (continuación)

Subfondos	Divisa de los Subfondos	Total Costes de transacción
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
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	-

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Información sobre los costes de transacción (continuación)

Subfondos	Divisa de los Subfondos	Total Costes de transacción
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	-
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	-

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Información sobre los costes de transacción (continuación)

Subfondos	Divisa de los Subfondos	Total Costes de transacción
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
Schroder ISF EURO Liquidity	EUR	-
Schroder ISF US Dollar Liquidity	USD	-

Límites de inversión

Para garantizar la admisibilidad para el Plan de Ahorro en Acciones francés (PEA, por sus siglas en francés), a 30 de junio de 2024, Schroder ISF EURO Equity invertirá al menos el 75% de sus activos en valores de renta variable emitidos por empresas que tengan su sede social en la Unión Europea, o en un estado del EEE que haya firmado un convenio fiscal con Francia y que incluya una cláusula sobre la lucha contra el fraude y la evasión de impuestos.

Inversiones cruzadas entre Subfondos

A 30 de junio de 2024, la cantidad total de inversiones cruzadas entre Subfondos ascendía a 2.084.312.222 EUR; en consecuencia, el VL consolidado total al final del periodo, sin contar las inversiones cruzadas entre Subfondos, alcanzaba un importe de 114.223.274.675 EUR. Los detalles sobre las inversiones cruzadas entre Subfondos se dan a conocer en la siguiente tabla:

Inversión	Divisa de los Subfondos	Valor de mercado	% de patrimonio neto
Schroder ISF Asian Opportunities			
Schroder ISF Asian Smaller Companies - Clase I Acum. USD	USD	264.295.871	4,62
Schroder ISF Indian Opportunities - Clase I Acum. USD	USD	291.391.384	5,09
	USD	555.687.255	9,71
Schroder ISF Emerging Markets			
Schroder ISF Frontier Markets Equity - Clase I Acum. USD	USD	40.143.418	0,75
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies - Clase I Acum. USD	USD	70.154.774	1,31
	USD	110.298.192	2,06
Schroder ISF Emerging Markets ex China*			
Schroder ISF Frontier Markets Equity - Clase I Acum. USD	USD	87.109	1,48
	USD	87.109	1,48
Schroder ISF Global Recovery			
Schroder ISF Emerging Markets Value - Clase I Acum. USD	USD	4.066.452	0,51
	USD	4.066.452	0,51
Schroder ISF Dynamic Income*			
Schroder ISF Securitised Credit - Clase I Dist. USD	USD	16.318.742	4,95
	USD	16.318.742	4,95
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset			
Schroder ISF Emerging Europe - Clase I Acum. EUR	USD	5.940.557	4,51
Schroder ISF Frontier Markets Equity - Clase I Acum. USD	USD	4.510.543	3,43
	USD	10.451.100	7,94
Schroder ISF Global Diversified Growth			
Schroder ISF China A All Cap - Clase I Acum. USD	EUR	3.619.588	0,55
Schroder ISF Cross Asset Momentum - Clase I Acum. USD	EUR	19.239.882	2,90
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha - Clase I Acum. USD	EUR	17.955.264	2,71
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond - Clase I Acum. USD	EUR	37.387.473	5,64
Schroder ISF Global Disruption - Clase I Acum. USD	EUR	12.406.206	1,87
Schroder ISF Global Equity - Clase I Acum. USD	EUR	108.889.511	16,42
Schroder ISF Global Gold - Clase I Acum. USD	EUR	8.230.497	1,24
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water - Clase I Acum. USD	EUR	8.599.367	1,30
Schroder ISF QEP Global Active Value - Clase I Acum. USD	EUR	25.027.135	3,78
Schroder ISF QEP Global Core - Clase I Acum. USD	EUR	82.078.063	12,38

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Inversiones cruzadas entre Subfondos (continuación)

Inversión	Divisa de los Subfondos	Valor de mercado	% de patrimonio neto
Schroder ISF Global Diversified Growth (continuación)			
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income - Clase I Acum. EUR	EUR	26.679.397	4,03
	EUR	350.112.383	52,82
Schroder ISF Global Managed Growth			
Schroder ISF Asian Opportunities - Clase I Acum. EUR	USD	205.997	2,77
Schroder ISF Global Corporate Bond - Clase I Acum. USD	USD	1.188.663	15,98
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities - Clase I Acum. USD	USD	212.691	2,86
Schroder ISF Global Energy - Clase I Acum. USD	USD	67.392	0,91
Schroder ISF Global Equity - Clase I Acum. USD	USD	1.437.419	19,33
Schroder ISF Global Gold - Clase I Acum. USD	USD	360.403	4,85
Schroder ISF Global Recovery - Clase I Acum. USD	USD	145.015	1,95
Schroder ISF Global Sustainable Growth - Clase I Acum. USD	USD	867.582	11,67
Schroder ISF Latin American - Clase I Acum. USD	USD	76.795	1,03
Schroder ISF QEP Global Core - Clase I Acum. USD	USD	1.349.896	18,15
	USD	5.911.853	79,50
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced			
Schroder ISF Emerging Europe - Clase X9 Acum. EUR	EUR	3.474	0,00
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities - Clase I Acum. USD	EUR	5.798.938	1,08
Schroder ISF Global Energy - Clase I Acum. 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 - Clase I Dist. USD	USD	35.985.234	4,20
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income - Clase I Dist. USD	USD	32.443.336	3,78
	USD	68.428.570	7,98
Schroder ISF Global Target Return			
Schroder ISF Alternative Securitised Income - Clase I Acum. USD	USD	11.114.885	4,37
Schroder ISF Asian Credit Opportunities - Clase I Acum. USD	USD	6.313.708	2,48
Schroder ISF Carbon Neutral Credit - Clase I Acum. EUR	USD	7.545.862	2,97
Schroder ISF China A All Cap - Clase I Acum. USD	USD	2.279.710	0,90
Schroder ISF Commodity - Clase I Acum. USD	USD	7.622.524	3,00
Schroder ISF Emerging Markets - Clase I Acum. USD	USD	5.561.969	2,19
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return - Clase I Dist. USD	USD	12.609.084	4,95
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration - Clase I Acum. EUR	USD	10.194.666	4,01
Schroder ISF Global Gold - Clase I Acum. USD	USD	1.354.212	0,53
Schroder ISF QEP Global Core - Clase I Acum. USD	USD	12.319.260	4,84
Schroder ISF Securitised Credit - Clase I Acum. USD	USD	4.064.225	1,60
	USD	80.980.105	31,84
Schroder ISF Inflation Plus			
Schroder ISF Commodity - Clase I Acum. USD	EUR	7.439.494	9,99
	EUR	7.439.494	9,99
Schroder ISF Japan DGF			
Schroder ISF Asian Credit Opportunities - Clase I Acum. USD	JPY	8.175.314.393	7,49
Schroder ISF Asian Total Return - Clase I Acum. USD	JPY	3.441.948.115	3,15
Schroder ISF China Opportunities - Clase I Acum. USD	JPY	1.504.724.662	1,38
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return - Clase I Acum. USD	JPY	7.952.356.066	7,28
Schroder ISF EURO Corporate Bond - Clase I Acum. EUR	JPY	9.114.609.590	8,35

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Inversiones cruzadas entre Subfondos (continuación)

Inversión	Divisa de los Subfondos	Valor de mercado	% de patrimonio neto
Schroder ISF Japan DGF (continuación)			
Schroder ISF Global Corporate Bond - Clase I Acum. USD	JPY	17.239.170.260	15,79
Schroder ISF Global Equity - Clase I Acum. USD	JPY	11.347.803.159	10,39
Schroder ISF US Large Cap - Clase I Acum. 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 - Clase I Acum. USD	USD	695.263	0,16
Schroder ISF Securitised Credit - Clase I Dist. 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 - Clase I Acum. USD	USD	1.337.164	1,04
Schroder ISF Global Disruption - Clase I Acum. USD	USD	2.133.298	1,66
Schroder ISF QEP Global Active Value - Clase I Acum. 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 - Clase I Acum. USD	EUR	565.263	1,77
Schroder ISF US Large Cap - Clase I Acum. 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 - Clase I Acum. USD	EUR	1.684.519	1,44
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income - Clase I Dist. USD	EUR	6.443.289	5,52
	EUR	8.127.808	6,96
Schroder ISF European Alpha Absolute Return			
Schroder ISF EURO Liquidity - Clase I Acum. EUR	EUR	3.926.169	9,76
	EUR	3.926.169	9,76
Schroder ISF EURO Bond			
Schroder ISF Securitised Credit - Clase I Dist. EUR Cubierta	EUR	38.627.448	5,62
	EUR	38.627.448	5,62
Schroder ISF Global Bond			
Schroder ISF Securitised Credit - Clase I Acum. 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 - Clase I Acum. CNH Cubierta	HKD	213.956.961	4,79
Schroder ISF Securitised Credit - Clase I Acum. 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 - Clase I Acum. USD	USD	1.332.021	2,49
	USD	1.332.021	2,49
Schroder ISF US Dollar Bond			
Schroder ISF Securitised Credit - Clase I Acum. USD	USD	42.091.990	7,54
	USD	42.091.990	7,54

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Inversiones cruzadas entre Subfondos (continuación)

Inversión	Divisa de los Subfondos	Valor de mercado	% de patrimonio neto
Schroder ISF Asian Bond Total Return			
Schroder ISF China Local Currency Bond - Clase I Acum. USD	USD	3.582.970	2,25
	USD	3.582.970	2,25
Schroder ISF EURO Corporate Bond			
Schroder ISF Sustainable EURO Credit - Clase I Acum.	EUR	28.490.987	0,24
	EUR	28.490.987	0,24
Schroder ISF Global Credit High Income			
Schroder ISF Alternative Securitised Income - Clase I Acum. USD	USD	1.050.713	1,02
Schroder ISF Securitised Credit - Clase I Acum. USD	USD	4.859.984	4,73
	USD	5.910.697	5,75
Schroder ISF Global Credit Income			
Schroder ISF Alternative Securitised Income - Clase I Acum. USD	USD	31.521.395	0,74
Schroder ISF Global Credit High Income - Clase I Acum. USD	USD	35.732.092	0,84
Schroder ISF Securitised Credit - Clase I Acum. USD	USD	124.583.459	2,94
Schroder ISF Securitised Credit - Clase I Dist. USD	USD	18.392	0,00
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration - Clase I Acum. EUR	USD	144.866.953	3,42
	USD	336.722.291	7,94
Schroder ISF Strategic Bond			
Schroder ISF Securitised Credit - Clase I Acum. USD	USD	11.552.897	2,27
Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration - Clase I Acum. 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 - Clase I Dist. EUR Cubierta	EUR	5.431.958	2,58
	EUR	5.431.958	2,58
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit			
Schroder ISF All China Credit Income - Clase I Acum. USD	USD	3.347.564	1,08
	USD	3.347.564	1,08

Tipo de cambio

Tipo de cambio utilizado para el cálculo del total consolidado en EUR de los Estados financieros en la fecha del informe.

Divisa	Tipo
EUR = 1	
CHF	0,9628
GBP	0,8462
HKD	8,3593
JPY	171,8099
RMB	7,8085
USD	1,0705

Hechos posteriores

El 3 de julio de 2024, se lanzó la siguiente clase de participaciones:

Schroder ISF Securitised Credit C Dist. EUR Cubierta QV

El 17 de julio de 2024, se lanzaron las siguientes clases de participaciones:

Schroder ISF Cross Asset Momentum C Acum.

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Hechos posteriores (continuación)

Schroder ISF Cross Asset Momentum IZ Acum.

Schroder ISF Dynamic Income A Dist. CNH Cubierta MF

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities X Dist. CHF AV

El 21 de agosto de 2024, se lanzaron las siguientes clases de participaciones:

Schroder ISF Alternative Securitised Income C Acum. BRL Cubierta

Schroder ISF Dynamic Income A Dist.

Schroder ISF Dynamic Income A Dist. AUD Cubierta

Schroder ISF Dynamic Income A Dist. CNH Cubierta

Schroder ISF Dynamic Income A Dist. EUR Cubierta

Schroder ISF Dynamic Income A Dist. GBP Cubierta

Schroder ISF Dynamic Income A Dist. HKD

Schroder ISF Dynamic Income A Dist. JPY Cubierta

Schroder ISF Emerging Markets X3 Dist. EUR

Schroder ISF Securitised Credit X Acum. GBP Cubierta

Schroder ISF US Large Cap IZ Acum. EUR

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el período analizado, remítase al informe de los consejeros.

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF Asian Opportunities		Schroder ISF Global Equity (continuación)	
Clase A Acum.	1,50%	Clase B Acum.	1,25%
Clase A Acum. EUR	1,50%	Clase C Acum.	0,45%
Clase A Acum. NOK	1,50%	Clase C Acum. EUR	0,45%
Clase A Acum. SGD	1,50%	Clase C Dist.	0,45%
Clase A Dist.	1,50%	Clase IZ Acum.	0,45%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase IZ Dist. SV	0,45%
Clase A1 Acum. EUR	1,50%	Clase S Dist.	0,21%
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	1,50%		
Clase B Acum.	1,50%	Schroder ISF Italian Equity	
Clase B Acum. EUR	1,50%	Clase A Acum.	1,25%
Clase C Acum.	0,75%	Clase A Dist.	1,25%
Clase C Acum. EUR	0,75%	Clase A1 Acum.	1,50%
Clase C Acum. GBP	0,75%	Clase B Acum.	1,25%
Clase C Acum. SEK Cubierta	0,75%	Clase B Dist.	1,25%
Clase C Acum. SGD	0,75%	Clase C Acum.	0,75%
Clase C Dist.	0,75%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase IZ Acum.	0,75%		
Clase S Acum.	0,38%	Schroder ISF Japanese Equity	
Clase S Acum. EUR	0,38%	Clase A Acum.	1,25%
Clase S Dist.	0,38%	Clase A Acum. CZK	1,25%
Clase X Acum.	0,60%	Clase A Acum. EUR	1,25%
Clase X Acum. EUR	0,60%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,25%
Clase X Acum. GBP	0,60%	Clase A Acum. USD	1,25%
		Clase A Acum. USD Cubierta	1,25%
		Clase A Dist.	1,25%
		Clase A Dist. EUR AV	1,25%
Schroder ISF EURO Equity		Clase A1 Acum.	1,50%
Clase A Acum.	1,50%	Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase A Acum. CHF Cubierta	1,50%	Clase A1 Acum. USD	1,50%
Clase A Acum. GBP Cubierta	1,50%	Clase A1 Acum. USD Cubierta	1,50%
Clase A Acum. RMB Cubierta	1,50%	Clase B Acum.	1,25%
Clase A Acum. SGD Cubierta	1,50%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,25%
Clase A Acum. USD Cubierta	1,50%	Clase C Acum.	0,75%
Clase A Dist.	1,50%	Clase C Acum. EUR	0,75%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,75%
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	1,50%	Clase C Acum. USD	0,75%
Clase A1 Acum. USD	1,50%	Clase C Acum. USD Cubierta	0,75%
Clase B Acum.	1,50%	Clase C Dist.	0,75%
Clase B Dist.	1,50%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase C Acum.	0,75%	Clase X Acum. GBP	0,10%
Clase C Acum. CHF Cubierta	0,75%	Clase X Acum. GBP Cubierta	0,09%
Clase C Acum. SEK Cubierta	0,75%	Clase Z Acum.	0,63%
Clase C Acum. USD	0,75%	Clase Z Acum. EUR Cubierta	0,63%
Clase C Acum. USD Cubierta	0,75%	Clase Z Dist.	0,63%
Clase C Dist.	0,75%		
Clase CN Acum.	0,75%	Schroder ISF Swiss Equity	
Clase IZ Acum.	0,75%	Clase A Acum.	1,25%
Clase K1 Acum.	0,75%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,25%
Clase K1 Acum. CHF Cubierta	0,75%	Clase A Acum. GBP Cubierta	1,25%
Clase K1 Acum. USD Cubierta	0,75%	Clase A Acum. USD Cubierta	1,25%
Clase Z Acum.	0,75%	Clase A Dist.	1,25%
		Clase A1 Acum.	1,50%
Schroder ISF Global Equity		Clase B Acum.	1,25%
Clase A Acum.	1,25%	Clase B Dist.	1,25%
Clase A Acum. AUD Cubierta	1,25%	Clase C Acum.	0,75%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase C Dist.	0,75%
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	1,50%		

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF Swiss Equity (continuación)		Schroder ISF US Large Cap (continuación)	
Clase IZ Acum.	0,75%	Clase X Acum. GBP	0,25%
Clase Z Acum.	0,63%	Clase X Acum. GBP Cubierta	0,09%
Clase Z Acum. EUR Cubierta	0,63%	Clase X Dist. GBP AV	0,25%
Clase Z Acum. GBP Cubierta	0,63%	Clase X1 Acum. GBP	0,10%
Clase Z Acum. USD Cubierta	0,63%	Clase Y Acum.	0,25%
Clase Z Dist.	0,63%	Clase Y Acum. EUR	0,25%
		Clase Y Acum. GBP	0,25%
		Clase Y Dist. GBP AV	0,25%
		Clase Z Acum. EUR	0,63%
Schroder ISF UK Equity		Schroder ISF All China Equity	
Clase A Acum.	1,10%	Clase A Acum.	1,50%
Clase A Acum. CHF Cubierta	1,10%	Clase B Acum. EUR	1,50%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,10%	Clase C Acum.	0,75%
Clase A Acum. USD Cubierta	1,10%	Clase C Acum. EUR	0,75%
Clase A Dist.	1,10%	Clase C Acum. GBP	0,75%
Clase A Dist. EUR	1,10%	Clase E Acum.	0,50%
Clase A Dist. USD	1,10%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase A1 Acum.	1,10%	Clase IZ Dist. AV	0,75%
Clase B Acum.	1,10%	Clase IZ Dist. GBP AV	0,75%
Clase B Dist.	1,10%	Clase X Acum.	0,60%
Clase C Acum.	0,60%	Clase X Acum. EUR	0,60%
Clase C Acum. EUR	0,60%	Clase X Dist. GBP	0,60%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,60%	Clase Y Acum.	0,60%
Clase C Dist.	0,60%	Clase Y Acum. EUR	0,60%
Clase C Dist. EUR	0,60%	Clase Y Dist. GBP	0,60%
Clase C Dist. USD	0,60%		
Clase IZ Acum.	0,60%	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	
Clase S Acum.	0,30%	Clase A Acum.	1,50%
Clase S Dist.	0,30%	Clase A Acum. CHF	1,50%
Clase Z Acum.	0,60%	Clase A Acum. EUR	1,50%
Clase Z Dist.	0,60%	Clase A Dist.	1,50%
		Clase A Dist. AUD	1,50%
Schroder ISF US Large Cap		Clase A Dist. AUD Cubierta	1,50%
Clase A Acum.	1,25%	Clase A Dist. CHF	1,50%
Clase A Acum. EUR	1,25%	Clase A Dist. EUR	1,50%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,25%	Clase A Dist. EUR Cubierta	1,50%
Clase A Acum. NOK	1,25%	Clase A Dist. SGD	1,50%
Clase A Acum. PLN Cubierta	1,25%	Clase A Dist. SGD Cubierta	1,50%
Clase A Dist.	1,25%	Clase A1 Dist. EUR Cubierta	1,50%
Clase A Dist. GBP	1,25%	Clase B Dist. EUR Cubierta	1,50%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase C Acum.	0,75%
Clase A1 Acum. EUR	1,50%	Clase C Dist. EUR Cubierta	0,75%
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,50%	Clase C Dist. QV	0,75%
Clase B Acum.	1,25%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase B Acum. EUR	1,25%		
Clase B Acum. EUR Cubierta	1,25%	Schroder ISF Asian Equity Impact	
Clase C Acum.	0,55%	Clase A Acum.	1,50%
Clase C Acum. EUR	0,55%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,55%	Clase C Acum.	1,00%
Clase C Acum. GBP	0,55%	Clase E Acum.	0,50%
Clase C Acum. SEK Cubierta	0,55%	Clase IZ Acum.	1,00%
Clase C Dist.	0,55%		
Clase IZ Acum.	0,55%		
Clase S Acum.	0,38%		
Clase S Dist.	0,38%		
Clase X Acum.	0,25%		
Clase X Acum. EUR	0,25%		

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF Asian Equity Yield		Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) (continuación)	
Clase A Acum.	1,50%	Clase A1 Acum.	1,50%
Clase A Acum. CHF	1,50%	Clase A1 Acum. EUR	1,50%
Clase A Acum. EUR	1,50%	Clase B Acum.	1,50%
Clase A Dist.	1,50%	Clase B Acum. EUR	1,50%
Clase A Dist. AUD Cubierta MFC	1,50%	Clase C Acum.	1,00%
Clase A Dist. GBP	1,50%	Clase C Acum. CHF	1,00%
Clase A Dist. SGD Cubierta MV	1,50%	Clase C Acum. EUR	1,00%
Clase A Dist. ZAR Cubierta MFC	1,50%	Clase C Dist. AV	1,00%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase S Acum.	0,50%
Clase A1 Dist.	1,50%	Schroder ISF Changing Lifestyles	
Clase B Acum.	1,50%	Clase A Acum.	1,50%
Clase C Acum.	1,00%	Clase B Acum.	1,50%
Clase C Acum. CHF	1,00%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase C Acum. EUR	1,00%	Clase C Acum.	0,75%
Clase C Dist.	1,00%	Clase E Acum.	0,38%
Clase IZ Acum.	1,00%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase S Acum.	0,50%	Schroder ISF China A	
Clase S Dist.	0,50%	Clase A Acum.	1,50%
Clase U Acum.	1,50%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase U Dist. AUD Cubierta MFC	1,50%	Clase A Acum. SGD	1,50%
Clase U Dist. MF	1,50%	Clase A1 Acum.	1,50%
Clase U Dist. ZAR Cubierta MFC	1,50%	Clase B Acum.	1,50%
Schroder ISF Asian Smaller Companies		Clase C Acum.	1,00%
Clase A Acum.	1,50%	Clase C Acum. EUR	1,00%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase C Acum. EUR Cubierta	1,00%
Clase B Acum.	1,50%	Clase C Acum. GBP	1,00%
Clase C Acum.	1,00%	Clase E Acum.	0,50%
Clase IZ Acum.	1,00%	Clase IZ Acum.	1,00%
Schroder ISF Asian Total Return		Clase IZ Acum. EUR	1,00%
Clase A Acum.	1,50%	Clase Y Acum.	0,75%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%	Schroder ISF China A All Cap	
Clase A Dist. GBP	1,50%	Clase A Acum.	1,50%
Clase A Dist. SGD	1,50%	Clase A Acum. HKD	1,50%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase A Acum. RMB	1,50%
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	1,50%	Clase B Acum.	1,50%
Clase B Acum.	1,50%	Clase C Acum.	1,00%
Clase C Acum.	1,00%	Clase C Acum. EUR	1,00%
Clase C Acum. EUR Cubierta	1,00%	Clase C Acum. GBP	1,00%
Clase C Dist. GBP	1,00%	Clase E Acum.	0,50%
Clase IZ Acum.	0,88%	Clase IZ Acum.	1,00%
Clase S Acum.	0,50%	Clase K1 Acum.	1,00%
Clase S Dist.	0,50%	Schroder ISF China Opportunities	
Clase S Dist. GBP	0,50%	Clase A Acum.	1,50%
Clase Y Acum.	0,88%	Clase A Acum. EUR	1,50%
Clase Z Acum.	0,88%	Clase A Acum. HKD	1,50%
Clase Z Acum. GBP	0,88%	Clase A Acum. RMB Cubierta	1,50%
Clase Z GBP Dist. AV	0,88%	Clase A Acum. SGD Cubierta	1,50%
Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)		Clase A Dist. AV	1,50%
Clase A Acum.	1,50%	Clase A Dist. HKD	1,50%
Clase A Acum. EUR	1,50%	Clase A1 Acum.	1,50%
Clase A Acum. HKD	1,50%	Clase B Acum.	1,50%
Clase A Dist. EUR	1,50%	Clase C Acum.	1,00%
Clase A Dist. GBP	1,50%		

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF China Opportunities (continuación)	
Clase D Acum.	1,50%
Clase IZ Acum.	0,75%
Clase IZ Dist. EUR Cubierta	0,75%
Clase K1 Acum.	1,00%
Clase K1 Acum. CNH Cubierta	1,00%
Clase K1 Acum. EUR	1,00%
Clase K1 Acum. HKD	1,00%
Clase K1 Acum. SGD Cubierta	1,00%
Clase K1 Dist. AV	1,00%
Clase K1 Dist. GBP Cubierta AV	1,00%
Schroder ISF Circular Economy	
Clase A Acum.	1,50%
Clase A Dist. AV	1,50%
Clase B Acum. EUR	1,50%
Clase C Acum.	0,75%
Clase C Acum. EUR	0,75%
Clase C Acum. GBP	0,75%
Clase C Dist.	0,75%
Clase C Dist. EUR AV	0,75%
Clase E Acum.	0,38%
Clase IZ Acum.	0,75%
Schroder ISF Emerging Asia	
Clase A Acum.	1,50%
Clase A Acum. AUD Cubierta	1,50%
Clase A Acum. EUR	1,50%
Clase A Acum. GBP Cubierta	1,50%
Clase A Acum. HKD	1,50%
Clase A Acum. SGD Cubierta	1,50%
Clase A Dist. GBP	1,50%
Clase A1 Acum.	1,50%
Clase A1 Acum. EUR	1,50%
Clase B Acum.	1,50%
Clase B Acum. EUR	1,50%
Clase C Acum.	1,00%
Clase C Acum. EUR	1,00%
Clase C Acum. USD Cubierta BRL	1,00%
Clase IZ Acum.	0,75%
Clase IZ Acum. EUR	0,75%
Clase U Acum.	1,50%
Clase Z Acum. EUR	0,75%
Schroder ISF Emerging Europe	
Clase A Acum.	1,50%
Clase A Acum. NOK	1,50%
Clase A Dist.	1,50%
Clase A Dist. GBP	1,50%
Clase A1 Acum.	1,50%
Clase A1 Acum. USD	1,50%
Clase B Acum.	1,50%
Clase B Dist.	1,50%
Clase C Acum.	1,00%
Clase C Dist.	1,00%
Clase IZ Acum.	1,00%

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF Emerging Markets	
Clase A Acum.	1,50%
Clase A Acum. AUD Cubierta	1,50%
Clase A Acum. CZK	1,50%
Clase A Acum. EUR	1,50%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase A Acum. SEK	1,50%
Clase A Dist.	1,50%
Clase A1 Acum.	1,50%
Clase A1 Acum. EUR	1,50%
Clase B Acum.	1,50%
Clase B Acum. EUR	1,50%
Clase C Acum.	0,75%
Clase C Acum. AUD	0,75%
Clase C Acum. EUR	0,75%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,75%
Clase C Dist.	0,75%
Clase S Acum.	0,50%
Clase S Dist.	0,50%
Clase X Acum.	1,00%
Clase X Acum. EUR	0,68%
Clase X1 Acum. GBP	0,75%
Clase X2 Acum.	0,75%
Clase X2 Acum. EUR Cubierta	0,75%
Clase X3 Acum.	0,61%
Clase X3 Acum. EUR	0,61%
Clase X3 Acum. GBP	0,61%
Clase X3 Dist. GBP QV	0,61%
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	
Clase A Acum.	1,50%
Clase C Acum.	1,00%
Clase C Acum. GBP	1,00%
Clase E Acum.	0,40%
Clase IZ Acum.	1,00%
Clase X Acum.	0,58%
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact	
Clase A Acum.	1,50%
Clase B Acum.	1,50%
Clase B Acum. EUR	1,50%
Clase C Acum.	1,00%
Clase C Acum. EUR	1,00%
Clase C Acum. GBP	1,00%
Clase E Acum.	0,50%
Clase E Acum. EUR	0,50%
Clase E Acum. GBP	0,50%
Clase IZ Acum.	1,00%
Schroder ISF Emerging Markets ex China*	
Clase A Acum.	1,50%
Clase B Acum.	1,50%
Clase C Acum.	0,75%
Clase E Acum.	0,50%
Clase IZ Acum.	0,75%

