

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL

SICAV BMO INVESTMENTS (LUX) I FUND

| Designação do F.I.M. | Moeda | CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M. | | | | RENDIBILIDADE EFECTIVA (2) | | | RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2) | | | | RISCO (2) | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|-------|-----------|-------|---|---|-------------------|---|---|---|---|
| | | Comissões | | Montante mínimo de subscrição | Pré-aviso Reembolso (Dias úteis) | Valor da Carteira 30/set/2020 Milhões (1) | Valor da Acção 30/nov/2020 (1) | Últimos | | | Últimos | | | | 3 | 6 | Desde 31-Dez 2019 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| | | Subscrição | Resgate | | | | | 3 | 6 | 31-Dez 2019 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | | | | | |
| Fundos de Obrigações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BMO Global Convertible Bond Fund* | EUR | 5% | 0% | 2500 EUR | 3 | n.d. | 21,25 | 4,27 | 6,78 | 4,15 | 4,86 | 6,77 | 4,13 | 1,96 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| * - O Sub-Fundo F&C Global Convertible Bond alterou a respectiva denominação, passando a designar-se por BMO Global Convertible Bond Fund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundos de Acções | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BMO Resp. Glo. Emerging Markets Equity Fund* | USD | 5% | 0% | 2500 USD | 3 | n.d. | 30,37 | 7,92 | 25,96 | 5,48 | 9,48 | 8,96 | 4,43 | 10,63 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| BMO Sustain. Opport. European Equity Fund* | EUR | 5% | 0% | 2500 EUR | 3 | n.d. | 21,97 | 4,32 | 9,96 | 1,82 | 4,43 | 11,39 | 3,63 | 2,90 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| BMO European Smaller Companies Fund* | EUR | 5% | 0% | 2500 EUR | 3 | n.d. | 29,44 | 9,20 | 18,19 | 1,84 | 4,96 | 9,33 | 2,66 | 1,04 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| BMO US Smaller Companies Fund* | USD | 5% | 0% | 2500 USD | 3 | n.d. | 203,77 | 11,79 | 24,61 | -1,94 | 0,01 | 1,37 | 2,44 | 5,08 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| * - O Sub-Fundo BMO Responsible Global Emerging Markets Equity alterou a respectiva denominação, passando a designar-se por BMO Responsible Global Emerging Markets Equity Fund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * - O Sub-Fundo BMO European Equity alterou a respectiva denominação, passando a designar-se por BMO Sustainable Opportunities European Equity Fund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * - O Sub-Fundo F&C European Small Cap alterou a respectiva denominação, passando a designar-se por BMO European Smaller Companies Fund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * - O Sub-Fundo F&C US Smaller Companies alterou a respectiva denominação, passando a designar-se por BMO US Smaller Companies Fund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SICAV FIDELITY FUNDS

