

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/out/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. | 20,50 | 2,40 | 4,54 | 0,47 | 2,94 | 4,61 | 2,15 | 1,73 | 3 | 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. | 27,98 | 3,40 | 16,29 | -2,82 | 0,88 | 7,45 | 2,77 | 7,95 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| BMO Sustain. Opport. European Equity Fund* | EUR | 5% | 0% | 2500 EUR | 3 | n.d. | 19,69 | -3,57 | 3,58 | -8,75 | -3,94 | 4,08 | -0,71 | 1,32 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| BMO European Smaller Companies Fund* | EUR | 5% | 0% | 2500 EUR | 3 | n.d. | 26,05 | 1,13 | 10,95 | -9,89 | -2,65 | 1,81 | -1,83 | -0,69 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| BMO US Smaller Companies Fund* | USD | 5% | 0% | 2500 USD | 3 | n.d. | 176,79 | 0,57 | 13,27 | -14,93 | -11,04 | -4,23 | -1,78 | 2,99 | 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/out/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 | -0,14 | -0,26 | -0,16 | -0,12 | 0,43 | 0,71 | -0,65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FF Euro Cash Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 8,97 | -0,29 | -0,54 | -0,90 | -1,08 | -0,96 | -0,82 | -0,65 | 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 | -0,14 | 0,25 | 0,47 | 1,20 | 1,26 | 0,87 | 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. | 15,78 | -0,94 | 9,20 | 5,48 | 5,91 | 10,52 | 5,21 | 4,68 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| FF Asian High Yield Fund - EUR | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 20,81 | 1,31 | 4,78 | -3,79 | -3,43 | 4,41 | 2,24 | 3,75 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| FF Emerging Market Debt Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,31 | -1,99 | 16,86 | -2,47 | -0,51 | 5,64 | 1,82 | 4,08 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| FF Emerging Market Total Return Debt Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 9,87 | 0,03 | 10,05 | -9,50 | -7,55 | | | | 4 | 4 | 6 | 6 | | | |
| FF Emg Market Corporate Debt Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 13,69 | 0,15 | 13,42 | -0,07 | 1,86 | 6,94 | 3,63 | 5,26 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| FF Euro Bond Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 14,90 | 0,95 | 2,89 | 5,67 | 4,12 | 6,36 | 3,64 | 3,05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| FF Euro Corporate Bond Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 34,37 | 0,91 | 3,65 | 3,96 | 3,71 | 5,21 | 2,69 | 2,99 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| FF Euro Short Term Bond Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 26,41 | 0,17 | 1,25 | 1,63 | 1,53 | 1,80 | 0,73 | 0,84 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FF European High Yield Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 9,38 | 0,72 | 7,57 | -3,19 | -1,42 | 2,88 | 0,71 | 3,08 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| FF Flexible Bond Fund | GBP | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 1,94 | 0,00 | 4,65 | 4,76 | 5,44 | 7,00 | 3,32 | 4,51 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| FF Global Bond Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 1,29 | -0,46 | 4,41 | 8,51 | 8,69 | 9,18 | 5,31 | 4,43 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FF Global Short Duration Income Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 10,37 | 2,17 | -1,05 | -3,45 | -3,08 | 2,07 | 2,86 | 0,81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FF Global High Yield Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 14,97 | 1,15 | 9,75 | -1,77 | 0,54 | 3,89 | 2,26 | 4,74 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| FF Global Income Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 12,71 | 0,79 | 7,35 | 1,03 | 2,42 | 6,20 | 3,78 | 4,60 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| FF Global Inflation-linked Bond Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,23 | -0,88 | 3,79 | 3,03 | 3,79 | 4,57 | 2,33 | 2,08 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| FF Global Strategic Bond Fund USD | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,48 | -0,17 | 3,61 | 4,36 | 5,42 | 7,09 | 4,22 | 3,67 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| FF US Dollar Bond Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 18,81 | -1,57 | 1,40 | 10,19 | 10,13 | 11,43 | 6,62 | 4,85 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| FF US High Yield Fund - EUR | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 8,22 | 1,30 | 1,72 | -5,66 | -4,03 | 2,24 | 2,67 | 3,58 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| FF US High Yield Fund - USD | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,52 | -0,09 | 8,45 | -2,04 | 0,33 | 3,80 | 2,69 | 4,78 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Fundos Mistos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF European Multi Asset Income Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 17,01 | -0,41 | 2,85 | -7,25 | -5,22 | 1,21 | -2,01 | -0,12 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| FF Fidelity Patrimoine | EUR | 0% | 0% | 6000 USD | Max: 5 | n.d. | 11,07 | -2,72 | 4,14 | -13,24 | -11,58 | -5,29 | -4,58 | -1,94 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| FF Global Multi Asset Tactical Defensive Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,47 | 0,73 | -2,06 | -9,86 | -8,80 | -1,80 | -0,83 | -0,90 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| FF Global Multi Asset Tactical Moderate Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,00 | -1,44 | 6,24 | -9,94 | -7,94 | -0,75 | -1,86 | 0,40 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| FF Growth & Income Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 19,15 | -1,05 | 6,34 | -4,16 | -1,90 | 3,65 | 1,72 | 3,77 | 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. | 93,53 | -0,50 | 4,90 | -7,85 | -6,30 | -2,49 | | | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| FF SMART Global Defensive Fund | EUR | 0% | 0% | 6000 USD | Max: 5 | n.d. | 11,70 | 0,83 | -2,88 | -9,61 | -9,20 | -0,35 | 0,42 | -0,25 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FF SMART Global Moderate Fund | USD | 0% | 0% | 6000 USD | Max: 5 | n.d. | 25,50 | -0,68 | 5,90 | -8,22 | -5,98 | 0,97 | -0,29 | 1,40 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| FF Target 2020 Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 23,97 | -0,23 | 0,98 | 0,56 | 1,24 | 3,35 | 1,91 | 3,38 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| FF Target 2035 ACC | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 35,37 | 0,80 | 5,02 | -8,79 | -4,82 | 2,68 | 0,84 | 3,03 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF Target 2040 ACC | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 35,23 | 0,71 | 5,13 | -10,38 | -5,98 | 2,24 | 0,52 | 2,96 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Target TM 2020 Euro | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 42,65 | -0,09 | 0,12 | -0,72 | -1,02 | 0,52 | -0,06 | 1,52 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| FF Target TM 2025 Euro | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 39,60 | 0,69 | 3,69 | -3,22 | -0,99 | 4,29 | 2,10 | 3,23 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| FF Target TM 2030 Euro | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 41,47 | 0,66 | 4,43 | -6,32 | -3,02 | 3,46 | 1,41 | 3,17 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| FF Target TM 2035 Euro | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 34,34 | 0,79 | 5,02 | -8,79 | -4,82 | 2,68 | 0,84 | 3,03 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF Target TM 2040 Euro | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 34,21 | 0,71 | 5,13 | -10,39 | -5,98 | 2,24 | 0,51 | 2,95 | 5 | 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 Reembolso (Dias úteis) | Valor da Carteira 30/set/2020 (Mihões (1)) | Valor da Acção 30/out/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 Acções Europa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF Euro Blue Chip Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 21,12 | -3,81 | 6,05 | -14,59 | -9,87 | 0,73 | -3,14 | -0,81 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF Euro Stoxx 50 Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 15,15 | -6,62 | 2,61 | -19,28 | -15,97 | -1,14 | -4,31 | -0,01 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF European Dividend Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 15,19 | -6,06 | -1,75 | -18,38 | -14,76 | -1,61 | -3,21 | -0,68 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF European Dynamic Growth | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 67,03 | -5,08 | 0,87 | -6,70 | -0,31 | 10,01 | 7,04 | 7,10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF European Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 16,71 | -2,34 | 4,31 | -10,59 | -6,49 | 4,03 | 0,89 | 2,02 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF European Growth Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 16,71 | -5,55 | -2,71 | -21,32 | -16,35 | -5,02 | -4,54 | -0,57 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF European Larger Companies Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 13,07 | -5,61 | -2,72 | -21,45 | -16,41 | -5,07 | -4,55 | -0,65 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF European Smaller Companies Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 41,00 | 1,05 | 11,11 | -12,73 | -4,91 | 1,40 | -0,82 | 3,83 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF European Value Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 52,10 | -6,46 | -2,87 | -27,88 | -23,38 | -9,83 | -9,82 | -4,92 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF France Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 12,88 | 3,96 | 6,03 | -33,69 | -29,19 | -19,21 | -17,63 | -8,83 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| FF Germany Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 31,17 | -8,45 | 3,46 | -14,07 | -9,78 | 1,39 | -1,05 | 1,64 