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF Emerging Markets Value		Schroder ISF European Smaller Companies (continuación)	
Clase A Acum.	1,50%	Clase S Acum.	0,50%
Clase B Acum.	1,50%	Clase Z Acum.	0,75%
Clase C Acum.	0,75%	Schroder ISF European Special Situations	
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,75%	Clase A Acum.	1,50%
Clase C Dist. AV	0,75%	Clase A Acum. GBP	1,50%
Clase E Acum.	0,38%	Clase A Acum. USD	1,50%
Clase E Dist. AV	0,38%	Clase A Dist. GBP	1,50%
Clase IZ Acum.	0,75%	Clase A Dist. USD AV	1,50%
Clase IZ Acum. GBP Cubierta	0,75%	Clase A1 Acum.	1,50%
Clase S Acum.	0,38%	Clase B Acum.	1,50%
Clase S Acum. GBP Cubierta	0,38%	Clase C Acum.	0,75%
Schroder ISF European Dividend Maximiser		Clase C Acum. GBP	0,75%
Clase A Acum.	1,50%	Clase C Acum. USD	0,75%
Clase A Dist.	1,50%	Clase C Dist.	0,75%
Clase A Dist. SGD Cubierta	1,50%	Clase C Dist. GBP	0,75%
Clase A Dist. USD Cubierta	1,50%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase IZ Acum. USD	0,75%
Clase A1 Dist.	1,50%	Clase IZ Dist. AV	0,75%
Clase B Acum.	1,50%	Clase K1 Acum.	0,75%
Clase B Dist.	1,50%	Clase K1 Acum. USD	0,75%
Clase C Acum.	0,75%	Clase K1 Dist. AV	0,75%
Clase C Dist.	0,75%	Clase S Acum.	0,50%
Clase C Dist. MF	0,75%	Clase S Dist.	0,50%
Clase IZ Acum.	0,75%	Clase X Acum. GBP Cubierta	0,09%
Clase Z Acum.	0,75%	Clase Z Acum.	0,75%
Clase Z Dist.	0,75%	Clase Z Acum. GBP	0,75%
Schroder ISF European Equity Impact*		Schroder ISF European Sustainable Equity	
Clase A Acum.	1,50%	Clase A Acum.	1,25%
Clase A Dist.	1,50%	Clase A Acum. USD	1,25%
Clase A Dist. GBP	1,50%	Clase A Acum. USD Cubierta	1,25%
Clase B Acum.	1,50%	Clase A Dist. AV	1,25%
Clase C Acum.	0,75%	Clase A Dist. GBP AV	1,25%
Clase C Dist.	0,75%	Clase A Dist. SV	1,25%
Clase C Dist. GBP	0,75%	Clase A Dist. USD SV	1,25%
Clase C Dist. GBP Cubierta	0,75%	Clase A1 Acum.	1,25%
Clase E Acum.	0,25%	Clase A1 Acum. USD Cubierta	1,25%
Clase E Acum. GBP	0,25%	Clase B Acum.	1,25%
Clase IZ Acum.	0,75%	Clase C Acum.	0,63%
Clase S Dist.	0,38%	Clase C Acum. USD	0,63%
Clase S Dist. GBP	0,38%	Clase C Dist. AV	0,63%
Clase Z Acum.	0,75%	Clase C Dist. GBP SV	0,63%
Clase Z Acum. GBP	0,75%	Clase C Dist. SV	0,63%
Schroder ISF European Smaller Companies		Clase C Dist. USD SV	0,63%
Clase A Acum.	1,50%	Clase IZ Acum.	0,63%
Clase A Acum. USD Cubierta	1,50%	Clase S Dist. SV	0,38%
Clase A Dist.	1,50%	Clase X Dist. GBP	0,45%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase Z Acum.	0,63%
Clase A1 Acum. USD	1,50%	Clase Z Dist. GBP AV	0,63%
Clase B Acum.	1,50%	Schroder ISF European Value	
Clase B Dist.	1,50%	Clase A Acum.	1,50%
Clase C Acum.	0,75%	Clase A Acum. SGD Cubierta	1,50%
Clase C Dist.	0,75%	Clase A Acum. USD	1,50%
Clase IZ Acum.	0,75%	Clase A Dist.	1,50%

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF European Value (continuación)		Schroder ISF Global Climate Change Equity (continuación)	
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase B Acum.	1,50%	Clase C Acum.	0,75%
Clase C Acum.	0,75%	Clase C Acum. EUR	0,75%
Clase C Dist.	0,75%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,75%
Clase IZ Acum.	0,75%	Clase C Dist.	0,75%
Clase Z Acum.	0,75%	Clase IZ Acum.	0,75%
Schroder ISF Frontier Markets Equity		Clase IZ Acum. GBP	0,75%
Clase A Acum.	1,50%	Clase Z Acum.	0,75%
Clase A Acum. EUR	1,50%	Clase Z Acum. EUR	0,75%
Clase A Acum. NOK	1,50%	Clase Z Acum. EUR Cubierta	0,75%
Clase A Acum. SEK	1,50%	Clase Z Dist. GBP	0,75%
Clase A Acum. SGD	1,50%	Schroder ISF Global Climate Leaders	
Clase A Dist.	1,50%	Clase A Acum.	1,50%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase A1 Acum. EUR	1,50%	Clase A CO Acum.	1,50%
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	1,50%	Clase B Acum.	1,50%
Clase B Acum.	1,50%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase B Acum. EUR	1,50%	Clase C Acum.	0,75%
Clase C Acum.	1,00%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,75%
Clase C Acum. EUR	1,00%	Clase C CO Acum.	0,75%
Clase C Acum. GBP	1,00%	Clase E Acum.	0,38%
Schroder ISF Global Cities		Clase E Acum. EUR Cubierta	0,38%
Clase A Acum.	1,50%	Clase E Acum. GBP Cubierta	0,38%
Clase A Acum. EUR	1,50%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%	Schroder ISF Global Disruption	
Clase A Acum. HKD	1,50%	Clase A Acum.	1,50%
Clase A Dist. EUR	1,50%	Clase A Acum. EUR	1,50%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,50%	Clase A Acum. SGD	1,50%
Clase B Acum.	1,50%	Clase A Dist. EUR QV	1,50%
Clase B Acum. EUR Cubierta	1,50%	Clase A1 Acum.	1,50%
Clase C Acum.	0,75%	Clase B Acum.	1,50%
Clase C Acum. CHF	0,75%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase C Acum. EUR	0,75%	Clase C Acum.	0,75%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,75%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,75%
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,75%	Clase C Acum. GBP	0,75%
Clase C Dist.	0,75%	Clase C Dist. GBP AV	0,75%
Clase C Dist. GBP Cubierta	0,75%	Clase E Acum.	0,38%
Clase C Dist. GBP SV	0,75%	Clase F Acum. SGD	1,50%
Clase IZ Acum.	0,75%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase X Dist.	0,68%	Clase U Acum.	1,50%
Clase Z Acum. EUR Cubierta	0,75%	Clase X Acum.	0,69%
Clase Z Dist. EUR	0,75%	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	
Schroder ISF Global Climate Change Equity		Clase A Acum.	1,50%
Clase A Acum.	1,50%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase A Acum. EUR	1,50%	Clase A Acum. SGD	1,50%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%	Clase A Dist.	1,50%
Clase A Acum. HKD	1,50%	Clase A Dist. AUD Cubierta	1,50%
Clase A Acum. SGD	1,50%	Clase A Dist. EUR Cubierta	1,50%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase A Dist. RMB Cubierta	1,50%
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,50%	Clase A Dist. SGD	1,50%
Clase B Acum.	1,50%	Clase A1 Acum.	1,50%
Clase B Acum. EUR	1,50%	Clase A1 Dist.	1,50%

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (continuación)		Schroder ISF Global Energy (continuación)	
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	1,50%	Clase C Dist. GBP	1,00%
Clase A1 Dist. PLN Cubierta	1,50%	Clase IZ Acum.	1,00%
Clase AX Dist.	1,50%	Clase Z Acum. EUR	0,75%
Clase B Acum.	1,50%	Clase Z Dist. GBP	0,75%
Clase B Dist.	1,50%		
Clase B Dist. EUR Cubierta	1,50%	Schroder ISF Global Energy Transition	
Clase C Acum.	0,75%	Clase A Acum.	1,50%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,75%	Clase A Acum. CHF Cubierta	1,50%
Clase C Dist.	0,75%	Clase A Acum. CZK Cubierta	1,50%
Clase C Dist. EUR Cubierta	0,75%	Clase A Acum. EUR	1,50%
Clase C Dist. GBP	0,75%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase CX Dist.	0,75%	Clase A Acum. SGD Cubierta	1,50%
Clase IZ Acum.	0,75%	Clase A Dist. EUR QV	1,50%
Clase Z Dist. GBP	0,75%	Clase A1 Acum.	1,50%
		Clase A1 Acum. PLN Cubierta	1,50%
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities		Clase B Acum.	1,50%
Clase A Acum.	1,50%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase A Acum. EUR	1,50%	Clase C Acum.	0,75%
Clase A Acum. HKD	1,50%	Clase C Acum. CHF Cubierta	0,75%
Clase A Acum. SGD	1,50%	Clase C Acum. EUR	0,75%
Clase A Dist.	1,50%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,75%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase C Acum. GBP Cubierta	0,75%
Clase A1 Acum. EUR	1,50%	Clase C Dist. GBP	0,75%
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	1,50%	Clase E Acum.	0,38%
Clase B Acum.	1,50%	Clase E Acum. CHF Cubierta	0,38%
Clase B Acum. EUR	1,50%	Clase E Acum. EUR Cubierta	0,38%
Clase C Acum.	1,00%	Clase E Acum. GBP Cubierta	0,38%
Clase C Acum. EUR	1,00%	Clase E Dist. GBP	0,38%
Clase C Acum. GBP	1,00%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase D Acum.	1,50%	Clase IZ Acum. EUR	0,75%
Clase D Acum. EUR	1,50%	Clase S Dist. GBP SV	0,38%
Clase IZ Acum.	1,00%	Clase U Acum.	1,50%
Clase X Acum.	0,75%	Clase Y Dist. EUR AV	0,38%
		Clase Z Acum. EUR	0,75%
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies		Clase Z Dist. EUR QV	0,75%
Clase A Acum.	1,50%		
Clase B Acum.	1,50%	Schroder ISF Global Equity Impact*	
Clase C Acum.	1,00%	Clase A Acum.	1,50%
Clase C Acum. EUR	1,00%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase IZ Acum.	1,00%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase X Acum.	0,72%	Clase C Acum.	0,85%
		Clase C Acum. EUR Cubierta	0,85%
Schroder ISF Global Energy		Clase C Acum. GBP Cubierta	0,85%
Clase A Acum.	1,50%	Clase E Acum. EUR Cubierta	0,50%
Clase A Acum. CHF	1,50%	Clase E Acum. GBP Cubierta	0,50%
Clase A Acum. EUR	1,50%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%		
Clase A Dist. EUR	1,50%	Schroder ISF Global Equity Yield	
Clase A Dist. GBP	1,50%	Clase A Acum.	1,50%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase A Acum. EUR	1,50%
Clase A1 Acum. EUR	1,50%	Clase A Dist.	1,50%
Clase B Acum.	1,50%	Clase A Dist. AUD Cubierta MFC	1,50%
Clase C Acum.	1,00%	Clase A Dist. GBP	1,50%
Clase C Acum. CHF	1,00%	Clase A Dist. HKD	1,50%
Clase C Acum. EUR	1,00%	Clase A Dist. ZAR Cubierta MFC	1,50%
Clase C Dist.	1,00%	Clase A1 Acum.	1,50%

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF Global Equity Yield (continuación)		Schroder ISF Global Smaller Companies	
Clase A1 Acum. EUR	1,50%	Clase A Acum.	1,50%
Clase A1 Dist.	1,50%	Clase A Dist.	1,50%
Clase B Acum.	1,50%	Clase A1 Acum.	1,50%
Clase B Acum. EUR	1,50%	Clase A1 Acum. EUR	1,50%
Clase C Acum.	0,75%	Clase B Acum.	1,50%
Clase C Acum. EUR	0,75%	Clase C Acum.	1,00%
Clase C Dist.	0,75%	Clase IZ Acum.	1,00%
Clase C Dist. EUR QV	0,75%	Clase Z Acum. EUR	0,75%
Clase IZ Acum.	0,75%		
Clase S Dist. GBP QV	0,38%	Schroder ISF Global Sustainable Food and Water	
Clase U Acum.	1,50%	Clase A Acum.	1,50%
Clase U Dist. AUD Cubierta MFC	1,50%	Clase A Acum. CZK Cubierta	1,50%
Clase U Dist. MF	1,50%	Clase A Acum. EUR	1,50%
Clase U Dist. ZAR Cubierta MFC	1,50%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase Z Acum. EUR	0,75%	Clase A Acum. GBP Cubierta	1,50%
		Clase A Acum. PLN Cubierta	1,50%
		Clase A Acum. SGD Cubierta	1,50%
Schroder ISF Global Gold		Clase A Dist. EUR	1,50%
Clase A Acum.	1,50%	Clase A1 Acum.	1,50%
Clase A Acum. CHF Cubierta	1,50%	Clase B Acum.	1,50%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%	Clase C Acum.	0,75%
Clase A Acum. HKD	1,50%	Clase C Acum. CHF Cubierta	0,75%
Clase A Acum. PLN Cubierta	1,50%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,75%
Clase A Acum. RMB Cubierta	1,50%	Clase C Acum. GBP Cubierta	0,75%
Clase A Acum. SGD Cubierta	1,50%	Clase C Dist. GBP Cubierta SV	0,75%
Clase A Dist.	1,50%	Clase E Acum.	0,38%
Clase A Dist. GBP Cubierta	1,50%	Clase E Acum. GBP	0,38%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase C Acum.	0,75%	Clase U Acum.	1,50%
Clase C Acum. CHF Cubierta	0,75%		
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,75%		
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,75%		
Clase C Dist.	0,75%		
Clase C Dist. GBP Cubierta	0,75%		
Clase IZ Acum.	0,75%		
Clase S Acum.	0,38%		
Clase U Acum.	1,50%		
Schroder ISF Global Recovery			
Clase A Acum.	1,50%		
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%		
Clase A Acum. GBP Cubierta	1,50%		
Clase B Acum.	1,50%		
Clase C Acum.	0,65%		
Clase C Acum. EUR	0,65%		
Clase C Acum. GBP	0,65%		
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,65%		
Clase C Dist.	0,65%		
Clase E Acum.	0,38%		
Clase E Acum. GBP Cubierta	0,38%		
Clase IZ Acum.	0,75%		
Clase S Dist. GBP AV	0,38%		
Clase X Acum.	0,65%		
Clase X Dist.	0,68%		
Clase X1 Acum.	0,51%		
Clase Y Acum. NOK	0,52%		

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF Global Sustainable Growth		Schroder ISF Global Sustainable Value (continuación)	
Clase A Acum.	1,30%	Clase C Dist. GBP A	0,75%
Clase A Acum. CZK Cubierta	1,30%	Clase C Dist. EUR Cubierta QV	0,75%
Clase A Acum. EUR	1,30%	Clase E Acum.	0,38%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,30%	Clase E Acum. EUR Cubierta	0,38%
Clase A Acum. SGD	1,30%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase A Acum. SGD Cubierta	1,30%	Clase Z Dist. EUR Cubierta QV	0,75%
Clase A Dist. EUR AV	1,30%		
Clase A Dist. EUR Cubierta	1,30%	Schroder ISF Greater China	
Clase A1 Acum.	1,30%	Clase A Acum.	1,50%
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	1,30%	Clase A Acum. EUR	1,50%
Clase B Acum.	1,30%	Clase A Acum. SGD	1,50%
Clase B Acum. EUR Cubierta	1,30%	Clase A Dist. EUR QV	1,50%
Clase C Acum.	0,65%	Clase A Dist. GBP	1,50%
Clase C Acum. EUR	0,65%	Clase A1 Acum.	1,50%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,65%	Clase B Acum.	1,50%
Clase C Acum. GBP	0,65%	Clase C Acum.	1,00%
Clase C Acum. SGD	0,65%	Clase C Acum. EUR	1,00%
Clase C Dist. QV	0,65%	Clase C Acum. SGD	1,00%
Clase C Dist. EUR QV	0,65%	Clase C Dist. GBP	1,00%
Clase F Acum. SGD	1,30%	Clase F Acum. SGD	1,50%
Clase IZ Acum.	0,65%	Clase IZ Acum.	0,85%
Clase IZ Acum. EUR	0,65%	Clase X Acum.	0,68%
Clase IZ Acum. NOK	0,65%		
Clase IZ Acum. SEK	0,65%	Schroder ISF Healthcare Innovation	
Clase IZ Dist. SV	0,65%	Clase A Acum.	1,50%
Clase S Dist. GBP	0,33%	Clase A Acum. EUR	1,50%
Clase U Acum.	1,30%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase X Acum. JPY	0,40%	Clase A Acum. RMB Cubierta	1,50%
Clase X Dist. JPY	0,40%	Clase A Acum. SGD	1,50%
Clase X1 Acum. EUR	0,65%	Clase A Dist. EUR QV	1,50%
Clase Y Acum. NOK	0,52%	Clase A1 Acum. PLN Cubierta	1,50%
Clase Z Acum. EUR	0,65%	Clase B Acum.	1,50%
Clase Z Acum. EUR Cubierta	0,65%	Clase B Acum. EUR	1,50%
Clase Z Dist. EUR QV	0,65%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,50%
		Clase C Acum.	0,75%
Schroder ISF Global Sustainable Value		Clase C Acum. EUR Cubierta	0,75%
Clase A Acum.	1,50%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%	Clase U Acum.	1,50%
Clase A Dist. EUR Cubierta QV	1,50%	Clase Z Acum. EUR	0,75%
Clase A Dist. GBP AV	1,50%	Clase Z Dist. EUR QV	0,75%
Clase A Dist. MV	1,50%		
Clase A Dist. SGD Cubierta MV	1,50%	Schroder ISF Hong Kong Equity	
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase A Acum.	1,50%
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,50%	Clase A Acum. USD	1,50%
Clase A1 Dist. EUR Cubierta QV	1,50%	Clase A1 Acum.	1,50%
Clase A1 Dist. MV	1,50%	Clase A1 Acum. USD	1,50%
Clase B Acum. EUR	1,50%	Clase B Acum.	1,50%
Clase B Acum. EUR Cubierta	1,50%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase B Dist. EUR Cubierta QV	1,50%	Clase C Acum.	1,00%
Clase C Acum.	0,75%	Clase C Acum. CHF	1,00%
Clase C Acum. EUR	0,75%	Clase C Acum. EUR Cubierta	1,00%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,75%	Clase C Acum. GBP Cubierta	1,00%
Clase C Acum. GBP	0,75%	Clase D Acum.	1,50%
Clase C Dist.	0,75%	Clase IZ Acum.	1,00%

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF Indian Equity		Schroder ISF Latin American (continuación)	
Clase A Acum.	1,50%	Clase A1 Acum. EUR	1,50%
Clase A Acum. EUR	1,50%	Clase B Acum.	1,50%
Clase A Dist. EUR AV	1,50%	Clase B Acum. EUR	1,50%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase B Dist.	1,50%
Clase B Acum.	1,50%	Clase C Acum.	1,00%
Clase C Acum.	1,00%	Clase C Acum. EUR	1,00%
Clase C Dist.	1,00%	Clase C Dist.	1,00%
Clase IZ Acum.	1,00%	Clase IZ Acum.	1,00%
Schroder ISF Indian Opportunities		Schroder ISF Nordic Micro Cap	
Clase A Acum.	1,50%	Clase A Acum.	1,75%
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	1,50%	Clase A Acum. DKK	1,75%
Clase C Acum.	0,75%	Clase A Acum. NOK	1,75%
Clase E Acum.	0,38%	Clase A Acum. SEK	1,75%
Clase F Acum. SGD	1,50%	Clase A Dist. DKK QV	1,75%
Clase IZ Acum.	0,75%	Clase A Dist. SV	1,75%
Schroder ISF Japanese Opportunities		Clase C Acum.	1,00%
Clase A Acum.	1,50%	Clase C Acum. DKK	1,00%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%	Clase C Acum. NOK	1,00%
Clase A Acum. NOK	1,50%	Clase C Acum. SEK	1,00%
Clase A Acum. SEK	1,50%	Clase C Dist. DKK QV	1,00%
Clase A Acum. USD	1,50%	Clase C Dist. SV	1,00%
Clase A Acum. USD Cubierta	1,50%	Clase IZ Acum.	1,00%
Clase A Dist.	1,50%	Clase IZ Acum. DKK	1,00%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase IZ Acum. NOK	1,00%
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,50%	Clase IZ Acum. SEK	1,00%
Clase A1 Acum. USD Cubierta	1,50%	Clase IZ Dist. DKK QV	1,00%
Clase C Acum.	1,00%	Clase IZ Dist. SF	1,00%
Clase C Acum. EUR	1,00%	Clase IZ Dist. SV	1,00%
Clase C Acum. EUR Cubierta	1,00%	Schroder ISF Nordic Smaller Companies	
Clase C Acum. USD Cubierta	1,00%	Clase A Acum.	1,50%
Clase C Dist.	1,00%	Clase A Acum. DKK	1,75%
Schroder ISF Japanese Smaller Companies		Clase A Acum. NOK	1,50%
Clase A Acum.	1,50%	Clase A Acum. SEK	1,50%
Clase A Acum. EUR	1,50%	Clase A Dist. DKK QV	1,50%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%	Clase A Dist. SV	1,50%
Clase A Acum. USD Cubierta	1,50%	Clase C Acum.	0,75%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase C Acum. DKK	1,00%
Clase A1 Acum. EUR	1,50%	Clase C Acum. NOK	0,75%
Clase A1 Acum. USD	1,50%	Clase C Acum. SEK	0,75%
Clase B Acum.	1,50%	Clase C Dist. DKK QV	0,75%
Clase C Acum.	1,00%	Clase C Dist. SV	0,75%
Clase C Acum. EUR Cubierta	1,00%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase C Acum. USD Cubierta	1,00%	Clase IZ Acum. DKK	0,75%
Clase IZ Acum.	1,00%	Clase IZ Acum. NOK	0,75%
Schroder ISF Latin American		Clase IZ Acum. SEK	0,75%
Clase A Acum.	1,50%	Clase IZ Dist. DKK QV	0,75%
Clase A Acum. EUR	1,50%	Clase IZ Dist. SF	0,75%
Clase A Acum. SGD	1,50%	Clase IZ Dist. SV	0,75%
Clase A Dist.	1,50%	Schroder ISF Smart Manufacturing	
Clase A Dist. EUR AV	1,50%	Clase A Acum.	1,50%
Clase A Dist. GBP	1,50%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase A Acum. SGD	1,50%
		Clase B Acum.	1,50%

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF Smart Manufacturing (continuación)		Schroder ISF Taiwanese Equity	
Clase B Acum. EUR Cubierta	1,50%	Clase A Acum.	1,50%
Clase C Acum.	0,75%	Clase A Dist.	1,50%
Clase E Acum.	0,38%	Clase A1 Acum.	1,50%
Clase E Acum. GBP	0,38%	Clase B Acum.	1,50%
Clase E Acum. GBP Cubierta	0,38%	Clase B Dist.	1,50%
Clase IZ Acum.	0,75%	Clase C Acum.	1,00%
Schroder ISF Sustainable Asian Equity		Clase IZ Acum.	1,00%
Clase A Acum.	1,50%	Clase Z Acum.	0,75%
Clase A Acum. GBP	1,25%	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	
Clase A Acum. SGD	1,50%	Clase A Acum.	1,50%
Clase A Dist. MF	1,25%	Clase A Acum. EUR	1,50%
Clase A Dist. SGD MF	1,25%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase AX Acum.	1,25%	Clase A Dist.	1,50%
Clase C Acum.	0,75%	Clase A1 Acum.	1,50%
Clase F Acum. SGD	1,50%	Clase A1 Acum. EUR	1,50%
Clase IZ Acum.	0,75%	Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase U Acum.	1,50%	Clase B Acum.	1,50%
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income		Clase B Acum. EUR	1,50%
Clase C Acum. SV	0,65%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase C Dist. SV	0,65%	Clase C Acum.	0,85%
Clase IZ Acum. SV	0,65%	Clase C Acum. EUR	0,85%
Clase IZ Dist. SV	0,65%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,85%
Clase S Acum. GBP SV	0,33%	Clase C Dist.	0,85%
Clase S Dist. GBP SV	0,33%	Clase IZ Acum. EUR	0,75%
Schroder ISF Sustainable Infrastructure		Clase S Acum.	0,50%
Clase A Acum.	1,50%	Clase S Dist.	0,50%
Clase A Dist.	1,50%	Clase X Acum.	1,00%
Clase B Acum. EUR	1,50%	Clase Z Acum.	0,75%
Clase C Acum.	0,75%	Clase Z Acum. EUR	0,75%
Clase C Acum. EUR	0,75%	Clase Z Acum. EUR Cubierta	0,75%
Clase C Acum. GBP	0,75%	Schroder ISF US Smaller Companies Impact	
Clase C Dist.	0,75%	Clase A Acum.	1,50%
Clase C Dist. EUR	0,75%	Clase A Dist.	1,50%
Clase E Acum.	0,38%	Clase A1 Acum.	1,50%
Clase IZ Acum.	0,75%	Clase B Acum.	1,50%
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity		Clase B Dist.	1,50%
Clase C Acum.	0,20%	Clase C Acum.	0,85%
Clase C Acum. EUR	0,20%	Clase C Acum. GBP	0,85%
Clase IZ Acum.	0,20%	Clase C Dist.	0,85%
Clase IZ Acum. EUR	0,20%	Clase IZ Acum.	0,85%
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity*		Schroder ISF Global Equity Alpha	
Clase A Acum.	1,50%	Clase A Acum.	1,50%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase A Acum. CZK	1,50%
Clase B Acum.	1,50%	Clase A Acum. EUR	1,50%
Clase C Acum.	0,75%	Clase A Acum. GBP	1,50%
Clase IZ Acum.	0,75%	Clase A Dist. EUR AV	1,50%
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity		Clase A Dist. GBP	1,50%
Clase A Acum.	1,50%	Clase A1 Acum.	1,50%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase A1 Acum. EUR	1,50%
Clase B Acum.	1,50%	Clase B Acum.	1,50%
Clase C Acum.	1,00%	Clase B Acum. EUR	1,50%
		Clase C Acum.	0,65%
		Clase C Acum. EUR	0,65%