| Designação do F.I.M. | Moeda | CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M. | | | | RENDIBILIDADE EFECTIVA (2) | | | RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2) | | | | RISCO (2) | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|-------|-----------|-------|---|---|-------------------|---|---|---|---|
| | | Comissões | | Montante mínimo de subscrição | Pré-aviso Reembolso (Dias úteis) | Valor da Carteira 30/set/2020 Milhões (1) | Valor da Acção 30/nov/2020 (1) | Últimos | | | Últimos | | | | 3 | 6 | Desde 31-Dez 2019 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| | | Subscrição | Resgate | | | | | 3 | 6 | 31-Dez 2019 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | | | | | |
| Fundos de Liquidez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF Australian Dollar Cash Fund | AUD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 10,44 | -0,15 | -0,28 | -0,21 | -0,19 | 0,34 | 0,66 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FF Euro Cash Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 8,96 | -0,29 | -0,57 | -1,00 | -1,09 | -0,98 | -0,84 | -0,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FF US Dollar Cash Fund* | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,70 | -0,11 | -0,19 | 0,22 | 0,33 | 1,11 | 1,23 | 0,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| * - O Sub-Fundo Fidelity Funds II - US Dollar Currency Fund foi objecto de fusão no Sub-Fundo Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundos de Obrigações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF Asian Bond Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 16,22 | 1,12 | 7,35 | 8,42 | 8,74 | 11,94 | 6,25 | 5,22 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| FF Asian High Yield Fund - EUR | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 21,07 | 1,44 | 2,98 | -2,59 | -3,46 | 5,33 | 3,43 | 3,22 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| FF Emerging Market Debt Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,99 | 2,22 | 13,99 | 3,39 | 6,15 | 9,06 | 3,88 | 5,26 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| FF Emerging Market Total Return Debt Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 10,26 | 3,27 | 5,59 | -5,96 | -4,09 | | | | 4 | 4 | 6 | 6 | | | |
| FF Emg Market Corporate Debt Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 14,26 | 2,59 | 11,32 | 4,09 | 5,75 | 9,64 | 5,02 | 6,35 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| FF Euro Bond Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 15,00 | 2,18 | 3,59 | 6,38 | 5,60 | 7,11 | 3,79 | 3,02 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| FF Euro Corporate Bond Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 34,72 | 2,00 | 4,52 | 5,02 | 4,93 | 6,53 | 3,06 | 3,04 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| FF Euro Short Term Bond Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 26,46 | 0,35 | 1,40 | 1,83 | 1,94 | 2,43 | 0,80 | 0,77 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FF European High Yield Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 9,82 | 3,78 | 8,75 | 1,32 | 2,37 | 6,52 | 2,45 | 3,84 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| FF Flexible Bond Fund | GBP | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 1,98 | 1,90 | 5,25 | 7,30 | 8,02 | 8,76 | 4,17 | 4,81 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| FF Global Bond Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 1,31 | 1,31 | 5,85 | 10,62 | 11,39 | 10,07 | 5,58 | 5,18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FF Global Short Duration Income Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 10,27 | 1,78 | -2,38 | -4,38 | -5,23 | 1,79 | 2,90 | 0,12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FF Global High Yield Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 15,61 | 3,72 | 10,32 | 2,43 | 4,67 | 6,93 | 3,67 | 5,98 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| FF Global Income Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 13,06 | 3,32 | 7,67 | 3,82 | 5,04 | 8,31 | 4,54 | 5,58 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| FF Global Inflation-linked Bond Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,44 | -0,17 | 5,05 | 4,95 | 6,09 | 5,43 | 2,67 | 2,66 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| FF Global Strategic Bond Fund USD | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,69 | -0,19 | 4,00 | 6,27 | 7,30 | 8,47 | 4,82 | 4,39 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| FF US Dollar Bond Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 19,06 | 0,58 | 2,14 | 11,66 | 11,46 | 11,85 | 7,06 | 5,20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| FF US High Yield Fund - EUR | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 8,32 | 2,86 | 0,77 | -4,48 | -4,04 | 3,72 | 3,83 | 3,27 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| FF US High Yield Fund - USD | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,96 | 2,84 | 8,40 | 1,70 | 4,05 | 6,58 | 4,01 | 5,88 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Fundos Mistos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF European Multi Asset Income Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 17,85 | 3,54 | 6,16 | -2,67 | -1,40 | 4,35 | 0,19 | 0,50 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| FF Fidelity Patrimoine | EUR | 0% | 0% | 6000 USD | Max: 5 | n.d. | 11,79 | 2,61 | 8,36 | -7,60 | -5,65 | -1,81 | -2,32 | -0,94 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| FF Global Multi Asset Tactical Defensive Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,47 | 1,50 | -1,57 | -9,86 | -9,81 | -2,07 | -0,06 | -1,60 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| FF Global Multi Asset Tactical Moderate Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,62 | 3,01 | 10,24 | -4,86 | -2,41 | 1,26 | 0,04 | 1,62 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| FF Growth & Income Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 20,07 | 1,98 | 8,84 | 0,44 | 2,39 | 5,90 | 3,20 | 4,80 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Fundos de Alocação de Activos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF Multi Asset Target Income 2024 Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 96,04 | 1,68 | 6,62 | -5,38 | -3,70 | -1,38 | | | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| FF SMART Global Defensive Fund | EUR | 0% | 0% | 6000 USD | Max: 5 | n.d. | 11,64 | 1,22 | -3,14 | -10,07 | -10,70 | -0,65 | 0,75 | -0,69 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FF SMART Global Moderate Fund | USD | 0% | 0% | 6000 USD | Max: 5 | n.d. | 26,71 | 2,85 | 8,51 | -3,87 | -2,01 | 2,99 | 1,02 | 2,43 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| FF Target 2020 Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 24,06 | -0,08 | 0,94 | 0,94 | 1,31 | 3,40 | 1,64 | 3,62 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| FF Target 2035 ACC | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 38,42 | 5,99 | 12,21 | -0,93 | 0,42 | 6,43 | 3,94 | 4,07 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF Target 2040 ACC | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 38,66 | 6,50 | 13,21 | -1,65 | -0,13 | 6,42 | 3,97 | 4,20 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Target TM 2020 Euro | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 42,61 | -0,05 | 0,19 | -0,81 | -0,92 | 0,60 | -0,01 | 1,07 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| FF Target TM 2025 Euro | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 41,70 | 4,25 | 8,12 | 1,91 | 2,53 | 6,79 | 4,06 | 3,76 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| FF Target TM 2030 Euro | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 44,48 | 5,25 | 10,54 | 0,47 | 1,57 | 6,72 | 4,04 | 4,00 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| FF Target TM 2035 Euro | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 37,31 | 6,02 | 12,21 | -0,90 | 0,46 | 6,43 | 3,94 | 4,07 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF Target TM 2040 Euro | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 37,54 | 6,50 | 13,21 | -1,67 | -0,15 | 6,42 | 3,97 | 4,20 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |

(1) - Quer a carteira quer o valor da acção encontram-se expressos na moeda de referência do Fundo

(2) - As rendibilidades e Risco apresentados têm por base o valor da acção expresso na moeda do Fundo, logo as rendibilidades e risco de Fundos expressos em moedas diferentes não são directamente comparáveis

SICAV FIDELITY FUNDS (Cont.)

