

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL

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 31/mai/2024 | Valor da Acção 28/jun/2024 | Últimos | | Desde 31-Dez 2023 | Últimos | | | | 3 Meses | 6 Meses | Desde 31-Dez 2023 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |
| | | Subscrição | Resgate | | | | | 3 Meses | 6 Meses | | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | | | | | | | |
| Fundos de Liquidez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF Sustainabel Euro Cash Fund* | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 9,21 | 0,89 | 1,87 | 1,87 | 3,01 | 2,15 | 1,13 | 0,24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| FF Sustainable US Dollar Cash Fund* | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 12,40 | 1,32 | 2,64 | 2,64 | 2,38 | 3,06 | 2,02 | 1,38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| * - O FF Euro Cash Fund passou a denominar-se FF Sustainable Euro Cash Fund * - O FF US Dollar Cash Fund passou a denominar-se FF Sustainable US Dollar Cash Fund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundos de Obrigações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF Asian Bond Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 14,33 | 0,49 | 0,63 | 0,63 | 2,81 | 0,99 | -3,37 | -0,21 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FF Asian High Yield Fund - EUR | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 16,87 | 2,99 | 11,57 | 11,57 | 10,15 | 4,67 | -8,74 | -4,29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| FF Emerging Market Debt Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 8,47 | -1,15 | 1,11 | 1,11 | 3,07 | 3,12 | -8,97 | -3,85 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| FF Emerging Market Total Return Debt Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 9,93 | -0,90 | 0,92 | 0,92 | 4,73 | 4,93 | -2,70 | -0,79 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FF Emg Market Corporate Debt Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 12,92 | 0,62 | 1,97 | 1,97 | 3,95 | 4,07 | -3,97 | -0,44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| FF Euro Bond Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 12,45 | -0,88 | -1,35 | -1,35 | 4,63 | 2,41 | -0,47 | -0,03 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FF Euro Corporate Bond Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 31,14 | -0,26 | 0,13 | 0,13 | 8,72 | 3,77 | -3,14 | -0,95 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FF Euro Short Term Bond Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 25,90 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 6,63 | 2,41 | -0,47 | -0,03 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| FF European High Yield Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 9,13 | 1,04 | 2,16 | 2,16 | 5,26 | 6,01 | -1,52 | 0,88 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FF Flexible Bond Fund | GBP | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 1,76 | -0,17 | 0,40 | 0,40 | 6,37 | 2,45 | -3,92 | -0,61 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FF Global Bond Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 1,03 | -1,25 | -3,93 | -3,93 | -1,35 | -1,57 | -7,06 | -2,43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FF Global Short Duration Income Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 12,35 | 1,98 | 6,10 | 6,10 | 10,99 | 5,58 | 5,36 | 3,55 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FF Global High Yield Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 15,67 | 1,42 | 3,98 | 3,98 | 10,85 | 7,75 | -1,45 | 1,34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| FF Global Income Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 13,01 | 0,77 | 1,40 | 1,40 | 7,90 | 5,88 | -0,78 | 1,44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| FF Global Inflation-linked Bond Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,18 | 0,09 | -1,58 | -1,58 | 2,01 | 0,41 | -1,56 | 0,75 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FF Sustainable Strategic Bond Fund USD* | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,09 | 0,18 | 0,64 | 0,64 | 6,76 | 3,47 | -1,88 | 0,68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| FF US Dollar Bond Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 16,96 | -0,06 | -1,28 | -1,28 | 2,67 | 0,96 | -3,38 | 0,36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FF US High Yield Fund - EUR | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 8,92 | 1,50 | 4,91 | 4,91 | 4,85 | 3,85 | 2,63 | 2,94 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FF US High Yield Fund - USD | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,47 | 0,70 | 1,59 | 1,59 | 3,16 | 5,17 | -0,69 | 1,77 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| * - O FF Global Strategic Bond Fund USD passou a denominar-se FF Sustainable Strategic Bond Fund USD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundos Mistos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF European Multi Asset Income Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 17,49 | 0,69 | 2,16 | 2,16 | 5,31 | 3,26 | -1,37 | 0,49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FF Global Multi Asset Defensive Fund* | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 10,72 | 0,94 | 2,78 | 2,78 | 5,74 | 0,42 | -3,18 | -2,55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| FF Global Multi Asset Growth & Income Fund* | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,36 | -0,53 | 3,65 | 3,65 | 6,39 | 5,23 | -2,18 | -0,50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| FF Sustainable Multi Asset Income Fund* | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 18,32 | -0,70 | 1,16 | 1,16 | 4,10 | 2,93 | -3,05 | -0,20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| * - O FF Global Multi Asset Tactical Defensive Fund passou a denominar-se FF Global Multi Asset Defensive Fund * - O FF Global Multi Asset Tactical Moderate Fund passou a denominar-se FF Global Multi Asset Growth & Income Fund * - O FF Growth & Income Fund passou a denominar-se FF Sustainable Multi Asset Income Fund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundos de Alocação de Activos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF SMART Global Defensive Fund | EUR | 0% | 0% | 6000 USD | Max: 5 | n.d. | 12,33 | 1,48 | 8,25 | 8,25 | 9,63 | 1,94 | 1,42 | 0,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FF Global Multi Asset Dynamic Fund* | USD | 0% | 0% | 6000 USD | Max: 5 | n.d. | 27,61 | 2,64 | 8,87 | 8,87 | 13,57 | 7,88 | -0,88 | 0,76 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| FF Target 2020 Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 25,19 | 1,16 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,77 | 1,66 | 1,42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FF Target 2035 ACC | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 49,80 | 4,49 | 14,91 | 14,91 | 19,45 | 11,76 | 4,20 | 6,57 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| FF Target 2040 ACC | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 52,47 | 4,50 | 15,02 | 15,02 | 19,74 | 12,86 | 5,17 | 7,56 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| FF Target TM 2020 Euro | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 41,23 | 0,76 | 1,60 | 1,60 | 2,93 | 1,04 | -0,80 | -0,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| FF Target TM 2025 Euro | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 40,01 | -0,20 | -0,82 | -0,82 | 1,79 | 0,59 | -3,58 | 0,47 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FF Target TM 2030 Euro | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 50,87 | 2,56 | 8,00 | 8,00 | 11,98 | 7,11 | 0,94 | 4,04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| FF Target TM 2035 Euro | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 48,31 | 4,48 | 14,89 | 14,89 | 19,34 | 11,72 | 4,17 | 6,55 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| FF Target TM 2040 Euro | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 50,94 | 4,51 | 15,04 | 15,04 | 19,69 | 12,84 | 5,16 | 7,54 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| * - O FF SMART Global Moderate Fund passou a denominar-se FF Global Multi Asset Dynamic Fund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundos de Acções Europa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF Sustainabel Equity Europe Fund* | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 27,92 | 1,27 | 10,09 | 10,09 | 12,85 | 13,23 | 2,50 | 4,20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| FF Euro Stoxx 50 Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 15,76 | -1,93 | 11,14 | 11,14 | 12,05 | 21,13 | 8,74 | 9,41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| FF European Dividend Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 24,85 | 2,31 | 8,14 | 8,14 | 16,01 | 13,23 | 8,42 | 7,87 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| FF European Dynamic Growth | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 84,36 | -2,35 | 3,99 | 3,99 | 6,39 | 10,57 | 1,09 | 5,31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| FF Sustainabel Equity Eurozone Fund* | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 25,03 | -1,65 | 5,43 | 5,43 | 8,52 | 14,95 | 3,62 | 7,56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| FF European Growth Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 18,94 | 3,10 | 8,23 | 8,23 | 10,53 | 11,45 | 4,27 | 4,16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| FF European Larger Companies Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 59,27 | 2,95 | 8,12 | 8,12 | 10,22 | 10,55 | 4,19 | 4,10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| FF European Smaller Companies Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 69,25 | 4,78 | 5,92 | 5,92 | 9,27 | 7,69 | -3,07 | 5,60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| FF Germany Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 67,17 | -0,93 | 6,77 | 6,77 | 10,29 | 13,02 | 0,08 | 3,71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| FF Iberia Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 99,83 | 2,75 | 13,88 | 13,88 | 24,18 | 20,38 | 8,55 | 6,36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| FF Italy Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 58,72 | -2,57 | 7,64 | 7,64 | 12,83 | 21,50 | 9,12 | 10,98 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| FF Nordic Fund | SEK | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 2315,00 | 7,67 | 14,26 | 14,26 | 20,89 | 17,97 | 11,07 | 12,39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| FF Switzerland Fund | CHF | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 