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF Global Equity Alpha (continuación)		Schroder ISF QEP Global ESG	
Clase C Acum. GBP	0,65%	Clase A Acum.	1,25%
Clase C Dist.	0,65%	Clase A Acum. EUR	1,25%
Clase IZ Acum.	0,65%	Clase C Acum.	0,65%
Clase IZ Acum. EUR	0,65%	Clase C Acum. EUR	0,65%
Clase IZ Dist. GBP Cubierta AV	0,38%	Clase C Acum. GBP	0,65%
Clase X Dist. GBP Cubierta AV	0,38%	Clase IZ Acum.	0,65%
Clase X1 Acum.	0,70%	Clase IZ Acum. EUR	0,65%
Clase Z Acum. EUR	0,75%	Clase IZ Acum. GBP	0,65%
Clase Z Dist. EUR QV	0,75%	Clase S Acum.	0,33%
Schroder ISF QEP Global Active Value		Clase S Dist.	1,50%
Clase A Acum.	1,25%	Clase S Dist. GBP	0,33%
Clase A Acum. EUR	1,25%	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels	
Clase A Dist.	1,25%	Clase A Acum.	1,30%
Clase A Dist. EUR QV	1,25%	Clase A Acum. SEK Cubierta	1,30%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase C Acum.	0,65%
Clase A1 Acum. EUR	1,50%	Clase IE Acum.	0,45%
Clase B Acum.	1,25%	Clase IZ Acum.	0,65%
Clase B Acum. EUR	1,25%	Schroder ISF QEP Global Quality	
Clase B Dist.	1,25%	Clase A Acum.	1,25%
Clase C Acum.	0,65%	Clase A Acum. EUR	1,25%
Clase C Acum. EUR	0,65%	Clase A Acum. NOK	1,25%
Clase C Dist.	0,65%	Clase A1 Acum.	1,50%
Clase IZ Acum.	0,65%	Clase A1 Acum. EUR	1,50%
Clase S Acum.	0,33%	Clase B Acum.	1,25%
Clase S Dist.	0,33%	Clase B Acum. EUR	1,25%
Clase Z Acum. EUR	0,63%	Clase C Acum.	0,65%
Schroder ISF QEP Global Core		Clase C Acum. EUR	0,65%
Clase C Acum.	0,28%	Clase C Acum. NOK	0,65%
Clase C Acum. AUD Cubierta	0,28%	Clase C Acum. SEK Cubierta	0,65%
Clase C Acum. NOK	0,28%	Clase C Dist.	0,65%
Clase C Acum. NOK Cubierta	0,28%	Clase IZ Acum.	0,65%
Clase C Dist.	0,28%	Clase S Dist.	0,33%
Clase IZ Acum.	0,28%	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy	
Clase X Dist.	0,23%	Clase A Acum.	1,50%
Clase X1 Dist.	0,16%	Clase C Acum.	0,75%
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets		Clase E Acum.	0,38%
Clase A Acum.	1,50%	Clase E Acum. GBP	0,38%
Clase A Acum. EUR	1,50%	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy	
Clase A Acum. GBP	1,50%	Clase A Acum.	1,50%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase A Acum. EUR	1,50%
Clase C Acum.	0,75%	Clase C Acum.	0,75%
Clase C Acum. EUR	0,75%	Clase C Acum. EUR	0,75%
Clase C Acum. GBP	0,75%	Clase C Acum. GBP	0,75%
Clase IZ Acum.	0,75%	Clase E Acum.	0,38%
Clase IZ Acum. EUR	0,75%	Clase E Acum. EUR	0,38%
Clase K1 Acum.	0,75%	Clase E Acum. GBP	0,38%
Clase K1 Acum. EUR	0,75%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase Z Acum. GBP	0,75%	Clase IZ Acum. EUR	0,75%
Clase Z Dist. GBP	0,75%	Clase X Acum. GBP	0,10%
		Clase X Acum. GBP Cubierta	0,09%

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF Commodity		Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset	
Clase A Acum.	1,50%	Clase A Acum.	1,25%
Clase A Acum. CZK Cubierta	1,50%	Clase A Acum. EUR	1,25%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%	Clase A Dist.	1,25%
Clase A Acum. PLN Cubierta	1,50%	Clase A Dist. AUD Cubierta	1,25%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase A Dist. EUR Cubierta	1,25%
Clase B Acum.	1,50%	Clase A Dist. EUR QV	1,25%
Clase C Acum.	1,00%	Clase A Dist. HKD	1,25%
Clase C Acum. EUR Cubierta	1,00%	Clase A Dist. SGD Cubierta	1,25%
Clase C Acum. GBP Cubierta	1,00%	Clase A Dist. ZAR Cubierta	1,25%
Clase E Acum.	0,50%	Clase A1 Acum.	1,25%
Clase E Acum. CHF Cubierta	0,50%	Clase A1 Dist.	1,25%
Clase E Acum. EUR Cubierta	0,50%	Clase A1 Dist. PLN Cubierta	1,25%
Clase E Acum. GBP Cubierta	0,50%	Clase AX Dist.	1,25%
Clase S Dist.	0,50%	Clase AX Dist. AUD Cubierta	1,25%
Clase S Dist. EUR Cubierta	0,50%	Clase B Dist. EUR Cubierta	1,25%
Clase S Dist. GBP Cubierta	0,50%	Clase C Acum.	0,75%
Schroder ISF Dynamic Income*		Clase C Dist.	0,75%
Clase A Acum.	1,25%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase A Acum. AUD Cubierta	1,25%	Clase U Acum.	1,25%
Clase A Acum. CHF Cubierta	1,25%	Clase U Dist.	1,25%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,25%	Clase U Dist. AUD Cubierta	1,25%
Clase A Acum. GBP Cubierta	1,25%	Clase U Dist. ZAR Cubierta	1,25%
Clase A Acum. HKD	1,25%	Schroder ISF Global Diversified Growth	
Clase A Acum. JPY	1,25%	Clase A Acum.	1,25%
Clase A Acum. SGD Cubierta	1,25%	Clase A Acum. CHF Cubierta	1,25%
Clase A Dist. AUD Cubierta MF	1,25%	Clase A Acum. USD Cubierta	1,25%
Clase A Dist. CHF Cubierta MF	1,25%	Clase A Dist.	1,25%
Clase A Dist. CNH Cubierta MF	1,25%	Clase A Dist. GBP Cubierta	1,25%
Clase A Dist. CNH MF	1,25%	Clase A1 Acum.	1,25%
Clase A Dist. EUR Cubierta QV	1,25%	Clase A1 Acum. PLN Cubierta	1,25%
Clase A Dist. GBP Cubierta MF	1,25%	Clase A1 Acum. USD Cubierta	1,25%
Clase A Dist. HKD MF	1,25%	Clase A1 Dist.	1,25%
Clase A Dist. JPY MF	1,25%	Clase B Acum.	1,25%
Clase A Dist. MF	1,25%	Clase C Acum.	0,63%
Clase A Dist. MF2	1,25%	Clase C Acum. CHF Cubierta	0,63%
Clase A Dist. QV	1,25%	Clase C Acum. GBP Cubierta	0,63%
Clase A Dist. SGD Cubierta MF	1,25%	Clase C Acum. USD Cubierta	0,63%
Clase A1 Acum.	1,25%	Clase D Acum. USD Cubierta	1,25%
Clase A1 Dist. QV	1,25%	Clase IA Acum.	0,51%
Clase C Acum.	0,75%	Clase IA Acum. GBP Cubierta	0,51%
Clase C Acum. CHF Cubierta	0,75%	Clase IB Acum.	0,47%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,75%	Clase IC Acum.	0,43%
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,75%	Clase IZ Acum.	0,55%
Clase C Acum. JPY	0,75%	Clase IZ Acum. GBP Cubierta	0,55%
Clase C Dist. CHF Cubierta MF	0,75%	Clase X Acum.	0,32%
Clase C Dist. EUR Cubierta QV	0,75%	Schroder ISF Global Managed Growth	
Clase C Dist. GBP Cubierta MF	0,75%	Clase A Acum.	1,00%
Clase C Dist. JPY MF	0,75%	Clase C Acum.	0,50%
Clase C Dist. MF	0,75%	Clase C Acum. ZAR Cubierta	0,50%
Clase C Dist. MF2	0,75%	Clase E Acum.	0,25%
Clase C Dist. QV	0,75%	Clase E Acum. ZAR Cubierta	0,25%
		Clase IZ Acum.	0,50%

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced		Schroder ISF Global Target Return	
Clase A Acum.	1,25%	Clase A Acum.	1,25%
Clase A Acum. CHF Cubierta	1,25%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,25%
Clase A Acum. CZK Cubierta	1,25%	Clase A Acum. HKD	1,25%
Clase A Acum. NOK Cubierta	1,25%	Clase A Acum. RMB Cubierta	1,25%
Clase A Acum. SEK Cubierta	1,25%	Clase A Acum. SGD Cubierta	1,25%
Clase A Dist.	1,25%	Clase A Dist.	1,25%
Clase A1 Acum.	1,25%	Clase A Dist. AUD Cubierta	1,25%
Clase A1 Acum. GBP Cubierta	1,25%	Clase A Dist. CHF Cubierta QF	1,25%
Clase A1 Dist.	1,25%	Clase A Dist. EUR Cubierta	1,25%
Clase A1 Dist. MF	1,25%	Clase A Dist. HKD	1,25%
Clase B Acum.	1,25%	Clase A Dist. MV	1,25%
Clase B Dist.	1,25%	Clase A Dist. RMB Cubierta	1,25%
Clase C Acum.	0,60%	Clase A Dist. SGD Cubierta	1,25%
Clase C Acum. CHF Cubierta	0,60%	Clase A Dist. SGD Cubierta QF	1,25%
Clase C Acum. USD Cubierta	0,60%	Clase A Dist. ZAR Cubierta	1,25%
Clase C Dist.	0,60%	Clase A1 Acum.	1,25%
Clase IZ Acum.	0,60%	Clase A1 Acum. PLN Cubierta	1,25%
Schroder ISF Global Multi-Asset Income		Clase AX Dist. SGD Cubierta	1,25%
Clase A Acum.	1,25%	Clase C Acum.	0,63%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,25%	Clase C Acum. GBP Cubierta	0,63%
Clase A Acum. GBP Cubierta	1,25%	Clase IZ Acum. NZD Cubierta	0,59%
Clase A Acum. HKD	1,25%	Clase IZ Acum. SGD Cubierta	0,59%
Clase A Acum. SEK Cubierta	1,25%	Clase U Acum.	1,25%
Clase A Acum. SGD	1,25%	Clase U Dist.	1,25%
Clase A Acum. SGD Cubierta	1,25%	Clase U Dist. AUD Cubierta	1,25%
Clase A Dist.	1,25%	Clase U Dist. ZAR Cubierta	1,25%
Clase A Dist. AUD Cubierta	1,25%	Clase X Acum.	0,64%
Clase A Dist. EUR Cubierta	1,25%	Schroder ISF Inflation Plus	
Clase A Dist. GBP Cubierta	1,25%	Clase A Acum.	1,50%
Clase A Dist. HKD	1,25%	Clase A Acum. USD Cubierta	1,50%
Clase A Dist. NOK Cubierta	1,25%	Clase A Dist.	1,50%
Clase A Dist. RMB Cubierta	1,25%	Clase A1 Acum.	1,50%
Clase A Dist. SGD	1,25%	Clase A1 Acum. USD	1,50%
Clase A Dist. SGD Cubierta	1,25%	Clase A1 Dist.	1,50%
Clase A1 Acum.	1,25%	Clase A1 Dist. USD	1,50%
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,25%	Clase B Acum.	1,50%
Clase A1 Dist.	1,25%	Clase B Dist.	1,50%
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	1,25%	Clase C Acum.	0,75%
Clase A1 Dist. PLN Cubierta	1,25%	Clase C Acum. USD Cubierta	0,75%
Clase B Acum.	1,25%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase B Acum. EUR Cubierta	1,25%	Schroder ISF Japan DGF	
Clase B Dist.	1,25%	Clase C Acum.	0,75%
Clase B Dist. EUR Cubierta	1,25%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase C Acum.	0,75%	Clase X Acum.	0,50%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,75%	Clase X Dist.	0,50%
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,75%	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	
Clase C Dist.	0,75%	Clase A Acum.	1,25%
Clase C Dist. CHF Cubierta	0,75%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,25%
Clase C Dist. EUR Cubierta	0,75%	Clase A Dist.	1,25%
Clase IZ Acum.	0,63%	Clase A Dist. AUD Cubierta MFC2	1,25%
Clase Z Acum. EUR Cubierta	0,63%	Clase A Dist. EUR Cubierta	1,25%
Clase Z Dist. EUR Cubierta	0,63%	Clase A Dist. HKD MF	1,25%
		Clase A Dist. MF2	1,25%

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (continuación)		Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income (continuación)	
Clase A Dist. RMB Cubierta	1,25%	Clase A Dist. HKD Cubierta MF	1,25%
Clase A Dist. RMB Cubierta MFC2	1,25%	Clase A Dist. QV	1,25%
Clase A Dist. SGD Cubierta	1,25%	Clase A Dist. SGD Cubierta MF	1,25%
Clase A Dist. SGD Cubierta MF2	1,25%	Clase A Dist. USD Cubierta	1,25%
Clase A Dist. ZAR Cubierta MFC	1,25%	Clase A1 Dist. AV	1,25%
Clase A1 Acum.	1,25%	Clase A1 Dist. QV	1,25%
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,25%	Clase B Acum.	1,25%
Clase B Acum.	1,25%	Clase B Dist.	1,25%
Clase B Acum. EUR Cubierta	1,25%	Clase C Acum.	0,75%
Clase B Dist.	1,25%	Clase C Acum. GBP Cubierta	0,75%
Clase C Acum.	0,75%	Clase C Dist.	0,75%
Clase C Acum. AUD Cubierta	0,75%	Clase C Dist. GBP Cubierta MF	0,75%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,75%	Clase IA Acum. GBP Cubierta	0,35%
Clase C Dist. EUR Cubierta	0,75%	Clase IB Acum. GBP Cubierta	0,50%
Clase IZ Acum.	0,75%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase U Acum.	1,25%	Clase IZ Dist.	0,75%
Clase U Dist. AUD Cubierta MFC	1,25%		
Clase U Dist. MF	1,25%	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return	
Clase U Dist. ZAR Cubierta MFC	1,25%	Clase A Acum.	1,50%
		Clase A Acum. AUD Cubierta	1,50%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return		Clase A Acum. CHF Cubierta	1,50%
Clase A Acum.	1,30%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,30%	Clase A Acum. SEK Cubierta	1,50%
Clase B Acum. EUR Cubierta	1,30%	Clase A Dist.	1,50%
Clase C Acum.	0,65%	Clase A Dist. EUR Cubierta	1,50%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,65%	Clase A Dist. GBP Cubierta	1,50%
Clase IZ Acum.	0,65%	Clase A Dist. SGD Cubierta	1,50%
Clase X Acum. GBP Cubierta	0,35%	Clase A1 Acum.	1,50%
		Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,50%
Schroder ISF Sustainable Conservative*		Clase A1 Acum. PLN Cubierta	1,50%
Clase A Acum.	0,75%	Clase A1 Dist.	1,50%
Clase A Acum. CHF Cubierta	0,75%	Clase A1 Dist. AUD Cubierta	1,50%
Clase A Dist.	0,75%	Clase A1 Dist. EUR Cubierta	1,50%
Clase A1 Acum.	0,75%	Clase B Acum.	1,50%
Clase A1 Dist.	0,75%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,50%
Clase C Acum.	0,30%	Clase B Dist.	1,50%
Clase IZ Acum.	0,30%	Clase B Dist. EUR Cubierta	1,50%
		Clase C Acum.	0,90%
Schroder ISF Sustainable Future Trends		Clase C Acum. CHF Cubierta	0,90%
Clase A Acum.	1,20%	Clase C Acum. EUR	0,90%
Clase A1 Acum.	1,20%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,90%
Clase B Acum.	1,20%	Clase C Acum. RMB Cubierta	0,90%
Clase C Acum.	0,60%	Clase C Acum. SEK Cubierta	0,90%
Clase E Acum.	0,30%	Clase C Dist.	0,90%
Clase E Acum. GBP Cubierta	0,30%	Clase C Dist. EUR Cubierta	0,90%
Clase IZ Acum.	0,60%	Clase C Dist. GBP Cubierta	0,90%
		Clase C Dist. JPY Cubierta	0,90%
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income		Clase IZ Acum.	0,75%
Clase A Acum.	1,25%	Clase IZ Acum. EUR Cubierta	0,75%
Clase A Acum. AUD Cubierta	1,25%	Clase S Acum.	0,45%
Clase A Acum. GBP Cubierta	1,25%	Clase S Acum. GBP Cubierta	0,45%
Clase A Acum. SGD Cubierta	1,25%	Clase S Dist.	0,45%
Clase A Acum. USD Cubierta	1,25%	Clase S Dist. EUR Cubierta	0,45%
Clase A Dist.	1,25%	Clase S Dist. GBP Cubierta	0,45%
Clase A Dist. AUD Cubierta MF	1,25%		
Clase A Dist. GBP Cubierta MF	1,25%		

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return (continuación)		Schroder ISF EURO Bond	
Clase Z Acum. EUR Cubierta	0,75%	Clase A Acum.	0,75%
Clase Z Dist. EUR Cubierta	0,75%	Clase A Acum. CZK	0,75%
Clase Z Dist. GBP Cubierta	0,75%	Clase A Dist.	0,75%
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration		Clase A1 Acum.	0,75%
Clase A Acum.	1,20%	Clase A1 Acum. USD	0,75%
Clase A Acum. CHF Cubierta	1,20%	Clase A1 Dist.	0,75%
Clase A Dist.	1,20%	Clase B Acum.	0,75%
Clase B Acum.	1,20%	Clase B Dist.	0,75%
Clase B Dist.	1,20%	Clase C Acum.	0,38%
Clase C Acum.	0,60%	Clase C Dist.	0,38%
Clase C Acum. CHF Cubierta	0,60%	Clase IZ Acum.	0,38%
Clase C Dist.	0,60%	Clase IZ Dist.	0,38%
Clase IZ Acum.	0,60%	Clase Z Acum.	0,50%
Schroder ISF European Alpha Absolute Return		Schroder ISF EURO Government Bond	
Clase A Acum.	1,25%	Clase A Acum.	0,40%
Clase A Acum. USD Cubierta	1,25%	Clase A Dist.	0,40%
Clase A Dist. AV	1,25%	Clase A1 Acum.	0,40%
Clase A1 Acum.	1,25%	Clase B Acum.	0,40%
Clase A1 Acum. USD Cubierta	1,25%	Clase B Dist.	0,40%
Clase B Acum.	1,25%	Clase C Acum.	0,20%
Clase B Acum. USD Cubierta	1,25%	Clase C Dist.	0,20%
Clase C Acum.	0,75%	Clase IZ Acum.	0,20%
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,75%	Schroder ISF EURO Short Term Bond	
Clase C Acum. USD Cubierta	0,75%	Clase A Acum.	0,50%
Clase C Dist.	0,75%	Clase A Dist.	0,50%
Clase E Acum.	0,38%	Clase A1 Acum.	0,50%
Clase E Acum. GBP Cubierta	0,38%	Clase B Acum.	0,50%
Clase IZ Acum.	0,75%	Clase B Dist.	0,50%
Clase R Acum.	0,75%	Clase C Acum.	0,20%
Clase R Acum. GBP Cubierta	0,75%	Clase C Dist.	0,20%
Clase R Acum. USD Cubierta	0,75%	Clase IZ Acum.	0,20%
		Schroder ISF Global Bond	
		Clase A Acum.	0,75%
		Clase A Acum. EUR Cubierta	0,75%
		Clase A Acum. SEK Cubierta	0,75%
		Clase A Acum. USD Cubierta	0,75%
		Clase A Dist.	0,75%
		Clase A Dist. EUR Cubierta	0,75%
		Clase A1 Acum.	0,75%
		Clase A1 Acum. EUR Cubierta	0,75%
		Clase A1 Dist. EUR Cubierta	0,75%
		Clase B Acum.	0,75%
		Clase B Acum. EUR Cubierta	0,75%
		Clase B Dist. EUR Cubierta	0,75%
		Clase C Acum.	0,50%
		Clase C Acum. EUR Cubierta	0,50%
		Clase C Acum. GBP	0,50%
		Clase C Acum. SEK Cubierta	0,50%
		Clase C Acum. USD Cubierta	0,50%
		Clase C Dist.	0,50%
		Clase IZ Acum.	0,50%
		Clase IZ Acum. EUR Cubierta	0,50%
		Clase IZ Acum. SEK Cubierta	0,50%

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF Global Bond (continuación)		Schroder ISF US Dollar Bond (continuación)	
Clase IZ Acum. USD Cubierta	0,50%	Clase A1 Dist.	0,75%
Clase Z Acum. EUR	0,38%	Clase A1 Dist. EUR Cubierta	0,75%
Clase Z Dist. EUR Cubierta	0,38%	Clase B Acum.	0,75%
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond		Clase B Acum. EUR Cubierta	0,75%
Clase A Acum.	0,75%	Clase B Dist.	0,75%
Clase A Acum. USD Cubierta	0,75%	Clase B Dist. EUR Cubierta	0,75%
Clase A Dist.	0,75%	Clase C Acum.	0,50%
Clase A1 Acum.	0,75%	Clase C Acum. EUR	0,50%
Clase A1 Acum. USD Cubierta	0,75%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,50%
Clase A1 Dist.	0,75%	Clase C Acum. SEK Cubierta	0,50%
Clase B Acum.	0,75%	Clase C Dist.	0,50%
Clase B Acum. USD Cubierta	0,75%	Clase C Dist. EUR Cubierta	0,50%
Clase B Dist.	0,75%	Clase IZ Acum.	0,50%
Clase C Acum.	0,38%	Clase S Dist.	0,38%
Clase C Acum. USD Cubierta	0,38%	Clase X Acum.	0,25%
Clase C Dist.	0,38%	Clase Z Acum.	0,38%
Clase C Dist. GBP	0,38%	Clase Z Dist.	0,38%
Clase C Dist. GBP Cubierta	0,38%	Clase Z Dist. EUR Cubierta	0,38%
Clase C Dist. USD Cubierta	0,38%	Clase Z Dist. GBP Cubierta	0,38%
Clase IZ Acum.	0,33%	Schroder ISF All China Credit Income	
Clase Z Dist.	0,33%	Clase A Dist. MF	1,10%
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond		Clase B Acum.	1,10%
Clase A Acum.	0,75%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,10%
Clase A Dist.	0,75%	Clase C Acum.	0,55%
Clase A1 Acum.	0,75%	Schroder ISF Alternative Securitised Income	
Clase C Acum.	0,50%	Clase A Acum.	1,00%
Clase IZ Acum.	0,50%	Clase A Acum. CHF Cubierta	1,00%
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond		Clase A Acum. EUR Cubierta	1,00%
Clase A Acum.	0,50%	Clase A Acum. GBP Cubierta	1,00%
Clase A Acum. EUR Cubierta	0,50%	Clase A Dist. CHF Cubierta QV	1,00%
Clase A Dist. EUR Cubierta QV	0,50%	Clase A Dist. EUR Cubierta QV	1,00%
Clase A Dist. QV	0,50%	Clase A Dist. GBP Cubierta QV	1,00%
Clase A1 Acum.	0,50%	Clase A Dist. QV	1,00%
Clase C Acum.	0,20%	Clase A1 Acum.	1,00%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,20%	Clase A1 Acum. CHF Cubierta	1,00%
Clase C Dist. EUR Cubierta QV	0,20%	Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,00%
Clase E Acum.	0,10%	Clase A1 Acum. GBP Cubierta	1,00%
Clase Y Acum.	0,27%	Clase A1 Dist. CHF Cubierta QV	1,00%
Schroder ISF US Dollar Bond		Clase A1 Dist. EUR Cubierta QV	1,00%
Clase A Acum.	0,75%	Clase A1 Dist. GBP Cubierta QV	1,00%
Clase A Acum. CZK	0,75%	Clase A1 Dist. QV	1,00%
Clase A Acum. EUR	0,75%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,00%
Clase A Acum. EUR Cubierta	0,75%	Clase B Dist. EUR Cubierta	1,00%
Clase A Dist.	0,75%	Clase C Acum.	0,50%
Clase A Dist. AUD Cubierta MCF	0,75%	Clase C Acum. CHF Cubierta	0,50%
Clase A Dist. CNH Cubierta MCF	0,75%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,50%
Clase A Dist. EUR Cubierta	0,75%	Clase C Acum. GBP Cubierta	0,50%
Clase A Dist. EUR QV	0,75%	Clase C Acum. NOK Cubierta	0,50%
Clase A Dist. GBP Cubierta	0,75%	Clase C Dist. CHF Cubierta QV	0,50%
Clase A Dist. HKD MFF	0,75%	Clase C Dist. EUR Cubierta QV	0,50%
Clase A Dist. MFF	0,75%	Clase C Dist. GBP Cubierta QV	0,50%
Clase A1 Acum.	0,75%	Clase C Dist. QV	0,50%
		Clase IZ Acum.	0,50%

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF Alternative Securitised Income (continuación)		Schroder ISF Asian Convertible Bond (continuación)	
Clase IZ Acum. CHF Cubierta	0,50%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,25%
Clase IZ Acum. EUR Cubierta	0,50%	Clase C Acum.	0,75%
Clase IZ Acum. GBP Cubierta	0,50%	Clase C Acum. CHF Cubierta	0,75%
Clase IZ Dist.	0,50%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,75%
Clase IZ Dist. CHF Cubierta	0,50%	Clase C Acum. GBP Cubierta	0,75%
Clase IZ Dist. EUR Cubierta	0,50%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase IZ Dist. GBP Cubierta	0,50%	Clase Z Acum. CHF Cubierta	0,63%
Clase K1 Acum.	0,50%		
Clase K1 Acum. EUR Cubierta	0,50%	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	
Clase K1 Dist. GBP Cubierta QV	0,50%	Clase A Acum.	1,00%
Clase X Acum.	0,40%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,00%
Clase X Acum. EUR Cubierta	0,40%	Clase A Acum. SGD Cubierta	1,00%
Clase X Dist. EUR Cubierta QV	0,40%	Clase A Dist.	1,00%
Clase X Dist. GBP Cubierta QV	0,40%	Clase A Dist. SGD Cubierta	1,00%
Clase Y Acum.	0,75%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,00%
Clase Y Dist. QV	0,75%	Clase C Acum.	0,50%
		Clase C Acum. EUR Cubierta	0,50%
		Clase IZ Acum.	0,50%
Schroder ISF Asian Bond Total Return		Schroder ISF Asian Local Currency Bond	
Clase A Acum.	1,00%	Clase A Acum.	1,00%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,00%	Clase A Acum. CHF Cubierta	1,00%
Clase A Acum. SGD Cubierta	1,00%	Clase A Acum. EUR	1,00%
Clase A Dist.	1,00%	Clase A Acum. SGD Cubierta	1,00%
Clase A Dist. GBP Cubierta	1,00%	Clase A Dist.	1,00%
Clase A Dist. HKD	1,00%	Clase A Dist. EUR Cubierta	1,00%
Clase A1 Acum.	1,00%	Clase A1 Acum.	1,00%
Clase A1 Acum. EUR	1,00%	Clase B Acum.	1,00%
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,00%	Clase C Acum.	0,60%
Clase A1 Dist.	1,00%	Clase C Acum. CHF Cubierta	0,60%
Clase A1 Dist. EUR	1,00%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,60%
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	1,00%	Clase C Dist.	0,60%
Clase B Acum.	1,00%	Clase IZ Acum.	0,60%
Clase C Acum.	0,60%	Clase IZ Acum. EUR Cubierta	0,60%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,60%	Clase Z Acum.	0,50%
Clase C Dist.	0,60%	Clase Z Acum. EUR	0,50%
Clase C Dist. MF1	0,60%	Clase Z Acum. SGD Cubierta	0,50%
Clase D Dist.	1,00%	Clase Z Dist.	0,50%
Clase IZ Acum.	0,60%	Clase Z Dist. EUR Cubierta	0,50%
Clase Z Acum.	0,60%		
Clase Z Acum. EUR Cubierta	0,60%	Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond	
Clase Z Acum. SGD Cubierta	0,60%	Clase A Acum.	1,45%
Clase Z Dist.	0,60%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,45%
Clase Z Dist. EUR	0,60%	Clase B Acum.	1,45%
Clase Z Dist. EUR Cubierta	0,60%	Clase C Acum.	0,60%
Clase Z Dist. GBP Cubierta	0,60%	Clase C Acum. CHF Cubierta	0,60%
Clase Z Dist. HKD	0,60%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,60%
		Clase C Acum. GBP Cubierta	0,60%
Schroder ISF Asian Convertible Bond		Clase C Dist. GBP A	0,60%
Clase A Acum.	1,25%	Clase C Dist. GBP Cubierta AV	0,60%
Clase A Acum. CHF Cubierta	1,25%	Clase E Acum.	0,40%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,25%	Clase E Acum. CHF Cubierta	0,40%
Clase A Acum. GBP Cubierta	1,25%	Clase E Acum. EUR Cubierta	0,40%
Clase A1 Acum.	1,25%	Clase E Acum. GBP Cubierta	0,40%
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,25%	Clase IZ Acum.	0,60%
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	1,25%		
Clase B Acum.	1,25%		

