



# APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

## Medidas de Rendibilidade e Risco

### FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL

#### ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS SICAV

Designação do F.I.M.	Moeda	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 28/fev/2025 Milhões (1)	Valor da Acção 31/mar/2025 (1)	RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)						
		Subscrição	Resgate					Últimos	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
											1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
<b>Fundos Multi-Activos</b>																					
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	101.95	-1.22	-0.89	-1.22	1.95	5.14	1.06	1.09	4	4	4	3	3	3	3
Allianz Strategy 15 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	155.67	-1.59	-1.64	-1.59	0.29	3.31	-0.93	-0.49	4	4	4	4	3	3	3
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	125.89	-2.21	-1.01	-2.21	1.31	9.84	3.82	5.65	4	4	4	4	4	4	4
Allianz Strategy 50 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	231.26	-2.71	-1.71	-2.71	-0.27	7.91	1.70	3.96	4	4	4	4	4	4	4
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	147.51	-3.03	-1.15	-3.03	0.39	12.97	5.96	9.37	5	5	5	5	5	5	5
Allianz Strategy 75 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	303.24	-3.52	-1.84	-3.52	-1.14	11.02	3.76	7.59	5	5	5	5	5	5	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

#### ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV

Designação do F.I.M.	Moeda	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 28/fev/2025 Milhões (1)	Valor da Acção 31/mar/2025 (1)	RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)						
		Subscrição	Resgate					Últimos	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
											1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
<b>Fundos de Obrigações</b>																					
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	93.64	0.12	0.28	0.12	2.73	3.69	-0.24	-0.83	3	3	3	3	3	3	3
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	90.22	0.78	-0.32	0.78	2.18	3.13	1.26	0.78	2	3	2	3	2	3	2
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	103.66	0.79	1.52	0.79	4.08	4.11	1.92	1.19	2	2	2	2	2	2	3
Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	50.87	1.82	-4.20	1.82	0.89	2.33	-1.95	-2.20	3	4	3	4	4	4	4
Allianz China Strategic Bond - A (USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	6.24	2.25	-3.49	2.25	2.51	4.16	0.06	-0.60	3	4	3	4	4	4	4
Allianz Convertible Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	141.34	-0.25	1.91	-0.25	3.44	4.10	0.22	1.72	4	3	4	3	3	4	4
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR)	EUR	0%	Max 2,5%	-	-	n.d.	108.44	0.74	1.98	0.74	5.34	5.06	2.50	1.94	2	2	2	2	2	2	2
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max 2,5%	-	-	n.d.	113.44	0.28	2.08	0.28	8.53	7.67	3.84	2.92	3	2	3	3	3	3	3
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AM (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	8.52	1.12	0.39	1.12	4.03	5.18	2.12	1.95	2	2	2	2	2	3	3
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	113.29	0.77	1.56	0.77	3.70	3.54	2.11	1.21	1	1	1	1	1	1	2
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	109.10	0.75	1.51	0.75	3.60	3.44	2.01	1.11	1	1	1	1	1	1	2
Allianz Euro Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	15.30	-0.59	-1.11	-0.59	1.27	2.19	-2.29	-1.97	4	4	4	3	4	4	4
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	98.94	-0.55	-1.03	-0.55	1.42	2.34			4	4	4	3	4	4	4
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	99.13	-0.33	-1.58	-0.33	1.79	5.59	-0.62	0.69	3	4	3	3	3	3	4
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	108.22	-0.33	-0.73	-0.33	4.17	6.83	0.15	1.16	3	3	3	3	3	3	4
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	186.18	-0.06	2.39	-0.06	6.78	8.65	3.71	5.18	3	3	3	3	3	3	4
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	141.19	0.01	1.86	0.01	6.18	7.23	3.56	3.67	3	3	3	3	3	3	3
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	106.51	-0.76	-1.28	-0.76	-0.91	0.30	-2.95	1.17	4	3	4	3	3	4	4
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	4.97	0.94	-2.29	0.94	2.31	2.97	-2.46	-3.19	3	3	3	3	3	3	4
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	9.57	2.05	-0.14	2.05	4.91	4.42	-1.51	-2.70	3	3	3	3	3	3	4
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max 2%	-	-	n.d.	106.23	0.66	1.47	0.66	3.45	3.71	2.68	1.72	1	1	1	1	1	1	1
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	106.49	0.71	1.55	0.71	3.53	3.75	2.71	1.74	1	1	1	1	1	1	1
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	106.77	0.69	1.92	0.69	3.91	5.18	3.38	3.26	1	1	1	1	1	2	2
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	12.25	1.11	2.75	1.11	5.64	7.00	5.41	4.87	1	1	1	1	1	2	2
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	103.04	0.72	0.97	0.72	4.59	5.01	2.01	2.16	2	2	2	2	2	2	3
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	8.25	1.45	-1.83	1.45	-1.00	0.86	0.19	0.89	3	3	3	3	3	3	3
Allianz Green Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	89.98	-0.46	-0.89	-0.46	1.75	3.19	-2.70	-2.38	4	3	4	3	4	4	4
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	96.48	-0.62	-0.03	-0.62	2.86	3.82	2.43	3.53	2	3	2	3	2	2	3
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	9.89	0.40	-4.23	0.40	1.82	0.01	-2.14	1.67	3	3	3	3	3	3	3
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	84.15	1.67	-3.32	1.67	-2.27	-7.01	-8.38	-5.62	3	4	3	4	4	4	4
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	5.98	-0.61	-1.89	-0.61	1.97	4.64	0.67	3.00	3	3	3	3	3	3	4
Allianz US High Yield - AM (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	5.67	-0.47	-2.00	-0.47	2.61	5.96	2.46	4.56	3	3	3	3	3	3	4
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	104.78	1.22	-1.98	1.22	2.97				3	4	3	4			
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	10.88	1.69	-1.10	1.69	4.90				3	4	3	4			
<b>Fundos Multi-Activos</b>																					
Allianz Capital Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	112.21	-1.26	-3.87	-1.26	-2.68	2.18	-0.49	2.04	4	4	4	4	4	4	4
Allianz Capital Plus - CT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	106.57	-1.39	-4.14	-1.39	-3.21	1.62	-1.04	1.48	4	4	4	4	4	4	4
Allianz Capital Plus Global - C (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	85.60	-3.58	-5.46	-3.58	-4.63	-8.14	-7.48	-2.55	5	4	5	4	5	5	5
Allianz China Multi Income Plus - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	12.57	0.74	-3.73	0.74	7.51	3.65	-0.79	4.26	5	5	5	5	5	5	5
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - A (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	112.53	-1.32	-2.77	-1.32	0.57	5.07	0.03	1.90	4	4	4	4	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	113.79	-1.31	-1.31	-1.31	2.07	5.86	0.53	2.21	4	4	4	4	4	4	3
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 3%	75 000 €	-	n.d.	107.73	-1.44	-1.55	-1.44	1.57	5.33	0.03	1.70	4	4	4	4	4	4	3
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - A (EUR)	EUR	0%	Max 4%	-	-	n.d.	163.25	-2.58	-2.86	-2.58	0.36	8.30	1.52	6.56	4	4	4	4	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT (EUR)	EUR	0%	Max 4%	-	-	n.d.	155.82	-2.58	-1.47	-2.58	1.78	9.07	2.00	6.87	4	4	4	4	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 4%	75 000 €	-	n.d.	102.11														
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 4%	75 000 €	-	n.d.	144.27	-2.64	-1.59	-2.64	1.53	8.80	1.75	6.60	4	4	4	4	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	192.20	-3.62	-2.75	-3.62	1.34	11.31	3.79	11.27	5	5	5	5	5	5	5
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	170.31	-3.63	-1.43	-3.63	2.70	12.07	4.26	11.58	5	5	5	5	5	5	5
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	184.29	-3.77	-1.72	-3.77	2.10	11.40	3.64	10.91	5	5	5	5	5	5	5
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 5%	75 000 €	-	n.d.	186.07	-3.71	-1.60	-3.71	2.35	11.68	3.90	11.18	5	5	5	5	5	5	5
Allianz Global Intelligent Cities Income - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	87.76	-8.54	-5.74</												

**ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV (Cont.)**

Fundos de Ações																				
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	18.26	-8.78	-9.95	-8.78	1.94	8.03	-1.20	11.42	6	6	6	6	6	6
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	14.86	8.57	6.10	8.57	6.39	11.73	9.46	13.69	5	5	5	5	5	5
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	275.35	-1.37	-8.99	-1.37	-8.85	-1.85	-4.57	5.24	5	5	5	5	5	5
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	137.69	-8.64	-13.63	-8.64	-8.11	-1.48	-6.32	5.66	5	5	5	5	5	5
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	201.61	5.86	2.68	5.86	6.78	11.32	5.66	12.71	4	4	4	4	4	4
Allianz European Equity Dividend - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	153.37	8.47	2.55	8.47	8.18	12.53	9.16	11.57	4	5	4	5	5	5
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	113.84	-5.80	-17.59	-5.80	-9.66	-3.99	-9.71	3.05	5	5	5	5	5	6
Allianz Positive Change - AT (USD)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	106.73													
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	260.90	-6.96	0.87	-6.96	4.68	17.04	9.27	16.35	5	5	5	5	5	5
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	324.93	8.27	4.08	8.27	9.37	12.73	9.02	11.14	4	4	4	4	4	5
Allianz Positive Change - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	108.34	-7.69	-5.86	-7.69	4.43	4.21	0.98		6	5	6	5	5	5
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	277.93	-9.18	-4.62	-9.18	2.26	15.14	3.88	13.53	6	6	6	6	6	6
Allianz Food Security - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	84.16	-5.71	-7.67	-5.71	-2.94	-2.89	-5.59		5	5	5	5	5	5
Allianz Positive Change - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	9.96	-4.07	-9.01	-4.07	4.95	3.91	0.05		5	5	5	5	5	5
Allianz China A-Shares - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	104.55	-1.84	-4.15	-1.84	8.70	-8.73	-12.28	0.25	6	6	6	6	6	6
Allianz Food Security - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	7.74	-2.04	-10.79	-2.04	-2.50	-3.15	-6.47		5	5	5	5	5	5
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	109.10	-4.26	-15.15	-4.26	-13.80	-12.48	-11.65	4.81	6	6	6	6	6	6
Allianz China A-Shares - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	10.32	2.00	-6.08	2.00	10.73	-8.34	-12.70	0.18	6	6	6	6	6	6
Allianz German Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	236.97	7.34	5.47	7.34	10.35	11.49	6.33	11.00	5	5	5	5	5	6
Allianz Thematica - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	194.06	-9.64	-9.49	-9.64	-10.37	1.32	-1.70	8.65	6	6	6	5	5	6
Allianz China Equity - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	183.88	8.06	5.80	8.06	27.26	0.96	-1.97	0.41	6	6	6	7	7	7
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	207.08	-15.50	-9.66	-15.50	-8.13	11.29	-5.56	11.71	6	6	6	6	6	7
Allianz Thematica - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	150.05	-9.64	-8.14	-9.64	-9.00	2.08	-1.17	9.00	6	5	6	5	5	6
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	90.77	1.36	-8.35	1.36	7.06	-10.96	-15.28	-2.11	6	6	6	6	6	6
Allianz Clean Planet - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	124.73	-8.27	-11.21	-8.27	-10.77	-1.36	-1.50		5	5	5	5	5	6
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	141.54	-1.50	-0.29	-1.50	6.65	10.95	4.03	10.59	5	5	5	5	5	5
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	25.06	-15.21	-9.09	-15.21	-6.89	13.31	-3.08	14.18	6	6	6	6	6	7
Allianz Sustainable Health Evolution - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	81.24	-5.42	-10.82	-5.42	-12.40	-1.03	-3.35		5	5	5	5	5	5
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	129.88	-2.13	-4.37	-2.13	3.06	1.17	-2.45	5.24	5	5	5	6	5	6
Allianz Clean Planet - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	11.43	-4.80	-14.20	-4.80	-10.36	-1.63	-2.39		5	5	5	5	6	6
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	474.89	-8.30	-9.07	-8.30	-11.98	4.12	-0.07	7.78	5	5	5	5	5	6
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	40.44	1.69	-6.26	1.69	5.04	1.61	-2.88	5.25	6	6	6	6	6	6
Allianz Climate Transition - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	154.38	5.52	1.01	5.52	5.84	7.52	4.21	9.91	4	4	4	5	5	5
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	39.44	-4.82	-10.77	-4.82	-10.14	4.66	-0.60	7.82	5	5	5	5	5	6
Allianz US Equity Fund - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	418.48	-11.36	-1.97	-11.36	0.57	18.71	7.01	14.61	6	6	6	6	6	6