75,66 | 0,04 | 7,81 | 7,81 | 4,37 | 5,46 | -3,11 | 3,16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| * - O FF Euro Blue Chip Fund passou a denominar-se FF Sustainable Europe Equity Fund * - O FF European Fund passou a denominar-se FF Sustainable Eurozone Equity Fund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundos de Acções América | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF America Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 16,04 | -1,84 | 6,01 | 6,01 | 15,19 | 9,26 | 6,13 | 7,79 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| FF America Fund 50R Shares | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 14,98 | -0,99 | 9,42 | 9,42 | 17,45 | 8,02 | 9,77 | 8,99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| FF Sustainable US Equity Fund* | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 40,29 | 1,74 | 11,42 | 11,42 | 18,14 | 17,07 | 1,98 | 8,86 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| FF American Growth Fund | USD | 5% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 91,54 | 1,25 | 7,99 | 7,99 | 17,18 | 11,44 | 2,66 | 10,28 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| FF Latin America Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 29,66 | -11,25 | -13,10 | -13,10 | -7,56 | 6,79 | -6,90 | -3,45 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| * - O FF American Diversified Fund passou a denominar-se FF Sustainable US Equity Fund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 31/mar/2024 Milhões (1) | Valor da Acção 28/jun/2024 (1) | Últimos | | | Últimos | | | | 3 Meses | 6 Meses | Desde 31-Dez 2023 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |
| | | Subscrição | Resgate | | | | | 3 Meses | 6 Meses | Desde 31-Dez 2023 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | | | | | | | |
| Fundos de Acções Japão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF Japan Value Fund* | JPY | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 72540,00 | 3,99 | 20,60 | 20,60 | 25,27 | 24,63 | 17,12 | 17,39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| FF Sustainable Japan Equity Fund* | JPY | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 357,60 | 3,20 | 19,00 | 19,00 | 15,21 | 18,12 | 9,04 | 13,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| FF Sustainable Japan Equity Fund EUR Shares* | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 2,07 | -2,13 | 7,66 | 7,66 | 5,48 | 7,24 | -0,34 | 5,59 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| * - O FF Japan Advantage Fund passou a denominar-se FF Japan Value Fund * - O FF Japan Fund passou a denominar-se FF Sustainable Japan Equity Fund, tendo incorporado, por fusão o FF Japan Smaller Companies Fund * - O FF Japan Fund EUR Shares passou a denominar-se FF Sustainable Japan Equity Fund EUR Shares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundos de Acções Ásia Pacífico (Excepto Japão) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF Asean Fund* | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 33,34 | -0,54 | 2,96 | 2,96 | 2,21 | 3,41 | -1,11 | -0,39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| FF Sustainable Asia Equity Fund EUR* | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 9,66 | 6,15 | 7,36 | 7,36 | 2,15 | -1,38 | -5,89 | -2,91 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| FF Sustainable Asia Equity Fund USD* | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 10,34 | 5,27 | 3,95 | 3,95 | 0,19 | -0,24 | -9,00 | 1,67 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Asia Pacific Opportunities Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 29,31 | -1,91 | 0,83 | 0,83 | 1,07 | -1,06 | -3,91 | 6,30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| FF Asian Smaller Companies Fund USD | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 26,37 | 0,19 | 1,15 | 1,15 | 6,31 | 8,54 | 0,78 | 5,66 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| FF Asian Special Situations Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 53,45 | 7,31 | 9,55 | 9,55 | 8,66 | 3,19 | -8,77 | 0,87 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Australian Diversified Equity Fund* | AUD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 88,65 | -1,01 | 3,94 | 3,94 | 8,12 | 10,95 | 3,59 | 6,62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| FF China Consumer Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 12,91 | 1,65 | -4,93 | -4,93 | -11,85 | -15,84 | -22,63 | -7,53 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| FF China Focus Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 58,15 | 2,74 | 1,54 | 1,54 | -7,92 | -6,32 | -6,35 | -2,27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF China Innovation Fund USD* | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 10,79 | 5,99 | 5,89 | 5,89 | 5,28 | -6,73 | -18,98 | -5,50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Emerging Asia Fund - EUR | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 32,27 | 5,29 | 11,89 | 11,89 | 11,54 | 4,19 | 1,06 | 4,16 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| FF Greater China Fund* | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 242,80 | 7,82 | 8,88 | 8,88 | 8,71 | -3,79 | -14,32 | -0,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF India Focus | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 81,93 | 9,39 | 11,68 | 11,68 | 23,48 | 18,80 | 7,93 | 9,96 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
| FF India Focus EUR | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 93,02 | 10,29 | 15,34 | 15,34 | 25,87 | 17,44 | 11,64 | 11,29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| FF Indonesia Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 23,34 | -11,52 | -9,53 | -9,53 | -14,51 | -5,03 | 0,26 | -4,33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| FF Pacific Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 37,27 | -2,00 | -2,92 | -2,92 | 2,51 | 1,18 | -11,63 | 0,94 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Thailand Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 36,35 | -3,91 | -11,54 | -11,54 | -16,09 | -10,48 | -10,12 | -9,26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| * - O Fundo FF Asean Fund incorporou por fusão o FF Malaysia Fund e o FF Singapore Fund * - O FF Asia Focus Fund EUR passou a denominar-se FF Sustainable Asia Equity Fund EUR * - O FF Asia Focus Fund USD passou a denominar-se FF Sustainable Asia Equity Fund USD * - O FF Australian Fund passou a denominar-se FF Australian Diversified Equity Fund * - O FF China Opportunities Fund USD passou a denominar-se FF China Innovation Fund USD * - O Fundo FF Greater China Fund incorporou por fusão o FF Taiwan Fund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundos de Acções Internacional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF Emg. Eur Middle East Africa Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 15,40 | 6,50 | 12,49 | 12,49 | 20,66 | 14,16 | -13,70 | -3,78 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| FF Emerging Markets Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 30,12 | 3,40 | 9,49 | 9,49 | 10,40 | 5,06 | -10,41 | 1,26 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Global Focus EUR Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 112,50 | 1,81 | 11,94 | 11,94 | 16,16 | 14,98 | 5,47 | 10,91 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| FF Global Focus Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 114,60 | 0,97 | 8,32 | 8,32 | 13,84 | 16,27 | 1,97 | 9,58 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| FF Global Focus GBP Fund | GBP | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 7,27 | 0,92 | 9,25 | 9,25 | 14,54 | 14,08 | 5,01 | 9,69 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| FF Global Thematic Opportunities Fund* | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 76,79 | 2,66 | 9,65 | 9,65 | 13,63 | 11,82 | -0,76 | 5,44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| FF Global Thematic Opportunities Fund EUR shares* | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 71,71 | 3,49 | 13,23 | 13,23 | 15,84 | 10,55 | 2,65 | 6,71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| FF World Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 40,39 | 2,28 | 13,11 | 13,11 | 17,77 | 13,87 | 6,56 | 10,69 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| * - O FF International Fund passou a denominar-se FF Global Thematic Opportunities Fund * - O FF International Fund EUR Shares passou a denominar-se FF Global Thematic Opportunities Fund EUR Shares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundos de Acções Sectores Global | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF Sustainable Consumer Brands Fund* | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 95,77 | 2,41 | 13,74 | 13,74 | 14,72 | 17,12 | 2,61 | 9,20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| FF Global Financial Services Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 57,12 | 1,60 | 13,45 | 13,45 | 22,14 | 16,79 | 7,38 | 10,03 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| FF Sustainable Global Health Care Fund* | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 73,00 | 3,11 | 13,28 | 13,28 | 16,10 | 7,30 | 5,48 | 9,60 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| FF Global Industrials Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 97,02 | -0,96 | 10,21 | 10,21 | 17,40 | 18,08 | 14,09 | 12,87 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| FF FIRST All Country World Fund* | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 34,63 | 3,99 | 17,03 | 17,03 | 22,83 | 16,61 | 8,59 | 10,91 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| FF Global Technology Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 68,05 | 6,10 | 15,59 | 15,59 | 30,23 | 25,37 | 12,48 | 22,08 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| FF Sustainable Global Dividend Plus Fund* | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,07 | 4,04 | 8,96 | 8,96 | 11,15 | 9,66 | 5,92 | 2,83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| * - O FF Global Consumer Industries Fund passou a denominar-se FF Sustainable Consumer Brands Fund * - O FF Global Health Care Fund passou a denominar-se FF Sustainable Global Health Care Fund * - O FF Global Opportunities Fund passou a denominar-se FF FIRST All Country World Fund * - O FF Global Dividend Plus Fund passou a denominar-se FF Sustainable Global Dividend Plus Fund * - O FF Sustainable Global Dividend Plus Fund incorporou, por fusão, o FF Global Property Fund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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