| Designação do F.I.M. | CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M. | | | | | | | RENDIBILIDADE EFECTIVA (2) | | | RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2) | | | | RISCO (2) | | | | | | |
|---|----------------------------|------------|---------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|-------------|------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| | Moeda | Comissões | | Montante mínimo de subscrição | Pré-aviso (Dias úteis) | Valor da Carteira 30/set/2020 (1) | Valor da Acção 30/nov/2020 (1) | Últimos | | | Últimas | | | | 3 Meses | 6 Meses | Desde 31-Dez 2019 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |
| | | Subscrição | Resgate | | | | | 3 Meses | 6 Meses | 31-Dez 2019 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 4 Anos | | | | | | | |
| Fundos de Acções Europa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF Euro Blue Chip Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 23,80 | 4,80 | 13,90 | -3,76 | -3,00 | 7,00 | 1,83 | 1,13 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF Euro Stoxx 50 Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 10,80 | 6,82 | 15,51 | -4,73 | -3,63 | 7,73 | 2,10 | 2,82 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF European Dividend Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 17,28 | 4,60 | 7,97 | -7,15 | -4,51 | 4,94 | 1,59 | 1,45 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF European Dynamic Growth | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 73,12 | 1,13 | 5,12 | 1,78 | 3,61 | 16,47 | 10,81 | 8,24 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF European Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 19,32 | 7,45 | 15,97 | 3,37 | 5,09 | 12,80 | 6,70 | 4,48 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF European Growth Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 14,63 | 5,03 | 8,48 | -10,73 | -8,34 | 1,86 | 0,15 | 1,53 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF European Larger Companies Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 46,58 | 5,10 | 8,59 | -10,76 | -8,33 | 1,91 | 0,17 | 1,46 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF European Smaller Companies Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 60,23 | 9,87 | 21,41 | 0,89 | 6,12 | 10,29 | 4,68 | 6,13 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF European Value Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 15,23 | 7,33 | 13,15 | -14,73 | -11,90 | -1,60 | -4,04 | -2,06 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF France Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 58,36 | 21,90 | 28,84 | -16,52 | -13,88 | -6,95 | -10,16 | -5,04 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| FF Germany Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 58,36 | -0,02 | 9,59 | -2,77 | -2,04 | 9,07 | 3,00 | 3,47 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF Iberia Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 37,44 | 10,34 | 10,30 | -9,22 | -6,93 | 1,22 | -0,92 | 0,64 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF Italy Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 71,74 | 10,09 | 18,23 | -2,21 | -1,23 | 8,07 | -0,86 | -0,57 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Nordic Fund | SEK | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 1405,00 | 11,60 | 29,14 | -1,06 | 4,82 | 8,87 | 2,37 | 8,80 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF Switzerland Fund | CHF | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 70,98 | 2,23 | 10,39 | 3,65 | 5,01 | 11,68 | 4,44 | 5,53 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF United Kingdom Fund | GBP | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 2,47 | 10,85 | 14,40 | -15,02 | -11,21 | -1,00 | -2,75 | -0,24 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Fundos de Acções América | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF America Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,13 | 8,16 | 16,57 | 0,09 | 0,81 | 0,23 | 1,61 | 4,13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF America Fund EUR Shares | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 9,31 | 8,20 | 8,34 | -6,03 | -7,01 | -2,48 | 1,47 | 1,58 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF American Diversified Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 32,41 | 2,43 | 17,77 | 12,97 | 15,45 | 15,23 | 10,52 | 9,47 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF American Growth Fund | USD | 5% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 69,99 | 7,78 | 18,57 | 13,09 | 14,28 | 17,55 | 13,76 | 12,26 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Latin America Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 31,31 | 14,06 | 34,98 | -17,19 | -10,04 | -2,43 | -2,22 | 5,62 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Fundos de Acções Japão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF Japan Advantage Fund | JPY | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 36579,00 | 8,49 | 12,65 | -1,55 | -0,56 | 4,25 | -0,53 | 3,94 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Japan Fund | JPY | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 255,90 | 14,75 | 22,44 | 17,44 | 18,15 | 14,30 | 7,15 | 5,59 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Japan Fund EUR shares | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 2,04 | 16,36 | 17,50 | 14,86 | 14,26 | 16,05 | 9,62 | 6,49 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF Japan Smaller Companies Fund | JPY | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 2754,00 | 14,94 | 23,22 | 16,50 | 16,65 | 10,82 | 2,24 | 6,28 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Fundos de Acções Ásia Pacífico (Excepto Japão) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF Asean Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 32,41 | 9,53 | 23,10 | -4,11 | -1,76 | 2,25 | 0,09 | 5,35 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Asia Focus Fund EUR | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 9,95 | 9,26 | 26,16 | 9,07 | 13,63 | 15,08 | 9,14 | 