Allianz Cyber Security - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	114.71	-11.11	8.07	-11.11	1.74	21.64	2.61		7	7	7	7	6	7
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	105.23	-8.46	-8.02	-8.46	-11.30	4.13	-0.31		5	5	5	5	5	6
Allianz US Equity Fund - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	33.46	-7.91	-5.35	-7.91	0.97	18.31	6.01	14.31	6	6	6	6	6	6
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	153.96	-2.87	-9.76	-2.87	-10.17	2.12	-4.07	8.79	6	5	6	6	6	6
Allianz Cyber Security - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	117.32	-11.07	9.52	-11.07	2.97	22.37	3.01		7	7	7	7	6	7
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	54.89	-13.80	-7.61	-13.80	0.58	17.65	4.59	17.13	6	6	6	6	6	6
Allianz US Equity Fund - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	362.12	-11.54	-1.21	-11.54	0.96	18.49	6.61	14.05	6	6	6	6	6	6
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	147.53	-2.87	-11.15	-2.87	-11.54	1.33	-0.99	8.45	6	5	6	6	6	6
Allianz Cyber Security - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	10.58	-7.66	5.71	-7.66	3.46	22.12	2.06		7	7	7	7	6	7
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	68.66	5.74	-6.96	5.74	0.79	-2.87	-6.46	14.82	6	6	6	6	6	6
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	152.73	0.33	-6.39	0.33	-11.28	0.64	-1.77	6.23	6	6	6	6	6	6
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	147.31	8.68	4.87	8.68	11.02	14.43	10.67	12.82	4	4	4	5	5	5
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	73.19	0.27	-8.11	0.27	4.33	2.74	-4.28	6.77	6	6	6	6	6	6
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	153.09	-7.84	-7.44	-7.84	-8.20	4.76	-1.49	9.62	5	6	5	5	6	6
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	146.21	0.32	-6.67	0.32	-11.55	0.49	-1.87	6.16	6	6	6	6	6	6
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	236.52	-18.23	-6.67	-18.23	-7.45	13.90	-1.83	15.16	7	6	7	6	6	7
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	234.12	-0.05	-7.09	-0.05	-12.61	-0.86	-3.24	4.65	6	6	6	6	6	6
Allianz Global Sustainability - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	26.38	-5.40	-5.01	-5.40	-2.63	7.66	2.33	10.27	5	5	5	5	5	5
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD)	USD	0%	0%	-	-	n.d.	17.39	-2.46	-9.08	-2.46	-8.73	4.03	2.10	11.11	6	5	6	6	6	6
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (H2-EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	188.34	-15.32	-9.23	-15.32	-7.29	12.27	-4.73	12.70	6	6	6	6	6	7
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	360.54	-3.05	-10.10	-3.05	-10.84	1.35	-1.22	7.98	5	5	6	6	6	6
Allianz Global Water - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	165.48	-7.08	-8.85	-7.08	-9.37	4.11	1.80	8.31	5	5	5	5	5	6
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD)	USD	0%	0%	-	-	n.d.	22.37	-15.03	-8.69	-15.03	-5.88	14.31	-2.24	15.18	6	6	6	6	6	7
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	27.28	-2.49	-9.10	-2.49	-9.17	3.39	1.38	10.31	6	5	6	6	6	6
Allianz Global Water - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	134.35	-4.12	-12.89	-4.12	-10.73	1.60	-1.86	5.65	4	5	4	5	5	6
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	288.63	-18.21	-5.47	-18.21	-6.25	14.79	-1.24	15.56	7	6	7	6	6	7
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	313.46	-3.24	-10.43	-3.24	-11.51	0.60	-1.96	7.17	6	5	6	6	6	6
Allianz Hong Kong Equity - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	233.15	12.60	2.69	12.60	31.33	1.77	-1.37	2.13	6	6	6	7	7	6
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	114.80	5.94	-6.62	5.94	1.54	-2.14	-5.75		6	6	6	6	6	6
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	199.60	-3.53	-10.44	-3.53	-11.96	0.26	-1.59	7.79	6	5	6	6	6	6
Allianz Little Dragons - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	117.93	-0.01	-3.02	-0.01	5.75	4.94	-2.66	7.19	6	6	6	6	6	6
Allianz Hong Kong Equity - A (USD)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	237.17	-18.39	-7.08	-18.39	-8.26	12.21	-3.02	13.93	7	6	7	6	6	7
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	174.26	5.23	-0.09	5.23	4.78	7.86	5.14	10.04	4	5	4	5	5	5
Allianz Oriental Income - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	221.88	-1.47	-10.14	-1.47	-5.46	2.92	-0.43	11.48	6	6	6	6	6	6
Allianz Positive Change - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	248.27	-18.40	-5.91	-18.40	-7.12	13.64	-2.19	14.54	7	6	7	6	6	7