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF Iberia Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 51,58 | -5,53 | -3,90 | -23,24 | -18,53 | -6,91 | -6,60 | -2,36 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF Italy Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 60,66 | -3,78 | 4,34 | -17,18 | -13,20 | -1,77 | -7,18 | -3,44 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF Nordic Fund | SEK | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 1196,00 | 1,87 | 12,20 | -15,77 | -9,74 | -2,40 | -4,13 | 6,08 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF Switzerland Fund | CHF | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 65,62 | -2,27 | 6,19 | -4,18 | 0,37 | 5,80 | 1,60 | 4,03 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF United Kingdom Fund | GBP | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 2,15 | -1,93 | 2,78 | -26,23 | -21,44 | -9,34 | -8,03 | -2,66 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Fundos de Acções América | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF America Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 9,58 | -3,37 | 4,69 | -13,87 | -10,99 | -5,96 | -2,61 | 1,17 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF America Fund EUR Shares | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 8,22 | -1,99 | -1,74 | -17,04 | -14,76 | -7,34 | -2,60 | 0,05 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF American Diversified Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 29,52 | 0,85 | 12,07 | 2,89 | 9,09 | 9,95 | 7,76 | 7,47 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF American Growth Fund | USD | 5% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 62,79 | 2,13 | 13,67 | 1,45 | 7,39 | 11,58 | 10,11 | 10,00 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Latin America Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 25,76 | -7,71 | 16,70 | -31,87 | -28,06 | -11,37 | -9,32 | 1,24 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Fundos de Acções Japão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF Japan Advantage Fund | JPY | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 33634,00 | 7,78 | 10,24 | -9,48 | -5,74 | 0,14 | -2,94 | 3,17 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Japan Fund | JPY | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 228,00 | 8,99 | 17,04 | 4,64 | 9,46 | 10,15 | 3,27 | 3,64 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF Japan Fund EUR shares | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 1,86 | 11,83 | 12,30 | 4,78 | 8,19 | 12,78 | 6,21 | 5,47 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF Japan Smaller Companies Fund | JPY | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 2469,00 | 8,19 | 19,56 | 4,44 | 8,81 | 5,89 | -0,53 | 5,27 | 5 | 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. | 28,26 | -2,07 | 11,05 | -16,39 | -15,60 | -2,07 | -3,95 | 2,13 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Asia Focus Fund EUR | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 9,51 | 6,52 | 16,70 | 4,21 | 11,14 | 16,03 | 6,98 | 9,70 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF Asia Focus Fund USD | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,07 | 5,05 | 24,35 | 8,13 | 16,11 | 17,73 | 6,95 | 10,92 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Asia Pacific Opportunities Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 25,11 | 9,36 | 12,10 | 5,11 | 9,55 | 18,54 | 9,51 | 11,87 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF Asian Smaller Companies Fund USD | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 19,17 | 6,12 | 21,43 | -3,76 | -2,51 | 2,29 | -2,92 | 4,59 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Asian Special Situations Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 56,98 | 5,43 | 21,74 | 4,20 | 11,67 | 13,65 | 3,58 | 9,73 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Australia Fund | AUD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 64,18 | 0,95 | 9,99 | -5,28 | -4,92 | 6,51 | 5,50 | 6,22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF China Consumer Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 25,05 | 10,45 | 28,79 | 23,40 | 33,03 | 24,12 | 8,26 | 12,86 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF China Focus Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 65,03 | -2,09 | 3,06 | -8,87 | 0,07 | 1,97 | -1,97 | 5,46 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF China Opportunities Fund USD | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 16,99 | 5,57 | 20,36 | 12,93 | 22,71 | 17,58 | 6,26 | 9,85 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF Emerging Asia Fund - EUR | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 27,61 | 8,53 | 14,28 | 0,55 | 4,31 | 12,33 | 4,15 | 8,13 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF Greater China Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 313,30 | 5,23 | 23,64 | 17,05 | 28,03 | 21,53 | 8,57 | 13,51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF India Focus | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 47,82 | 6,57 | 20,45 | -4,99 | -4,07 | 6,21 | 0,20 | 5,36 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF India Focus EUR | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 49,92 | 8,10 | 13,04 | -8,44 | -8,18 | 4,66 | 0,23 | 4,20 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Indonesia Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 21,45 | -2,97 | 11,84 | -24,40 | -23,04 | -4,19 | -8,16 | 0,43 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| FF Malaysia Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 38,30 | -4,06 | 15,80 | -2,60 | -0,11 | -1,17 | -0,57 | 2,71 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| FF Pacific Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 39,48 | 8,67 | 26,70 | 4,67 | 8,16 | 10,64 | 2,21 | 6,84 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Singapore Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 45,93 | -3,49 | 4,13 | -18,57 | -16,74 | -2,71 | -5,08 | 0,83 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Taiwan Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 8 | n.d. | 16,55 | -1,37 | 19,23 | 11,60 | 19,32 | 18,87 | 8,71 | 12,21 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Thailand Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 41,25 | -8,92 | -4,44 | -26,00 | -26,75 | -12,11 | -9,24 | 0,66 | 6 | 6 | 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. | 15,33 | -2,54 | 8,19 | -22,22 | -15,86 | -2,81 | -5,04 | -1,70 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Emerging Markets Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 33,00 | 7,55 | 31,16 | 7,17 | 15,69 | 18,30 | 4,16 | 8,31 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Fidelity Sélection Internationale | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 58,82 | -0,73 | 2,74 | -14,43 | -9,94 | -0,96 | -1,44 | 1,26 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Global Focus EUR Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 74,29 | 4,19 | 10,34 | 0,98 | 7,20 | 10,34 | 7,57 | 7,72 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Global Focus Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 82,36 | 2,72 | 17,57 | 4,80 | 12,01 | 11,97 | 7,55 | 8,93 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF Global Focus GBP Fund | GBP | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 5,09 | 4,11 | 14,39 | 7,36 | 11,93 | 11,11 | 8,46 | 12,85 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF International Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 59,07 | -0,57 | 10,21 | -6,06 | -1,12 | 3,28 | 1,81 | 4,48 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF International Fund EUR shares | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 50,71 | 0,86 | 3,41 | -9,48 | -5,36 | 1,77 | 1,83 | 3,33 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| FF World Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 26,04 | 0,50 | 7,69 | -3,16 | 2,24 | 6,64 | 4,99 | 6,66 | 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. | 71,92 | 5,90 | 14,43 | 10,05 | 14,91 | 15,70 | 11,44 | 9,23 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF Global Financial Services Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 31,68 | -1,79 | 2,42 | -18,81 | -13,39 | -3,01 | -3,04 | 1,42 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF Global Health Care Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 50,58 | 0,56 | -1,65 | -2,41 | 4,94 | 8,79 | 10,49 | 5,61 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| FF Global Industrials Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 47,73 | 6,00 | 8,72 | -13,74 | -9,46 | -2,41 | -0,83 | 2,83 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| FF Global Opportunities Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 21,27 | 3,25 | 5,24 | -6,83 | -0,93 | 5,92 | 4,29 | 4,53 | | | | | | | |

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 Milhões (1) | Valor da Acção 30/out/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 | 5 Anos | | | | | | | |
| Fundos de Liquidez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Euro Liquidity | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 222,35 | 115,87 | -0,18 | -0,29 | -0,54 | -0,66 | -0,63 | -0,63 | -0,62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schroder USD Liquidity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 487,08 | 109,83 | -0,02 | 0,01 | 0,53 | 0,78 | 1,52 | 1,50 | 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 | 21,07 | 1,26 | 4,10 | 3,65 | 1,97 | 4,65 | 2,57 | 2,07 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Schroder EURO Government Bond | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1227,53 | 11,59 | 1,31 | 3,80 | 4,48 | 2,27 | 5,72 | 3,14 | 2,09 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Schroder Euro Short Term Bond | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 648,44 | 7,06 | 0,24 | 1,39 | 0,24 | -0,04 | 0,30 | -0,23 | -0,17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Schroder