10,22 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF Asia Focus Fund USD | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,88 | 9,19 | 35,64 | 16,04 | 23,11 | 18,19 | 9,26 | 12,96 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Asia Pacific Opportunities Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 27,33 | 12,79 | 27,83 | 14,40 | 18,15 | 20,54 | 12,83 | 13,61 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF Asian Smaller Companies Fund USD | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 21,58 | 15,09 | 39,92 | 8,34 | 11,06 | 5,72 | 0,93 | 6,91 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Asian Special Situations Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 61,32 | 9,46 | 34,71 | 12,13 | 19,06 | 14,88 | 5,74 | 11,71 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Australia Fund | AUD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 69,87 | 7,01 | 13,33 | 3,12 | -0,37 | 13,07 | 7,97 | 7,84 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| FF China Consumer Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 25,82 | 4,96 | 35,47 | 27,19 | 35,53 | 22,85 | 8,64 | 13,80 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF China Focus Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 69,22 | 2,93 | 16,37 | -3,00 | 5,30 | 2,99 | -0,10 | 7,43 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF China Opportunities Fund USD | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 17,65 | 4,13 | 27,75 | 17,32 | 26,04 | 16,60 | 6,77 | 11,34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF Emerging Asia Fund - EUR | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 28,36 | 7,26 | 20,37 | 3,28 | 5,40 | 9,10 | 5,24 | 8,35 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF Greater China Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 324,80 | 5,01 | 31,98 | 21,35 | 30,78 | 20,85 | 9,40 | 14,70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF India Focus | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 52,53 | 12,03 | 36,12 | 4,37 | 5,87 | 5,39 | 2,99 | 7,87 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF India Focus EUR | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 53,47 | 12,07 | 26,56 | -1,93 | -2,31 | 2,59 | 2,86 | 5,24 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Indonesia Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 24,80 | 9,01 | 25,32 | -12,60 | -7,78 | -3,33 | -3,51 | 3,35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF Malaysia Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 41,50 | 5,81 | 16,98 | 5,54 | 9,84 | 2,99 | 1,50 | 3,85 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Pacific Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 44,41 | 13,67 | 38,22 | 17,74 | 21,74 | 15,00 | 5,42 | 9,52 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Singapore Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 52,92 | 9,70 | 19,39 | -6,18 | -3,50 | 2,08 | -1,19 | 4,63 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Taiwan Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 8 | n.d. | 17,89 | 9,82 | 27,08 | 20,63 | 27,36 | 23,91 | 12,20 | 14,52 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Thailand Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 49,04 | 8,45 | 9,09 | -12,02 | -12,41 | -3,23 | -4,03 | 4,85 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Fundos de Acções Internacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF Emg. Eur Middle East Africa Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 17,44 | 9,62 | 18,88 | -11,52 | -5,55 | 2,81 | -1,45 | 1,03 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF Emerging Markets Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 35,79 | 13,26 | 42,25 | 16,23 | 24,36 | 20,50 | 6,83 | 10,45 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Fidelity Sélection Internationale | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 65,89 | 6,89 | 12,13 | -4,15 | -2,63 | 5,00 | 2,71 | 2,93 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Global Focus EUR Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 80,65 | 8,33 | 16,38 | 9,62 | 11,33 | 14,23 | 10,67 | 8,88 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Global Focus Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 91,69 | 8,30 | 25,17 | 16,67 | 20,66 | 17,35 | 10,81 | 11,61 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Global Focus GBP Fund | GBP | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 5,51 | 8,60 | 15,57 | 16,06 | 17,04 | 14,83 | 11,28 | 14,33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF International Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 66,75 | 6,26 | 19,11 | 6,15 | 8,58 | 9,39 | 5,39 | 7,17 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF International Fund EUR shares | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 55,88 | 6,30 | 10,74 | -0,25 | 0,20 | 6,49 | 5,25 | 4,56 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF World Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 29,05 | 6,41 | 15,46 | 8,03 | 9,40 | 12,66 | 9,06 | 7,99 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Fundos de Acções Sectores Global | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF Global Consumer Industries Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 76,83 | 5,64 | 19,32 | 17,57 | 19,24 | 18,92 | 13,98 | 10,04 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF Global Financial Services Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 37,01 | 10,21 | 16,64 | -5,16 | -3,76 | 4,32 | 2,05 | 3,78 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF Global Health Care Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 52,40 | 1,49 | 1,57 | 1,10 | 2,53 | 9,00 | 11,83 | 5,55 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Global Industrials Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 55,21 | 14,21 | 21,97 | -0,22 | 1,27 | 5,32 | 4,70 | 5,09 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF Global Opportunities Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 23,24 | 7,05 | 11,41 | 1,80 | 3 | | | | | | | | | | |