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

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

**SICAV FIDELITY FUNDS**

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 de Resgate (Dias úteis)	Valor da Carteira 28/fev/2025 (Milhões (1))	Valor da Ação 31/mar/2025 (1)	Últimos			Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
<b>Fundos de Liquidez</b>																					

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 28/fev/2025 Milhões (1)	Valor da Acção 31/mar/2025 (1)	Últimos		Desde 31-Dez 2024	Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses		1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
<b>Fundos Mistos</b>																					
FF European Multi Asset Income Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	17.98	1.18	1.52	1.18	6.90	7.47	2.21	4.85	4	4	4	4	4	4	
FF Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	10.78	1.70	0.00	1.70	3.32	3.95	-0.54	-0.35	3	3	3	3	3	3	
FF Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	11.58	2.39	1.53	2.39	3.04	6.03	1.97	4.39	4	4	4	4	4	4	
FF Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	18.25	1.73	-1.35	1.73	2.02	3.57	-0.22	2.72	4	4	4	4	4	4	
<b>Fundos de Alocação de Activos</b>																					
FF SMART Global Defensive Fund	EUR	0%	0%	6000 USD	Max 5	n.d.	12.30	-4.13	2.33	-4.13	3.00	5.53	1.54	1.74	5	5	5	4	4	4	
FF Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	0%	0%	6000 USD	Max 5	n.d.	27.42	-3.04	-4.23	-3.04	2.74	8.85	0.85	3.70	5	5	5	5	5	5	
FF Target 2020 Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	24.84	0.93	1.93	0.93	4.36	4.56	3.70	2.56	1	1	1	1	1	1	
FF Target 2035 ACC	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	48.77	-7.93	-2.56	-7.93	2.31	9.52	3.51	9.44	6	5	6	5	5	5	
FF Target 2040 ACC	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	51.39	-7.94	-2.56	-7.94	2.33	10.01	4.17	10.81	6	5	6	5	5	5	
FF Target TM 2020 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	40.80	0.49	1.14	0.49	2.68	2.85	0.71	0.06	1	1	1	1	1	2	
FF Target TM 2025 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	40.08	0.28	-0.37	0.28	1.68	2.42	-2.02	2.71	2	2	2	3	3	4	
FF Target TM 2030 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	50.15	-3.80	-2.11	-3.80	2.44	6.84	1.38	6.65	4	4	4	4	4	4	
FF Target TM 2035 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	47.22	-7.94	-2.58	-7.94	2.29	9.51	3.51	9.44	6	5	6	5	5	5	
FF Target TM 2040 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	49.74	-7.94	-2.57	-7.94	2.34	10.02	4.17	10.81	6	5	6	5	5	5	
<b>Fundos de Acções Europa</b>																					
FF Sustainable Equity Europe Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	27.66	0.95	-3.52	0.95	1.52	7.28	4.56	9.22	4	5	4	5	5	6	
FF Euro Stoxx 50 Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	16.48	7.43	5.71	7.43	6.00	13.57	13.73	16.54	5	5	5	5	5	6	
FF European Dividend Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	27.65	4.38	3.40	4.38	13.71	15.05	9.98	13.48	4	4	4	5	5	5	
FF European Dynamic Growth	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	81.45	-1.24	-5.76	-1.24	-5.67	1.99	2.07	5.85	5	5	5	5	5	6	
FF Sustainable Equity Eurozone Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	25.33	4.07	0.28	4.07	-0.47	5.74	5.29	11.26	5	5	5	5	5	6	
FF European Growth Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	20.76	4.01	4.53	4.01	14.54	13.75	8.96	11.54	4	5	4	5	5	5	
FF European Larger Companies Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	64.62	4.06	4.58	4.06	14.16	13.23	8.75	11.47	4	5	4	5	5	5	
FF European Smaller Companies Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	65.31	-2.83	-5.42	-2.83	-0.52	2.23	-1.17	10.22	5	5	5	5	5	6	
FF Germany Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	79.15	8.48	13.09	8.48	17.34	14.37	9.01	11.85	4	5	4	5	5	6	
FF Iberia Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	113.30	10.97	7.39	10.97	17.21	22.80	17.04	13.64	4	4	4	5	5	6	
FF Italy Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	65.52	10.34	10.62	10.34	10.53	16.51	15.43	19.61	4	5	4	6	5	6	
FF Nordic Fund	SEK	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	2109.00	-1.03	-5.34	-1.03	0.89	7.61	7.96	18.76	5	5	5	5	5	6	
FF Switzerland Fund	CHF	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	77.71	5.43	-0.22	5.43	2.73	3.28	-0.64	5.78	5	5	5	5	5	5	
<b>Fundos de Acções América</b>																					
FF America Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	16.12	-1.47	-1.71	-1.47	-1.34	9.71	1.69	13.64	5	5	5	5	5	6	
FF America Fund EUR Shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	14.94	-5.50	1.49	-5.50	-1.25	10.11	2.63	14.11	6	6	6	5	5	6	