NORDEA 1, 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 31/mar/2024 Milhões (1) | Valor da Acção 28/jun/2024 (1) | Últimos | | | Últimos | | | | 3 Meses | 6 Meses | Desde 31-Dez 2023 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |
| | | Subscrição | Resgate | | | | | 3 Meses | 6 Meses | Desde 31-Dez 2023 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | | | | | | | |
| Fundos de Obrigações | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Emerging Market Bond Fund | EUR | 3% | 0% | - | 3 | 434,75 | 130,57 | 1,44 | 5,94 | 5,94 | 11,94 | 6,11 | -0,17 | 0,01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Emerging Market Bond Fund | USD | 3% | 0% | - | 3 | 471,81 | 139,67 | 0,40 | 2,53 | 2,53 | 10,32 | 7,86 | -3,64 | -1,20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Emerging Market Corporate Bond Fund | EUR | 3% | 0% | - | 3 | 71,45 | 152,65 | 2,85 | 7,93 | 7,93 | 10,60 | 5,93 | 1,79 | 3,28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Emerging Market Corporate Bond Fund | USD | 3% | 0% | - | 3 | 77,54 | 163,28 | 1,79 | 4,46 | 4,46 | 8,99 | 7,47 | -1,75 | 2,03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Emerging Stars Local Bond Fund | EUR | 3% | 0% | - | 3 | 54,48 | 98,88 | -1,76 | -2,59 | -2,59 | 0,03 | 2,10 | -0,96 | -0,98 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Emerging Stars Local Bond Fund | USD | 3% | 0% | - | 3 | 59,13 | 105,77 | -2,77 | -5,72 | -5,72 | -1,43 | 3,59 | -4,40 | -2,18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| European Corporate Bond Fund | EUR | 3% | 0% | - | 3 | 472,14 | 47,70 | 0,21 | 0,84 | 0,84 | 7,09 | 4,25 | -1,99 | -0,84 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| European Covered Bond Fund | EUR | 3% | 0% | - | 3 | 5182,59 | 12,13 | -0,44 | -0,57 | -0,57 | 3,49 | -0,53 | -3,69 | -1,81 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| European Cross Credit Fund | EUR | 3% | 0% | - | 3 | 636,52 | 134,63 | 0,81 | 2,03 | 2,03 | 8,87 | 8,46 | -0,46 | 0,06 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| European Financial Debt Fund | EUR | 3% | 0% | - | 3 | 1380,74 | 189,10 | 1,67 | 4,95 | 4,95 | 15,45 | 7,73 | 0,24 | 1,90 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| European High Yield Bond Fund | EUR | 3% | 0% | - | 3 | 2814,50 | 36,53 | 0,74 | 2,47 | 2,47 | 11,10 | 8,89 | 0,21 | 1,21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Flexible Fixed Income Fund | EUR | 1% | 0% | - | 3 | 1413,44 | 106,78 | -1,13 | -0,52 | -0,52 | 4,21 | 3,50 | -0,88 | -0,42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Global High Yield Bond Fund | EUR | 3% | 0% | - | 3 | 61,94 | 17,70 | 2,03 | 5,37 | 5,37 | 10,81 | 7,42 | 3,25 | 3,30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Global High Yield Bond Fund | USD | 3% | 0% | - | 3 | 67,22 | 18,93 | 0,98 | 1,98 | 1,98 | 9,20 | 8,99 | -0,33 | 2,05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Low Duration European Covered Bond Fund | EUR | 1% | 0% | - | 3 | 2354,99 | 103,33 | 0,61 | 1,95 | 1,95 | 3,96 | 2,04 | 0,61 | 0,61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Low Duration US High Yield Bond Fund | EUR | 3% | 0% | - | 3 | 92,60 | 134,50 | 2,02 | 5,27 | 5,27 | 8,45 | 5,26 | 6,03 | 4,24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Low Duration US High Yield Bond Fund | USD | 3% | 0% | - | 3 | 100,50 | 14,44 | 0,97 | 1,88 | 1,88 | 6,87 | 6,78 | 2,33 | 2,96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| North American High Yield Bond Fund | EUR | 3% | 0% | - | 3 | 252,34 | 139,03 | 1,60 | 4,65 | 4,65 | 9,43 | 5,55 | 3,80 | 3,22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| North American High Yield Bond Fund | USD | 3% | 0% | - | 3 | 273,85 | 148,71 | 0,55 | 1,28 | 1,28 | 7,83 | 7,08 | 0,19 | 1,96 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Norwegian Bond Fund | EUR | 3% | 0% | - | 3 | 222,13 | 19,59 | 3,45 | -1,45 | -1,45 | 9,52 | -2,53 | -4,61 | -2,94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Norwegian Short-Term Bond Fund | EUR | 1% | 0% | - | 3 | 255,81 | 20,48 | 4,19 | 1,74 | 1,74 | 9,88 | | | | | | | | | | |