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV

| Designação do F.I.M. | CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M. | | | | | | RENDIBILIDADE EFECTIVA (2) | | | RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2) | | | | RISCO (2) | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|---------|---------|------------------------------|---------|--------|--------|-----------|---------|---------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| | Moeda | Comissões | | Montante mínimo de subscrição | Pré-aviso Reembolso (Dias úteis) | Valor da Carteira 30/set/2020 (Mihões (1)) | Valor da Acção 30/nov/2020 (1) | Últimos | | | Últimos | | | | 3 Meses | 6 Meses | Desde 31-Dez 2019 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |
| | | Subscrição | Resgate | | | | | 3 Meses | 6 Meses | 31-Dez 2019 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 4 Anos | | | | | | | |
| Fundos de Liquidez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Euro Liquidity | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 222,35 | 115,79 | -0,20 | -0,34 | -0,61 | -0,67 | -0,65 | -0,64 | -0,63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schroder USD Liquidity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 487,08 | 109,82 | -0,02 | -0,02 | 0,52 | 0,65 | 1,42 | 1,49 | 1,07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fundos de Obrigações (Mainstream) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Euro Bond | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1597,94 | 21,16 | 2,31 | 3,86 | 4,07 | 3,33 | 5,04 | 2,65 | 2,06 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Schroder EURO Government Bond | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1227,53 | 11,60 | 2,33 | 3,42 | 4,57 | 3,52 | 5,56 | 3,07 | 2,05 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schroder Euro Short Term Bond | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 648,44 | 7,06 | 0,22 | 0,95 | 0,23 | 0,16 | 0,37 | -0,22 | -0,23 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Schroder Global Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 645,51 | 11,80 | 2,51 | 7,20 | 6,66 | 7,75 | 7,94 | 3,51 | 3,77 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Global Bond EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 551,34 | 12,10 | 1,56 | 3,06 | 2,70 | 2,52 | 4,51 | 1,41 | 1,37 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Global Inflation Linked Bond | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 908,10 | 31,85 | 0,97 | 2,64 | 6,10 | 5,38 | 5,64 | 2,37 | 2,34 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder US Dollar Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 473,85 | 23,60 | 1,24 | 3,58 | 8,87 | 8,87 | 9,13 | 4,90 | 3,79 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Schroder US Dollar Bond Hedge | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 404,73 | 149,89 | 1,09 | 3,17 | 7,32 | 7,01 | 6,57 | 2,29 | 1,57 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Fundos de Obrigações (Specialist) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Asian Convert. Bond Eur Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 32,53 | 129,48 | 2,63 | 13,99 | 9,27 | 11,53 | 6,18 | 1,98 | 1,97 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Schroder Asian Convertible Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 38,08 | 144,53 | 2,83 | 14,51 | 10,91 | 13,52 | 8,80 | 4,61 | 4,17 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Schroder Asian Local Currency Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 166,81 | 141,28 | 4,21 | 8,40 | 8,10 | 10,15 | 8,54 | 4,98 | 5,13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Emerging Market Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 137,66 | 119,90 | 3,18 | 11,92 | -1,25 | 1,49 | 4,44 | 0,39 | 4,35 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Schroder Emg Mark Corporate Bd EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 8,27 | 118,67 | 1,83 | 9,76 | 0,15 | 1,42 | 5,17 | 0,58 | 2,30 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Schroder Emg Market Bond EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 117,58 | 105,95 | 2,94 | 11,32 | -2,94 | -0,52 | 1,82 | -2,21 | 2,03 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Schroder Emg Market Corporate Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 9,68 | 133,24 | 2,02 | 10,26 | 1,59 | 3,17 | 7,68 | 3,09 | 4,48 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Schroder Euro Corporate Bond | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 10078,65 | 22,23 | 3,15 | 6,68 | 3,54 | 3,69 | 5,82 | 2,67 | 3,31 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Schroder Euro Credit Conviction | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 2193,42 | 133,47 | 3,57 | 7,44 | 3,56 | 4,00 | 6,24 | 2,74 | 3,83 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Euro High Yield | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1160,33 | 148,92 | 6,14 | 12,63 | 2,35 | 3,50 | 5,13 | 1,64 | | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Schroder Glb Corporate Bond EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1107,63 | 163,21 | 2,23 | 5,81 | 6,38 | 6,49 | 7,87 | 3,16 | 2,96 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Schroder Glb High Yield EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 969,81 | 39,45 | 4,11 | 10,91 | 0,87 | 2,69 | 4,35 | 0,87 | 3,11 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Schroder Global Convert.Bond Eur Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 778,88 | 154,48 | 5,09 | 16,10 | 16,23 | 16,91 | 10,55 | 5,00 | 3,65 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Schroder Global Convertible Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 911,91 | 175,30 | 5,30 | 16,62 | 18,14 | 19,18 | 13,33 | 7,74 | 5,88 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Schroder Global Corporate Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1296,82 | 111,95 | 2,40 | 6,23 | 8,00 | 8,43 | 10,51 | 5,81 | 5,18 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Schroder Global High Yield | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1135,45 | 46,68 | 4,35 | 11,50 | 2,70 | 4,84 | 7,06 | 3,55 | 5,37 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Schroder Strategic Bd EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 229,90 | 118,12 | 1,94 | 4,43 | -3,18 | -2,33 | -0,66 | -2,06 | -1,23 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Strategic Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 269,17 | 138,00 | 2,11 | 4,84 | -1,68 | -0,53 | 1,80 | 0,47 | 0,87 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fundos de Retorno Absoluto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Asian Bond Absolute Return | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 161,91 | 13,69 | 2,61 | 7,37 | 5,72 | 6,99 | 7,70 | 4,42 | 3,53 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Schroder Em. Mkt Debt Abs Ret EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1140,72 | 25,26 | 1,92 | 4,66 | 0,47 | 2,98 | 0,75 | -1,82 | 0,42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Emg. Markets Debt Abs Return | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1335,55 | 25,82 | 2,15 | 5,19 | 1,97 | 4,82 | 3,25 | 0,75 | 2,72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Euro Credit Absolute Return | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 383,04 | 109,91 | 2,71 | 5,88 | 2,02 | 2,49 | 3,85 | 1,14 | | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Schroder European Alpha Absolute Return | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 75,63 | 91,66 | 2,25 | 4,04 | 4,13 | 3,50 | -4,04 | -4,30 | -2,80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder European Equity Absolute Return | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 31,79 | 92,43 | -0,73 | -0,33 | 0,30 | 2,47 | 0,35 | -0,68 | -2,25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Fundos Multi Activos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Global Diversified Growth | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 627,47 | 122,56 | 3,25 | 8,87 | 1,17 | 2,51 | 3,56 | -0,04 | 1,03 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Schroder Global Multi-Asset Balanced | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 239,94 | 126,31 | 4,98 | 8,37 | 2,69 | 3,80 | 5,51 | 1,43 | 0,79 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Global Multi-Asset Flexible | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 43,54 | 197,26 | 6,33 | 19,80 | 8,14 | 10,50 | 9,15 | 4,80 | 3,57 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Schroder Global Multi-Asset Income | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 780,41 | 125,20 | 3,56 | 11,13 | 0,26 | 2,05 | 4,67 | 1,99 | 2,90 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Schroder Global Multi-Asset Income EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 666,56 | 111,24 | 3,34 | 10,55 | -1,49 | -0,02 | 2,06 | -0,63 | 0,70 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Schroder Wealth Preservation EUR | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 17,11 | 16,97 | -0,26 | 5,50 | 1,43 | 3,99 | 4,32 | 0,55 | 2,58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fundos de Acções Alfa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Global Equity Alpha | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1612,37 | 240,27 | 4,69 | 23,38 | 16,89 | 20,49 | 15,53 | 9,33 | 9,39 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |

(1) - Quer a carteira quer o valor da acção encontram-se expressos na moeda de referência do Fundo
 (2) - As rendibilidades e Risco apresentados têm por base o valor da acção expresso na moeda do Fundo, logo as rendibilidades e risco de Fundos expressos em moedas diferentes não são directamente comparáveis