FF Sustainable US Equity Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	36.90	-8.16	-11.60	-8.16	-6.76	7.02	0.08	8.94	5	5	5	5	5	6	
FF American Growth Fund	USD	5%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	91.09	-6.09	-5.69	-6.09	0.75	7.59	1.54	12.77	5	5	5	5	5	6	
FF Latin America Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	27.80	12.69	-4.79	12.69	-14.03	1.60	-5.90	8.43	6	6	6	6	6	7	
<b>Fundos de Acções Japão</b>																					
FF Japan Value Fund	JPY	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	68754.00	-0.72	1.86	-0.72	-1.35	16.80	13.99	19.09	5	5	5	6	6	6	
FF Sustainable Japan Equity Fund	JPY	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	335.20	-4.72	-2.78	-4.72	-3.24	10.67	7.44	12.43	5	5	5	6	6	6	
FF Sustainable Japan Equity Fund EUR Shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	2.06	-4.09	-4.09	-4.09	-2.30	4.53	1.09	5.64	5	5	5	6	6	6	
<b>Fundos de Acções Ásia Pacífico (Excepto Japão)</b>																					
FF Asean Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	34.45	-3.39	-9.86	-3.39	4.22	1.92	-0.20	9.57	5	5	5	5	5	5	
FF Sustainable Asia Equity Fund EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	9.75	-1.40	-3.39	-1.40	7.04	0.56	-0.88	5.51	5	5	5	6	6	6	
FF Sustainable Asia Equity Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	10.52	2.94	-6.41	2.94	7.05	0.24	-1.77	5.09	5	5	5	6	6	6	
FF Asia Pacific Opportunities Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	29.71	-4.28	-6.16	-4.28	-0.56	0.44	-1.32	8.75	5	5	5	5	5	6	
FF Asian Smaller Companies Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	26.08	0.97	-7.62	0.97	0.46	4.58	3.55	14.00	5	5	5	5	5	5	
FF Asian Special Situations Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	53.35	1.75	-6.01	1.75	7.08	3.38	-1.26	4.31	6	5	6	6	6	6	
FF Australian Diversified Equity Fund	AUD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	90.20	-3.82	-4.55	-3.82	2.05	6.17	3.75	11.78	5	5	5	5	5	5	
FF China Consumer Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	14.91	13.13	-1.19	13.13	17.25	-5.05	-4.72	-3.80	7	6	7	7	7	7	
FF China Focus Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	66.94	10.12	1.07	10.12	20.38	1.28	2.91	3.95	6	6	6	7	7	7	
FF China Innovation Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	12.37	10.15	0.57	10.15	21.32	3.62	-1.21	-1.39	7	6	7	7	7	7	
FF Emerging Asia Fund - EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	32.39	-0.40	-0.18	-0.40	5.63	4.92	3.49	8.32	5	5	5	6	5	6	
FF Greater China Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	254.70	3.83	-0.86	3.83	12.99	2.48	-2.53	1.54	6	6	6	6	6	6	
FF India Focus	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	79.14	-3.63	-8.80	-3.63	5.61	14.66	5.49	17.79	6	5	6	5	5	6	
FF India Focus EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	89.16	-7.59	-5.85	-7.59	5.67	15.08	6.46	18.27	6	6	6	5	5	6	
FF Indonesia Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	20.47	-13.74	-24.74	-13.74	-20.69	-10.54	-7.89	4.90	7	7	7	6	6	6	
FF Pacific Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	39.35	1.63	-5.88	1.63	3.70	3.10	-3.10	7.10	6	6	6	6	6	6	
FF Thailand Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	34.73	-12.61	-21.85	-12.61	-6.69	-12.62	-11.12	-1.00	5	5	5	6	5	6	
<b>Fundos de Acções Internacional</b>																					
FF Emg. Eur Middle East Africa Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	17.14	4.51	8.41	4.51	18.37	17.17	5.92	6.79	4	5	4	5	5	6	
FF Emerging Markets Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	28.70	0.49	-6.85	0.49	-0.86	3.58	-3.32	4.38	6	5	6	6	6	6	
FF Global Focus EUR Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	113.10	-5.91	1.25	-5.91	2.33	11.55	5.03	13.28	6	5	6	5	5	5	
FF Global Focus Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	116.20	-2.02	-1.86	-2.02	2.36	11.16	4.10	12.83	5	5	5	5	5	6	
FF Global Focus GBP Fund	GBP	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	7.22	-4.72	1.98	-4.72	0.28	8.88	4.77	12.05	5	5	5	5	5	5	
FF Global Thematic Opportunities Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	74.32	-3.94	-6.14	-3.94	-0.64	6.18	0.86	8.45	5	5	5	5	5	6	
FF Global Thematic Opportunities Fund EUR shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	68.86	-7.89	-3.11	-7.89	-0.62	6.54	1.78	8.89	6	5	6	5	5	5	
FF World Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	40.17	-6.49	-0.81	-6.49	1.71	12.02	4.48	12.76	6	6	6	5	5	5	
<b>Fundos de Acções Sectores Global</b>																					
FF Sustainable Consumer Brands Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	88.16	-12.37	-4.43	-12.37	-5.69	5.12	2.12								