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond		Schroder ISF Emerging Market Bond (continuación)	
Clase A Acum.	1,45%	Clase A Dist. ZAR Cubierta MFC	1,00%
Clase A Acum. CHF Cubierta	1,45%	Clase A1 Acum.	1,00%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,45%	Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,00%
Clase C Acum.	0,80%	Clase A1 Dist.	1,00%
Clase C Acum. CHF Cubierta	0,80%	Clase B Acum.	1,00%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,80%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,00%
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,80%	Clase B Dist.	1,00%
Clase C Acum. SEK Cubierta	0,80%	Clase C Acum.	0,60%
Clase C Dist. GBP AV	0,80%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,60%
Clase X Acum. SEK Cubierta	0,63%	Clase C Acum. GBP Cubierta	0,60%
Schroder ISF Carbon Neutral Credit		Clase C Dist. MF1	0,60%
Clase A Acum.	0,75%	Clase C Dist. MV	0,60%
Clase A Acum. CHF Cubierta	0,75%	Clase IZ Acum.	0,60%
Clase A Acum. USD Cubierta	0,75%	Clase U Acum.	1,00%
Clase A Dist. SV	0,75%	Clase U Dist. AUD Cubierta MFC	1,00%
Clase A Dist. USD Cubierta MV	0,75%	Clase U Dist. MF	1,00%
Clase B Acum.	0,75%	Clase U Dist. ZAR Cubierta MFC	1,00%
Clase C Acum.	0,45%	Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency	
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,45%	Clase A Acum.	1,00%
Clase C Acum. USD Cubierta	0,45%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,00%
Clase E Acum.	0,23%	Clase A Acum. GBP	1,00%
Clase IZ Acum.	0,45%	Clase A1 Acum.	1,00%
Clase Y Acum.	0,33%	Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,00%
Clase Y Acum. CHF Cubierta	0,32%	Clase A1 Dist.	1,00%
Clase Y Acum. USD Cubierta	0,32%	Clase B Acum.	1,00%
Clase Y Dist. USD Cubierta MV	0,32%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,00%
Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040		Clase B Dist.	1,00%
Clase A Acum.	0,75%	Clase C Acum.	0,60%
Clase A Dist.	0,75%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,60%
Clase B Acum.	0,75%	Clase IZ Acum.	0,60%
Clase C Acum.	0,45%	Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond	
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,45%	Clase A Acum.	1,00%
Clase C Acum. USD Cubierta	0,45%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,00%
Clase E Acum.	0,23%	Clase C Acum.	0,60%
Clase IZ Acum.	0,45%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,60%
Schroder ISF China Local Currency Bond		Clase C Dist. GBP Cubierta	0,60%
Clase A Acum.	0,75%	Clase IZ Acum.	0,60%
Clase A Acum. EUR	0,75%	Clase IZ Acum. EUR Cubierta	0,60%
Clase A Acum. USD	0,75%	Schroder ISF EURO Corporate Bond	
Clase B Acum. EUR	0,75%	Clase A Acum.	0,75%
Clase C Acum.	0,38%	Clase A Acum. CHF Cubierta	0,75%
Clase C Acum. EUR	0,38%	Clase A Acum. EUR Duración Cubierta	0,75%
Clase C Acum. USD	0,38%	Clase A Acum. USD Cubierta	0,75%
Clase C Dist. USD	0,38%	Clase A Dist.	0,75%
Clase IZ Acum.	0,38%	Clase A1 Acum.	0,75%
Schroder ISF Emerging Market Bond		Clase A1 Dist.	0,75%
Clase A Acum.	1,00%	Clase B Acum.	0,75%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,00%	Clase B Dist.	0,75%
Clase A Acum. GBP	1,00%	Clase C Acum.	0,45%
Clase A Acum. SEK Cubierta	1,00%	Clase C Acum. CHF Cubierta	0,45%
Clase A Dist.	1,00%	Clase C Acum. EUR Duración Cubierta	0,45%
Clase A Dist. AUD Cubierta MFC	1,00%	Clase C Acum. USD Cubierta	0,45%
		Clase C Dist.	0,45%

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF EURO Corporate Bond (continuación)		Schroder ISF Global Convertible Bond (continuación)	
Clase C Dist. GBP	0,45%	Clase C Acum. GBP Cubierta	0,75%
Clase C Dist. GBP Cubierta	0,45%	Clase C Acum. SEK Cubierta	0,75%
Clase C Dist. JPY Cubierta	0,45%	Clase C Dist.	0,75%
Clase IZ Acum.	0,45%	Clase C Dist. EUR Cubierta	0,75%
Clase X Acum.	0,25%	Clase C Dist. GBP Cubierta	0,75%
Clase X Dist.	0,25%	Clase IZ Acum.	0,63%
Clase Z Acum.	0,38%	Clase IZ Acum. EUR Cubierta	0,63%
Clase Z Acum. CHF Cubierta	0,38%	Clase IZ Dist. EUR Cubierta AV	0,63%
Clase Z Acum. EUR Duración Cubierta	0,38%	Clase Z Acum.	0,63%
Clase Z Acum. USD Cubierta	0,38%	Clase Z Acum. CHF Cubierta	0,63%
Clase Z Dist.	0,38%	Clase Z Acum. EUR Cubierta	0,63%
Schroder ISF EURO Credit Conviction		Clase Z Dist. EUR Cubierta	0,63%
Clase A Acum.	1,00%	Schroder ISF Global Corporate Bond	
Clase A Acum. PLN Cubierta	1,00%	Clase A Acum.	0,75%
Clase A Dist.	1,00%	Clase A Acum. AUD Cubierta	0,75%
Clase B Acum.	1,00%	Clase A Acum. EUR Cubierta	0,75%
Clase B Dist.	1,00%	Clase A Dist.	0,75%
Clase C Acum.	0,50%	Clase A Dist. EUR Cubierta	0,75%
Clase C Dist.	0,50%	Clase A Dist. HKD MV	0,75%
Clase IZ Acum.	0,50%	Clase A Dist. RMB Cubierta	0,75%
Clase IZ Dist. QV	0,50%	Clase A Dist. SGD Cubierta	0,75%
Schroder ISF EURO High Yield		Clase A1 Acum.	0,75%
Clase A Acum.	1,00%	Clase A1 Acum. EUR Cubierta	0,75%
Clase A Acum. CZK	1,00%	Clase A1 Dist.	0,75%
Clase A Acum. NOK Cubierta	1,00%	Clase A1 Dist. AUD Cubierta	0,75%
Clase A Acum. SEK Cubierta	1,00%	Clase A1 Dist. EUR Cubierta	0,75%
Clase A Acum. USD Cubierta	1,00%	Clase B Acum.	0,75%
Clase A Dist.	1,00%	Clase B Acum. EUR Cubierta	0,75%
Clase A Dist. USD Cubierta	1,00%	Clase B Dist.	0,75%
Clase AX Dist. USD Cubierta	1,00%	Clase B Dist. EUR Cubierta	0,75%
Clase B Acum.	1,00%	Clase C Acum.	0,45%
Clase B Dist.	1,00%	Clase C Acum. CHF Cubierta	0,45%
Clase C Acum.	0,60%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,45%
Clase C Acum. USD Cubierta	0,60%	Clase C Acum. GBP Cubierta	0,45%
Clase C Dist.	0,60%	Clase C Dist.	0,45%
Clase IZ Acum.	0,50%	Clase C Dist. EUR Cubierta	0,45%
Clase IZ Dist. QV	0,50%	Clase IZ Acum.	0,45%
Schroder ISF Global Convertible Bond		Clase Z Acum.	0,38%
Clase A Acum.	1,25%	Clase Z Acum. EUR Cubierta	0,38%
Clase A Acum. CHF Cubierta	1,25%	Clase Z Dist.	0,38%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,25%	Clase Z Dist. AUD Cubierta	0,38%
Clase A Acum. GBP Cubierta	1,25%	Schroder ISF Global Credit High Income	
Clase A Acum. SEK Cubierta	1,25%	Clase A Acum.	1,20%
Clase A Dist. EUR Cubierta	1,25%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,20%
Clase A1 Acum.	1,25%	Clase A Acum. SEK Cubierta	1,20%
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,25%	Clase A Dist.	1,20%
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	1,25%	Clase A Dist. EUR Cubierta	1,20%
Clase B Acum.	1,25%	Clase A Dist. HKD Cubierta MF	1,20%
Clase B Acum. EUR Cubierta	1,25%	Clase A1 Acum. PLN Cubierta	1,20%
Clase B Dist. EUR Cubierta	1,25%	Clase A1 Dist. EUR Cubierta	1,20%
Clase C Acum.	0,75%	Clase B Dist.	1,20%
Clase C Acum. CHF Cubierta	0,75%	Clase B Dist. EUR Cubierta	1,20%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,75%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,60%

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF Global Credit High Income (continuación)		Schroder ISF Global Credit Income (continuación)	
Clase IZ Acum.	0,60%	Clase Y Dist. CHF Cubierta MV	0,45%
Schroder ISF Global Credit Income		Clase Y Dist. EUR Cubierta MV	0,45%
Clase A Acum.	1,10%	Clase Y Dist. GBP Cubierta MV	0,45%
Clase A Acum. AUD Cubierta	1,10%	Clase Y Dist. HKD Cubierta MV	0,45%
Clase A Acum. CHF Cubierta	1,10%	Clase Y Dist. M	0,45%
Clase A Acum. CZK Cubierta	1,10%	Clase Y Dist. MV	0,45%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,10%	Clase Y Dist. SGD Cubierta	0,45%
Clase A Acum. GBP Cubierta	1,10%	Clase Y Dist. SGD Cubierta MV	0,45%
Clase A Acum. HKD	1,10%	Schroder ISF Global High Yield	
Clase A Acum. HKD Cubierta	1,10%	Clase A Acum.	1,00%
Clase A Acum. SGD Cubierta	1,10%	Clase A Acum. EUR	1,00%
Clase A Dist.	1,10%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,00%
Clase A Dist. AUD Cubierta	1,10%	Clase A Acum. NOK Cubierta	1,00%
Clase A Dist. CHF Cubierta MV	1,10%	Clase A Acum. SEK Cubierta	1,00%
Clase A Dist. EUR Cubierta	1,10%	Clase A Dist.	1,00%
Clase A Dist. EUR Cubierta MV	1,10%	Clase A Dist. AUD Cubierta	1,00%
Clase A Dist. GBP Cubierta	1,10%	Clase A Dist. AUD Cubierta MFC	1,00%
Clase A Dist. GBP Cubierta MV	1,10%	Clase A Dist. EUR Cubierta	1,00%
Clase A Dist. HKD	1,10%	Clase A Dist. HKD	1,00%
Clase A Dist. HKD Cubierta MV	1,10%	Clase A Dist. MF	1,00%
Clase A Dist. MV	1,10%	Clase A Dist. SGD Cubierta	1,00%
Clase A Dist. PLN Cubierta QF	1,10%	Clase A Dist. ZAR Cubierta MFC	1,00%
Clase A Dist. RMB Cubierta	1,10%	Clase A1 Acum.	1,00%
Clase A Dist. SGD Cubierta	1,10%	Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,00%
Clase A Dist. SGD Cubierta MV	1,10%	Clase A1 Dist.	1,00%
Clase A Dist. ZAR Cubierta	1,10%	Clase A1 Dist. AUD Cubierta	1,00%
Clase A1 Acum.	1,10%	Clase A1 Dist. EUR Cubierta	1,00%
Clase A1 Dist.	1,10%	Clase B Acum.	1,00%
Clase A1 Dist. EUR Cubierta MF	1,10%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,00%
Clase A1 Dist. MF1	1,10%	Clase B Dist.	1,00%
Clase B Acum. EUR Cubierta	1,10%	Clase B Dist. EUR Cubierta	1,00%
Clase B Dist. EUR Cubierta	1,10%	Clase C Acum.	0,60%
Clase C Acum.	0,55%	Clase C Acum. EUR	0,60%
Clase C Acum. CHF Cubierta	0,55%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,60%
Clase C Acum. EUR	0,55%	Clase C Acum. SEK Cubierta	0,60%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,55%	Clase C Dist.	0,60%
Clase C Acum. SGD Cubierta	0,55%	Clase C Dist. EUR	0,60%
Clase C Dist.	0,55%	Clase C Dist. GBP Cubierta	0,60%
Clase C Dist. EUR Cubierta	0,55%	Clase IZ Acum.	0,60%
Clase C Dist. GBP Cubierta	0,55%	Clase S Dist.	0,30%
Clase C Dist. SGD Cubierta	0,55%	Clase U Acum.	1,00%
Clase IZ Acum.	0,55%	Clase U Dist. AUD Cubierta MFC	1,00%
Clase IZ Acum. EUR Cubierta	0,55%	Clase U Dist. MF	1,00%
Clase U Acum.	1,10%	Clase U Dist. ZAR Cubierta MFC	1,00%
Clase U Dist.	1,10%	Clase X Acum. GBP Cubierta	0,09%
Clase U Dist. AUD Cubierta	1,10%	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	
Clase U Dist. ZAR Cubierta	1,10%	Clase A Acum.	1,20%
Clase Y Acum.	0,45%	Clase A Acum. CHF Cubierta	1,20%
Clase Y Acum. CHF Cubierta	0,45%	Clase A Acum. USD Cubierta	1,20%
Clase Y Acum. EUR Cubierta	0,45%	Clase A Dist. CHF Cubierta QV	1,20%
Clase Y Acum. GBP Cubierta	0,45%	Clase A Dist. QV	1,20%
Clase Y Acum. HKD Cubierta	0,45%	Clase A Dist. USD Cubierta QV	1,20%
Clase Y Acum. SGD Cubierta	0,45%	Clase B Acum.	1,20%

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond (continuación)		Schroder ISF Strategic Bond (continuación)	
Clase C Acum.	0,60%	Clase C Dist. EUR Cubierta	0,60%
Clase C Acum. CHF Cubierta	0,60%	Clase IZ Acum.	0,60%
Clase C Acum. USD Cubierta	0,60%		
Clase E Acum.	0,30%	Schroder ISF Strategic Credit	
Clase E Acum. CHF Cubierta	0,30%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,00%
Clase IZ Acum.	0,60%	Clase A Dist. EUR Cubierta	1,00%
Clase Z Acum.	0,60%	Clase A Dist. USD Cubierta	1,00%
Clase Z Acum. CHF Cubierta	0,60%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,00%
		Clase B Dist. EUR Cubierta	1,00%
		Clase C Acum.	0,60%
Schroder ISF Securitised Credit		Clase C Acum. EUR Cubierta	0,60%
Clase A Acum.	0,70%	Clase C Acum. SEK Cubierta	0,60%
Clase A Dist.	0,70%	Clase C Dist.	0,60%
Clase A1 Acum.	0,70%	Clase C Dist. CHF Cubierta SV	0,60%
Clase A1 Dist. QV	0,70%	Clase C Dist. EUR	0,60%
Clase C Acum.	0,35%	Clase C Dist. EUR Cubierta	0,60%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,35%	Clase C Dist. USD Cubierta	0,60%
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,35%	Clase S Acum.	0,30%
Clase C Dist.	0,35%	Clase S Dist.	0,30%
Clase C Dist. GBP Cubierta	0,35%	Clase S Dist. EUR Cubierta	0,30%
Clase E Acum.	0,20%	Clase S Dist. USD Cubierta	0,30%
Clase IZ Acum.	0,35%		
Clase IZ Acum. EUR Cubierta	0,35%	Schroder ISF Sustainable EURO Credit	
Clase IZ Acum. GBP Cubierta	0,35%	Clase A Acum.	0,75%
Clase IZ Dist.	0,35%	Clase A Acum. PLN Cubierta	0,75%
Clase IZ Dist. EUR Cubierta	0,35%	Clase A Dist. SF	0,75%
		Clase A1 Acum.	0,75%
Schroder ISF Social Impact Credit		Clase B Acum.	0,75%
Clase A Acum.	0,75%	Clase C Acum.	0,45%
Clase A Acum. EUR Cubierta	0,75%	Clase C Dist. AV	0,45%
Clase A Dist. SV	0,75%	Clase E Acum.	0,23%
Clase B Acum. EUR Cubierta	0,75%	Clase IZ Acum.	0,45%
Clase C Acum.	0,45%	Clase X Acum.	0,29%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,45%		
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,45%	Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	
Clase E Acum.	0,23%	Clase A Acum.	1,00%
Clase IZ Acum.	0,45%	Clase A Acum. AUD Cubierta	1,00%
		Clase A Acum. JPY Cubierta	1,00%
Schroder ISF Strategic Bond		Clase A Acum. SGD Cubierta	1,00%
Clase A Acum.	1,00%	Clase A Acum. USD Cubierta	1,00%
Clase A Acum. CHF Cubierta	1,00%	Clase A Dist.	1,00%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,00%	Clase A Dist. JPY Cubierta	1,00%
Clase A Acum. SEK Cubierta	1,00%	Clase A Dist. USD Cubierta	1,00%
Clase A Dist.	1,00%	Clase A1 Acum. USD Cubierta	1,00%
Clase A Dist. EUR Cubierta	1,00%	Clase B Acum.	1,00%
Clase A Dist. GBP Cubierta	1,00%	Clase B Dist.	1,00%
Clase A1 Acum.	1,00%	Clase C Acum.	0,40%
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,00%	Clase C Acum. GBP Cubierta	0,40%
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	1,00%	Clase C Acum. JPY Cubierta	0,40%
Clase B Acum.	1,00%	Clase C Acum. USD Cubierta	0,40%
Clase B Acum. EUR Cubierta	1,00%	Clase C Dist.	0,40%
Clase B Dist. EUR Cubierta	1,00%		
Clase C Acum.	0,60%	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	
Clase C Acum. CHF Cubierta	0,60%	Clase A Acum.	1,20%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,60%	Clase A Acum. CHF Cubierta	1,20%
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,60%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,20%
Clase C Dist.	0,60%		

Notas a los estados financieros a 30 de junio de 2024 (continuación)

Comisiones de gestión (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión	Subfondos y clases de participaciones	Tasa de comisiones de gestión
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit (continuación)		Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield (continuación)	
Clase A Acum. NOK Cubierta	1,20%	Clase C Acum.	0,60%
Clase A Acum. SEK Cubierta	1,20%	Clase C Acum. CHF Cubierta	0,60%
Clase A Dist.	1,20%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,60%
Clase A Dist. EUR Cubierta	1,20%	Clase C Acum. GBP Cubierta	0,60%
Clase A1 Acum.	1,20%	Clase E Acum.	0,30%
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	1,20%	Clase IZ Acum.	0,60%
Clase A1 Dist.	1,20%		
Clase B Acum. EUR Cubierta	1,20%	Schroder ISF EURO Liquidity	
Clase B Dist. EUR Cubierta	1,20%	Clase A Acum.	0,20%
Clase C Acum.	0,60%	Clase A1 Acum.	0,20%
Clase C Acum. CHF Cubierta	0,60%	Clase B Acum.	0,20%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,60%	Clase C Acum.	0,20%
Clase C Dist.	0,60%	Clase IZ Acum.	0,20%
Clase C Dist. EUR Cubierta	0,60%		
Clase IZ Acum. EUR Cubierta	0,60%	Schroder ISF US Dollar Liquidity	
Clase IZ Acum. GBP Cubierta	0,60%	Clase A Acum.	0,20%
Clase IZ Dist. AUD Cubierta SF	0,60%	Clase A Acum. EUR	0,20%
Clase IZ Dist. EUR Cubierta SV	0,60%	Clase A1 Acum.	0,20%
		Clase B Acum.	0,20%
Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond		Clase B Acum. EUR	0,20%
Clase A Acum.	0,40%	Clase C Acum.	0,20%
Clase A Acum. USD Cubierta	0,40%	Clase C Acum. EUR	0,20%
Clase A Dist.	0,40%	Clase IZ Acum.	0,20%
Clase B Acum.	0,40%		
Clase B Dist.	0,40%		
Clase C Acum.	0,20%		
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,20%		
Clase C Acum. USD Cubierta	0,20%		
Clase C Dist. GBP Cubierta AV	0,20%		
Clase E Acum.	0,13%		
Clase E Acum. GBP Cubierta	0,13%		
Clase E Acum. USD Cubierta	0,13%		
Clase IZ Acum. GBP Cubierta	0,20%		
Clase IZ Acum. USD Cubierta	0,20%		
Clase IZ Dist. GBP Cubierta AV	0,20%		
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond			
Clase A Acum.	0,90%		
Clase A Acum. EUR Cubierta	0,90%		
Clase A Dist. EUR Cubierta MV	0,90%		
Clase A Dist. MV	0,90%		
Clase C Acum.	0,45%		
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,45%		
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,45%		
Clase E Acum.	0,23%		
Clase IZ Acum.	0,45%		
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield			
Clase A Acum.	1,20%		
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,20%		
Clase A Dist. EUR Cubierta MV	1,20%		
Clase A Dist. MV	1,20%		

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Asian Opportunities		Schroder ISF Global Equity	
Clase A Acum.	1,84%	Clase A Acum.	1,58%
Clase A Acum. EUR	1,83%	Clase A Acum. AUD Cubierta	1,61%
Clase A Acum. NOK	1,84%	Clase A1 Acum.	2,33%
Clase A Acum. SGD	1,84%	Clase A1 Acum. PLN Cubierta	2,36%
Clase A Dist.	1,84%	Clase B Acum.	2,19%
Clase A1 Acum.	2,33%	Clase C Acum.	0,64%
Clase A1 Acum. EUR	2,34%	Clase C Acum. EUR	0,64%
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	2,37%	Clase C Dist.	0,63%
Clase B Acum.	2,44%	Clase I Acum.	0,05%
Clase B Acum. EUR	2,44%	Clase IZ Acum.	0,50%
Clase C Acum.	1,03%	Clase IZ Dist. SV	0,48%
Clase C Acum. EUR	1,04%	Clase S Dist.	0,35%
Clase C Acum. GBP	1,00%	Schroder ISF Italian Equity	
Clase C Acum. SEK Cubierta	1,06%	Clase A Acum.	1,57%
Clase C Acum. SGD	1,05%	Clase A Dist.	1,57%
Clase C Dist.	1,04%	Clase A1 Acum.	2,32%
Clase I Acum.	0,06%	Clase B Acum.	2,17%
Clase I Acum. GBP	0,08%	Clase B Dist.	2,17%
Clase I Acum. SGD Cubierta	0,07%	Clase C Acum.	1,03%
Clase I Dist.	0,06%	Clase I Acum.	0,03%
Clase IZ Acum.	0,81%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase S Acum.	0,66%	Schroder ISF Japanese Equity	
Clase S Acum. EUR	0,64%	Clase A Acum.	1,59%
Clase S Dist.	0,66%	Clase A Acum. CZK	1,61%
Clase X Acum.	0,66%	Clase A Acum. EUR	1,60%
Clase X Acum. EUR	0,66%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,63%
Clase X Acum. GBP	0,66%	Clase A Acum. USD	1,61%
Schroder ISF EURO Equity		Clase A Acum. USD Cubierta	1,64%
Clase A Acum.	1,83%	Clase A Dist.	1,60%
Clase A Acum. CHF Cubierta	1,86%	Clase A Dist. EUR AV	1,65%
Clase A Acum. GBP Cubierta	1,86%	Clase A1 Acum.	2,35%
Clase A Acum. RMB Cubierta	1,87%	Clase A1 Acum. EUR Cubierta	2,39%
Clase A Acum. SGD Cubierta	1,86%	Clase A1 Acum. USD	2,35%
Clase A Acum. USD Cubierta	1,86%	Clase A1 Acum. USD Cubierta	2,39%
Clase A Dist.	1,83%	Clase B Acum.	2,20%
Clase A1 Acum.	2,33%	Clase B Acum. EUR Cubierta	2,23%
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	2,36%	Clase C Acum.	1,03%
Clase A1 Acum. USD	2,33%	Clase C Acum. EUR	1,05%
Clase B Acum.	2,43%	Clase C Acum. EUR Cubierta	1,08%
Clase B Dist.	2,43%	Clase C Acum. USD	1,05%
Clase C Acum.	1,03%	Clase C Acum. USD Cubierta	1,08%
Clase C Acum. CHF Cubierta	1,07%	Clase C Dist.	1,05%
Clase C Acum. SEK Cubierta	1,06%	Clase I Acum.	0,05%
Clase C Acum. USD	1,03%	Clase I Acum. EUR Cubierta	0,08%
Clase C Acum. USD Cubierta	1,03%	Clase I Acum. USD Cubierta	0,08%
Clase C Dist.	1,03%	Clase IZ Acum.	0,82%
Clase CN Acum.	0,94%	Clase X Acum. GBP	0,18%
Clase I Acum.	0,05%	Clase X Acum. GBP Cubierta	0,19%
Clase I Acum. USD Cubierta	0,06%	Clase Z Acum.	0,91%
Clase IZ Acum.	0,80%	Clase Z Acum. EUR Cubierta	0,95%
Clase K1 Acum.	0,85%	Clase Z Dist.	0,92%
Clase K1 Acum. CHF Cubierta	0,88%		
Clase K1 Acum. USD Cubierta	0,88%		
Clase Z Acum.	1,03%		

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Swiss Equity		Schroder ISF US Large Cap (continuación)	
Clase A Acum.	1,58%	Clase C Acum. EUR	0,84%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,61%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,86%
Clase A Acum. GBP Cubierta	1,62%	Clase C Acum. GBP	0,83%
Clase A Acum. USD Cubierta	1,61%	Clase C Acum. SEK Cubierta	0,86%
Clase A Dist.	1,58%	Clase C Dist.	0,83%
Clase A1 Acum.	2,34%	Clase I Acum.	0,05%
Clase B Acum.	2,18%	Clase IZ Acum.	0,60%
Clase B Dist.	2,18%	Clase S Acum.	0,65%
Clase C Acum.	1,03%	Clase S Dist.	0,65%
Clase C Dist.	1,03%	Clase X Acum.	0,30%
Clase I Acum.	0,05%	Clase X Acum. EUR	0,30%
Clase IZ Acum.	0,78%	Clase X Acum. GBP	0,30%
Clase Z Acum.	0,89%	Clase X Acum. GBP Cubierta	0,14%
Clase Z Acum. EUR Cubierta	0,92%	Clase X Dist. GBP AV	0,30%
Clase Z Acum. GBP Cubierta	0,95%	Clase X1 Acum. GBP	0,16%
Clase Z Acum. USD Cubierta	0,93%	Clase Y Acum.	0,35%
Clase Z Dist.	0,90%	Clase Y Acum. EUR	0,27%
Schroder ISF UK Equity		Clase Y Acum. GBP	0,35%
Clase A Acum.	1,45%	Clase Y Dist. GBP AV	0,35%
Clase A Acum. CHF Cubierta	1,49%	Clase Z Acum. EUR	0,91%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,48%	Schroder ISF All China Equity	
Clase A Acum. USD Cubierta	1,48%	Clase A Acum.	1,84%
Clase A Dist.	1,45%	Clase B Acum. EUR	2,44%
Clase A Dist. EUR	1,45%	Clase C Acum.	1,04%
Clase A Dist. USD	1,45%	Clase C Acum. EUR	1,06%
Clase A1 Acum.	1,94%	Clase C Acum. GBP	0,99%
Clase B Acum.	2,05%	Clase E Acum.	0,79%
Clase B Dist.	2,05%	Clase I Acum.	0,06%
Clase C Acum.	0,90%	Clase I Acum. AUD	0,06%
Clase C Acum. EUR	0,90%	Clase IZ Acum.	0,80%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,93%	Clase IZ Dist. AV	0,75%
Clase C Dist.	0,90%	Clase IZ Dist. GBP AV	0,82%
Clase C Dist. EUR	0,93%	Clase X Acum.	0,83%
Clase C Dist. USD	0,90%	Clase X Acum. EUR	0,95%
Clase IZ Acum.	0,66%	Clase X Dist. GBP	0,88%
Clase S Acum.	0,60%	Clase Y Acum.	0,88%
Clase S Dist.	0,59%	Clase Y Acum. EUR	0,89%
Clase Z Acum.	0,90%	Clase Y Dist. GBP	0,86%
Clase Z Dist.	0,92%	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	
Schroder ISF US Large Cap		Clase A Acum.	1,87%
Clase A Acum.	1,59%	Clase A Acum. CHF	1,88%
Clase A Acum. EUR	1,59%	Clase A Acum. EUR	1,88%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,61%	Clase A Dist.	1,87%
Clase A Acum. NOK	1,59%	Clase A Dist. AUD	1,88%
Clase A Acum. PLN Cubierta	1,62%	Clase A Dist. AUD Cubierta	1,90%
Clase A Dist.	1,58%	Clase A Dist. CHF	1,88%
Clase A Dist. GBP	1,59%	Clase A Dist. EUR	1,88%
Clase A1 Acum.	2,34%	Clase A Dist. EUR Cubierta	1,91%
Clase A1 Acum. EUR	2,33%	Clase A Dist. SGD	1,88%
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	2,36%	Clase A Dist. SGD Cubierta	1,91%
Clase B Acum.	2,18%	Clase A1 Dist. EUR Cubierta	2,41%
Clase B Acum. EUR	2,18%	Clase B Dist. EUR Cubierta	2,51%
Clase B Acum. EUR Cubierta	2,21%	Clase C Acum.	1,06%
Clase C Acum.	0,84%	Clase C Dist. EUR Cubierta	1,13%