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----|----|-----------|---|-----------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundos de Acções (Mainstream) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Asian Opportunities | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 6015,53 | 21,27 | 12,40 | 40,74 | 18,92 | 26,13 | 19,06 | 7,70 | 13,64 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Euro Equity | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 2424,47 | 33,52 | 5,66 | 13,07 | -2,98 | -0,72 | 5,20 | -1,15 | 1,71 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder European Large Cap | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 383,41 | 241,71 | 5,25 | 13,79 | -1,52 | 1,67 | 6,08 | 1,13 | 1,73 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Global Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 578,51 | 31,52 | 6,46 | 26,32 | 18,26 | 22,05 | 17,07 | 10,94 | 10,41 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Italian Equity | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 129,05 | 32,24 | 12,69 | 23,43 | -1,62 | -0,26 | 9,02 | -0,47 | 1,15 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Japanese Equity | JPY | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 123232,69 | 1078,09 | 10,97 | 14,38 | 2,70 | 3,70 | 2,47 | -0,07 | 3,24 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Swiss Equity | CHF | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 210,38 | 46,97 | 5,35 | 10,91 | 2,00 | 3,23 | 9,11 | 3,88 | 5,45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Schroder UK Equity | GBP | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 50,94 | 3,72 | 9,94 | 9,34 | -20,93 | -18,18 | -7,35 | -5,91 | -0,93 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Schroder US Large Cap Eur Hedge | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 732,10 | 215,88 | 2,60 | 20,03 | 14,23 | 16,92 | 11,97 | 8,04 | 8,19 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder US Large Cap | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 857,14 | 172,30 | 2,92 | 20,81 | 16,31 | 19,37 | 14,94 | 10,98 | 10,58 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Fundos de Acções (Quantitative) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder QEP Glb Active Value Eur Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 157,83 | 103,76 | 7,70 | 12,86 | -5,31 | -3,82 | 0,16 | -1,96 | 1,86 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder QEP Global Active Value | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 184,79 | 194,15 | 8,27 | 16,09 | -2,78 | -0,03 | 2,92 | 0,09 | 3,95 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder QEP Global Quality | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 401,21 | 172,14 | 3,57 | 12,56 | 2,79 | 4,79 | 8,96 | 5,05 | 6,74 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |

(1) - Quer a carteira quer o valor da acção encontram-se expressos na moeda de referência do Fundo
 (2) - As rendibilidades e Risco apresentados têm por base o valor da acção expresso na moeda do Fundo, logo as rendibilidades e risco de Fundos expressos em moedas diferentes não são directamente comparáveis

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV (Cont.)