## 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 28/fev/2025 Milhões (1)	Valor da Acção 31/mar/2025 (1)	Últimos		Desde 31-Dez 2024	Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses		1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
<b>Fundos de Obrigações</b>																					
Emerging Market Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	465.37	137.12	-2.60	3.72	-2.60	6.47	9.60	3.01	4.17	5	4	5	4	4	4	4
Emerging Market Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	484.33	148.37	1.40	0.23	1.40	6.60	9.37	2.13	3.92	3	3	3	3	4	4	4
Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	104.14	160.32	-2.03	5.06	-2.03	7.95	8.72	4.61	6.46	5	4	5	4	4	4	4
Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	108.38	173.48	2.00	1.53	2.00	8.08	8.48	3.72	6.20	2	3	2	3	3	3	4
Emerging Stars Local Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	19.64	100.23	-0.32	-1.43	-0.32	-0.42	1.80	0.98	0.85	4	4	4	4	4	4	4
Emerging Stars Local Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	20.44	108.46	3.22	-4.75	3.22	-0.30	1.58	0.12	0.60	4	4	4	4	4	4	4
European Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	686.76	49.51	0.07	0.76	0.07	3.98	5.76	1.21	1.06	3	3	3	3	3	3	4
European Covered Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	5324.77	12.68	0.76	1.05	0.76	4.00	3.96	-0.45	-1.10	3	3	3	3	3	3	3
European Cross Credit Fund	EUR	3%	0%	-	3	748.56	140.48	0.06	1.61	0.06	5.15	7.07	2.75	3.33	3	3	3	3	3	3	4
European Financial Debt Fund	EUR	3%	0%	-	3	1830.14	201.17	0.56	2.97	0.56	8.09	12.64	4.13	5.86	3	3	3	3	2	3	4
European High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	3203.59	38.45	-0.02	1.79	-0.02	5.98	8.92	3.36	4.99	3	3	3	3	3	3	4
Flexible Fixed Income Fund	EUR	1%	0%	-	3	1276.18	111.20	0.24	0.38	0.24	2.93	3.74	1.83	0.46	4	3	4	3	3	3	3
Global High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	327.99	18.38	-3.65	4.17	-3.65	5.94	8.01	4.28	5.33	5	4	5	4	4	4	4
Global High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	341.35	19.89	0.31	0.67	0.31	6.06	7.77	3.39	5.07	3	3	3	3	3	3	4
Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	2306.23	108.38	1.47	2.10	1.47	4.48	4.25	2.32	1.40	2	2	2	2	2	2	2
Low Duration US High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	101.46	13.85	-3.30	4.33	-3.30	4.61	6.27	5.01	4.56	5	4	5	4	4	4	4
Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	105.59	14.99	-0.68	0.82	0.68	4.74	6.05	4.11	4.30	2	2	2	2	3	3	4
North American High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	255.34	144.83	-3.45	3.84	-3.45	5.79	7.76	3.85	6.30	5	4	5	4	4	4	4
North American High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	265.74	156.72	0.52	0.35	0.52	5.92	7.57	3.97	6.04	3	3	3	3	3	3	4
Norwegian Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	179.83	19.91	4.49	1.75	4.49	5.06	1.78	-4.01	0.32	4	4	4	4	4	4	4
Norwegian Short-Term Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	147.39	21.36	5.25	5.97	5.25	8.59	5.97	-0.67	3.72	4	4	4	4	4	4	4
Swedish Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	251.03	25.87	5.49	1.54	5.49	7.79	4.18	-1.96	-1.41	4	4	4	4	4	4	4
Swedish Short-Term Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	212.33	19.20	6.71	5.30	6.71	10.45	6.54	1.43	2.31	4	4	4	4	4	4	4
US Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	1059.03	14.76	-2.23	2.69	-2.23	5.00	5.06	1.27	1.38	5	5	5	4	4	4	4
US Corporate Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	1102.18	15.97	-1.80	-0.76	-1.80	5.12	4.83	0.41	1.13	4	4	4	4	4	4	4
US High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	425.20	22.43	-3.45	3.83	-3.45	5.74	7.73	4.29	5.36	5	4	5	4	4	4	4
US High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	442.52	24.27	0.53	0.34	0.53	5.86	7.50	4.20	5.10	3	3	3	3	3	3	4
US Total Return Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	241.33	103.19	-1.54	3.16	-1.54	5.07	3.45	0.58	0.22	5	4	5	4	4	4	4
US Total Return Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	251.16	111.67	2.51	-0.31	2.51	5.20	3.23	-0.28	-0.03	3	3	3	3	4	4	4