NORDEA 1, 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 31/mar/2024 Milhões (1) | Valor da Acção 28/jun/2024 (1) | Últimos | | Desde 31-Dez 2023 | Últimos | | | | 3 Meses | 6 Meses | Desde 31-Dez 2023 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |
| | | Subscrição | Resgate | | | | | 3 Meses | 6 Meses | | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | | | | | | | |
| Fundos de Retorno Absoluto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alpha 7 MA Fund | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 407,45 | 103,23 | -3,91 | -2,93 | -2,93 | -3,37 | -1,17 | -1,84 | 0,34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Alpha 10 MA Fund | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 3396,33 | 12,64 | -5,78 | -4,72 | -4,72 | -6,05 | -2,25 | -2,77 | 0,88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Alpha 15 MA Fund | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 2996,26 | 76,60 | -9,31 | -8,23 | -8,23 | -10,38 | -4,60 | -4,91 | 1,07 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fundos Mistos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Balanced Income Fund | EUR | 1% | 0% | - | 3 | 427,14 | 106,23 | -2,81 | -1,45 | -1,45 | 2,63 | 3,39 | -3,07 | -0,82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Stable Return Fund | EUR | 3% | 0% | - | 3 | 4057,88 | 17,18 | -3,56 | -1,87 | -1,87 | -0,98 | -0,20 | -1,59 | 0,61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fundos de Acções | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chinese Equity Fund | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 145,87 | 98,43 | 5,53 | 8,40 | 8,40 | -5,29 | -15,03 | -20,25 | -3,87 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Chinese Equity Fund | USD | 5% | 0% | - | 3 | 158,31 | 105,28 | 4,44 | 4,92 | 4,92 | -6,67 | -13,80 | -23,02 | -5,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Emerging Stars Equity Fund | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 1658,19 | 130,49 | 5,77 | 11,37 | 11,37 | 9,67 | 2,27 | -8,73 | 3,02 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Emerging Stars Equity Fund | USD | 5% | 0% | - | 3 | 1799,55 | 139,58 | 4,68 | 7,78 | 7,78 | 8,07 | 3,76 | -11,91 | 1,77 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| European Small and Mid Cap Stars Equity Fund | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 369,79 | 829,51 | 1,40 | 7,50 | 7,50 | 8,77 | 7,51 | -1,47 | 3,24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| European Stars Equity Fund | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 1896,06 | 165,89 | 2,54 | 8,97 | 8,97 | 13,11 | 16,95 | 5,03 | 10,23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Global Climate and Environment Fund | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 8738,19 | 32,87 | 0,12 | 9,62 | 9,62 | 9,60 | 9,25 | 4,45 | 12,07 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Global Climate and Environment Fund | USD | 5% | 0% | - | 3 | 8738,19 | 35,16 | -0,92 | 6,10 | 6,10 | 8,00 | 10,84 | 0,82 | 10,71 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Global Climate Engagement Fund * | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 247,64 | 112,91 | 0,30 | 9,27 | 9,27 | 12,45 | 14,76 | | | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Global Climate Engagement Fund * | USD | 5% | 0% | - | 3 | 268,75 | 120,77 | -0,73 | 5,76 | 5,76 | 10,81 | 16,42 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Global Opportunity Fund | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 476,82 | 339,86 | 3,17 | 16,04 | 16,04 | 25,27 | 21,07 | 7,88 | 12,24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Global Portfolio Fund | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 450,62 | 47,04 | 4,86 | 18,60 | 18,60 | 26,47 | 18,44 | 9,12 | 12,84 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Global Real Estate Fund | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 641,07 | 178,32 | -1,11 | -1,11 | -1,11 | 4,90 | -1,72 | -1,92 | 2,16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Global Real Estate Fund | USD | 5% | 0% | - | 3 | 695,72 | 190,74 | -2,13 | -4,29 | -4,29 | 3,37 | -0,29 | -5,33 | 0,91 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Global Small Cap Fund * | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 192,91 | 149,06 | -2,31 | 6,66 | 6,66 | 11,28 | 11,74 | 0,79 | 8,75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Global Small Cap Fund * | USD | 5% | 0% | - | 3 | 209,36 | 159,45 | -3,31 | 3,23 | 3,23 | 9,66 | 13,37 | -2,71 | 7,42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Global Stable Equity Fund | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 2524,96 | 31,06 | -2,73 | 2,83 | 2,83 | 4,98 | 5,44 | 5,60 | 7,27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Global Stable Equity Fund | USD | 5% | 0% | - | 3 | 2524,96 | 33,22 | -3,74 | -0,47 | -0,47 | 3,45 | 6,97 | 1,92 | 5,97 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Global Stable Equity Fund - Euro Hedged | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 572,66 | 22,57 | -3,48 | 0,76 | 0,76 | 1,97 | 4,95 | 1,87 | 5,13 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Global Stars Equity Fund | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 2789,61 | 213,41 | 3,67 | 13,14 | 13,14 | 17,06 | 12,93 | 5,51 | 11,23 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Global Stars Equity Fund | USD | 5% | 0% | - | 3 | 3027,42 | 228,27 | 2,60 | 9,50 | 9,50 | 15,36 | 14,57 | 1,84 | 9,88 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Indian Equity Fund | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 423,32 | 283,48 | 13,14 | 20,44 | 20,44 | 35,15 | 20,83 | 14,79 | 13,07 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Indian Equity Fund | USD | 5% | 0% | - | 3 | 459,41 | 303,22 | 11,97 | 16,57 | 16,57 | 33,19 | 22,59 | 10,79 | 11,69 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Latin American Equity Fund | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 39,03 | 13,62 | -14,55 | -15,54 | -15,54 | -6,91 | 8,92 | 2,40 | -0,37 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Latin American Equity Fund | USD | 5% | 0% | - | 3 | 39,03 | 14,56 | -15,43 | -18,70 | -18,70 | -8,27 | 10,50 | -1,16 | -1,58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Nordic Equity Fund | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 244,44 | 136,86 | 2,44 | 7,61 | 7,61 | 11,52 | 9,68 | 1,82 | 9,85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Nordic Equity Fund | USD | 5% | 0% | - | 3 | 244,44 | 146,39 | 1,28 | 4,15 | 4,15 | 9,89 | 11,27 | -1,72 | 8,51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Nordic Stars Equity Fund | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 125,25 | 196,84 | 2,28 | 5,39 | 5,39 | 9,03 | 4,94 | 0,40 | 8,00 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| North American Stars Equity Fund | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 1610,25 | 355,80 | 5,13 | 18,27 | 18,27 | 24,10 | 17,25 | 9,76 | 15,18 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| North American Stars Equity Fund | USD | 5% | 0% | - | 3 | 1747,52 | 380,58 | 4,05 | 14,47 | 14,47 | 22,29 | 18,96 | 5,94 | 13,78 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Norwegian Equity Fund | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 81,58 | 35,18 | 8,69 | 7,60 | 7,60 | 19,98 | 4,59 | 1,52 | 6,05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Stable Emerging Markets Equity Fund | EUR | 5% | 0% | - | 3 | 316,78 | 66,46 | 2,80 | 4,79 | 4,79 | 4,19 | 3,32 | 3,76 | 1,91 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Stable Emerging Markets Equity Fund | USD | 5% | 0% | - | 3 | 343,79 | 71,09 | 1,74 | 0,86 | 0,86 | 2,68 | 4,82 | 0,15 | 0,67 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |