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (continuación)		Schroder ISF Asian Total Return (continuación)	
Clase C Dist. QV	0,85%	Clase S Acum.	0,79%
Clase IZ Acum.	0,89%	Clase S Dist.	0,79%
Schroder ISF Asian Equity Impact		Clase S Dist. GBP	0,79%
Clase A Acum.	1,77%	Clase Y Acum.	1,01%
Clase B Acum. EUR Cubierta	2,45%	Clase Z Acum.	1,05%
Clase C Acum.	1,25%	Clase Z Acum. GBP	1,05%
Clase E Acum.	0,77%	Clase Z GBP Dist. AV	1,24%
Clase I Acum.	0,03%	Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)	
Clase IZ Acum.	0,97%	Clase A Acum.	1,87%
Schroder ISF Asian Equity Yield		Clase A Acum. EUR	1,87%
Clase A Acum.	1,84%	Clase A Acum. HKD	1,87%
Clase A Acum. CHF	1,84%	Clase A Dist. EUR	1,87%
Clase A Acum. EUR	1,84%	Clase A Dist. GBP	1,87%
Clase A Dist.	1,84%	Clase A1 Acum.	2,37%
Clase A Dist. AUD Cubierta MFC	1,87%	Clase A1 Acum. EUR	2,37%
Clase A Dist. GBP	1,84%	Clase B Acum.	2,47%
Clase A Dist. SGD Cubierta MV	1,87%	Clase B Acum. EUR	2,47%
Clase A Dist. ZAR Cubierta MFC	1,88%	Clase C Acum.	1,32%
Clase A1 Acum.	2,35%	Clase C Acum. CHF	1,32%
Clase A1 Dist.	2,34%	Clase C Acum. EUR	1,32%
Clase B Acum.	2,44%	Clase C Dist. AV	1,36%
Clase C Acum.	1,29%	Clase I Acum.	0,09%
Clase C Acum. CHF	1,29%	Clase S Acum.	0,82%
Clase C Acum. EUR	1,29%	Schroder ISF Changing Lifestyles	
Clase C Dist.	1,27%	Clase A Acum.	1,85%
Clase I Acum.	0,06%	Clase B Acum.	2,46%
Clase IZ Acum.	1,06%	Clase B Acum. EUR Cubierta	2,50%
Clase S Acum.	0,79%	Clase C Acum.	1,04%
Clase S Dist.	0,80%	Clase E Acum.	0,67%
Clase U Acum.	2,83%	Clase I Acum.	0,08%
Clase U Dist. AUD Cubierta MFC	2,86%	Clase IZ Acum.	0,84%
Clase U Dist. MF	2,81%	Schroder ISF China A	
Clase U Dist. ZAR Cubierta MFC	2,85%	Clase A Acum.	1,83%
Schroder ISF Asian Smaller Companies		Clase A Acum. EUR Cubierta	1,87%
Clase A Acum.	1,86%	Clase A Acum. SGD	1,84%
Clase A1 Acum.	2,36%	Clase A1 Acum.	2,34%
Clase B Acum.	2,46%	Clase B Acum.	2,44%
Clase C Acum.	1,29%	Clase C Acum.	1,28%
Clase I Acum.	0,08%	Clase C Acum. EUR	1,29%
Clase IZ Acum.	1,05%	Clase C Acum. EUR Cubierta	1,32%
Schroder ISF Asian Total Return		Clase C Acum. GBP	1,29%
Clase A Acum.	1,84%	Clase E Acum.	0,79%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,87%	Clase I Acum.	0,06%
Clase A Dist. GBP	1,83%	Clase IZ Acum.	1,06%
Clase A Dist. SGD	1,84%	Clase IZ Acum. EUR	1,05%
Clase A1 Acum.	2,34%	Clase Y Acum.	0,77%
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	2,37%	Schroder ISF China A All Cap	
Clase B Acum.	2,44%	Clase A Acum.	1,84%
Clase C Acum.	1,29%	Clase A Acum. HKD	1,85%
Clase C Acum. EUR Cubierta	1,32%	Clase A Acum. RMB	1,85%
Clase C Dist. GBP	1,28%	Clase B Acum.	2,54%
Clase I Acum.	0,06%	Clase C Acum.	1,32%
Clase IZ Acum.	0,96%	Clase C Acum. EUR	1,43%

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF China A All Cap (continuación)		Schroder ISF Emerging Asia (continuación)	
Clase C Acum. GBP	1,30%	Clase C Acum.	1,29%
Clase E Acum.	0,80%	Clase C Acum. EUR	1,29%
Clase I Acum.	0,07%	Clase C Acum. USD Cubierta BRL	1,33%
Clase I Acum. EUR	0,02%	Clase I Acum.	0,06%
Clase I Acum. GBP	0,02%	Clase I Acum. EUR	0,06%
Clase IZ Acum.	1,08%	Clase IZ Acum.	0,81%
Clase K1 Acum.	1,09%	Clase IZ Acum. EUR	0,81%
Schroder ISF China Opportunities		Clase U Acum.	2,83%
Clase A Acum.	1,83%	Clase Z Acum. EUR	1,04%
Clase A Acum. EUR	1,83%	Schroder ISF Emerging Europe	
Clase A Acum. HKD	1,83%	Clase A Acum.	1,97%
Clase A Acum. RMB Cubierta	1,86%	Clase A Acum. NOK	1,97%
Clase A Acum. SGD Cubierta	1,86%	Clase A Dist.	1,97%
Clase A Dist. AV	1,83%	Clase A Dist. GBP	1,97%
Clase A Dist. HKD	1,83%	Clase A1 Acum.	2,47%
Clase A1 Acum.	2,33%	Clase A1 Acum. USD	2,47%
Clase B Acum.	2,43%	Clase B Acum.	2,57%
Clase C Acum.	1,28%	Clase B Dist.	2,57%
Clase D Acum.	2,83%	Clase C Acum.	1,42%
Clase I Acum.	0,05%	Clase C Dist.	1,42%
Clase IZ Acum.	0,81%	Clase I Acum.	0,19%
Clase IZ Dist. EUR Cubierta	0,77%	Clase IZ Acum.	1,19%
Clase K1 Acum.	1,09%	Clase Y9 Acum. - Side Pocket	0,03%
Clase K1 Acum. CNH Cubierta	1,05%	Schroder ISF Emerging Markets	
Clase K1 Acum. EUR	1,07%	Clase A Acum.	1,85%
Clase K1 Acum. HKD	1,06%	Clase A Acum. AUD Cubierta	1,88%
Clase K1 Acum. SGD Cubierta	1,06%	Clase A Acum. CZK	1,86%
Clase K1 Dist. AV	1,05%	Clase A Acum. EUR	1,85%
Clase K1 Dist. GBP Cubierta AV	1,07%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,88%
Schroder ISF Circular Economy		Clase A Acum. SEK	1,75%
Clase A Acum.	1,87%	Clase A Dist.	1,85%
Clase A Dist. AV	1,83%	Clase A1 Acum.	2,34%
Clase B Acum. EUR	2,34%	Clase A1 Acum. EUR	2,35%
Clase C Acum.	1,10%	Clase B Acum.	2,45%
Clase C Acum. EUR	1,04%	Clase B Acum. EUR	2,45%
Clase C Acum. GBP	1,72%	Clase C Acum.	1,05%
Clase C Dist.	1,09%	Clase C Acum. AUD	1,07%
Clase C Dist. EUR AV	1,04%	Clase C Acum. EUR	1,05%
Clase E Acum.	0,70%	Clase C Acum. EUR Cubierta	1,08%
Clase I Acum.	0,09%	Clase C Dist.	1,05%
Clase IZ Acum.	0,85%	Clase I Acum.	0,07%
Schroder ISF Emerging Asia		Clase I Acum. EUR	0,07%
Clase A Acum.	1,84%	Clase I Acum. EUR Cubierta	0,08%
Clase A Acum. AUD Cubierta	1,87%	Clase S Acum.	0,80%
Clase A Acum. EUR	1,84%	Clase S Dist.	0,80%
Clase A Acum. GBP Cubierta	1,87%	Clase X Acum.	1,25%
Clase A Acum. HKD	1,84%	Clase X Acum. EUR	0,74%
Clase A Acum. SGD Cubierta	1,87%	Clase X1 Acum. GBP	1,00%
Clase A Dist. GBP	1,83%	Clase X2 Acum.	0,82%
Clase A1 Acum.	2,34%	Clase X2 Acum. EUR Cubierta	0,83%
Clase A1 Acum. EUR	2,34%	Clase X3 Acum.	0,68%
Clase B Acum.	2,44%	Clase X3 Acum. EUR	0,68%
Clase B Acum. EUR	2,44%	Clase X3 Acum. GBP	0,68%
		Clase X3 Dist. GBP QV	0,64%

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha		Schroder ISF European Dividend Maximiser (continuación)	
Clase A Acum.	1,87%	Clase C Dist. MF	1,04%
Clase C Acum.	1,31%	Clase IZ Acum.	0,74%
Clase C Acum. GBP	1,26%	Clase Z Acum.	0,99%
Clase E Acum.	0,71%	Clase Z Dist.	1,03%
Clase I Acum.	0,08%		
Clase I Acum. EUR	0,32%	Schroder ISF European Equity Impact*	
Clase IZ Acum.	1,00%	Clase A Acum.	1,84%
Clase X Acum.	0,65%	Clase A Dist.	1,84%
		Clase A Dist. GBP	1,80%
Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact		Clase B Acum.	2,43%
Clase A Acum.	1,93%	Clase C Acum.	1,04%
Clase B Acum.	2,52%	Clase C Dist.	1,04%
Clase B Acum. EUR	2,42%	Clase C Dist. GBP	1,03%
Clase C Acum.	1,36%	Clase C Dist. GBP Cubierta	1,07%
Clase C Acum. EUR	1,34%	Clase E Acum.	0,54%
Clase C Acum. GBP	1,33%	Clase E Acum. GBP	0,51%
Clase E Acum.	0,85%	Clase I Acum.	0,06%
Clase E Acum. EUR	0,86%	Clase IZ Acum.	0,76%
Clase E Acum. GBP	0,76%	Clase S Dist.	0,65%
Clase I Acum.	0,12%	Clase S Dist. GBP	0,66%
Clase I Acum. EUR	0,08%	Clase Z Acum.	1,04%
Clase IZ Acum.	1,11%	Clase Z Acum. GBP	0,98%
Schroder ISF Emerging Markets ex China*		Schroder ISF European Smaller Companies	
Clase A Acum.	1,92%	Clase A Acum.	1,86%
Clase B Acum.	2,52%	Clase A Acum. USD Cubierta	1,89%
Clase C Acum.	1,12%	Clase A Dist.	1,86%
Clase E Acum.	0,87%	Clase A1 Acum.	2,36%
Clase I Acum.	0,14%	Clase A1 Acum. USD	2,36%
Clase IZ Acum.	0,89%	Clase B Acum.	2,46%
		Clase B Dist.	2,46%
Schroder ISF Emerging Markets Value		Clase C Acum.	1,06%
Clase A Acum.	1,90%	Clase C Dist.	1,06%
Clase B Acum.	2,50%	Clase IZ Acum.	0,77%
Clase C Acum.	1,07%	Clase S Acum.	0,81%
Clase C Acum. GBP Cubierta	1,10%	Clase Z Acum.	1,06%
Clase C Dist. AV	1,04%		
Clase E Acum.	0,69%	Schroder ISF European Special Situations	
Clase E Dist. AV	0,66%	Clase A Acum.	1,83%
Clase I Acum.	0,09%	Clase A Acum. GBP	1,83%
Clase I Acum. GBP Cubierta	0,12%	Clase A Acum. USD	1,84%
Clase IZ Acum.	0,84%	Clase A Dist. GBP	1,83%
Clase IZ Acum. GBP Cubierta	0,88%	Clase A Dist. USD AV	1,85%
Clase S Acum.	0,65%	Clase A1 Acum.	2,33%
Clase S Acum. GBP Cubierta	0,74%	Clase B Acum.	2,43%
		Clase C Acum.	1,03%
Schroder ISF European Dividend Maximiser		Clase C Acum. GBP	1,03%
Clase A Acum.	1,82%	Clase C Acum. USD	1,02%
Clase A Dist.	1,83%	Clase C Dist.	1,03%
Clase A Dist. SGD Cubierta	1,86%	Clase C Dist. GBP	1,03%
Clase A Dist. USD Cubierta	1,86%	Clase I Acum.	0,05%
Clase A1 Acum.	2,33%	Clase IZ Acum.	1,07%
Clase A1 Dist.	2,33%	Clase IZ Acum. USD	0,80%
Clase B Acum.	2,42%	Clase IZ Dist. AV	0,71%
Clase B Dist.	2,43%	Clase K1 Acum.	0,85%
Clase C Acum.	1,03%	Clase K1 Acum. USD	0,84%
Clase C Dist.	1,02%		

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF European Special Situations (continuación)		Schroder ISF Frontier Markets Equity (continuación)	
Clase K1 Dist. AV	0,75%	Clase C Acum.	1,37%
Clase S Acum.	0,80%	Clase C Acum. EUR	1,37%
Clase S Dist.	0,78%	Clase C Acum. GBP	1,38%
Clase X Acum. GBP Cubierta	0,14%	Clase I Acum.	0,15%
Clase Z Acum.	1,03%		
Clase Z Acum. GBP	0,99%		
Schroder ISF European Sustainable Equity		Schroder ISF Global Cities	
Clase A Acum.	1,58%	Clase A Acum.	1,84%
Clase A Acum. USD	1,58%	Clase A Acum. EUR	1,84%
Clase A Acum. USD Cubierta	1,61%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,88%
Clase A Dist. AV	1,58%	Clase A Acum. HKD	2,06%
Clase A Dist. GBP AV	1,58%	Clase A Dist. EUR	1,84%
Clase A Dist. SV	1,58%	Clase A1 Acum.	2,34%
Clase A Dist. USD SV	1,58%	Clase A1 Acum. EUR Cubierta	2,37%
Clase A1 Acum.	2,08%	Clase B Acum.	2,44%
Clase A1 Acum. USD Cubierta	2,11%	Clase B Acum. EUR Cubierta	2,47%
Clase B Acum.	2,18%	Clase C Acum.	1,04%
Clase C Acum.	0,90%	Clase C Acum. CHF	0,85%
Clase C Acum. USD	0,92%	Clase C Acum. EUR	0,86%
Clase C Dist. AV	0,90%	Clase C Acum. EUR Cubierta	1,07%
Clase C Dist. GBP SV	0,90%	Clase C Acum. GBP Cubierta	1,08%
Clase C Dist. SV	0,90%	Clase C Dist.	1,04%
Clase C Dist. USD SV	0,86%	Clase C Dist. GBP Cubierta	1,09%
Clase I Acum.	0,06%	Clase C Dist. GBP SV	1,04%
Clase IZ Acum.	0,64%	Clase I Acum.	0,06%
Clase S Dist. SV	0,66%	Clase IZ Acum.	0,81%
Clase X Dist. GBP	0,50%	Clase X Dist.	0,90%
Clase Z Acum.	0,90%	Clase Z Acum. EUR Cubierta	1,07%
Clase Z Dist. GBP AV	0,89%	Clase Z Dist. EUR	1,04%
Schroder ISF European Value		Schroder ISF Global Climate Change Equity	
Clase A Acum.	1,84%	Clase A Acum.	1,83%
Clase A Acum. SGD Cubierta	1,85%	Clase A Acum. EUR	1,83%
Clase A Acum. USD	1,83%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,86%
Clase A Dist.	1,84%	Clase A Acum. HKD	1,83%
Clase A1 Acum.	2,34%	Clase A Acum. SGD	1,83%
Clase B Acum.	2,44%	Clase A1 Acum.	2,33%
Clase C Acum.	1,04%	Clase A1 Acum. EUR Cubierta	2,36%
Clase C Dist.	1,04%	Clase B Acum.	2,43%
Clase I Acum.	0,06%	Clase B Acum. EUR	2,43%
Clase IZ Acum.	0,81%	Clase B Acum. EUR Cubierta	2,46%
Clase Z Acum.	1,01%	Clase C Acum.	1,03%
		Clase C Acum. EUR	1,03%
		Clase C Acum. EUR Cubierta	1,06%
		Clase C Dist.	1,03%
		Clase I Acum.	0,05%
		Clase IZ Acum.	0,80%
		Clase IZ Acum. GBP	0,80%
		Clase Z Acum.	1,03%
		Clase Z Acum. EUR	1,03%
		Clase Z Acum. EUR Cubierta	1,05%
		Clase Z Dist. GBP	1,03%
Schroder ISF Frontier Markets Equity		Schroder ISF Global Climate Leaders	
Clase A Acum.	1,92%	Clase A Acum.	1,84%
Clase A Acum. EUR	1,93%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,87%
Clase A Acum. NOK	1,93%	Clase A CO Acum.	1,75%
Clase A Acum. SEK	1,92%		
Clase A Acum. SGD	1,93%		
Clase A Dist.	1,92%		
Clase A1 Acum.	2,42%		
Clase A1 Acum. EUR	2,43%		
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	2,46%		
Clase B Acum.	2,52%		
Clase B Acum. EUR	2,53%		

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Global Climate Leaders (continuación)		Schroder ISF Global Dividend Maximiser (continuación)	
Clase B Acum.	2,44%	Clase J Dist. JPY	0,08%
Clase B Acum. EUR Cubierta	2,47%	Clase Z Dist. GBP	1,06%
Clase C Acum.	1,05%	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	
Clase C Acum. EUR Cubierta	1,07%	Clase A Acum.	1,86%
Clase C CO Acum.	1,04%	Clase A Acum. EUR	1,86%
Clase E Acum.	0,71%	Clase A Acum. HKD	1,87%
Clase E Acum. EUR Cubierta	0,71%	Clase A Acum. SGD	1,86%
Clase E Acum. GBP Cubierta	0,70%	Clase A Dist.	1,86%
Clase I Acum.	0,06%	Clase A1 Acum.	2,36%
Clase I Acum. EUR Cubierta	0,06%	Clase A1 Acum. EUR	2,36%
Clase IZ Acum.	0,73%	Clase A1 Acum. PLN Cubierta	2,39%
Schroder ISF Global Disruption		Clase B Acum.	2,46%
Clase A Acum.	1,84%	Clase B Acum. EUR	2,46%
Clase A Acum. EUR	1,81%	Clase C Acum.	1,31%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,87%	Clase C Acum. EUR	1,31%
Clase A Acum. SGD	1,78%	Clase C Acum. GBP	1,31%
Clase A Dist. EUR QV	1,73%	Clase D Acum.	2,86%
Clase A1 Acum.	2,31%	Clase D Acum. EUR	2,86%
Clase B Acum.	2,21%	Clase I Acum.	0,08%
Clase B Acum. EUR Cubierta	2,24%	Clase IZ Acum.	1,08%
Clase C Acum.	1,05%	Clase X Acum.	0,67%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,90%	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	
Clase C Acum. GBP	1,06%	Clase A Acum.	1,88%
Clase C Dist. GBP AV	1,01%	Clase B Acum.	2,48%
Clase E Acum.	0,66%	Clase C Acum.	1,33%
Clase F Acum. SGD	1,73%	Clase C Acum. EUR	1,31%
Clase I Acum.	0,06%	Clase I Acum.	0,10%
Clase IZ Acum.	0,81%	Clase IZ Acum.	1,02%
Clase U Acum.	2,81%	Clase X Acum.	0,81%
Clase X Acum.	0,75%	Schroder ISF Global Energy	
Schroder ISF Global Dividend Maximiser		Clase A Acum.	1,85%
Clase A Acum.	1,86%	Clase A Acum. CHF	1,85%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,89%	Clase A Acum. EUR	1,85%
Clase A Acum. SGD	1,85%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,88%
Clase A Dist.	1,86%	Clase A Dist. EUR	1,85%
Clase A Dist. AUD Cubierta	1,89%	Clase A Dist. GBP	1,85%
Clase A Dist. EUR Cubierta	1,89%	Clase A1 Acum.	2,35%
Clase A Dist. RMB Cubierta	1,89%	Clase A1 Acum. EUR	2,35%
Clase A Dist. SGD	1,86%	Clase B Acum.	2,45%
Clase A1 Acum.	2,36%	Clase C Acum.	1,30%
Clase A1 Dist.	2,36%	Clase C Acum. CHF	1,30%
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	2,39%	Clase C Acum. EUR	1,30%
Clase A1 Dist. PLN Cubierta	2,39%	Clase C Dist.	1,30%
Clase AX Dist.	1,86%	Clase C Dist. GBP	1,30%
Clase B Acum.	2,46%	Clase I Acum.	0,06%
Clase B Dist.	2,46%	Clase IZ Acum.	1,06%
Clase B Dist. EUR Cubierta	2,49%	Clase Z Acum. EUR	1,05%
Clase C Acum.	1,06%	Clase Z Dist. GBP	1,08%
Clase C Acum. EUR Cubierta	1,07%	Schroder ISF Global Energy Transition	
Clase C Dist.	1,06%	Clase A Acum.	1,84%
Clase C Dist. EUR Cubierta	1,09%	Clase A Acum. CHF Cubierta	1,87%
Clase C Dist. GBP	1,05%	Clase A Acum. CZK Cubierta	1,88%
Clase CX Dist.	1,06%	Clase A Acum. EUR	1,84%
Clase IZ Acum.	0,71%		

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Global Energy Transition (continuación)		Schroder ISF Global Equity Yield (continuación)	
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,87%	Clase C Dist. EUR QV	1,06%
Clase A Acum. SGD Cubierta	1,87%	Clase I Acum.	0,08%
Clase A Dist. EUR QV	1,84%	Clase I Acum. EUR	0,08%
Clase A1 Acum.	2,33%	Clase IZ Acum.	0,75%
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	2,37%	Clase S Dist. GBP QV	0,83%
Clase B Acum.	2,44%	Clase U Acum.	2,62%
Clase B Acum. EUR Cubierta	2,47%	Clase U Dist. AUD Cubierta MFC	2,65%
Clase C Acum.	1,04%	Clase U Dist. MF	2,62%
Clase C Acum. CHF Cubierta	1,07%	Clase U Dist. ZAR Cubierta MFC	2,65%
Clase C Acum. EUR	1,03%	Clase Z Acum. EUR	1,06%
Clase C Acum. EUR Cubierta	1,07%		
Clase C Acum. GBP Cubierta	1,06%	Schroder ISF Global Gold	
Clase C Dist. GBP	1,04%	Clase A Acum.	1,84%
Clase E Acum.	0,66%	Clase A Acum. CHF Cubierta	1,87%
Clase E Acum. CHF Cubierta	0,69%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,87%
Clase E Acum. EUR Cubierta	0,68%	Clase A Acum. HKD	2,27%
Clase E Acum. GBP Cubierta	0,69%	Clase A Acum. PLN Cubierta	1,87%
Clase E Dist. GBP	0,66%	Clase A Acum. RMB Cubierta	1,87%
Clase I Acum.	0,06%	Clase A Acum. SGD Cubierta	1,87%
Clase I Acum. NOK Cubierta	0,07%	Clase A Dist.	1,84%
Clase IZ Acum.	0,81%	Clase A Dist. GBP Cubierta	1,86%
Clase IZ Acum. EUR	0,81%	Clase A1 Acum.	2,34%
Clase S Dist. GBP SV	0,70%	Clase C Acum.	1,06%
Clase U Acum.	2,84%	Clase C Acum. CHF Cubierta	1,07%
Clase Y Dist. EUR AV	0,48%	Clase C Acum. EUR Cubierta	1,07%
Clase Z Acum. EUR	1,03%	Clase C Acum. GBP Cubierta	1,09%
Clase Z Dist. EUR QV	1,04%	Clase C Dist.	0,96%
		Clase C Dist. GBP Cubierta	1,06%
Schroder ISF Global Equity Impact*		Clase I Acum.	0,06%
Clase A Acum.	1,81%	Clase I Acum. EUR Cubierta	0,07%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,92%	Clase IZ Acum.	0,74%
Clase B Acum. EUR Cubierta	2,51%	Clase S Acum.	0,61%
Clase C Acum.	1,19%	Clase U Acum.	2,85%
Clase C Acum. EUR Cubierta	1,22%		
Clase C Acum. GBP Cubierta	1,22%	Schroder ISF Global Recovery	
Clase E Acum. EUR Cubierta	0,93%	Clase A Acum.	1,84%
Clase E Acum. GBP Cubierta	0,92%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,87%
Clase I Acum.	0,16%	Clase A Acum. GBP Cubierta	1,86%
Clase IZ Acum.	0,69%	Clase B Acum.	2,43%
		Clase C Acum.	0,93%
Schroder ISF Global Equity Yield		Clase C Acum. EUR	0,94%
Clase A Acum.	1,86%	Clase C Acum. GBP	0,94%
Clase A Acum. EUR	1,86%	Clase C Acum. GBP Cubierta	0,95%
Clase A Dist.	1,86%	Clase C Dist.	0,92%
Clase A Dist. AUD Cubierta MFC	1,69%	Clase E Acum.	0,65%
Clase A Dist. GBP	1,86%	Clase E Acum. GBP Cubierta	0,69%
Clase A Dist. HKD	1,86%	Clase I Acum.	0,06%
Clase A Dist. ZAR Cubierta MFC	1,68%	Clase IZ Acum.	0,80%
Clase A1 Acum.	2,36%	Clase S Dist. GBP AV	0,43%
Clase A1 Acum. EUR	2,36%	Clase X Acum.	0,79%
Clase A1 Dist.	2,36%	Clase X Dist.	0,81%
Clase B Acum.	2,46%	Clase X1 Acum.	0,65%
Clase B Acum. EUR	2,46%	Clase Y Acum. NOK	0,62%
Clase C Acum.	1,05%		
Clase C Acum. EUR	1,06%		
Clase C Dist.	1,05%		