| Designação do F.I.M. | CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M. | | | | | | RENDIBILIDADE EFECTIVA (2) | | | | RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2) | | | | RISCO (2) | | | | | | |
|---|----------------------------|------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|---------------|-------|-------------------|------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| | Moeda | Comissões | | Montante mínimo de subscrição | Pré-aviso Reembolso (Dias úteis) | Valor da Carteira 30/set/2020 Mlhões (1) | Valor da Acção 30/nov/2020 (1) | Últimos Meses | | Desde 31-Dez 2019 | Últimos Anos | | | | 3 Meses | 6 Meses | Desde 31-Dez 2019 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |
| | | Subscrição | Resgate | | | | | 3 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 5 | | | | | | | |
| Fundos de Acções (Specialist) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Asian Equity Yield | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1015,86 | 30,67 | 10,57 | 29,14 | 6,39 | 9,79 | 8,65 | 2,01 | 7,29 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Asian Smaller Companies | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 262,55 | 231,84 | 10,70 | 36,34 | 14,06 | 18,47 | 10,33 | -0,19 | 2,47 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Asian Total Return | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 2490,97 | 325,12 | 10,22 | 37,22 | 21,03 | 25,81 | 17,53 | 6,80 | 11,97 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Bric (Braz, Ru, In, Ch) | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 728,88 | 284,90 | 6,88 | 30,75 | 11,99 | 19,86 | 16,56 | 9,15 | 13,78 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder China Opportunities | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1182,57 | 492,00 | 6,88 | 39,09 | 34,79 | 46,77 | 23,56 | 11,24 | 14,60 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Emerging Asia | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 3657,00 | 49,26 | 11,64 | 41,72 | 26,70 | 36,19 | 21,54 | 11,01 | 15,86 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Emerging Europe | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 611,81 | 27,10 | 5,43 | 5,83 | -20,16 | -16,08 | 1,90 | 1,66 | 6,49 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder Emerging Markets | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 2921,35 | 16,52 | 10,33 | 34,61 | 12,21 | 20,22 | 14,51 | 5,11 | 10,72 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder European Dv Maximiser | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 359,46 | 84,47 | 1,66 | 6,33 | -26,95 | -25,05 | -10,18 | -7,69 | -4,66 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder European Equity Yield | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 48,06 | 15,01 | 10,56 | 15,05 | -19,08 | -16,99 | -5,81 | -4,09 | -1,90 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder European Market Neutral | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 12,46 | 123,93 | -0,67 | 0,34 | 0,53 | 2,62 | 0,39 | -1,72 | -0,52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Schroder European Opportunities | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 26,07 | 111,58 | 5,20 | 14,29 | -9,51 | -6,67 | 2,31 | -1,94 | -1,61 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder European Smaller Comp. | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 85,07 | 36,86 | 14,97 | 24,00 | 6,21 | 11,05 | 4,84 | -2,07 | 2,31 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder European Special Sits | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 651,86 | 206,39 | 5,91 | 13,78 | 6,67 | 8,70 | 14,61 | 6,08 | 5,60 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder European Value | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 154,10 | 49,93 | 13,62 | 20,20 | -19,44 | -17,24 | -5,11 | -6,37 | -2,27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder Frontier Mkts Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 239,76 | 135,79 | 9,17 | 19,32 | -4,98 | -2,19 | 1,90 | -4,37 | 3,31 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| Schroder Glb Cities Real Estate EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 128,65 | 137,62 | 1,95 | 12,04 | -6,44 | -7,48 | 4,53 | 0,83 | 1,70 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder Glb Climate Change Eq Eur Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 337,70 | 18,24 | 14,11 | 41,42 | 36,81 | 41,10 | 23,89 | 12,35 | 12,14 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Glb Em Markets Opportunities | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1233,62 | 19,73 | 12,72 | 35,92 | 12,11 | 21,24 | 18,22 | 7,33 | 11,70 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Glb Em Markets Smaller Companies | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 100,09 | 144,86 | 11,48 | 30,78 | 6,56 | 12,60 | 12,85 | 2,69 | 7,82 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Global Cities Real Estate | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 150,62 | 167,78 | 2,27 | 12,85 | -4,27 | -5,07 | 7,54 | 3,73 | 4,14 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder Global Climate Change Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 395,38 | 21,72 | 14,47 | 42,46 | 39,44 | 44,20 | 27,29 | 15,56 | 14,79 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Global Dv Maximiser | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 592,74 | 9,94 | 11,25 | 21,98 | -12,57 | -9,12 | -1,70 | -4,06 | 1,55 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder Global Energy | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 287,88 | 7,40 | 13,62 | 20,60 | -34,80 | -26,72 | -25,90 | -19,33 | -13,20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Schroder Global Equity Yield | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 157,99 | 162,91 | 13,75 | 23,77 | -11,11 | -7,78 | -0,53 | -2,91 | 3,14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder Global Recovery | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 181,40 | 121,52 | 15,46 | 26,33 | -11,67 | -7,22 | 1,10 | -2,78 | 4,34 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder Global Smaller Companies | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 154,79 | 227,14 | 10,84 | 24,47 | 2,81 | 6,29 | 7,90 | 2,44 | 6,32 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder Greater China | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1448,20 | 86,50 | 8,20 | 40,59 | 33,33 | 44,95 | 26,57 | 14,05 | 17,50 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Hong Kong Equity | HKD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 12381,24 | 472,17 | 7,99 | 35,27 | 14,61 | 21,38 | 12,26 | 5,05 | 11,07 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| Schroder Indian Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 357,23 | 198,06 | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Japanese Smaller Comp. | JPY | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 28887,28 | 140,53 | 11,65 | 13,32 | 5,98 | 7,12 | 3,80 | 0,97 | 6,81 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Latin American | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 129,96 | 33,26 | 14,55 | 32,45 | -14,20 | -6,14 | 0,34 | -0,27 | 6,48 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Schroder Middle East | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 39,80 | 10,87 | 6,93 | 14,57 | -7,64 | -3,83 | 0,84 | -0,29 | 2,01 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| Schroder Swiss Equity Opportunities | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 37,90 | 182,00 | 4,31 | 9,01 | -0,05 | 0,99 | 5,91 | -0,39 | 3,16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| Schroder Swiss Small & Mid Cap | CHF | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 168,48 | 47,56 | 6,44 | 16,00 | 7,66 | 9,69 | 11,14 | 3,56 | 8,93 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| Schroder Taiwanese Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 296,33 | 27,36 | 9,51 | 27,57 | 19,63 | 25,23 | 23,89 | 11,72 | 13,70 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder US Small & Mid-Cap Eq Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 427,20 | 195,13 | 9,76 | 19,97 | -0,77 | 1,05 | 4,72 | 1,15 | 4,97 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder US Small & Mid-Cap Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 500,17 | 331,60 | 10,08 | 20,85 | 1,37 | 3,51 | 7,65 | 4,02 | 7,34 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder US Smaller Companies | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 282,27 | 150,88 | 11,50 | 25,46 | 0,43 | 3,06 | 8,05 | 4,41 | 7,45 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |

(1) - Quer a carteira quer o valor da acção encontram-se expressos na moeda de referência do Fundo

(2) - As rendibilidades e Risco apresentados têm por base o valor da acção expresso na moeda do Fundo, logo as rendibilidades e risco de Fundos expressos em moedas diferentes não são directamente comparáveis

A presente publicação é gratuitamente distribuída às Associadas da APFIPP, podendo ser adquirida apenas na sede da Associação e a sua reprodução, em parte ou na totalidade, não é permitida sem a autorização expressa da APFIPP.

A reprodução das informações constantes da presente publicação é da responsabilidade do seu utilizador, que deverá dar conhecimento a quaisquer terceiros do teor destas advertências, sob pena de ficar responsável pelos prejuízos que da sua omissão vierem a resultar para a APFIPP ou para esses terceiros.

As informações constantes desta publicação foram elaboradas de acordo com os métodos de cálculo abaixo expostos, tendo em conta os dados transmitidos pelas Entidades Gestoras.

A APFIPP não se responsabiliza pela inexactidão ou deficiência dos dados que são transmitidos, nem pelos resultados das análises elaboradas tendo por base dados deficientes ou incorrectos.

A APFIPP não exclui a validade de outros métodos de cálculo para apuramento da rentabilidade ou volatilidade dos Fundos / Sub-fundos identificados nesta publicação ou para a sua inclusão em classes de risco.

As informações constantes desta publicação não consubstanciam qualquer tipo de aconselhamento a investidores, o qual deverá ser prestado por entidades profissionais, nem dispensam a consulta de outra informação, designadamente a publicada oficialmente pelas Entidades Gestoras ou pelas entidades encarregues da colocação e comercialização dos valores mobiliários em causa.

As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo).

Os Fundos / Sub-fundos constantes desta publicação são denominados numa divisa que poderá ser diferente do Euro pelo que é indicado, para cada Fundo / Sub-fundo, a respectiva moeda de denominação. Assim, para cada Fundo / Sub-fundo, o preço da acção é expresso na respectiva divisa de denominação, enquanto o valor da carteira é apresentado em milhões de unidades dessa mesma divisa.