* - O Fundo Global Small Cap Fund incorporou por fusão o Fundo North American Small Cap Fund
 * - O Fundo Global Climate Engagement Fund incorporou por fusão o Fundo North American Value Fund

(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

OPTIMIZE IP 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 31/mar/2024 Milhões (1) | Valor da Acção 28/jun/2024 (1) | Últimos | | Desde 31-Dez 2023 | Últimos | | | | 3 Meses | 6 Meses | Desde 31-Dez 2023 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |
| | | Subscrição | Resgate | | | | | 3 Meses | 6 Meses | | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | | | | | | | |
| Fundos de Liquidez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Optimize Global Bond Fund * | EUR | 0% | 0% | 100 EUR | Max: 3 | 13,81 | 13,51 | 0,34 | 1,96 | 1,96 | 8,70 | 6,21 | -0,56 | 0,47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| * - O Fundo Optimize Global Bond Fund resultou de uma operação de fusão transfronteiriça, tendo absorvido o Fundo Optimize Obrigações (ISIN: PTOZHHM0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundos de Obrigações (Mainstream) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Optimize Europe Value Fund * | EUR | 0% | 0% | 100 EUR | Max: 3 | 11,69 | 1584,88 | -1,62 | 5,42 | 5,42 | 8,31 | 13,06 | 3,03 | 4,07 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Optimize Global Flexible Fund * | EUR | 0% | 0% | 100 EUR | Max: 3 | 21,59 | 11,88 | 1,55 | 11,88 | 11,88 | 15,70 | 17,47 | 3,13 | 6,68 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Optimize Invest Selection Fund - Class A | EUR | 0% | 0% | 100 EUR | Max: 3 | 12,36 | 95,91 | -1,32 | 1,45 | 1,45 | 3,64 | 1,85 | -2,64 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| * - O Fundo Optimize Europe Value Fund resultou de uma operação de fusão transfronteiriça, tendo absorvido o Fundo Optimize Europa Valor (ISIN: PTOZFH0008) * - O Fundo Optimize Global Flexible Fund resultou de uma operação de fusão transfronteiriça, tendo absorvido o Fundo Optimize Investimento Activo (ISIN: PTOZCHM0001) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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