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Global Smaller Companies		Schroder ISF Global Sustainable Growth (continuación)	
Clase A Acum.	1,84%	Clase I Dist. GBP QV	0,05%
Clase A Dist.	1,84%	Clase I Dist. QV	0,06%
Clase A1 Acum.	2,34%	Clase IZ Acum.	0,71%
Clase A1 Acum. EUR	2,33%	Clase IZ Acum. EUR	0,70%
Clase B Acum.	2,44%	Clase IZ Acum. NOK	0,72%
Clase C Acum.	1,29%	Clase IZ Acum. SEK	0,72%
Clase I Acum.	0,06%	Clase IZ Dist. SV	0,71%
Clase IZ Acum.	0,96%	Clase S Dist. GBP	0,60%
Clase Z Acum. EUR	1,04%	Clase U Acum.	2,63%
Schroder ISF Global Sustainable Food and Water		Clase X Acum. JPY	0,46%
Clase A Acum.	1,83%	Clase X Dist. JPY	0,43%
Clase A Acum. CZK Cubierta	1,93%	Clase X1 Acum. EUR	0,70%
Clase A Acum. EUR	1,85%	Clase Y Acum. NOK	0,62%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,88%	Clase Z Acum. EUR	0,93%
Clase A Acum. GBP Cubierta	1,88%	Clase Z Acum. EUR Cubierta	0,97%
Clase A Acum. PLN Cubierta	1,88%	Clase Z Dist. EUR QV	0,94%
Clase A Acum. SGD Cubierta	1,88%	Schroder ISF Global Sustainable Value	
Clase A Dist. EUR	1,84%	Clase A Acum.	1,89%
Clase A1 Acum.	2,35%	Clase A Acum. EUR Cubierta	2,00%
Clase B Acum.	2,45%	Clase A Dist. EUR Cubierta QV	2,00%
Clase C Acum.	1,05%	Clase A Dist. GBP AV	1,97%
Clase C Acum. CHF Cubierta	1,10%	Clase A Dist. MV	1,97%
Clase C Acum. EUR Cubierta	1,08%	Clase A Dist. SGD Cubierta MV	2,00%
Clase C Acum. GBP Cubierta	1,09%	Clase A1 Acum.	2,47%
Clase C Dist. GBP Cubierta SV	1,06%	Clase A1 Acum. EUR Cubierta	2,50%
Clase E Acum.	0,65%	Clase A1 Dist. EUR Cubierta QV	2,51%
Clase E Acum. GBP	0,63%	Clase A1 Dist. MV	2,48%
Clase I Acum.	0,07%	Clase B Acum. EUR	2,45%
Clase IZ Acum.	0,75%	Clase B Acum. EUR Cubierta	2,60%
Clase U Acum.	2,85%	Clase B Dist. EUR Cubierta QV	2,60%
Schroder ISF Global Sustainable Growth		Clase C Acum.	1,17%
Clase A Acum.	1,64%	Clase C Acum. EUR	1,17%
Clase A Acum. CZK Cubierta	1,68%	Clase C Acum. EUR Cubierta	1,20%
Clase A Acum. EUR	1,65%	Clase C Acum. GBP	1,17%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,67%	Clase C Dist.	1,17%
Clase A Acum. SGD	1,65%	Clase C Dist. GBP A	1,18%
Clase A Acum. SGD Cubierta	1,68%	Clase C Dist. EUR Cubierta QV	1,21%
Clase A Dist. EUR AV	1,65%	Clase E Acum.	0,78%
Clase A Dist. EUR Cubierta	1,66%	Clase E Acum. EUR Cubierta	0,82%
Clase A1 Acum.	2,15%	Clase I Acum.	0,18%
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	2,16%	Clase I Dist. QV	0,12%
Clase B Acum.	2,19%	Clase IZ Acum.	0,83%
Clase B Acum. EUR Cubierta	2,21%	Clase Z Dist. EUR Cubierta QV	1,23%
Clase C Acum.	0,84%		
Clase C Acum. EUR	0,84%		
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,85%		
Clase C Acum. GBP	0,85%		
Clase C Acum. SGD	0,84%		
Clase C Dist. QV	0,83%		
Clase C Dist. EUR QV	0,83%		
Clase F Acum. SGD	1,49%		
Clase I Acum.	0,05%		
Clase I Acum. EUR Cubierta	0,07%		
Clase I Acum. GBP	0,06%		

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Greater China		Schroder ISF Indian Equity (continuación)	
Clase A Acum.	1,84%	Clase B Acum.	2,46%
Clase A Acum. EUR	1,84%	Clase C Acum.	1,31%
Clase A Acum. SGD	1,79%	Clase C Dist.	1,31%
Clase A Dist. EUR QV	1,84%	Clase I Acum.	0,08%
Clase A Dist. GBP	1,84%	Clase IZ Acum.	1,09%
Clase A1 Acum.	2,34%	Schroder ISF Indian Opportunities	
Clase B Acum.	2,44%	Clase A Acum.	1,86%
Clase C Acum.	1,29%	Clase A1 Acum. PLN Cubierta	2,39%
Clase C Acum. EUR	1,29%	Clase C Acum.	1,06%
Clase C Acum. SGD	1,29%	Clase E Acum.	0,68%
Clase C Dist. GBP	1,29%	Clase F Acum. SGD	1,71%
Clase F Acum. SGD	1,69%	Clase I Acum.	0,08%
Clase I Acum.	0,06%	Clase IZ Acum.	0,83%
Clase I Acum. EUR	0,02%	Schroder ISF Japanese Opportunities	
Clase IZ Acum.	0,91%	Clase A Acum.	1,87%
Clase X Acum.	0,75%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,90%
Schroder ISF Healthcare Innovation		Clase A Acum. NOK	1,87%
Clase A Acum.	1,86%	Clase A Acum. SEK	1,86%
Clase A Acum. EUR	1,86%	Clase A Acum. USD	1,86%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,89%	Clase A Acum. USD Cubierta	1,90%
Clase A Acum. RMB Cubierta	1,82%	Clase A Dist.	1,87%
Clase A Acum. SGD	1,85%	Clase A1 Acum.	2,37%
Clase A Dist. EUR QV	1,86%	Clase A1 Acum. EUR Cubierta	2,39%
Clase A1 Acum. PLN Cubierta	2,39%	Clase A1 Acum. USD Cubierta	2,40%
Clase B Acum.	2,46%	Clase C Acum.	1,31%
Clase B Acum. EUR	2,46%	Clase C Acum. EUR	1,33%
Clase B Acum. EUR Cubierta	2,49%	Clase C Acum. EUR Cubierta	1,34%
Clase C Acum.	1,06%	Clase C Acum. USD Cubierta	1,35%
Clase C Acum. EUR Cubierta	1,09%	Clase C Dist.	1,32%
Clase I Acum.	0,08%	Clase I Acum.	0,08%
Clase IZ Acum.	0,83%	Clase I Acum. USD Cubierta	0,10%
Clase U Acum.	2,90%	Clase I Dist.	0,08%
Clase Z Acum. EUR	1,07%	Schroder ISF Japanese Smaller Companies	
Clase Z Dist. EUR QV	1,07%	Clase A Acum.	1,89%
Schroder ISF Hong Kong Equity		Clase A Acum. EUR	1,90%
Clase A Acum.	1,83%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,93%
Clase A Acum. USD	1,83%	Clase A Acum. USD Cubierta	1,90%
Clase A1 Acum.	2,33%	Clase A1 Acum.	2,40%
Clase A1 Acum. USD	2,33%	Clase A1 Acum. EUR	2,40%
Clase B Acum.	2,45%	Clase A1 Acum. USD	2,39%
Clase B Acum. EUR Cubierta	2,46%	Clase B Acum.	2,49%
Clase C Acum.	1,28%	Clase C Acum.	1,34%
Clase C Acum. CHF	1,28%	Clase C Acum. EUR Cubierta	1,38%
Clase C Acum. EUR Cubierta	1,30%	Clase C Acum. USD Cubierta	1,37%
Clase C Acum. GBP Cubierta	1,32%	Clase I Acum.	0,12%
Clase D Acum.	2,83%	Clase IZ Acum.	1,04%
Clase I Acum.	0,05%	Schroder ISF Latin American	
Clase IZ Acum.	1,04%	Clase A Acum.	1,88%
Schroder ISF Indian Equity		Clase A Acum. EUR	1,87%
Clase A Acum.	1,86%	Clase A Acum. SGD	1,87%
Clase A Acum. EUR	1,87%	Clase A Dist.	1,88%
Clase A Dist. EUR AV	1,87%	Clase A Dist. EUR AV	1,88%
Clase A1 Acum.	2,37%	Clase A Dist. GBP	1,87%

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Latin American (continuación)		Schroder ISF Smart Manufacturing	
Clase A1 Acum.	2,38%	Clase A Acum.	1,89%
Clase A1 Acum. EUR	2,38%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,94%
Clase B Acum.	2,47%	Clase A Acum. SGD	1,86%
Clase B Acum. EUR	2,48%	Clase B Acum.	2,49%
Clase B Dist.	2,48%	Clase B Acum. EUR Cubierta	2,52%
Clase C Acum.	1,30%	Clase C Acum.	1,10%
Clase C Acum. EUR	1,32%	Clase E Acum.	0,76%
Clase C Dist.	1,33%	Clase E Acum. GBP	0,61%
Clase I Acum.	0,10%	Clase E Acum. GBP Cubierta	0,76%
Clase IZ Acum.	1,10%	Clase I Acum.	0,12%
Schroder ISF Nordic Micro Cap		Clase IZ Acum.	0,79%
Clase A Acum.	2,15%	Schroder ISF Sustainable Asian Equity	
Clase A Acum. DKK	2,08%	Clase A Acum.	1,85%
Clase A Acum. NOK	2,19%	Clase A Acum. GBP	1,60%
Clase A Acum. SEK	2,15%	Clase A Acum. SGD	1,86%
Clase A Dist. DKK QV	2,08%	Clase A Dist. MF	1,60%
Clase A Dist. SV	2,06%	Clase A Dist. SGD MF	1,60%
Clase C Acum.	1,31%	Clase AX Acum.	1,60%
Clase C Acum. DKK	1,23%	Clase C Acum.	1,08%
Clase C Acum. NOK	1,25%	Clase F Acum. SGD	1,72%
Clase C Acum. SEK	1,28%	Clase I Acum.	0,07%
Clase C Dist. DKK QV	1,22%	Clase IZ Acum.	0,81%
Clase C Dist. SV	1,32%	Clase U Acum.	3,03%
Clase I Acum.	0,06%	Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income	
Clase IZ Acum.	1,06%	Clase C Acum. SV	0,70%
Clase IZ Acum. DKK	1,01%	Clase C Dist. SV	0,70%
Clase IZ Acum. NOK	1,04%	Clase I Acum. GBP SV	0,05%
Clase IZ Acum. SEK	1,24%	Clase I Acum. SV	0,05%
Clase IZ Dist. DKK QV	1,01%	Clase I Dist. GBP SV	0,01%
Clase IZ Dist. SF	1,06%	Clase I Dist. MF	0,05%
Clase IZ Dist. SV	1,03%	Clase I Dist. SV	0,01%
Schroder ISF Nordic Smaller Companies		Clase IZ Acum. SV	0,65%
Clase A Acum.	1,86%	Clase IZ Dist. SV	0,65%
Clase A Acum. DKK	2,06%	Clase S Acum. GBP SV	0,51%
Clase A Acum. NOK	1,94%	Clase S Dist. GBP SV	0,62%
Clase A Acum. SEK	1,91%	Schroder ISF Sustainable Infrastructure	
Clase A Dist. DKK QV	1,80%	Clase A Acum.	1,77%
Clase A Dist. SV	1,82%	Clase A Dist.	1,77%
Clase C Acum.	1,05%	Clase B Acum. EUR	2,29%
Clase C Acum. DKK	1,27%	Clase C Acum.	0,90%
Clase C Acum. NOK	0,98%	Clase C Acum. EUR	1,03%
Clase C Acum. SEK	1,00%	Clase C Acum. GBP	1,12%
Clase C Dist. DKK QV	1,00%	Clase C Dist.	0,90%
Clase C Dist. SV	1,08%	Clase C Dist. EUR	1,03%
Clase I Acum.	0,06%	Clase E Acum.	0,71%
Clase IZ Acum.	0,79%	Clase IZ Acum.	0,64%
Clase IZ Acum. DKK	0,76%	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity	
Clase IZ Acum. NOK	0,76%	Clase C Acum.	0,35%
Clase IZ Acum. SEK	0,77%	Clase C Acum. EUR	0,34%
Clase IZ Dist. DKK QV	0,75%	Clase I Acum.	0,06%
Clase IZ Dist. SF	0,80%	Clase IZ Acum.	0,26%
Clase IZ Dist. SV	0,78%	Clase IZ Acum. EUR	0,19%

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity*		Schroder ISF US Smaller Companies Impact (continuación)	
Clase A Acum.	1,81%	Clase C Acum. GBP	1,15%
Clase A1 Acum.	2,31%	Clase C Dist.	1,13%
Clase B Acum.	2,41%	Clase I Acum.	0,05%
Clase C Acum.	1,01%	Clase IZ Acum.	0,90%
Clase I Acum.	0,05%		
Clase IZ Acum.	0,78%	Schroder ISF Global Equity Alpha	
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity		Clase A Acum.	1,83%
Clase A Acum.	1,83%	Clase A Acum. CZK	1,83%
Clase A1 Acum.	2,33%	Clase A Acum. EUR	1,83%
Clase B Acum.	2,43%	Clase A Acum. GBP	1,83%
Clase C Acum.	1,28%	Clase A Dist. EUR AV	1,83%
Clase I Acum.	0,01%	Clase A Dist. GBP	1,83%
Schroder ISF Taiwanese Equity		Clase A1 Acum.	2,33%
Clase A Acum.	1,86%	Clase A1 Acum. EUR	2,33%
Clase A Dist.	1,86%	Clase B Acum.	2,43%
Clase A1 Acum.	2,36%	Clase B Acum. EUR	2,43%
Clase B Acum.	2,46%	Clase C Acum.	0,83%
Clase B Dist.	2,45%	Clase C Acum. EUR	0,85%
Clase C Acum.	1,31%	Clase C Acum. GBP	0,83%
Clase I Acum.	0,03%	Clase C Dist.	0,84%
Clase IZ Acum.	1,02%	Clase I Acum.	0,05%
Clase Z Acum.	1,00%	Clase I Acum. EUR	0,05%
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity		Clase I Acum. EUR Cubierta	0,06%
Clase A Acum.	1,84%	Clase I Acum. GBP Cubierta	0,05%
Clase A Acum. EUR	1,84%	Clase IZ Acum.	0,70%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,87%	Clase IZ Acum. EUR	0,67%
Clase A Dist.	1,84%	Clase IZ Dist. GBP Cubierta AV	0,44%
Clase A1 Acum.	2,34%	Clase X Dist. GBP Cubierta AV	0,44%
Clase A1 Acum. EUR	2,34%	Clase X1 Acum.	0,74%
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	2,37%	Clase Z Acum. EUR	1,03%
Clase B Acum.	2,44%	Clase Z Dist. EUR QV	1,35%
Clase B Acum. EUR	2,44%	Schroder ISF QEP Global Active Value	
Clase B Acum. EUR Cubierta	2,47%	Clase A Acum.	1,59%
Clase C Acum.	1,14%	Clase A Acum. EUR	1,59%
Clase C Acum. EUR	1,14%	Clase A Dist.	1,59%
Clase C Acum. EUR Cubierta	1,17%	Clase A Dist. EUR QV	1,55%
Clase C Dist.	1,14%	Clase A1 Acum.	2,34%
Clase I Acum.	0,06%	Clase A1 Acum. EUR	2,34%
Clase I Dist. EUR Cubierta	0,07%	Clase B Acum.	2,19%
Clase IZ Acum. EUR	0,81%	Clase B Acum. EUR	2,19%
Clase S Acum.	0,79%	Clase B Dist.	2,19%
Clase S Dist.	0,79%	Clase C Acum.	0,84%
Clase X Acum.	1,24%	Clase C Acum. EUR	0,84%
Clase Z Acum.	1,02%	Clase C Dist.	0,84%
Clase Z Acum. EUR	1,04%	Clase I Acum.	0,06%
Clase Z Acum. EUR Cubierta	1,07%	Clase IZ Acum.	0,65%
Schroder ISF US Smaller Companies Impact		Clase S Acum.	0,61%
Clase A Acum.	1,83%	Clase S Dist.	0,61%
Clase A Dist.	1,83%	Clase Z Acum. EUR	0,87%
Clase A1 Acum.	2,33%	Schroder ISF QEP Global Core	
Clase B Acum.	2,43%	Clase C Acum.	0,40%
Clase B Dist.	2,43%	Clase C Acum. AUD Cubierta	0,43%
Clase C Acum.	1,13%	Clase C Acum. NOK	0,76%
		Clase C Acum. NOK Cubierta	0,88%

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF QEP Global Core (continuación)		Schroder ISF QEP Global Quality (continuación)	
Clase C Dist.	0,40%	Clase B Acum. EUR	2,19%
Clase I Acum.	0,05%	Clase C Acum.	0,84%
Clase I Dist.	0,05%	Clase C Acum. EUR	0,84%
Clase IZ Acum.	0,32%	Clase C Acum. NOK	0,83%
Clase X Dist.	0,34%	Clase C Acum. SEK Cubierta	0,87%
Clase X1 Dist.	0,21%	Clase C Dist.	0,84%
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets		Clase I Acum.	0,06%
Clase A Acum.	1,89%	Clase I Acum. EUR	0,06%
Clase A Acum. EUR	1,89%	Clase IZ Acum.	0,68%
Clase A Acum. GBP	1,91%	Clase S Dist.	0,61%
Clase A1 Acum.	2,41%	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy	
Clase C Acum.	1,09%	Clase A Acum.	1,91%
Clase C Acum. EUR	1,10%	Clase C Acum.	1,05%
Clase C Acum. GBP	1,09%	Clase E Acum.	0,85%
Clase I Acum.	0,11%	Clase E Acum. GBP	0,72%
Clase I Acum. EUR	0,11%	Clase I Acum.	0,23%
Clase I Acum. GBP	0,13%	Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy	
Clase IZ Acum.	0,76%	Clase A Acum.	1,93%
Clase IZ Acum. EUR	0,86%	Clase A Acum. EUR	1,83%
Clase K1 Acum.	0,92%	Clase C Acum.	0,74%
Clase K1 Acum. EUR	0,92%	Clase C Acum. EUR	0,90%
Clase Z Acum. GBP	1,09%	Clase C Acum. GBP	1,01%
Clase Z Dist. GBP	1,09%	Clase E Acum.	0,41%
Schroder ISF QEP Global ESG		Clase E Acum. EUR	0,36%
Clase A Acum.	1,58%	Clase E Acum. GBP	0,53%
Clase A Acum. EUR	1,59%	Clase I Acum.	0,15%
Clase C Acum.	0,83%	Clase I Acum. EUR	0,13%
Clase C Acum. EUR	0,83%	Clase IZ Acum.	0,70%
Clase C Acum. GBP	0,83%	Clase IZ Acum. EUR	0,85%
Clase I Acum.	0,05%	Clase X Acum. GBP	0,24%
Clase I Acum. EUR	0,02%	Clase X Acum. GBP Cubierta	0,22%
Clase I Acum. GBP	0,05%	Schroder ISF Commodity	
Clase I Dist. GBP	0,02%	Clase A Acum.	1,80%
Clase IZ Acum.	0,67%	Clase A Acum. CZK Cubierta	1,85%
Clase IZ Acum. EUR	0,65%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,84%
Clase IZ Acum. GBP	0,68%	Clase A Acum. PLN Cubierta	1,83%
Clase S Acum.	0,60%	Clase A1 Acum.	2,31%
Clase S Dist.	1,56%	Clase B Acum.	2,41%
Clase S Dist. GBP	0,59%	Clase C Acum.	1,27%
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels		Clase C Acum. EUR Cubierta	1,34%
Clase A Acum.	1,65%	Clase C Acum. GBP Cubierta	1,10%
Clase A Acum. SEK Cubierta	1,71%	Clase E Acum.	0,80%
Clase C Acum.	0,83%	Clase E Acum. CHF Cubierta	0,78%
Clase I Acum.	0,07%	Clase E Acum. EUR Cubierta	0,80%
Clase IE Acum.	0,43%	Clase E Acum. GBP Cubierta	0,78%
Clase IZ Acum.	0,65%	Clase I Acum.	0,03%
Schroder ISF QEP Global Quality		Clase S Dist.	0,73%
Clase A Acum.	1,59%	Clase S Dist. EUR Cubierta	0,80%
Clase A Acum. EUR	1,59%	Clase S Dist. GBP Cubierta	0,78%
Clase A Acum. NOK	1,59%	Schroder ISF Cross Asset Momentum*	
Clase A1 Acum.	2,34%	Clase I Acum.	0,05%
Clase A1 Acum. EUR	2,34%	Clase I Acum. GBP Cubierta	0,06%
Clase B Acum.	2,19%		

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Dynamic Income*		Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset (continuación)	
Clase A Acum.	1,57%	Clase I Dist.	0,12%
Clase A Acum. AUD Cubierta	1,59%	Clase IZ Acum.	0,79%
Clase A Acum. CHF Cubierta	1,58%	Clase U Acum.	2,53%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,58%	Clase U Dist.	2,55%
Clase A Acum. GBP Cubierta	1,59%	Clase U Dist. AUD Cubierta	2,58%
Clase A Acum. HKD	1,55%	Clase U Dist. ZAR Cubierta	2,59%
Clase A Acum. JPY	1,59%		
Clase A Acum. SGD Cubierta	1,60%	Schroder ISF Global Diversified Growth	
Clase A Dist. AUD Cubierta MF	1,59%	Clase A Acum.	1,49%
Clase A Dist. CHF Cubierta MF	1,60%	Clase A Acum. CHF Cubierta	1,50%
Clase A Dist. CNH Cubierta MF	1,59%	Clase A Acum. USD Cubierta	1,52%
Clase A Dist. CNH MF	1,76%	Clase A Dist.	1,49%
Clase A Dist. EUR Cubierta QV	1,60%	Clase A Dist. GBP Cubierta	1,52%
Clase A Dist. GBP Cubierta MF	1,59%	Clase A1 Acum.	1,97%
Clase A Dist. HKD MF	1,56%	Clase A1 Acum. PLN Cubierta	2,02%
Clase A Dist. JPY MF	1,56%	Clase A1 Acum. USD Cubierta	2,02%
Clase A Dist. MF	1,56%	Clase A1 Dist.	1,98%
Clase A Dist. MF2	1,59%	Clase B Acum.	2,09%
Clase A Dist. QV	1,73%	Clase C Acum.	0,86%
Clase A Dist. SGD Cubierta MF	1,58%	Clase C Acum. CHF Cubierta	0,88%
Clase A1 Acum.	1,99%	Clase C Acum. GBP Cubierta	0,89%
Clase A1 Dist. QV	1,98%	Clase C Acum. USD Cubierta	0,89%
Clase C Acum.	0,95%	Clase D Acum. USD Cubierta	2,50%
Clase C Acum. CHF Cubierta	1,01%	Clase I Acum.	0,03%
Clase C Acum. EUR Cubierta	1,07%	Clase I Acum. GBP Cubierta	0,04%
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,96%	Clase I Acum. USD Cubierta	0,03%
Clase C Acum. JPY	0,76%	Clase IA Acum.	0,54%
Clase C Dist. CHF Cubierta MF	1,01%	Clase IA Acum. GBP Cubierta	0,51%
Clase C Dist. EUR Cubierta QV	0,97%	Clase IB Acum.	0,43%
Clase C Dist. GBP Cubierta MF	0,98%	Clase IC Acum.	0,41%
Clase C Dist. JPY MF	0,77%	Clase IZ Acum.	0,58%
Clase C Dist. MF	0,96%	Clase IZ Acum. GBP Cubierta	0,59%
Clase C Dist. MF2	0,86%	Clase X Acum.	0,22%
Clase C Dist. QV	0,80%		
Clase I Acum.	0,12%	Schroder ISF Global Managed Growth	
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset		Clase A Acum.	1,22%
Clase A Acum.	1,60%	Clase C Acum.	0,63%
Clase A Acum. EUR	1,60%	Clase C Acum. ZAR Cubierta	0,67%
Clase A Dist.	1,60%	Clase E Acum.	0,37%
Clase A Dist. AUD Cubierta	1,63%	Clase E Acum. ZAR Cubierta	0,43%
Clase A Dist. EUR Cubierta	1,62%	Clase I Acum.	0,01%
Clase A Dist. EUR QV	1,60%	Clase I Acum. ZAR Cubierta	0,04%
Clase A Dist. HKD	1,60%	Clase IZ Acum.	0,46%
Clase A Dist. SGD Cubierta	1,63%		
Clase A Dist. ZAR Cubierta	1,65%	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	
Clase A1 Acum.	2,10%	Clase A Acum.	1,57%
Clase A1 Dist.	2,10%	Clase A Acum. CHF Cubierta	1,60%
Clase A1 Dist. PLN Cubierta	2,12%	Clase A Acum. CZK Cubierta	1,60%
Clase AX Dist.	1,60%	Clase A Acum. NOK Cubierta	1,60%
Clase AX Dist. AUD Cubierta	1,63%	Clase A Acum. SEK Cubierta	1,60%
Clase B Dist. EUR Cubierta	2,23%	Clase A Dist.	1,57%
Clase C Acum.	0,99%	Clase A1 Acum.	2,07%
Clase C Dist.	0,86%	Clase A1 Acum. GBP Cubierta	2,08%
Clase I Acum.	0,12%	Clase A1 Dist.	2,07%
		Clase A1 Dist. MF	2,08%
		Clase B Acum.	2,17%

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (continuación)		Schroder ISF Global Target Return (continuación)	
Clase B Dist.	2,17%	Clase A Dist. CHF Cubierta QF	1,64%
Clase C Acum.	0,81%	Clase A Dist. EUR Cubierta	1,59%
Clase C Acum. CHF Cubierta	0,85%	Clase A Dist. HKD	1,56%
Clase C Acum. USD Cubierta	0,85%	Clase A Dist. MV	1,56%
Clase C Dist.	0,82%	Clase A Dist. RMB Cubierta	1,58%
Clase I Acum.	0,09%	Clase A Dist. SGD Cubierta	1,59%
Clase I Acum. CHF Cubierta	0,10%	Clase A Dist. SGD Cubierta QF	1,41%
Clase IZ Acum.	0,69%	Clase A Dist. ZAR Cubierta	1,59%
Schroder ISF Global Multi-Asset Income		Clase A1 Acum.	1,89%
Clase A Acum.	1,56%	Clase A1 Acum. PLN Cubierta	2,10%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,58%	Clase AX Dist. SGD Cubierta	1,41%
Clase A Acum. GBP Cubierta	1,58%	Clase C Acum.	0,83%
Clase A Acum. HKD	1,55%	Clase C Acum. GBP Cubierta	0,86%
Clase A Acum. SEK Cubierta	1,59%	Clase I Acum.	0,10%
Clase A Acum. SGD	1,56%	Clase IZ Acum. NZD Cubierta	0,68%
Clase A Acum. SGD Cubierta	1,59%	Clase IZ Acum. SGD Cubierta	0,69%
Clase A Dist.	1,55%	Clase U Acum.	2,54%
Clase A Dist. AUD Cubierta	1,58%	Clase U Dist.	2,56%
Clase A Dist. EUR Cubierta	1,58%	Clase U Dist. AUD Cubierta	2,58%
Clase A Dist. GBP Cubierta	1,58%	Clase U Dist. ZAR Cubierta	2,59%
Clase A Dist. HKD	1,55%	Clase X Acum.	0,70%
Clase A Dist. NOK Cubierta	1,62%	Schroder ISF Inflation Plus	
Clase A Dist. RMB Cubierta	1,57%	Clase A Acum.	1,82%
Clase A Dist. SGD	1,57%	Clase A Acum. USD Cubierta	1,88%
Clase A Dist. SGD Cubierta	1,59%	Clase A Dist.	1,82%
Clase A1 Acum.	2,06%	Clase A1 Acum.	2,32%
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	2,09%	Clase A1 Acum. USD	2,34%
Clase A1 Dist.	2,05%	Clase A1 Dist.	2,33%
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	2,08%	Clase A1 Dist. USD	2,33%
Clase A1 Dist. PLN Cubierta	2,08%	Clase B Acum.	2,32%
Clase B Acum.	2,16%	Clase B Dist.	2,34%
Clase B Acum. EUR Cubierta	2,18%	Clase C Acum.	0,97%
Clase B Dist.	2,15%	Clase C Acum. USD Cubierta	1,04%
Clase B Dist. EUR Cubierta	2,18%	Clase I Acum.	0,10%
Clase C Acum.	0,96%	Clase IZ Acum.	0,82%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,99%	Schroder ISF Japan DGF	
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,97%	Clase C Acum.	1,00%
Clase C Dist.	0,95%	Clase I Acum.	0,04%
Clase C Dist. CHF Cubierta	0,98%	Clase IZ Acum.	0,67%
Clase C Dist. EUR Cubierta	0,98%	Clase X Acum.	0,56%
Clase I Acum.	0,07%	Clase X Dist.	0,57%
Clase I Dist.	0,08%	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	
Clase IZ Acum.	0,65%	Clase A Acum.	1,56%
Clase J Dist.	0,08%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,58%
Clase Z Acum. EUR Cubierta	0,85%	Clase A Dist.	1,56%
Clase Z Dist. EUR Cubierta	0,82%	Clase A Dist. AUD Cubierta MFC2	1,59%
Schroder ISF Global Target Return		Clase A Dist. EUR Cubierta	1,59%
Clase A Acum.	1,57%	Clase A Dist. HKD MF	1,54%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,59%	Clase A Dist. MF2	1,57%
Clase A Acum. HKD	1,58%	Clase A Dist. RMB Cubierta	1,59%
Clase A Acum. RMB Cubierta	1,59%	Clase A Dist. RMB Cubierta MFC2	1,60%
Clase A Acum. SGD Cubierta	1,59%	Clase A Dist. SGD Cubierta	1,59%
Clase A Dist.	1,56%	Clase A Dist. SGD Cubierta MF2	1,59%
Clase A Dist. AUD Cubierta	1,59%		