Os cálculos são efectuados tendo por base o preço da acção expresso na divisa de denominação do Fundo / Sub-fundo. Neste sentido, as rentabilidades e volatilidades apresentadas para Fundos / Sub-fundos denominados em divisas diferentes não são directamente comparáveis.

Os preços das acções apresentados e usados para os cálculos da rentabilidade e da volatilidade dizem apenas respeito às classes de acções classe A no caso do SICAV BMO Investments (Lux) I Fund; às classes de acções A, no caso do SICAV Fidelity Funds e às classes de acções classe B de acumulação, no caso SICAV Schroder International Selection Fund (SISF). No entanto, os montantes apresentados para o valor da carteira diz respeito a todos as classes de acções de cada Fundo / Sub-fundo.

Não estão consideradas nos cálculos as comissões de subscrição e resgate, eventualmente cobradas, que variam de acordo com as condições estabelecidas no prospecto de cada Fundo / Sub-fundo. São, no entanto, apresentados os limites máximo e mínimo que estas podem assumir em cada Fundo / Sub-fundo.

Os preços das acções apresentados são líquidos de comissões de gestão e de depósito.

As categorias de Fundos / Sub-fundos apresentadas são definidas pelas Entidades Gestoras que são também responsáveis pela inclusão dos Fundos / Sub-fundos que gerem nessas mesmas categorias.

Os Fundos / Sub-Fundos que constam desta publicação, não estão sujeitos a retenção de imposto na fonte em Portugal, ao contrário dos Fundos Domiciliados em Portugal, apresentando, por isso, os valores patrimoniais das Acções líquidos do imposto devido. O participante residente em Portugal está sujeito a tributação aquando do resgate / alienação das acções, sendo a tributação efectuada à taxa autónoma de 28% (caso se trate de um investidor particular). Caso se trate de uma empresa sujeita a IRC, os rendimentos provenientes desse resgate / alienação de acções serão tributados juntamente com o lucro anual tributável. Se a alienação for efectuada em mercado secundário, então os rendimentos gerados são equiparados a mais-valias de acções, aplicando-se o regime fiscal válido para o investimento em acções.

Do exposto resulta que, quer as rentabilidades quer as volatilidades calculadas e apresentadas nesta publicação são brutas e, por isso, não é possível comparar directamente rentabilidades e volatilidades de Fundos de Investimento domiciliados em Portugal e de Organismos de Investimento Colectivo domiciliados no estrangeiro, ainda que tenham políticas de investimento semelhantes.

MÉTODOS DE CÁLCULO

RENTABILIDADE

As rentabilidades são calculadas a partir dos valores patrimoniais das acções líquidas de comissões de gestão e depositário mas não líquidas de imposto uma vez que não sofrem retenção na fonte. O cálculo é efectuado aplicando as expressões abaixo indicadas que consideram o reinvestimento dos rendimentos distribuídos em acções do próprio Fundo / Sub-fundo sem comissão, ao valor patrimonial líquido corrigido à data em que a distribuição é reflectida no preço da acção.

As rentabilidades são calculadas utilizando o preço da acção expresso na divisa de denominação oficial do Fundo / Sub-fundo.

No cálculo das rentabilidades não foram considerados eventuais encargos de subscrição ou resgate.

$$RENTABILIDADE\ EFACTIVA = \left[\frac{UP_T}{UP_i} * \prod_i \left(1 + \frac{R_j}{UP_j} \right) \right] - 1$$

$$RENTABILIDADE\ ANUALIZADA = \left[\frac{UP_T}{UP_i} * \prod_i \left(1 + \frac{R_j}{UP_j} \right) \right]^{\frac{365}{n}} - 1$$

VOLATILIDADE

É obtida a partir do cálculo do desvio-padrão das rentabilidades semanais, ou mensais, nos casos em que os Fundos não divulguem o valor da unidade de participação com uma frequência mínima semanal, de acordo com a seguinte expressão:

$$VOLATILIDADE = \sqrt{\frac{m}{(T-1)} * \sum_i (x_i - \bar{x})^2 * 100}$$

$$x_i = \left(\frac{UP_t}{UP_{t-1}} \right) * \left(1 + \frac{R_j}{UP_j} \right) - 1$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} * \sum_i x_i$$

UP_T – Valor da Unidade de Participação no fim do período

R_j – Rendimento distribuído por unidade de participação na data j

n – Número de dias decorridos no intervalo objecto de cálculo

UP_i – Valor da Unidade de Participação no último dia útil da semana / mês t

UP_T – Valor da Unidade de Participação no início do período

UP_i – Valor da Unidade de Participação à data da distribuição

m – É igual a 52 ou 12 consoante as rentabilidades consideradas sejam semanais ou mensais

T – Número de observações de rentabilidades (semanais ou mensais), observadas no período

NÍVEL DE RISCO

A classificação do nível de risco é efectuada de acordo com a seguinte tabela:

| Classe de Risco | Intervalo da Volatilidade | |
|-----------------|---------------------------|-----------|
| | Maior que ou igual a | Menor que |
| 1 | 0,00% | 0,50% |
| 2 | 0,50% | 2,00% |
| 3 | 2,00% | 5,00% |
| 4 | 5,00% | 10,00% |
| 5 | 10,00% | 15,00% |
| 6 | 15,00% | 25,00% |
| 7 | 25,00% | |



ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Rua Castilho, nº 44 - 2º
Tel: (351) 21 799 48 40
e-mail: info@apfipp.pt

1250-071 Lisboa - Portugal
Fax: (351) 21 799 48 42
home page: www.apfipp.pt