| 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 31/mar/2024 Milhões (1) | Valor da Acção 28/jun/2024 (1) | Últimos | | Desde 31-Dez 2023 | Últimos | | | | 3 Meses | 6 Meses | Desde 31-Dez 2023 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |
| | | Subscrição | Resgate | | | | | 3 Meses | 6 Meses | | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | | | | | | | |
| Fundos de Liquidez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Euro Liquidity | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 349,77 | 119,76 | 0,95 | 1,87 | 1,87 | 3,85 | 2,46 | 1,29 | 0,48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Schroder USD Liquidity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 505,54 | 118,78 | 1,27 | 2,49 | 2,49 | 5,26 | 4,23 | 2,68 | 1,87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fundos de Obrigações (Mainstream) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Euro Bond | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 689,20 | 16,92 | -1,01 | -1,20 | -1,20 | 3,84 | -1,26 | -6,48 | -3,55 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder EURO Government Bond | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 661,78 | 9,07 | -1,44 | -2,28 | -2,28 | 2,07 | -2,35 | -6,89 | -3,91 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Euro Short Term Bond | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 292,95 | 6,87 | 0,73 | 1,03 | 1,03 | 4,74 | 1,26 | -0,74 | -0,56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Schroder Global Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 843,80 | 9,09 | -1,35 | -2,87 | -2,87 | 1,21 | -1,35 | -7,74 | -3,65 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Global Bond EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 777,55 | 9,88 | -0,64 | -0,85 | -0,85 | 2,03 | -1,59 | -5,99 | -3,40 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Global Inflation Linked Bond | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 528,95 | 25,65 | -0,59 | -1,90 | -1,90 | -0,36 | -4,11 | -6,96 | -3,16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder US Dollar Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 557,16 | 20,19 | 0,32 | -0,15 | -0,15 | 2,54 | 0,33 | -4,76 | -1,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder US Dollar Bond Hedge | EUR | 0% | 0% | 1, | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 31/mar/2024 Milhões (1) | Valor da Acção 28/jun/2024 (1) | Últimos | | Desde 31-Dez 2023 | Últimos | | | | 3 Meses | 6 Meses | Desde 31-Dez 2023 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |
| | | Subscrição | Resgate | | | | | 3 Meses | 6 Meses | | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | | | | | | | |
| Fundos de Obrigações (Specialist) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder All China Credit Income | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 30,82 | 94,65 | 1,22 | 3,23 | 3,23 | 5,24 | 1,96 | -3,39 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| Schroder All China Credit Income EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 28,40 | 89,28 | 0,82 | 2,42 | 2,42 | 3,44 | -0,24 | -5,14 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| Schroder Asian Convert. Bond Eur Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 64,52 | 127,84 | 3,53 | 6,52 | 6,52 | 9,04 | 2,40 | -5,36 | 1,62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Schroder Asian Convertible Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 70,02 | 152,11 | 3,95 | 7,41 | 7,41 | 10,97 | 4,69 | -3,51 | 3,53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Schroder Asian Local Currency Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 397,52 | 126,55 | -0,84 | -3,32 | -3,32 | 0,05 | 0,82 | -2,93 | -0,13 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bd | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 108,95 | 96,33 | 0,78 | 1,85 | 1,85 | 6,58 | 4,87 | -1,26 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Schroder Carbon Neutral Credit | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 95,75 | 89,32 | 0,20 | 0,72 | 0,72 | 5,98 | 2,36 | -3,70 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Schroder Carbon Neutral Credit 2040 | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 18,77 | 90,34 | 0,39 | 0,99 | 0,99 | 5,97 | 2,52 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Schroder Emerging Market Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 2049,93 | 112,57 | -0,52 | 1,50 | 1,50 | 8,11 | 9,35 | -2,52 | -1,45 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Schroder Emg Mark Hard Currency EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 49,75 | 99,22 | -0,50 | 1,69 | 1,69 | 8,09 | 5,94 | -5,89 | -3,29 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Schroder Emg Market Bond EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1888,99 | 92,86 | -0,95 | 0,64 | 0,64 | 6,15 | 6,78 | -4,50 | -3,41 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Schroder Emg Markets Hard Currency * | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 53,99 | 119,19 | -0,10 | 2,54 | 2,54 | 10,05 | 8,49 | -3,95 | -1,41 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Schroder Euro Corporate Bond | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 11870,85 | 20,30 | 0,33 | 1,70 | 1,70 | 8,49 | 5,00 | -3,07 | -0,80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Schroder Euro Credit Conviction | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 2641,88 | 122,97 | 0,00 | 1,88 | 1,88 | 9,15 | 5,85 | -2,93 | -0,52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Schroder Euro High Yield | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1582,08 | 156,23 | 1,39 | 4,45 | 4,45 | 12,00 | 9,50 | -0,07 | 1,92 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| Schroder Glb Corporate Bond EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1999,41 | 138,74 | 0,00 | -0,08 | -0,08 | 4,66 | 1,35 | -4,93 | -1,57 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Schroder Glb High Yield EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1815,04 | 39,03 | -0,35 | 1,36 | 1,36 | 8,20 | 6,35 | -1,67 | 0,40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| Schroder Global Convert.Bond Eur Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1090,96 | 124,64 | -1,42 | -0,85 | -0,85 | -0,15 | 0,66 | -8,69 | -0,89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Schroder Global Convertible Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1183,91 | 151,49 | -1,02 | -0,01 | -0,01 | 1,70 | 3,06 | -6,78 | 1,09 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Schroder Global Corporate Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 2169,76 | 10,83 | 0,42 | 0,76 | 0,76 | 6,56 | 3,72 | -3,09 | 2,09 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Schroder Global Credit Income Short Duration | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 