Global Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 645,51 | 11,56 | -0,06 | 6,91 | 4,42 | 4,28 | 6,84 | 3,07 | 3,01 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Global Bond EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 551,34 | 11,99 | -0,13 | 3,54 | 1,82 | 0,97 | 3,93 | 1,10 | 1,22 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Global Inflation Linked Bond | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 908,10 | 31,71 | -0,62 | 3,89 | 5,61 | 4,43 | 4,65 | 2,31 | 2,35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder US Dollar Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 473,85 | 23,23 | -0,93 | 3,12 | 7,19 | 7,15 | 8,40 | 4,30 | 3,40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Schroder US Dollar Bond Hedge | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 404,73 | 147,61 | -1,12 | 2,67 | 5,68 | 5,17 | 5,70 | 1,66 | 1,19 | 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 | 125,32 | 1,90 | 12,20 | 5,76 | 7,86 | 4,94 | 0,48 | 1,51 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Schroder Asian Convertible Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 38,08 | 139,82 | 2,13 | 12,76 | 7,30 | 9,91 | 7,69 | 3,12 | 3,69 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Schroder Asian Local Currency Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 166,81 | 137,84 | 1,98 | 6,59 | 5,47 | 7,55 | 9,01 | 4,82 | 4,45 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Schroder Emerging Market Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 137,66 | 113,79 | -1,40 | 14,40 | -6,28 | -5,06 | 1,41 | -1,17 | 3,03 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Schroder Emg Mark Corporate Bd EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 8,27 | 114,57 | -0,65 | 13,79 | -3,32 | -3,01 | 2,79 | -0,69 | 1,42 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Schroder Emg Market Bond EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 117,58 | 100,61 | -1,66 | 13,74 | -7,83 | -7,03 | -1,25 | -3,76 | 0,75 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Schroder Emg Market Corporate Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 9,68 | 128,58 | -0,45 | 14,34 | -1,96 | -1,22 | 5,40 | 1,83 | 3,57 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Schroder Euro Corporate Bond | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 10078,65 | 21,74 | 1,00 | 4,68 | 1,26 | 1,21 | 4,07 | 1,87 | 2,98 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Schroder Euro Credit Conviction | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 2193,42 | 129,91 | 1,03 | 5,19 | 0,80 | 1,12 | 4,12 | 1,77 | 3,41 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Euro High Yield | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1160,33 | 139,84 | 1,37 | 8,79 | -3,89 | -1,92 | 0,43 | -0,57 | | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Schroder Glb Corporate Bond EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1107,63 | 159,73 | -1,05 | 4,71 | 4,11 | 4,30 | 6,22 | 2,34 | 2,48 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Schroder Glb High Yield EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 969,81 | 37,61 | 0,63 | 9,92 | -3,82 | -1,65 | 0,81 | -0,86 | 1,77 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Schroder Global Convert. Bond Eur Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 778,88 | 146,96 | 2,07 | 15,00 | 10,57 | 12,76 | 7,99 | 3,31 | 2,75 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Schroder Global Convertible Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 911,91 | 166,67 | 2,29 | 15,56 | 12,33 | 15,04 | 10,86 | 6,04 | 4,94 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Schroder Global Corporate Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1296,82 | 11,69 | -0,87 | 5,16 | 5,66 | 6,32 | 8,96 | 5,01 | 4,70 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Schroder Global Credit Duration Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | n.d. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Global High Yield | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1135,45 | 44,49 | 0,90 | 10,57 | -2,12 | 0,52 | 3,57 | 1,82 | 3,98 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Schroder Strategic Bd EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 229,90 | 116,79 | 1,42 | 6,08 | -4,28 | -3,90 | -1,84 | -2,50 | -1,38 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Strategic Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 269,17 | 136,40 | 1,64 | 6,58 | -2,82 | -1,99 | 0,74 | 0,06 | 0,72 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Fundos de Retorno Absoluto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Asian Bond Absolute Return | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 161,91 | 13,45 | 1,40 | 6,74 | 3,84 | 5,25 | 7,66 | 3,98 | 3,16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Schroder Em. Mkt Debt Abs Ret EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1140,72 | 24,35 | -2,42 | 5,40 | -3,15 | -2,61 | -0,94 | -2,85 | -0,49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Emg. Markets Debt Abs Return | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1335,55 | 24,88 | -2,18 | 6,00 | -1,75 | -0,76 | 1,65 | -0,27 | 1,79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Euro Credit Absolute Return | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 383,04 | 107,42 | 0,71 | 4,43 | -0,30 | 0,11 | 1,91 | 0,36 | | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Schroder European Alpha Absolute Return | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 75,63 | 88,09 | 0,45 | -0,90 | 0,07 | -0,67 | -6,10 | -5,66 | -3,62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder European Equity Absolute Return | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 31,79 | 93,10 | -1,11 | 0,23 | 1,03 | 3,78 | 1,64 | -0,43 | -2,21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fundos Multi Activos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Global Diversified Growth | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 627,47 | 116,54 | -0,21 | 5,59 | -3,80 | -1,99 | 1,00 | -1,51 | 0,08 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Schroder Global Multi-Asset Balanced | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 239,94 | 117,27 | -1,94 | 3,88 | -4,66 | -2,74 | 1,50 | -1,05 | -0,68 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Global Multi-Asset Flexible | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 43,54 | 181,90 | 1,97 | 15,05 | -0,28 | 3,60 | 4,70 | 2,36 | 1,93 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Schroder Global Multi-Asset Income | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 780,41 | 118,45 | -0,10 | 7,90 | -5,14 | -2,89 | 1,78 | 0,29 | 1,60 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Schroder Global Multi-Asset Income EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 666,56 | 105,29 | -0,35 | 7,27 | -6,76 | -4,95 | -0,87 | -2,33 | -0,57 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Schroder Multi-Asset PIR Italia | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | n.d. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Wealth Preservation EUR | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 17,11 | 16,31 | -2,12 | 3,89 | -2,51 | -0,77 | 2,48 | -0,82 | 1,61 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fundos de Acções Alfa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Global Equity Alpha | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1612,37 | 218,93 | 1,67 | 17,52 | 6,50 | 13,77 | 11,61 | 6,50 | 7,25 | 6 | 6 | 7 | 6 | 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 | 19,67 | 9,41 | 28,28 | 9,96 | 18,36 | 17,93 | 4,90 | 11,44 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Euro Equity | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 2424,47 | 28,80 | -7,83 | 1,01 | -16,63 | -12,84 | -3,76 | -6,21 | -0,77 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder European Large Cap | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 383,41 | 210,25 | -6,80 | 1,71 | -14,33 | -9,33 | -1,63 | -4,35 | -0,44 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Global Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 578,51 | 28,39 | 2,28 | 19,51 | 6,53 | 12,95 | 11,65 | 7,62 | 8,13 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Italian Equity | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 129,05 | 26,87 | -4,89 | 6,56 | -17,99 | -12,19 | -1,10 | -6,97 | -2,13 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Japanese Equity | JPY | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 123232,69 | 966,93 | 5,11 | 9,95 | -7,89 | -3,97 | -1,79 | -3,01 | 1,47 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Swiss Equity | CHF | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 210,38 | 42,11 | -3,51 | 1,29 | -8,57 | -4,26 | 1,98 | 0,17 | 3,65 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Schroder UK Equity | GBP | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 50,94 | 3,08 | -7,15 | -8,88 | -34,58 | -31,31 | -16,74 | -12,50 | -4,11 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder US Large Cap Eur Hedge | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 732,10 | 197,94 | 1,18 | 14,54 | 4,74 | 11,07 | 7,68 | 5,68 | 6,35 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder US Large Cap | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 857,14 | 157,86 | 1,48 | 15,34 | 6,56 | 13,48 | 10,70 | 8,58 | 8,69 | 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 | 91,70 | -3,18 | 0,83 | -16,32 | -12,61 | -5,78 | -5,51 | -0,68 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder QEP Global Active Value | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 184,79 | 170,01 | -3,16 | 3,28 | -14,87 | -10,33 | -3,49 | -3,62 | 0,96 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder QEP Global Quality | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 401,21 | 159,16 | -2,01 | 7,41 | -4,96 | -0,46 | 5,29 | 3,07 | 5,09 | 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.)

| CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M. | | | | | | | | RENDIBILIDADE EFECTIVA (2) | | | RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2) | | | | RISCO (2) | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------|------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| Designação do F.I.M. | Moeda | Comissões | | Montante mínimo de subscrição | Pré-aviso Reembolso (Dias úteis) | Valor da Carteira 30/set/2020 | Valor da Acção 30/out/2020 | 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 | 5 Anos | | | | | | | |
| Fundos de Acções (Specialist) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #/N/D | #/N/D | #/N/D | #/N/D | #/N/D | #/N/D | #/N/D | #/N/D | #/N/D | #/N/D | #/N/D | #/N/D | #/N/D | #/N/D | #/N/D | #/N/D | #/N/D | #/N/D | #/N/D | #/N/D | #/N/D | |
| Schroder Asian Equity Yield | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1015,86 | 27,41 | 2,50 | 14,14 | -4,94 | -3,15 | 3,40 | -1,51 | 4,26 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| Schroder Asian Smaller Companies | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 262,55 | 213,23 | 7,25 | 27,96 | 4,91 | 7,68 | 9,36 | -2,42 | 0,73 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Asian Total Return | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 2490,97 | 302,63 | 7,41 | 28,13 | 12,66 | 17,96 | 15,58 | 4,48 | 10,05 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| Schroder Bric (Braz, Ru, In, Ch) | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 728,88 | 266,77 | 4,73 | 23,80 | 4,87 | 12,87 | 15,64 | 7,29 | 11,84 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder China Opportunities | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1182,57 | 471,78 | 7,40 | 33,43 | 29,25 | 40,89 | 23,96 | 10,05 | 13,10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Emerging Asia | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 3657,00 | 45,83 | 6,87 | 32,04 | 17,88 | 26,85 | 20,64 | 8,36 | 13,44 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Emerging Europe | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 611,81 | 22,44 | -12,64 | -8,01 | -33,87 | -29,73 | -6,24 | -4,87 | 3,71 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Emerging Markets | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 2921,35 | 15,14 | 3,61 | 23,97 | 2,85 | 10,79 | 11,48 | 2,29 | 8,21 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder European Div Maximiser | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 359,46 | 74,34 | -8,10 | -6,65 | -35,71 | -32,52 | -16,93 | -11,99 | -6,60 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder European Equity Yield | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 48,06 | 12,02 | -8,74 | -7,19 | -35,19 | -31,96 | -16,75 | -11,42 | -5,63 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder European Market Neutral | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 12,46 | 125,54 | -0,99 | 1,40 | 1,83 | 3,78 | 2,08 | -2,00 | 0,25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Schroder European Opportunities | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 26,07 | 97,27 | -6,69 | 4,48 | -21,12 | -16,18 | -4,79 | -6,54 | -3,68 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder European Smaller Comp. | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 85,07 | 31,00 | -0,02 | 11,63 | -10,70 | -2,20 | -5,89 | -8,46 | -0,70 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder European Special Sits | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 651,86 | 186,10 | -2,41 | 8,76 | -3,81 | 1,72 | 7,58 | 1,55 | 4,51 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| Schroder European Value | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 154,10 | 39,97 | -5,37 | -2,96 | -35,51 | -31,61 | -16,45 | -13,84 | -6,01 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder Frontier Mkts Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 239,76 | 124,94 | 7,74 | 13,47 | -12,57 | -9,34 | -1,66 | -7,85 | 0,54 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| Schroder Gbl Cities Real Estate EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 128,65 | 126,24 | -5,61 | 3,81 | -14,18 | -15,75 | 1,35 | -0,97 | -0,43 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder Gbl Climate Change Eq Eur Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 337,70 | 15,98 | 6,93 | 32,49 | 19,87 | 26,95 | 17,67 | 7,66 | 9,51 