<b>Fundos de Retorno Absoluto</b>																					
Alpha 7 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	371.89	103.91	-1.22	-2.22	-1.22	-3.25	-2.32	-1.70	0.14	4	4	4	4	4	4	4
Alpha 10 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	3055.77	12.62	-2.01	-3.91	-2.01	-5.91	-4.45	-3.13	0.19	4	4	4	4	4	4	4
Alpha 15 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	2835.02	75.70	-3.42	-6.34	-3.42	-10.29	-8.01	-5.70	-0.24	5	5	5	5	5	5	5
<b>Fundos Mistos</b>																					
Balanced Income Fund	EUR	1%	0%	-	3	442.46	111.19	-0.17	-0.53	-0.17	1.71	2.69	0.65	0.10	4	4	4	4	4	4	4
Stable Return Fund	EUR	3%	0%	-	3	3459.07	17.86	0.13	-1.75	0.13	0.22	1.04	-0.49	1.85	4	4	4	4	4	4	4
<b>Fundos de Acções</b>																					
Chinese Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	192.28	121.52	9.50	5.40	9.50	30.01	2.11	-0.67	-0.55	7	6	7	7	7	7	7
Chinese Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	200.12	131.50	14.00	1.86	14.00	30.17	1.89	-1.52	-0.79	7	7	7	7	7	7	7
Emerging Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1242.10	128.77	-2.67	-3.61	-2.67	4.34	3.54	-2.04	4.29	6	5	6	6	6	6	6
Emerging Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	1292.72	139.34	1.34	-6.85	1.34	4.46	3.32	-2.87	4.04	6	6	6	6	6	6	6
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	357.20	822.33	-0.18	-6.30	-0.18	0.52	2.52	-0.01	8.15	5	5	5	5	5	5	5
European Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	2311.31	171.09	7.01	2.04	7.01	5.71	9.65	7.49	13.94	4	5	4	5	5	5	6
Global Climate and Environment Fund	EUR	5%	0%	-	3	7846.78	31.58	-6.62	-3.74	-6.62	-3.80	3.47	0.73	13.54	5	5	5	5	5	5	6
Global Climate and Environment Fund	USD	5%	0%	-	3	7846.78	34.17	-2.78	-6.98	-2.78	-3.68	3.25	-0.14	13.26	5	5	5	5	5	5	6
Global Climate Engagement Fund *	EUR	5%	0%	-	3	365.76	115.50	1.39	3.21	1.39	2.58	9.56			4	5	4	5	5	5	5
Global Climate Engagement Fund *	USD	5%	0%	-	3	380.66	124.98	4.99	-0.26	4.99	2.70	9.32			5	5	5	5	5	5	5
Global Opportunity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1315.88	326.03	-10.07	-4.38	-10.07	-1.02	14.08	5.65	13.08	6	6	6	6	5	5	6
Global Portfolio Fund	EUR	5%	0%	-	3	584.20	46.72	-7.51	-0.46	-7.51	4.12	14.92	7.16	15.24	5	5	5	5	5	5	5
Global Real Estate Fund	EUR	5%	0%	-	3	667.77	188.92	-2.81	-4.87	-2.81	4.73	5.84	-4.80	6.99	6	6	6	6	5	5	6
Global Real Estate Fund	USD	5%	0%	-	3	694.98	204.43	1.19	-8.07	1.19	4.86	5.62	-5.61	6.73	5	5	5	5	6	6	6
Global Small Cap Fund	EUR	5%	0%	-	3	209.62	142.60	-7.37	-7.95	-7.37	-6.49	5.17	1.64	11.29	5	6	5	5	5	5	6
Global Small Cap Fund	USD	5%	0%	-	3	218.16	154.31	-4.08	-11.04	-4.08	-6.38	4.95	0.78	11.02	5	5	5	5	5	5	6
Global Stable Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	2366.00	33.32	0.87	1.75	0.87	4.31	7.86	4.46	11.07	5	5	5	4	4	5	5
Global Stable Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	2366.00	36.06	5.01	-1.67	5.01	4.44	7.62	3.57	10.80	4	5	4	5	5	5	5
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	5%	0%	-	3	500.21	24.14	3.40	-0.85	3.40	3.21	6.66	2.41	9.66	4	4	4	4	4	4	5
Global Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	2643.05	207.87	-7.14	-1.93	-7.14	0.97	9.00	3.94	12.20	5	5	5	5	5	5	5
Global Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	2750.76	224.94	-3.32	-5.23	-3.32	1.09	8.76	3.06	11.93	5	5	5	5	5	5	6
Indian Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	415.61	263.72	-8.47	-6.70	-8.47	5.21	17.83	7.83	21.76	6	6	6	6	5	5	6
Indian Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	432.54	284.49	-5.00	-10.11	-5.00	5.02	17.40	6.80	21.39	6	6	6	6	5	5	6
Latin American Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	30.28	13.45	9.75	-0.90	9.75	-15.49	2.50	-1.22	10.66	6	6	6	6	6	6	6
Latin American Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	30.28	14.55	13.64	-4.23	13.64	-15.39	2.28	-2.06	10.40	5	6	5	6	6	6	7
Nordic Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	207.25	133.13	3.27	-5.66	3.27	-0.35	2.56	3.0								