201,04 | 101,93 | 0,48 | 1,93 | 1,93 | 7,43 | 4,35 | -1,38 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Schroder Global High Yield | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1969,68 | 49,20 | 0,04 | 2,16 | 2,16 | 10,09 | 8,74 | 0,21 | 2,34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| Schroder Global Sustainable Convertible Bd | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 45,31 | 98,79 | -0,44 | -0,39 | -0,39 | 0,55 | 1,18 | -7,07 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Schroder Short Duration Dynamic Bond | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 14,97 | 104,16 | -0,72 | -1,51 | -1,51 | 3,29 | 0,57 | -1,59 | -0,55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Schroder Strategic Bd EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 468,89 | 111,91 | 0,05 | 0,86 | 0,86 | 5,83 | 1,62 | -1,94 | -1,68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Schroder Strategic Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 508,84 | 138,82 | 0,45 | 1,67 | 1,67 | 7,67 | 3,80 | -0,16 | 0,11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| Schroder Sustainable EUO Credit | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1573,16 | 97,81 | 0,12 | 0,93 | 0,93 | 6,84 | 3,41 | -2,31 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Fundos de Retorno Absoluto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Asian Bond Total Return * | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 156,30 | 13,72 | 0,61 | 1,53 | 1,53 | 4,29 | 3,70 | 0,23 | 1,60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Schroder Em. Mkt Debt Abs Ret EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1022,39 | 21,52 | -2,08 | -3,54 | -3,54 | -1,29 | 3,41 | -4,79 | -3,28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Schroder Emg. Markets Debt Abs Return | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1109,49 | 23,57 | -1,66 | -2,71 | -2,71 | 0,56 | 5,90 | -2,81 | -1,36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Schroder Euro Credit Absolute Return | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 197,42 | 107,65 | 0,51 | 2,66 | 2,66 | 8,62 | 5,80 | -0,95 | 0,27 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Schroder European Alpha Absolute Return | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 41,65 | 78,59 | -0,10 | 0,48 | 0,48 | -9,50 | -6,12 | -4,18 | -2,30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Fundos Multi Activos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Global Diversified Growth | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 645,96 | 124,84 | 1,68 | 5,21 | 5,21 | 8,62 | 2,99 | -1,44 | 1,18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Schroder Global Multi-Asset Balanced | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 533,37 | 136,02 | 0,49 | 3,60 | 3,60 | 6,40 | 4,08 | -0,55 | 2,76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Schroder Global Multi-Asset Flexible | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 389,25 | 210,22 | 1,06 | 4,52 | 4,52 | 10,95 | 10,10 | -1,26 | 4,10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Schroder Global Multi-Asset Income | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 861,38 | 131,34 | 0,79 | 3,18 | 3,18 | 8,99 | 7,45 | -0,22 | 1,85 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Schroder Global Multi-Asset Income EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 793,75 | 109,03 | 0,36 | 2,32 | 2,32 | 7,03 | 4,92 | -2,23 | -0,16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Schroder Inflation Plus * | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 77,61 | 19,05 | 1,46 | 1,52 | 1,52 | 3,99 | 1,97 | 1,99 | 3,02 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Schroder Sustainable Future Trends | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 31,17 | 117,30 | 1,46 | 4,88 | 4,88 | 8,70 | 5,55 | -0,10 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Schroder Sustainable Multi-Asset Income | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 115,18 | 98,19 | 0,53 | 2,97 | 2,97 | 7,73 | 4,23 | -1,23 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Fundos de Acções Alfa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Global Equity Alpha | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 3144,25 | 329,30 | 3,64 | 13,20 | 13,20 | 21,19 | 17,85 | 4,87 | 11,47 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 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 | 5566,35 | 18,24 | 4,70 | 7,20 | 7,20 | 4,96 | 2,40 | -7,99 | 1,61 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Euro Equity | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 693,83 | 39,46 | 1,93 | 9,24 | 9,24 | 7,79 | 8,58 | 0,65 | 4,78 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Schroder Global Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 2199,62 | 42,43 | 4,72 | 14,03 | 14,03 | 21,28 | 19,05 | 5,25 | 11,44 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Schroder Italian Equity | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 152,57 | 45,12 | -3,48 | 3,00 | 3,00 | 8,69 | 19,64 | 5,64 | 9,07 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Schroder Japanese Equity | JPY | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 117293,38 | 1528,52 | 1,36 | 12,10 | 12,10 | 13,31 | 15,61 | 8,77 | 10,12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Schroder Swiss Equity* | CHF | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 172,15 | 51,38 | 2,29 | 7,46 | 7,46 | 4,50 | 7,23 | -1,87 | 3,71 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Schroder UK Equity | GBP | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 54,73 | 4,04 | -1,17 | 0,29 | 0,29 | -0,24 | 5,73 | -1,74 | -1,84 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Schroder US Large Cap Eur Hedge | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 3626,18 | 317,71 | 4,79 | 18,08 | 18,08 | 28,19 | 18,09 | 6,87 | 12,51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Schroder US Large Cap | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 3935,13 | 274,07 | 5,29 | 19,15 | 19,15 | 30,79 | 21,31 | 9,41 | 15,02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| * - O Fundo Fshroder Swiss Equity incorporou por fusão o Schroder Sustainable Swiss Equity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundos de Acções (Quantitativa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder QEP Global Active Value | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 583,80 | 259,91 | -0,32 | 7,41 | 7,41 | 13,32 | 11,46 | 2,83 | 6,62 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Schroder QEP Global Quality | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 399,26 | 220,53 | 0,83 | 8,54 | 8,54 | 14,17 | 12,35 | 3,45 | 7,10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 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