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Gbl Em Markets Opportunities | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1233,62 | 17,60 | 2,96 | 24,77 | -0,01 | 8,67 | 12,88 | 3,33 | 8,82 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Gbl Em Markets Smaller Companies | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 100,09 | 130,40 | 2,74 | 22,94 | -4,09 | 0,44 | 9,08 | -0,53 | 5,35 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Global Cities Real Estate | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 150,62 | 153,82 | -5,26 | 4,69 | -12,23 | -13,45 | 4,41 | 1,92 | 1,94 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder Global Climate Change Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 395,38 | 19,02 | 7,29 | 33,57 | 22,08 | 29,84 | 21,06 | 10,75 | 12,07 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Global Div Maximiser | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 592,74 | 8,32 | -2,87 | 3,08 | -26,83 | -22,50 | -10,46 | -8,92 | -2,21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Global Energy | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 287,88 | 5,03 | -19,61 | -16,79 | -55,67 | -48,72 | -41,92 | -29,02 | -20,19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Schroder Global Equity Yield | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 157,99 | 133,13 | -2,77 | 2,63 | -27,36 | -23,11 | -10,51 | -8,45 | -1,25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder Global Recovery | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 181,40 | 98,43 | -1,87 | 5,71 | -28,45 | -23,25 | -9,37 | -8,97 | -0,91 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder Global Smaller Companies | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 154,79 | 200,14 | 1,51 | 15,63 | -9,41 | -2,75 | 1,62 | -1,23 | 3,82 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder Greater China | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1448,20 | 82,41 | 6,65 | 33,66 | 27,04 | 38,80 | 26,42 | 12,52 | 15,84 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Hong Kong Equity | HKD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 12381,24 | 438,99 | 8,63 | 22,08 | 6,55 | 13,10 | 11,72 | 3,02 | 8,95 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| Schroder Indian Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 357,23 | 182,02 | 4,76 | 17,43 | -6,21 | -5,25 | 3,92 | -1,44 | 3,88 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Japanese Smaller Comp. | JPY | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 28887,28 | 130,29 | 8,22 | 16,65 | -1,74 | 2,73 | 1,98 | -0,30 | 6,13 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder Latin American | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 129,96 | 27,06 | -10,72 | 14,15 | -30,17 | -25,28 | -10,29 | -7,46 | 1,98 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Schroder Middle East | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 39,80 | 10,01 | 2,62 | 6,15 | -14,91 | -11,66 | -2,53 | -4,39 | -0,58 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| Schroder Swiss Equity Opportunities | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 37,90 | 165,88 | -3,44 | 1,88 | -8,90 | -4,50 | -1,00 | -3,64 | 1,73 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| Schroder Swiss Small & Mid Cap | CHF | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 168,48 | 42,58 | 0,09 | 8,53 | -3,62 | 2,75 | 1,98 | -0,43 | 7,46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| Schroder Taiwanese Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 296,33 | 25,50 | -1,32 | 21,49 | 11,67 | 17,77 | 21,01 | 8,79 | 11,80 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
| Schroder US Small & Mid-Cap Eq Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 427,20 | 172,44 | 0,67 | 9,71 | -12,30 | -7,52 | -0,58 | -2,01 | 2,78 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder US Small & Mid-Cap Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 500,17 | 292,99 | 1,01 | 10,65 | -10,43 | -5,14 | 2,36 | 0,81 | 5,09 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Schroder US Smaller Companies | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 282,27 | 133,02 | 3,41 | 13,72 | -11,46 | -5,55 | 1,76 | 0,83 | 5,25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 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

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