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (continuación)		Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income (continuación)	
Clase A Dist. ZAR Cubierta MFC	1,65%	Clase A Dist.	1,57%
Clase A1 Acum.	2,06%	Clase A Dist. AUD Cubierta MF	1,61%
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	2,08%	Clase A Dist. GBP Cubierta MF	1,61%
Clase B Acum.	2,16%	Clase A Dist. HKD Cubierta MF	1,64%
Clase B Acum. EUR Cubierta	2,19%	Clase A Dist. QV	1,55%
Clase B Dist.	2,16%	Clase A Dist. SGD Cubierta MF	1,59%
Clase C Acum.	0,96%	Clase A Dist. USD Cubierta	1,61%
Clase C Acum. AUD Cubierta	0,99%	Clase A1 Dist. AV	1,94%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,97%	Clase A1 Dist. QV	1,94%
Clase C Dist. EUR Cubierta	0,98%	Clase B Acum.	2,23%
Clase I Acum.	0,08%	Clase B Dist.	2,19%
Clase I Acum. EUR Cubierta	0,07%	Clase C Acum.	0,97%
Clase I Acum. GBP Cubierta	0,56%	Clase C Acum. GBP Cubierta	1,01%
Clase I Dist. MF	0,08%	Clase C Dist.	0,99%
Clase IZ Acum.	0,80%	Clase C Dist. GBP Cubierta MF	1,03%
Clase U Acum.	2,61%	Clase I Acum.	0,10%
Clase U Dist. AUD Cubierta MFC	2,64%	Clase I Acum. GBP Cubierta	0,10%
Clase U Dist. MF	2,61%	Clase IA Acum. GBP Cubierta	0,45%
Clase U Dist. ZAR Cubierta MFC	2,63%	Clase IB Acum. GBP Cubierta	0,60%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return		Clase IZ Acum.	0,75%
Clase A Acum.	1,46%	Clase IZ Dist.	0,75%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,46%	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return	
Clase B Acum. EUR Cubierta	2,24%	Clase A Acum.	1,87%
Clase C Acum.	0,81%	Clase A Acum. AUD Cubierta	1,90%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,80%	Clase A Acum. CHF Cubierta	1,90%
Clase I Acum.	0,09%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,90%
Clase I Acum. EUR Cubierta	0,09%	Clase A Acum. SEK Cubierta	1,86%
Clase IZ Acum.	0,72%	Clase A Dist.	1,87%
Clase X Acum. GBP Cubierta	0,44%	Clase A Dist. EUR Cubierta	1,90%
Schroder ISF Sustainable Conservative*		Clase A Dist. GBP Cubierta	1,89%
Clase A Acum.	0,81%	Clase A Dist. SGD Cubierta	1,90%
Clase A Acum. CHF Cubierta	0,82%	Clase A1 Acum.	2,26%
Clase A Dist.	0,81%	Clase A1 Acum. EUR Cubierta	2,30%
Clase A1 Acum.	1,31%	Clase A1 Acum. PLN Cubierta	2,28%
Clase A1 Dist.	1,31%	Clase A1 Dist.	2,27%
Clase C Acum.	0,31%	Clase A1 Dist. AUD Cubierta	2,30%
Clase IZ Acum.	0,28%	Clase A1 Dist. EUR Cubierta	2,30%
Schroder ISF Sustainable Future Trends		Clase B Acum.	2,37%
Clase A Acum.	1,50%	Clase B Acum. EUR Cubierta	2,40%
Clase A1 Acum.	2,00%	Clase B Dist.	2,36%
Clase B Acum.	2,10%	Clase B Dist. EUR Cubierta	2,39%
Clase C Acum.	0,81%	Clase C Acum.	1,22%
Clase E Acum.	0,37%	Clase C Acum. CHF Cubierta	1,25%
Clase E Acum. GBP Cubierta	0,52%	Clase C Acum. EUR	1,21%
Clase I Acum.	0,07%	Clase C Acum. EUR Cubierta	1,25%
Clase I Acum. GBP Cubierta	0,06%	Clase C Acum. RMB Cubierta	1,28%
Clase IZ Acum.	0,64%	Clase C Acum. SEK Cubierta	1,29%
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income		Clase C Dist.	1,22%
Clase A Acum.	1,58%	Clase C Dist. EUR Cubierta	1,24%
Clase A Acum. AUD Cubierta	1,62%	Clase C Dist. GBP Cubierta	1,25%
Clase A Acum. GBP Cubierta	1,63%	Clase C Dist. JPY Cubierta	1,22%
Clase A Acum. SGD Cubierta	1,60%	Clase I Acum.	0,08%
Clase A Acum. USD Cubierta	1,61%	Clase I Acum. EUR Cubierta	0,10%
		Clase I Acum. GBP Cubierta	0,11%

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return (continuación)		Schroder ISF EURO Bond (continuación)	
Clase I Dist.	0,08%	Clase I Acum.	0,07%
Clase I Dist. GBP Cubierta	0,08%	Clase IZ Acum.	0,44%
Clase IZ Acum.	0,70%	Clase IZ Dist.	0,44%
Clase IZ Acum. EUR Cubierta	0,84%	Clase Z Acum.	0,53%
Clase S Acum.	0,77%	Schroder ISF EURO Government Bond	
Clase S Acum. GBP Cubierta	0,87%	Clase A Acum.	0,60%
Clase S Dist.	0,79%	Clase A Dist.	0,60%
Clase S Dist. EUR Cubierta	0,81%	Clase A1 Acum.	1,15%
Clase S Dist. GBP Cubierta	0,80%	Clase B Acum.	1,10%
Clase Z Acum. EUR Cubierta	1,09%	Clase B Dist.	1,10%
Clase Z Dist. EUR Cubierta	1,10%	Clase C Acum.	0,35%
Clase Z Dist. GBP Cubierta	1,10%	Clase C Dist.	0,35%
Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration		Clase I Acum.	0,07%
Clase A Acum.	1,47%	Clase IZ Acum.	0,27%
Clase A Acum. CHF Cubierta	1,51%	Schroder ISF EURO Short Term Bond	
Clase A Dist.	1,47%	Clase A Acum.	0,64%
Clase B Acum.	1,77%	Clase A Dist.	0,64%
Clase B Dist.	1,77%	Clase A1 Acum.	1,14%
Clase C Acum.	0,77%	Clase B Acum.	0,74%
Clase C Acum. CHF Cubierta	0,81%	Clase B Dist.	0,74%
Clase C Dist.	0,78%	Clase C Acum.	0,32%
Clase I Acum.	0,06%	Clase C Dist.	0,32%
Clase IZ Acum.	0,64%	Clase I Acum.	0,06%
Schroder ISF European Alpha Absolute Return		Clase I Dist. AV	0,01%
Clase A Acum.	1,47%	Clase IZ Acum.	0,26%
Clase A Acum. USD Cubierta	1,54%	Schroder ISF Global Bond	
Clase A Dist. AV	1,65%	Clase A Acum.	1,00%
Clase A1 Acum.	2,15%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,03%
Clase A1 Acum. USD Cubierta	2,23%	Clase A Acum. SEK Cubierta	1,01%
Clase B Acum.	1,98%	Clase A Acum. USD Cubierta	1,03%
Clase B Acum. USD Cubierta	2,05%	Clase A Dist.	0,99%
Clase C Acum.	1,09%	Clase A Dist. EUR Cubierta	1,03%
Clase C Acum. GBP Cubierta	1,13%	Clase A1 Acum.	1,55%
Clase C Acum. USD Cubierta	1,13%	Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,58%
Clase C Dist.	1,27%	Clase A1 Dist. EUR Cubierta	1,58%
Clase E Acum.	0,93%	Clase B Acum.	1,50%
Clase E Acum. GBP Cubierta	0,75%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,53%
Clase I Acum.	0,06%	Clase B Dist. EUR Cubierta	1,53%
Clase IZ Acum.	0,86%	Clase C Acum.	0,70%
Clase R Acum.	1,25%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,73%
Clase R Acum. GBP Cubierta	1,13%	Clase C Acum. GBP	0,70%
Clase R Acum. USD Cubierta	1,13%	Clase C Acum. SEK Cubierta	0,74%
Schroder ISF EURO Bond		Clase C Acum. USD Cubierta	0,73%
Clase A Acum.	0,95%	Clase C Dist.	0,70%
Clase A Acum. CZK	0,95%	Clase I Acum.	0,11%
Clase A Dist.	0,95%	Clase I Acum. EUR Cubierta	0,13%
Clase A1 Acum.	1,50%	Clase I Acum. GBP	0,12%
Clase A1 Acum. USD	1,50%	Clase I Acum. JPY Cubierta	0,12%
Clase A1 Dist.	1,50%	Clase I Acum. USD Cubierta	0,13%
Clase B Acum.	1,45%	Clase I Dist. EUR	0,08%
Clase B Dist.	1,45%	Clase I Dist. EUR Cubierta	0,13%
Clase C Acum.	0,52%	Clase IZ Acum.	0,64%
Clase C Dist.	0,52%	Clase IZ Acum. EUR Cubierta	0,63%

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Global Bond (continuación)		Schroder ISF US Dollar Bond	
Clase IZ Acum. SEK Cubierta	0,62%	Clase A Acum.	0,93%
Clase IZ Acum. USD Cubierta	0,63%	Clase A Acum. CZK	0,94%
Clase Z Acum. EUR	0,55%	Clase A Acum. EUR	0,95%
Clase Z Dist. EUR Cubierta	0,61%	Clase A Acum. EUR Cubierta	0,96%
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond		Clase A Dist.	0,93%
Clase A Acum.	0,93%	Clase A Dist. AUD Cubierta MCF	0,96%
Clase A Acum. USD Cubierta	0,96%	Clase A Dist. CNH Cubierta MCF	0,95%
Clase A Dist.	0,93%	Clase A Dist. EUR Cubierta	0,97%
Clase A1 Acum.	1,48%	Clase A Dist. EUR QV	0,93%
Clase A1 Acum. USD Cubierta	1,51%	Clase A Dist. GBP Cubierta	0,97%
Clase A1 Dist.	1,48%	Clase A Dist. HKD MFF	0,93%
Clase B Acum.	1,43%	Clase A Dist. MFF	0,93%
Clase B Acum. USD Cubierta	1,46%	Clase A1 Acum.	1,48%
Clase B Dist.	1,43%	Clase A1 Dist.	1,48%
Clase C Acum.	0,50%	Clase A1 Dist. EUR Cubierta	1,51%
Clase C Acum. USD Cubierta	0,53%	Clase B Acum.	1,43%
Clase C Dist.	0,50%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,46%
Clase C Dist. GBP	0,50%	Clase B Dist.	1,43%
Clase C Dist. GBP Cubierta	0,53%	Clase B Dist. EUR Cubierta	1,47%
Clase C Dist. USD Cubierta	0,53%	Clase C Acum.	0,63%
Clase I Acum.	0,05%	Clase C Acum. EUR	0,64%
Clase IZ Acum.	0,38%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,67%
Clase Z Dist.	0,46%	Clase C Acum. SEK Cubierta	0,69%
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond		Clase C Dist.	0,63%
Clase A Acum.	1,02%	Clase C Dist. EUR Cubierta	0,66%
Clase A Dist.	1,02%	Clase I Acum.	0,06%
Clase A1 Acum.	1,47%	Clase I Acum. EUR Cubierta	0,07%
Clase C Acum.	0,67%	Clase IZ Acum.	0,56%
Clase I Acum.	0,05%	Clase S Dist.	0,45%
Clase IZ Acum.	0,57%	Clase X Acum.	0,31%
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond		Clase Z Acum.	0,50%
Clase A Acum.	0,80%	Clase Z Dist.	0,47%
Clase A Acum. EUR Cubierta	0,81%	Clase Z Dist. EUR Cubierta	0,53%
Clase A Dist. EUR Cubierta QV	0,89%	Clase Z Dist. GBP Cubierta	0,57%
Clase A Dist. QV	0,73%	Schroder ISF All China Credit Income	
Clase A1 Acum.	0,81%	Clase A Dist. MF	1,44%
Clase C Acum.	0,36%	Clase B Acum.	1,90%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,44%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,91%
Clase C Dist. EUR Cubierta QV	0,46%	Clase C Acum.	0,57%
Clase E Acum.	0,05%	Clase I Acum.	0,05%
Clase I Acum.	0,05%	Clase I Acum. EUR Cubierta	0,07%
Clase I Acum. EUR Cubierta	0,06%	Clase I Acum. RMB Cubierta	0,06%
Clase Y Acum.	0,29%	Schroder ISF Alternative Securitised Income	
		Clase A Acum.	1,21%
		Clase A Acum. CHF Cubierta	1,22%
		Clase A Acum. EUR Cubierta	1,22%
		Clase A Acum. GBP Cubierta	1,23%
		Clase A Dist. CHF Cubierta QV	1,22%
		Clase A Dist. EUR Cubierta QV	1,29%
		Clase A Dist. GBP Cubierta QV	1,23%
		Clase A Dist. QV	1,19%
		Clase A1 Acum.	1,56%
		Clase A1 Acum. CHF Cubierta	1,65%
		Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,65%

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Alternative Securitised Income (continuación)		Schroder ISF Asian Bond Total Return (continuación)	
Clase A1 Acum. GBP Cubierta	1,65%	Clase B Acum.	1,86%
Clase A1 Dist. CHF Cubierta QV	1,65%	Clase C Acum.	0,91%
Clase A1 Dist. EUR Cubierta QV	1,65%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,94%
Clase A1 Dist. GBP Cubierta QV	1,65%	Clase C Dist.	0,91%
Clase A1 Dist. QV	1,60%	Clase C Dist. MF1	0,91%
Clase B Acum. EUR Cubierta	1,72%	Clase D Dist.	2,36%
Clase B Dist. EUR Cubierta	1,71%	Clase I Acum.	0,08%
Clase C Acum.	0,62%	Clase IZ Acum.	0,68%
Clase C Acum. CHF Cubierta	0,65%	Clase Z Acum.	0,84%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,67%	Clase Z Acum. EUR Cubierta	0,93%
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,65%	Clase Z Acum. SGD Cubierta	0,95%
Clase C Acum. NOK Cubierta	0,66%	Clase Z Dist.	0,91%
Clase C Dist. CHF Cubierta QV	0,65%	Clase Z Dist. EUR	0,92%
Clase C Dist. EUR Cubierta QV	0,65%	Clase Z Dist. EUR Cubierta	0,93%
Clase C Dist. GBP Cubierta QV	0,65%	Clase Z Dist. GBP Cubierta	0,94%
Clase C Dist. QV	0,63%	Clase Z Dist. HKD	0,85%
Clase I Acum.	0,05%	Schroder ISF Asian Convertible Bond	
Clase I Acum. CHF Cubierta	0,05%	Clase A Acum.	1,62%
Clase I Acum. EUR Cubierta	0,05%	Clase A Acum. CHF Cubierta	1,65%
Clase I Acum. GBP Cubierta	0,06%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,65%
Clase I Dist. CHF Cubierta QV	0,05%	Clase A Acum. GBP Cubierta	1,65%
Clase I Dist. EUR Cubierta QV	0,05%	Clase A1 Acum.	2,02%
Clase I Dist. GBP Cubierta QV	0,05%	Clase A1 Acum. EUR Cubierta	2,05%
Clase I Dist. QV	0,01%	Clase A1 Acum. PLN Cubierta	2,05%
Clase IZ Acum.	0,55%	Clase B Acum.	2,12%
Clase IZ Acum. CHF Cubierta	0,55%	Clase B Acum. EUR Cubierta	2,15%
Clase IZ Acum. EUR Cubierta	0,54%	Clase C Acum.	0,97%
Clase IZ Acum. GBP Cubierta	0,56%	Clase C Acum. CHF Cubierta	1,00%
Clase IZ Dist.	0,45%	Clase C Acum. EUR Cubierta	1,00%
Clase IZ Dist. CHF Cubierta	0,55%	Clase C Acum. GBP Cubierta	1,00%
Clase IZ Dist. EUR Cubierta	0,55%	Clase I Acum.	0,04%
Clase IZ Dist. GBP Cubierta	0,56%	Clase I Acum. EUR Cubierta	0,10%
Clase K1 Acum.	0,61%	Clase IZ Acum.	0,84%
Clase K1 Acum. EUR Cubierta	0,63%	Clase Z Acum. CHF Cubierta	1,00%
Clase K1 Dist. GBP Cubierta QV	0,65%	Schroder ISF Asian Credit Opportunities	
Clase X Acum.	0,46%	Clase A Acum.	1,25%
Clase X Acum. EUR Cubierta	0,49%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,31%
Clase X Dist. EUR Cubierta QV	0,48%	Clase A Acum. SGD Cubierta	1,33%
Clase X Dist. GBP Cubierta QV	0,49%	Clase A Dist.	1,28%
Clase Y Acum.	1,21%	Clase A Dist. SGD Cubierta	1,31%
Clase Y Dist. QV	1,21%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,82%
Schroder ISF Asian Bond Total Return		Clase C Acum.	0,67%
Clase A Acum.	1,36%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,71%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,39%	Clase I Acum.	0,05%
Clase A Acum. SGD Cubierta	1,39%	Clase I Acum. EUR Cubierta	0,06%
Clase A Dist.	1,36%	Clase I Acum. GBP Cubierta	0,07%
Clase A Dist. GBP Cubierta	1,38%	Clase I Acum. RMB Cubierta	0,07%
Clase A Dist. HKD	1,36%	Clase IZ Acum.	0,49%
Clase A1 Acum.	1,76%	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	
Clase A1 Acum. EUR	1,76%	Clase A Acum.	1,20%
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,78%	Clase A Acum. CHF Cubierta	1,24%
Clase A1 Dist.	1,76%	Clase A Acum. EUR	1,20%
Clase A1 Dist. EUR	1,76%	Clase A Acum. SGD Cubierta	1,23%
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	1,79%		

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Asian Local Currency Bond (continuación)		Schroder ISF Carbon Neutral Credit (continuación)	
Clase A Dist.	1,17%	Clase C Acum. GBP Cubierta	0,70%
Clase A Dist. EUR Cubierta	1,22%	Clase C Acum. USD Cubierta	0,68%
Clase A1 Acum.	1,70%	Clase E Acum.	0,42%
Clase B Acum.	1,70%	Clase I Acum.	0,07%
Clase C Acum.	0,80%	Clase I Acum. GBP Cubierta	0,08%
Clase C Acum. CHF Cubierta	0,83%	Clase IZ Acum.	0,56%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,82%	Clase Y Acum.	0,45%
Clase C Dist.	0,80%	Clase Y Acum. CHF Cubierta	0,45%
Clase I Acum.	0,07%	Clase Y Acum. USD Cubierta	0,45%
Clase I Acum. EUR	0,07%	Clase Y Dist. USD Cubierta MV	0,45%
Clase IZ Acum.	0,72%		
Clase IZ Acum. EUR Cubierta	0,68%	Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040	
Clase Z Acum.	0,69%	Clase A Acum.	1,09%
Clase Z Acum. EUR	0,69%	Clase A Dist.	1,15%
Clase Z Acum. SGD Cubierta	0,73%	Clase B Acum.	1,70%
Clase Z Dist.	0,69%	Clase C Acum.	0,60%
Clase Z Dist. EUR Cubierta	0,74%	Clase C Acum. GBP Cubierta	0,71%
		Clase C Acum. USD Cubierta	0,71%
		Clase E Acum.	0,33%
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond		Clase I Acum.	0,09%
Clase A Acum.	1,77%	Clase I Acum. GBP Cubierta	0,08%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,80%	Clase IZ Acum.	0,56%
Clase B Acum.	2,06%		
Clase C Acum.	0,83%	Schroder ISF China Local Currency Bond	
Clase C Acum. CHF Cubierta	0,85%	Clase A Acum.	1,09%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,85%	Clase A Acum. EUR	1,09%
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,85%	Clase A Acum. USD	1,08%
Clase C Dist. GBP A	0,82%	Clase B Acum. EUR	1,40%
Clase C Dist. GBP Cubierta AV	0,89%	Clase C Acum.	0,61%
Clase E Acum.	0,63%	Clase C Acum. EUR	0,61%
Clase E Acum. CHF Cubierta	0,65%	Clase C Acum. USD	0,61%
Clase E Acum. EUR Cubierta	0,63%	Clase C Dist. USD	0,61%
Clase E Acum. GBP Cubierta	0,65%	Clase I Acum.	0,09%
Clase I Acum.	0,09%	Clase I Acum. EUR	0,11%
Clase IZ Acum.	0,52%	Clase I Acum. USD	0,10%
		Clase IZ Acum.	0,46%
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond			
Clase A Acum.	1,43%	Schroder ISF Emerging Market Bond	
Clase A Acum. CHF Cubierta	1,67%	Clase A Acum.	1,30%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,67%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,32%
Clase C Acum.	0,99%	Clase A Acum. GBP	1,30%
Clase C Acum. CHF Cubierta	1,02%	Clase A Acum. SEK Cubierta	1,33%
Clase C Acum. EUR Cubierta	1,02%	Clase A Dist.	1,30%
Clase C Acum. GBP Cubierta	1,01%	Clase A Dist. AUD Cubierta MFC	1,33%
Clase C Acum. SEK Cubierta	1,02%	Clase A Dist. ZAR Cubierta MFC	1,33%
Clase C Dist. GBP AV	0,98%	Clase A1 Acum.	1,80%
Clase I Acum.	0,06%	Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,83%
Clase X Acum. SEK Cubierta	0,72%	Clase A1 Dist.	1,79%
		Clase B Acum.	1,80%
Schroder ISF Carbon Neutral Credit		Clase B Acum. EUR Cubierta	1,83%
Clase A Acum.	1,05%	Clase B Dist.	1,85%
Clase A Acum. CHF Cubierta	1,12%	Clase C Acum.	0,80%
Clase A Acum. USD Cubierta	1,08%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,83%
Clase A Dist. SV	1,05%	Clase C Acum. GBP Cubierta	0,84%
Clase A Dist. USD Cubierta MV	1,13%	Clase C Dist. MF1	0,85%
Clase B Acum.	1,65%	Clase C Dist. MV	0,79%
Clase C Acum.	0,65%		

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Emerging Market Bond (continuación)		Schroder ISF EURO Corporate Bond (continuación)	
Clase I Acum.	0,07%	Clase I Acum. CHF Cubierta	0,05%
Clase I Acum. EUR Cubierta	0,08%	Clase I Dist.	0,04%
Clase I Acum. GBP Cubierta	0,08%	Clase IZ Acum.	0,57%
Clase IZ Acum.	0,51%	Clase X Acum.	0,29%
Clase U Acum.	2,30%	Clase X Dist.	0,29%
Clase U Dist. AUD Cubierta MFC	2,32%	Clase Z Acum.	0,51%
Clase U Dist. MF	2,30%	Clase Z Acum. CHF Cubierta	0,54%
Clase U Dist. ZAR Cubierta MFC	2,32%	Clase Z Acum. EUR Duración Cubierta	0,54%
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency		Clase Z Acum. USD Cubierta	0,54%
Clase A Acum.	1,29%	Clase Z Dist.	0,51%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,32%	Schroder ISF EURO Credit Conviction	
Clase A Acum. GBP	1,30%	Clase A Acum.	1,28%
Clase A1 Acum.	1,79%	Clase A Acum. PLN Cubierta	1,31%
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,82%	Clase A Dist.	1,28%
Clase A1 Dist.	1,79%	Clase B Acum.	1,78%
Clase B Acum.	1,79%	Clase B Dist.	1,78%
Clase B Acum. EUR Cubierta	1,82%	Clase C Acum.	0,68%
Clase B Dist.	1,79%	Clase C Dist.	0,68%
Clase C Acum.	0,81%	Clase I Acum.	0,05%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,83%	Clase IZ Acum.	0,63%
Clase I Acum.	0,06%	Clase IZ Dist. QV	0,63%
Clase I Acum. EUR Cubierta	0,07%	Schroder ISF EURO High Yield	
Clase IZ Acum.	0,52%	Clase A Acum.	1,29%
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond		Clase A Acum. CZK	1,31%
Clase A Acum.	1,42%	Clase A Acum. NOK Cubierta	1,33%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,45%	Clase A Acum. SEK Cubierta	1,33%
Clase C Acum.	0,87%	Clase A Acum. USD Cubierta	1,30%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,89%	Clase A Dist.	1,29%
Clase C Dist. GBP Cubierta	0,89%	Clase A Dist. USD Cubierta	1,32%
Clase I Acum.	0,14%	Clase AX Dist. USD Cubierta	1,35%
Clase I Acum. EUR Cubierta	0,13%	Clase B Acum.	1,79%
Clase I Acum. GBP Cubierta	0,12%	Clase B Dist.	1,79%
Clase IZ Acum.	0,74%	Clase C Acum.	0,79%
Clase IZ Acum. EUR Cubierta	0,74%	Clase C Acum. USD Cubierta	0,82%
Schroder ISF EURO Corporate Bond		Clase C Dist.	0,79%
Clase A Acum.	0,98%	Clase I Acum.	0,07%
Clase A Acum. CHF Cubierta	1,01%	Clase IZ Acum.	0,56%
Clase A Acum. EUR Duración Cubierta	1,01%	Clase IZ Dist. QV	0,56%
Clase A Acum. USD Cubierta	1,01%	Schroder ISF Global Convertible Bond	
Clase A Dist.	0,98%	Clase A Acum.	1,58%
Clase A1 Acum.	1,43%	Clase A Acum. CHF Cubierta	1,61%
Clase A1 Dist.	1,43%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,61%
Clase B Acum.	1,48%	Clase A Acum. GBP Cubierta	1,61%
Clase B Dist.	1,48%	Clase A Acum. SEK Cubierta	1,61%
Clase C Acum.	0,58%	Clase A Dist. EUR Cubierta	1,61%
Clase C Acum. CHF Cubierta	0,62%	Clase A1 Acum.	1,98%
Clase C Acum. EUR Duración Cubierta	0,61%	Clase A1 Acum. EUR Cubierta	2,01%
Clase C Acum. USD Cubierta	0,62%	Clase A1 Dist. EUR Cubierta	2,01%
Clase C Dist.	0,58%	Clase B Acum.	2,08%
Clase C Dist. GBP	0,58%	Clase B Acum. EUR Cubierta	2,11%
Clase C Dist. GBP Cubierta	0,61%	Clase B Dist. EUR Cubierta	2,11%
Clase C Dist. JPY Cubierta	0,61%	Clase C Acum.	0,93%
Clase I Acum.	0,04%	Clase C Acum. CHF Cubierta	0,96%