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 31/mar/2024 | Valor da Acção 28/jun/2024 | Últimos | | Desde 31-Dez 2023 | Últimos | | | Desde 31-Dez 2023 | 1 | 2 | 3 | 5 | | | | |
| | | Subscrição | Resgate | | | | | 3 | 6 | | 1 | 2 | 3 | | | | | | 5 | | | |
| | | Meses | Meses | | | | | Meses | Meses | Meses | Meses | Meses | Meses | Meses | Meses | Meses | Meses | Meses | Meses | Meses | Meses | Meses |
| Fundos de Acções (Specialist) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Asian Equity Yield | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 980,96 | 35,16 | 5,38 | 8,23 | 8,23 | 12,85 | 10,68 | -0,34 | 3,80 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Schroder Asian Smaller Companies | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 299,99 | 259,42 | 4,21 | 2,40 | 2,40 | 9,35 | 9,97 | -2,09 | 5,72 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| Schroder Asian Total Return | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 4716,47 | 333,35 | 3,93 | 7,98 | 7,98 | 13,54 | 11,22 | -3,19 | 5,15 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Schroder BIC (Brazil, India, China) | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 470,20 | 193,99 | 5,24 | 6,15 | 6,15 | 0,62 | -3,51 | -14,42 | -3,80 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Schroder Changing Lifestyles | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 13,60 | 126,88 | -0,58 | 2,58 | 2,58 | 4,68 | 15,73 | -3,01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Schroder Changing Lifestyles EUR Hedged | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 12,44 | 114,49 | -1,04 | 1,63 | 1,63 | 2,48 | 12,43 | -5,60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Schroder China A | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 2949,49 | 97,73 | -3,35 | -11,13 | -11,13 | -20,66 | -19,44 | -20,24 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Schroder China Opportunities | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 985,90 | 270,26 | 0,08 | -5,30 | -5,30 | -15,64 | -17,02 | -20,92 | -4,25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Schroder Emerging Asia | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 5009,28 | 44,87 | 8,08 | 10,34 | 10,34 | 8,82 | 1,06 | -6,50 | 4,70 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Emerging Markets | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 5133,90 | 14,75 | 5,51 | 9,05 | 9,05 | 10,47 | 6,01 | -7,97 | 1,52 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Emerging Markets Equity Impact | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 49,68 | 83,39 | 1,36 | 0,86 | 0,86 | -5,43 | -2,43 | -5,90 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Schroder Emerging Markets Value | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 116,15 | 167,09 | 4,54 | 7,16 | 7,16 | 14,68 | 13,44 | 4,44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Schroder European Div Maximiser | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 210,67 | 93,93 | 1,08 | 3,68 | 3,68 | 5,51 | 8,57 | -0,09 | -2,75 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Schroder European Innovators | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 23,26 | 113,13 | 2,49 | 9,35 | 9,35 | 14,11 | 14,23 | 0,94 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder European Smaller Companies | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 63,05 | 31,44 | 0,58 | -3,81 | -3,81 | -4,73 | 0,05 | -10,85 | -0,68 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder European Special Sits | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 369,45 | 238,35 | 1,24 | 7,96 | 7,96 | 13,26 | 14,10 | -0,26 | 6,22 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder European Sustainable Equity | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 153,72 | 148,32 | 0,88 | 6,11 | 6,11 | 7,39 | 9,97 | 1,33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Schroder European Value | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 483,80 | 75,50 | 1,40 | 4,30 | 4,30 | 6,75 | 10,30 | 7,51 | 5,85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Frontier Mkts Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 600,37 | 225,04 | 0,49 | 15,28 | 15,28 | 29,81 | 20,57 | 10,40 | 9,53 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Schroder Glb Cities EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 549,82 | 117,33 | -3,86 | -4,56 | -4,56 | 1,25 | -4,67 | -9,53 | -3,28 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Glb Climate Change Eq Eur Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 2753,83 | 16,94 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 1,17 | 6,28 | -6,28 | 5,92 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Glb Em Markets Opportunities | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1803,89 | 18,47 | 4,48 | 8,10 | 8,10 | 7,55 | 8,76 | -6,71 | 2,93 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Glb Em Markets Smaller Companies | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 203,39 | 177,18 | 3,74 | 5,04 | 5,04 | 11,60 | 12,10 | -1,24 | 6,59 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Schroder Global Cities | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 596,67 | 155,46 | -3,39 | -3,65 | -3,65 | 3,50 | -1,82 | -7,21 | -0,91 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Global Climate Change Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 2988,46 | 22,06 | 0,49 | 4,62 | 4,62 | 3,44 | 9,61 | -3,69 | 8,56 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Global Climate Leaders | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 47,72 | 106,25 | 3,01 | 10,85 | 10,85 | 17,55 | 19,35 | | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 43,97 | 98,44 | 2,50 | 9,77 | 9,77 | 15,03 | 15,86 | | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Global Disruption | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 700,90 | 225,29 | 6,37 | 16,86 | 16,86 | 26,16 | 22,72 | 3,13 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Global Disruption EUR Hedged | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 645,87 | 180,06 | 5,86 | 15,73 | 15,73 | 23,52 | 19,22 | 0,48 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Global Div Maximiser | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 958,13 | 12,37 | -4,18 | -2,66 | -2,66 | 1,07 | 6,57 | 1,06 | 2,76 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Schroder Global Energy | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 469,24 | 17,78 | 0,60 | 4,20 | 4,20 | 17,52 | 15,40 | 18,91 | 8,40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Schroder Global Energy Transition | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1359,69 | 145,99 | -7,21 | -13,34 | -13,34 | -23,28 | -5,64 | -12,09 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Global Energy Transition EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1252,94 | 128,46 | -7,75 | -14,29 | -14,29 | -25,21 | -8,69 | -14,64 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Global Equity Yield | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 230,26 | 207,56 | -4,36 | -1,88 | -1,88 | 1,55 | 6,67 | 1,44 | 3,66 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Global Recovery | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 822,75 | 164,41 | -3,64 | 0,24 | 0,24 | 5,35 | 10,24 | 2,40 | 4,96 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Global Smaller Companies | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 259,30 | 239,65 | -3,08 | 0,90 | 0,90 | 3,58 | 6,95 | -4,06 | 3,54 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Global Sustain. Growth EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 5639,67 | 297,50 | 1,53 | 7,02 | 7,02 | 13,61 | 5,27 | -3,52 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Global Sustainable Food and Water | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 223,69 | 93,04 | -3,89 | -5,46 | -5,46 | -4,75 | 1,88 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Global Sustainable Growth | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 6120,17 | 372,61 | 2,03 | 8,07 | 8,07 | 16,11 | 17,83 | 4,00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Greater China | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 2342,65 | 59,86 | 4,60 | 2,56 | 2,56 | -4,36 | -9,57 | -15,56 | 0,68 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Healthcare Innovation | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 185,53 | 160,12 | -0,22 | 9,50 | 9,50 | 9,40 | 7,77 | -2,34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Schroder Healthcare Innovation EUR Hedged | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 170,97 | 146,71 | -0,70 | 8,48 | 8,48 | 7,16 | 4,88 | -4,64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Schroder Hong Kong Equity | HKD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 9089,81 | 309,52 | 0,13 | -3,65 | -3,65 | -13,22 | -11,85 | -15,36 | -5,28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Hong Kong Equity EUR Hedged | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1071,43 | 98,01 | -0,07 | -4,05 | -4,05 | -14,45 | -13,54 | -16,87 | -7,05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Indian Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 433,81 | 323,38 | 11,48 | 20,24 | 20,24 | 33,95 | 23,79 | 11,75 | 10,78 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Schroder Japanese Smaller Companies | JPY | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 14133,23 | 157,23 | 0,40 | 3,28 | 3,28 | 5,63 | 11,06 | 1,94 | 5,62 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Schroder Latin American | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 502,85 | 36,54 | -13,91 | -16,80 | -16,80 | -10,29 | 6,58 | -2,74 | 0,14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Schroder Smart Manufacturing | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 20,99 | 141,29 | -3,30 | 3,67 | 3,67 | 9,04 | 16,47 | -1,56 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Smart Manufacturing EUR Hedged | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 19,34 | 126,69 | -3,78 | 2,66 | 2,66 | 6,64 | 12,93 | -4,21 | 2,27 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Swiss Small & Mid Cap Equity | CHF | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 139,69 | 45,65 | -1,85 | 3,09 | 3,09 | -2,62 | 4,47 | -6,32 | 2,27 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Taiwanese Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 191,85 | 37,27 | 9,79 | 14,85 | 14,85 | 21,82 | 16,46 | 1,51 | 13,41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder US Small & Mid-Cap Eq Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 566,68 | 217,16 | -4,67 | 1,03 | 1,03 | 4,80 | 6,45 | -2,09 | 3,57 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder US Small & Mid-Cap Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 614,96 | 399,99 | -4,22 | 1,97 | 1,97 | 6,99 | 9,41 | 0,31 | 6,00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder US Smaller Comp. Impact | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 300,07 | 180,49 | -2,67 | 1,61 | 1,61 | 6,87 | 8,42 | -0,77 | 5,62 | 5 | 5 | 5 | 6 | 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

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 B de acumulação, no caso do SICAV Schroder International Selection Fund (SISF), às classes de Acções A no caso do SICAV Fidelity Funds, às classes de Acções A (EUR), no caso do Optimize IP SICAV e às classes BP - EUR e BP - USD, no caso da Nordea 1, SICAV.

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.

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

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

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:

$$VOLATILIDADE = \sqrt{\left[\frac{m}{(T-1)} \right] * \sum_{i=1}^T (x_i - \bar{x})^2 * 100}$$

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

$$\bar{x} = \frac{1}{n} * \sum_{i=1}^T x_i$$

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