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Global Convertible Bond (continuación)		Schroder ISF Global Credit High Income	
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,96%	Clase A Acum.	1,52%
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,96%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,55%
Clase C Acum. SEK Cubierta	0,91%	Clase A Acum. SEK Cubierta	1,53%
Clase C Dist.	0,93%	Clase A Dist.	1,52%
Clase C Dist. EUR Cubierta	0,96%	Clase A Dist. EUR Cubierta	1,55%
Clase C Dist. GBP Cubierta	0,96%	Clase A Dist. HKD Cubierta MF	1,56%
Clase I Acum.	0,05%	Clase A1 Acum. PLN Cubierta	2,05%
Clase I Acum. CHF Cubierta	0,06%	Clase A1 Dist. EUR Cubierta	2,05%
Clase I Acum. EUR Cubierta	0,06%	Clase B Dist.	2,00%
Clase I Acum. GBP Cubierta	0,06%	Clase B Dist. EUR Cubierta	2,05%
Clase IZ Acum.	0,67%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,78%
Clase IZ Acum. EUR Cubierta	0,68%	Clase I Acum.	0,10%
Clase IZ Dist. EUR Cubierta AV	0,68%	Clase IZ Acum.	0,65%
Clase Z Acum.	0,80%	Schroder ISF Global Credit Income	
Clase Z Acum. CHF Cubierta	0,83%	Clase A Acum.	1,38%
Clase Z Acum. EUR Cubierta	0,96%	Clase A Acum. AUD Cubierta	1,41%
Clase Z Dist. EUR Cubierta	0,83%	Clase A Acum. CHF Cubierta	1,41%
Schroder ISF Global Corporate Bond		Clase A Acum. CZK Cubierta	1,41%
Clase A Acum.	1,03%	Clase A Acum. EUR Cubierta	1,41%
Clase A Acum. AUD Cubierta	1,05%	Clase A Acum. GBP Cubierta	1,41%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,06%	Clase A Acum. HKD	1,41%
Clase A Dist.	1,04%	Clase A Acum. HKD Cubierta	1,43%
Clase A Dist. EUR Cubierta	1,06%	Clase A Acum. SGD Cubierta	1,40%
Clase A Dist. HKD MV	1,04%	Clase A Dist.	1,38%
Clase A Dist. RMB Cubierta	1,06%	Clase A Dist. AUD Cubierta	1,41%
Clase A Dist. SGD Cubierta	1,06%	Clase A Dist. CHF Cubierta MV	1,41%
Clase A1 Acum.	1,48%	Clase A Dist. EUR Cubierta	1,41%
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,51%	Clase A Dist. EUR Cubierta MV	1,41%
Clase A1 Dist.	1,48%	Clase A Dist. GBP Cubierta	1,41%
Clase A1 Dist. AUD Cubierta	1,51%	Clase A Dist. GBP Cubierta MV	1,41%
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	1,51%	Clase A Dist. HKD	1,39%
Clase B Acum.	1,53%	Clase A Dist. HKD Cubierta MV	1,43%
Clase B Acum. EUR Cubierta	1,56%	Clase A Dist. MV	1,38%
Clase B Dist.	1,53%	Clase A Dist. PLN Cubierta QF	1,41%
Clase B Dist. EUR Cubierta	1,56%	Clase A Dist. RMB Cubierta	1,41%
Clase C Acum.	0,63%	Clase A Dist. SGD Cubierta	1,41%
Clase C Acum. CHF Cubierta	0,66%	Clase A Dist. SGD Cubierta MV	1,40%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,66%	Clase A Dist. ZAR Cubierta	1,41%
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,66%	Clase A1 Acum.	1,88%
Clase C Dist.	0,62%	Clase A1 Dist.	1,88%
Clase C Dist. EUR Cubierta	0,65%	Clase A1 Dist. EUR Cubierta MF	1,91%
Clase I Acum.	0,05%	Clase A1 Dist. MF1	1,87%
Clase I Acum. CHF Cubierta	0,05%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,91%
Clase I Acum. EUR Cubierta	0,07%	Clase B Dist. EUR Cubierta	1,91%
Clase I Acum. GBP Cubierta	0,06%	Clase C Acum.	0,73%
Clase I Dist.	0,02%	Clase C Acum. CHF Cubierta	0,76%
Clase IZ Acum.	0,50%	Clase C Acum. EUR	0,73%
Clase Z Acum.	0,56%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,75%
Clase Z Acum. EUR Cubierta	0,58%	Clase C Acum. SGD Cubierta	0,76%
Clase Z Dist.	0,55%	Clase C Dist.	0,73%
Clase Z Dist. AUD Cubierta	0,60%	Clase C Dist. EUR Cubierta	0,75%
		Clase C Dist. GBP Cubierta	0,75%
		Clase C Dist. SGD Cubierta	0,77%
		Clase I Acum.	0,08%

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Global Credit Income (continuación)		Schroder ISF Global High Yield (continuación)	
Clase I Dist.	0,05%	Clase I Acum. CHF Cubierta	0,06%
Clase I Dist. EUR Cubierta	0,06%	Clase I Acum. EUR Cubierta	0,06%
Clase I Dist. GBP Cubierta	0,06%	Clase I Acum. GBP Cubierta	0,09%
Clase IZ Acum.	0,60%	Clase I Dist.	0,02%
Clase IZ Acum. EUR Cubierta	0,61%	Clase IZ Acum.	0,66%
Clase U Acum.	2,37%	Clase S Dist.	0,53%
Clase U Dist.	2,37%	Clase U Acum.	2,10%
Clase U Dist. AUD Cubierta	2,41%	Clase U Dist. AUD Cubierta MFC	2,13%
Clase U Dist. ZAR Cubierta	2,40%	Clase U Dist. MF	2,09%
Clase Y Acum.	0,54%	Clase U Dist. ZAR Cubierta MFC	2,13%
Clase Y Acum. CHF Cubierta	0,53%	Clase X Acum. GBP Cubierta	0,14%
Clase Y Acum. EUR Cubierta	0,54%	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond	
Clase Y Acum. GBP Cubierta	0,56%	Clase A Acum.	1,47%
Clase Y Acum. HKD Cubierta	0,57%	Clase A Acum. CHF Cubierta	1,51%
Clase Y Acum. SGD Cubierta	0,54%	Clase A Acum. USD Cubierta	1,48%
Clase Y Dist. CHF Cubierta MV	0,55%	Clase A Dist. CHF Cubierta QV	1,49%
Clase Y Dist. EUR Cubierta MV	0,54%	Clase A Dist. QV	1,45%
Clase Y Dist. GBP Cubierta MV	0,54%	Clase A Dist. USD Cubierta QV	1,50%
Clase Y Dist. HKD Cubierta MV	0,57%	Clase B Acum.	1,98%
Clase Y Dist. M	0,54%	Clase C Acum.	0,77%
Clase Y Dist. MV	0,54%	Clase C Acum. CHF Cubierta	0,80%
Clase Y Dist. SGD Cubierta	0,54%	Clase C Acum. USD Cubierta	0,61%
Clase Y Dist. SGD Cubierta MV	0,55%	Clase E Acum.	0,47%
Schroder ISF Global High Yield		Clase E Acum. CHF Cubierta	0,50%
Clase A Acum.	1,28%	Clase I Acum.	0,04%
Clase A Acum. EUR	1,27%	Clase I Acum. USD Cubierta	0,16%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,30%	Clase IZ Acum.	0,67%
Clase A Acum. NOK Cubierta	1,32%	Clase Z Acum.	0,70%
Clase A Acum. SEK Cubierta	1,31%	Clase Z Acum. CHF Cubierta	0,83%
Clase A Dist.	1,28%	Schroder ISF Securitised Credit	
Clase A Dist. AUD Cubierta	1,32%	Clase A Acum.	0,89%
Clase A Dist. AUD Cubierta MFC	1,15%	Clase A Dist.	0,89%
Clase A Dist. EUR Cubierta	1,31%	Clase A1 Acum.	1,40%
Clase A Dist. HKD	1,27%	Clase A1 Dist. QV	1,39%
Clase A Dist. MF	1,10%	Clase C Acum.	0,54%
Clase A Dist. SGD Cubierta	1,31%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,52%
Clase A Dist. ZAR Cubierta MFC	1,15%	Clase C Acum. GBP Cubierta	0,66%
Clase A1 Acum.	1,73%	Clase C Dist.	0,52%
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,76%	Clase C Dist. GBP Cubierta	0,65%
Clase A1 Dist.	1,73%	Clase E Acum.	0,34%
Clase A1 Dist. AUD Cubierta	1,76%	Clase I Acum.	0,05%
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	1,76%	Clase I Acum. AUD Cubierta	0,06%
Clase B Acum.	1,78%	Clase I Acum. EUR Cubierta	0,06%
Clase B Acum. EUR Cubierta	1,81%	Clase I Acum. GBP Cubierta	0,06%
Clase B Dist.	1,78%	Clase I Dist.	0,05%
Clase B Dist. EUR Cubierta	1,81%	Clase I Dist. EUR Cubierta	0,06%
Clase C Acum.	0,78%	Clase I Dist. GBP Cubierta	0,06%
Clase C Acum. EUR	0,81%	Clase IZ Acum.	0,40%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,81%	Clase IZ Acum. EUR Cubierta	0,42%
Clase C Acum. SEK Cubierta	0,81%	Clase IZ Acum. GBP Cubierta	0,41%
Clase C Dist.	0,77%	Clase IZ Dist.	0,43%
Clase C Dist. EUR	0,82%	Clase IZ Dist. EUR Cubierta	0,40%
Clase C Dist. GBP Cubierta	0,81%		
Clase I Acum.	0,05%		

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Social Impact Credit		Schroder ISF Sustainable EURO Credit	
Clase A Acum.	1,05%	Clase A Acum.	1,04%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,08%	Clase A Acum. PLN Cubierta	1,06%
Clase A Dist. SV	1,05%	Clase A Dist. SF	1,04%
Clase B Acum. EUR Cubierta	1,67%	Clase A1 Acum.	1,52%
Clase C Acum.	0,54%	Clase B Acum.	1,54%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,70%	Clase C Acum.	0,63%
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,67%	Clase C Dist. AV	0,61%
Clase E Acum.	0,35%	Clase E Acum.	0,31%
Clase I Acum.	0,06%	Clase I Acum.	0,05%
Clase IZ Acum.	0,50%	Clase IZ Acum.	0,51%
Schroder ISF Strategic Bond		Schroder ISF Sustainable Global Credit Income Short Duration	
Clase A Acum.	1,29%	Clase A Acum.	1,29%
Clase A Acum. CHF Cubierta	1,32%	Clase A Acum. AUD Cubierta	1,37%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,32%	Clase A Acum. JPY Cubierta	1,32%
Clase A Acum. SEK Cubierta	1,32%	Clase A Acum. SGD Cubierta	1,32%
Clase A Dist.	1,29%	Clase A Acum. USD Cubierta	1,32%
Clase A Dist. EUR Cubierta	1,32%	Clase A Dist.	1,29%
Clase A Dist. GBP Cubierta	1,32%	Clase A Dist. JPY Cubierta	1,32%
Clase A1 Acum.	1,74%	Clase A Dist. USD Cubierta	1,32%
Clase A1 Acum. EUR Cubierta	1,77%	Clase A1 Acum. USD Cubierta	1,82%
Clase A1 Dist. EUR Cubierta	1,77%	Clase B Acum.	1,79%
Clase B Acum.	1,79%	Clase B Dist.	1,79%
Clase B Acum. EUR Cubierta	1,82%	Clase C Acum.	0,52%
Clase B Dist. EUR Cubierta	1,82%	Clase C Acum. GBP Cubierta	0,62%
Clase C Acum.	0,79%	Clase C Acum. JPY Cubierta	0,62%
Clase C Acum. CHF Cubierta	0,82%	Clase C Acum. USD Cubierta	0,61%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,82%	Clase C Dist.	0,52%
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,82%	Clase I Acum.	0,06%
Clase C Dist.	0,79%	Clase I Acum. GBP Cubierta	0,07%
Clase C Dist. EUR Cubierta	0,86%	Clase I Acum. JPY Cubierta	0,03%
Clase I Acum.	0,06%	Clase I Dist.	0,06%
Clase I Acum. EUR Cubierta	0,07%	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit	
Clase I Acum. GBP Cubierta	0,07%	Clase A Acum.	1,48%
Clase IZ Acum.	0,72%	Clase A Acum. CHF Cubierta	1,51%
Schroder ISF Strategic Credit		Clase A Acum. EUR Cubierta	1,51%
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,32%	Clase A Acum. NOK Cubierta	1,54%
Clase A Dist. EUR Cubierta	1,31%	Clase A Acum. SEK Cubierta	1,54%
Clase A Dist. USD Cubierta	1,31%	Clase A Dist.	1,47%
Clase B Acum. EUR Cubierta	1,81%	Clase A Dist. EUR Cubierta	1,51%
Clase B Dist. EUR Cubierta	1,81%	Clase A1 Acum.	1,99%
Clase C Acum.	0,78%	Clase A1 Acum. PLN Cubierta	2,01%
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,81%	Clase A1 Dist.	1,98%
Clase C Acum. SEK Cubierta	0,79%	Clase B Acum. EUR Cubierta	1,81%
Clase C Dist.	0,78%	Clase B Dist. EUR Cubierta	1,81%
Clase C Dist. CHF Cubierta SV	0,81%	Clase C Acum.	0,81%
Clase C Dist. EUR	0,78%	Clase C Acum. CHF Cubierta	0,84%
Clase C Dist. EUR Cubierta	0,81%	Clase C Acum. EUR Cubierta	0,82%
Clase C Dist. USD Cubierta	0,81%	Clase C Dist.	0,78%
Clase I Acum. EUR Cubierta	0,06%	Clase C Dist. EUR Cubierta	0,82%
Clase S Acum.	0,48%	Clase I Acum. EUR Cubierta	0,07%
Clase S Dist.	0,48%	Clase I Acum. GBP Cubierta	0,06%
Clase S Dist. EUR Cubierta	0,51%	Clase IZ Acum. EUR Cubierta	0,66%
Clase S Dist. USD Cubierta	0,51%	Clase IZ Acum. GBP Cubierta	0,66%

Ratio de gastos totales («TER») correspondiente al periodo cerrado a 30 de junio de 2024 (continuación)

Subfondos y clases de participaciones	TER	Subfondos y clases de participaciones	TER
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit (continuación)		Schroder ISF US Dollar Liquidity	
Clase IZ Dist. AUD Cubierta SF	0,66%	Clase A Acum.	0,29%
Clase IZ Dist. EUR Cubierta SV	0,66%	Clase A Acum. EUR	0,29%
Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond		Clase A1 Acum.	0,29%
Clase A Acum.	0,66%	Clase B Acum.	0,29%
Clase A Acum. USD Cubierta	0,76%	Clase B Acum. EUR	0,29%
Clase A Dist.	0,74%	Clase C Acum.	0,27%
Clase B Acum.	1,25%	Clase C Acum. EUR	0,28%
Clase B Dist.	1,24%	Clase I Acum.	0,05%
Clase C Acum.	0,43%	Clase IZ Acum.	0,25%
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,47%		
Clase C Acum. USD Cubierta	0,43%		
Clase C Dist. GBP Cubierta AV	0,47%		
Clase E Acum.	0,34%		
Clase E Acum. GBP Cubierta	0,52%		
Clase E Acum. USD Cubierta	0,49%		
Clase I Acum.	0,21%		
Clase I Acum. GBP Cubierta	0,10%		
Clase I Acum. USD Cubierta	0,25%		
Clase I Dist. GBP Cubierta AV	0,10%		
Clase IZ Acum. GBP Cubierta	0,31%		
Clase IZ Acum. USD Cubierta	0,33%		
Clase IZ Dist. GBP Cubierta AV	0,31%		
Schroder ISF Sustainable US Dollar Corporate Bond			
Clase A Acum.	0,91%		
Clase A Acum. EUR Cubierta	0,90%		
Clase A Dist. EUR Cubierta MV	0,90%		
Clase A Dist. MV	0,91%		
Clase C Acum.	0,20%		
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,36%		
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,37%		
Clase IZ Acum.	0,16%		
Schroder ISF Sustainable US Dollar High Yield			
Clase A Acum.	1,39%		
Clase A Acum. EUR Cubierta	1,51%		
Clase A Dist. EUR Cubierta MV	1,51%		
Clase A Dist. MV	1,48%		
Clase C Acum.	0,72%		
Clase C Acum. CHF Cubierta	0,82%		
Clase C Acum. EUR Cubierta	0,80%		
Clase C Acum. GBP Cubierta	0,84%		
Clase E Acum.	0,27%		
Clase I Acum.	0,05%		
Clase IZ Acum.	0,68%		
Schroder ISF EURO Liquidity			
Clase A Acum.	0,29%		
Clase A1 Acum.	0,29%		
Clase B Acum.	0,29%		
Clase C Acum.	0,27%		
Clase I Acum.	0,05%		
Clase IZ Acum.	0,25%		

Anexo I – Operaciones de financiación de valores

El Subfondo participa en Operaciones de financiación de valores (SFT, por sus siglas en inglés) (tal y como se definen en el Artículo 3 del Reglamento (UE) 2015/2365, son operaciones que incluyen operaciones de recompra, préstamo de valores o materias primas, operaciones de compraventa y operaciones de préstamo de márgenes) y/o en Swaps de rentabilidad total. De conformidad con el Artículo 13 del Reglamento, a continuación se detalla la participación de los Subfondos y las exposiciones en relación con las SFT y los Swaps de rentabilidad total en la fecha del informe.

Datos globales

Cantidad de activos implicados en cada tipo de SFT y Swaps de rentabilidad total

La siguiente tabla muestra el valor razonable de los activos comprometidos en cada tipo de SFT (incluidos los Swaps de rentabilidad total) en la divisa del Subfondo.

	Cantidad de activos	% de activos gestionados
Schroder ISF Commodity	USD	
Swaps de rentabilidad total	5.636.694	5,26%
Schroder ISF Cross Asset Momentum*	USD	
Swaps de rentabilidad total	1.290.533	0,27%
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	
Swaps de rentabilidad total	223.358	0,03%
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	
Swaps de rentabilidad total	161.073	0,03%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD	
Swaps de rentabilidad total	55.689	0,04%
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	EUR	
Swaps de rentabilidad total	1.737.609	4,32%
Schroder ISF Asian Bond Total Return	USD	
Swaps de rentabilidad total	2.024.268	1,27%
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	
Swaps de rentabilidad total	5.538.263	1,43%

Datos de concentración

Diez mayores emisores de garantías

A 30 de junio de 2024, no se habían recibido valores de garantías ni materias primas en relación con swaps de rentabilidad total.

Diez contrapartes principales

En la siguiente tabla se ofrecen detalles de las diez principales contrapartes (sobre la base del volumen bruto de las operaciones pendientes), con respecto a las SFT y a los Swaps de rentabilidad total, en la fecha del informe.

Contraparte	Operaciones pendientes
Schroder ISF Commodity	USD
Swaps de rentabilidad 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 rentabilidad total	

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Anexo I – Operaciones de financiación de valores (continuación)

Diez contrapartes principales (continuación)

Contraparte	Operaciones pendientes
Schroder ISF Cross Asset Momentum* (continuación) J.P. Morgan Securities plc	1.290.533
Schroder ISF Global Diversified Growth Swaps de rentabilidad total J.P. Morgan Securities plc	EUR 223.358
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced Swaps de rentabilidad total J.P. Morgan Securities plc	EUR 161.073
Schroder ISF Multi-Asset Total Return Swaps de rentabilidad total J.P. Morgan Securities plc	USD 55.689
Schroder ISF European Alpha Absolute Return Swaps de rentabilidad total Morgan Stanley & Co. International plc London	EUR 1.737.609
Schroder ISF Asian Bond Total Return Swaps de rentabilidad total Citigroup Global Markets Ltd.	USD 2.024.268
Schroder ISF Asian Local Currency Bond Swaps de rentabilidad total Standard Chartered Bank Citigroup Global Markets Ltd.	USD 3.176.617 2.361.646

Datos generales de operaciones

Tipo y calidad de las garantías

La siguiente tabla ofrece un análisis del tipo y la calidad de las garantías recibidas por los Subfondos en relación con las SFT y las operaciones con derivados extrabursátiles (OTC) (incluidos los Swaps de rentabilidad total), en la fecha del informe.

Tipo de garantías recibidas	Calidad de las garantías recibidas	Valor de las garantías recibidas
Schroder ISF Commodity Operaciones con derivados OTC		USD
EFFECTIVO	n/a	1.190.000
		1.190.000
Schroder ISF Cross Asset Momentum* Operaciones con derivados OTC		USD
EFFECTIVO	n/a	940.000
		940.000
Schroder ISF Asian Bond Total Return Operaciones con derivados OTC		USD
EFFECTIVO	n/a	20.000
		20.000

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Anexo I – Operaciones de financiación de valores (continuación)

Plazo de vencimiento de las garantías

La siguiente tabla ofrece un análisis del plazo de vencimiento de las garantías recibidas en relación con las SFT y las operaciones con derivados extrabursátiles (OTC) (incluidos los Swaps de rentabilidad total), en la fecha del informe.

Vencimiento	Menos de 1 día	1 a 7 días	1 a 4 semanas	1 a 3 meses	3 a 12 meses	Más de 1 año	Vencimiento abierto	Total
Schroder ISF Commodity	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Derivados OTC	1.190.000	-	-	-	-	-	-	1.190.000
Schroder ISF Cross Asset Momentum*	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Derivados OTC	940.000	-	-	-	-	-	-	940.000
Schroder ISF Asian Bond Total Return	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Derivados OTC	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000

Divisa de las garantías

La siguiente tabla ofrece un análisis del perfil de las divisas de las garantías recibidas en relación con las SFT y las operaciones con derivados extrabursátiles (OTC) (incluidos los Swaps de rentabilidad total), en la fecha del informe y en la divisa de los Subfondos.

Divisa de recepción	Valor en la divisa del Subfondo
Schroder ISF Commodity	USD
USD	Operaciones con derivados OTC
	1.190.000
	1.190.000
Schroder ISF Cross Asset Momentum*	USD
USD	Operaciones con derivados OTC
	940.000
	940.000
Schroder ISF Asian Bond Total Return	USD
USD	Operaciones con derivados OTC
	20.000
	20.000

Plazo de vencimiento de las SFT y los Swaps de rentabilidad total

La siguiente tabla ofrece un análisis del plazo de vencimiento en relación con las SFT y los Swaps de rentabilidad total, en la fecha del informe.

Vencimiento	Menos de 1 día	1 a 7 días	1 a 4 semanas	1 a 3 meses	3 a 12 meses	Más de 1 año	Vencimiento abierto	Total
Schroder ISF Commodity	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Swaps de rentabilidad total	-	-	-	5.532.005	104.689	-	-	5.636.694
Schroder ISF Cross Asset Momentum*	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Swaps de rentabilidad total	-	-	-	1.288.465	2.068	-	-	1.290.533

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Anexo I – Operaciones de financiación de valores (continuación)

Plazo de vencimiento de las SFT y los Swaps de rentabilidad total (continuación)

Vencimiento	Menos de 1 día	1 a 7 días	1 a 4 semanas	1 a 3 meses	3 a 12 meses	Más de 1 año	Vencimiento abierto	Total
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Swaps de rentabilidad total	-	223.358	-	-	-	-	-	223.358
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Swaps de rentabilidad total	-	-	-	161.073	-	-	-	161.073
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Swaps de rentabilidad total	-	-	15.732	39.957	-	-	-	55.689
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Swaps de rentabilidad total	-	-	-	-	1.737.609	-	-	1.737.609
Schroder ISF Asian Bond Total Return	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Swaps de rentabilidad total	-	-	-	-	-	2.024.268	-	2.024.268
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Swaps de rentabilidad total	-	-	-	-	-	5.538.263	-	5.538.263

País de constitución de las contrapartes

La siguiente tabla ofrece información sobre el país de constitución de las contrapartes de la totalidad de las SFT y los Swaps de rentabilidad total, en la fecha del informe.

Contraparte	País de constitución
BNP Paribas SA	Francia
Citigroup Global Markets Ltd.	Estados Unidos de América
J.P. Morgan Securities plc	Reino Unido
Macquarie Bank Limited London	Reino Unido
Morgan Stanley & Co. International plc London	Reino Unido
Standard Chartered Bank	Reino Unido
The Goldman Sachs Group, Inc.	Estados Unidos de América

Datos generales de operaciones

Liquidación y compensación

El Subfondo utiliza una liquidación y una compensación bilaterales con sus contrapartes para los swaps de rentabilidad total.

Datos sobre la reutilización de las garantías

Porcentaje de garantías recibidas reutilizadas y rendimiento de la reinversión

El Subfondo no reutiliza ni reinvierte las garantías recibidas, si las hubiese, en swaps de rentabilidad total.

Garantías recibidas

La siguiente tabla ofrece un análisis de los importes mantenidos en cada depositario como garantías recibidas por los Subfondos en relación con las SFT y las operaciones con derivados extrabursátiles (OTC) (incluidos los swaps de rentabilidad total), en la fecha del informe.

Anexo I – Operaciones de financiación de valores (continuación)

Garantías recibidas (continuación)

Depositorio	Valor
Schroder ISF Commodity	USD
Operaciones con derivados OTC	
Macquarie	1.190.000
Total	1.190.000
Schroder ISF Cross Asset Momentum*	USD
Operaciones con derivados OTC	
State Street	20.000
Morgan Stanley	230.000
UBS	690.000
Total	940.000
Schroder ISF Asian Bond Total Return	USD
Operaciones con derivados OTC	
HSBC	20.000
Total	20.000

Garantías otorgadas

La siguiente tabla ofrece un análisis de los importes mantenidos en cada depositario como garantías otorgadas por los Subfondos en relación con las SFT y las operaciones con derivados extrabursátiles (OTC) (incluidos los Swaps de rentabilidad total), en la fecha del informe.

Tipo de cuenta	Proporción %	Valor
Schroder ISF Commodity		USD
Operaciones con derivados OTC		
Separada	100,00%	370.000
Total		370.000
Schroder ISF Cross Asset Momentum*		USD
Operaciones con derivados OTC		
Separada	100,00%	5.370.000
Total		5.370.000
Schroder ISF Global Diversified Growth		EUR
Operaciones con derivados OTC		
Separada	100,00%	380.000
Total		380.000
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced		EUR
Operaciones con derivados OTC		
Separada	100,00%	380.000
Total		380.000

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.

Anexo I – Operaciones de financiación de valores (continuación)

Rendimiento y coste

Swaps de rentabilidad total

El rendimiento sobre los Swaps de rentabilidad total mencionados a continuación se incluye como parte de «Intereses sobre swaps», «Plusvalías/ (Minusvalías) netas materializadas sobre contratos de swaps» y «Variación neta de la plusvalía/(minusvalía) sobre contratos de swaps» en la Cuenta consolidada de pérdidas y ganancias, y Estado de variación patrimonial. Todos los rendimientos de los Swaps de rentabilidad total son atribuibles a estos Subfondos y no están sujetos a ningún acuerdo de reparto de rendimientos.

Subfondo	Swaps de rentabilidad total (rendimientos para los Subfondos)	
	Absolutos (en la divisa del Subfondo)	
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)

Coste

Los costes atribuidos a los swaps de rentabilidad total mantenidos durante el periodo vienen incluidos en el diferencial.

* Para obtener más información sobre todas las actuaciones corporativas llevadas a cabo durante el periodo analizado, remítase al informe de los consejeros.



EST. 1804

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof

L-1736 Senningerberg

Gran Ducado de Luxemburgo

Tel.: (+352) 341 342 212

Fax: (+352) 341 342 342

SISF SAR 30 de junio de 2024 ESES