**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 28/fev/2025 Miliões (1)	Valor da Acção 31/mar/2025 (1)	Últimos		Desde 31-Dez 2024	Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos					
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses		1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos												
																					3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos
<b>Fundos de Liquidez</b>																										
Schroder Euro Liquidity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	521.15	122.54	0.63	1.40	0.63	3.27	3.39	2.32	1.06	1	1	1	1	1	1						
Schroder USD Liquidity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	487.74	122.95	0.99	2.08	0.99	4.78	4.91	3.96	2.31	1	1	1	1	1	1						
<b>Fundos de Obrigações (Mainstream)</b>																										
Schroder Euro Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	683.87	17.31	-0.83	-0.90	-0.83	1.25	2.89	-2.95	-2.76	4	4	4	3	4	4						
Schroder EURO Government Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	580.42	9.26	-1.11	-1.30	-1.11	0.64	1.96	-3.64	-3.66	4	4	4	3	4	4						
Schroder Euro Short Term Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	340.41	7.11	0.71	1.47	0.71	4.23	3.95	1.22	0.57	2	2	2	2	2	3						
Schroder Global Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	748.59	9.34	2.45	-3.33	2.45	1.36	0.75	-3.44	-2.05	3	4	3	4	4	4						
Schroder Global Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	719.04	10.03	0.52	-1.54	0.52	0.86	1.05	-2.78	-2.10	3	3	3	3	3	4						
Schroder Global Inflation Linked Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	413.27	25.44	1.14	-2.79	1.14	-1.36	-2.28	-6.79	-3.14	4	4	4	4	4	4						
Schroder US Dollar Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	614.12	20.93	2.45	-0.93	2.45	3.96	2.68	-0.96	-0.81	4	4	4	4	4	4						
Schroder US Dollar Bond Hedge	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	589.87	122.98	2.01	-1.85	2.01	2.10	0.76	-3.07	-2.46	4	4	4	4	4	4						
<b>Fundos de Obrigações (Specialist)</b>																										
Schroder All China Credit Income	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	28.08	99.25	1.84	1.34	1.84	6.09	4.81	1.67	0.82	3	3	3	3	3	3						
Schroder All China Credit Income EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	26.98	92.34	1.37	0.44	1.37	4.25	2.91	-0.39	-0.54	3	3	3	3	3	3						
Schroder Asian Convert. Bond Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	50.67	133.76	4.80	0.83	4.80	8.25	6.41	1.87	5.44	4	5	4	5	4	4						
Schroder Asian Convertible Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	52.75	161.44	5.35	1.81	5.35	10.23	8.42	4.05	7.25	4	5	4	5	4	4						
Schroder Asian Local Currency Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	193.19	131.59	0.97	-5.22	0.97	3.09	0.82	-0.55	1.24	4	4	4	4	4	4						
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bd	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	125.93	100.63	1.56	0.85	1.56	5.22	6.00	2.32		3	3	3	3	3	3						
Schroder Carbon Neutral Credit	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	99.31	92.29	0.82	-0.41	0.82	3.50	4.74	-0.21		3	3	3	3	3	3						
Schroder Emerging Market Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2095.25	119.20	2.19	-0.53	2.19	5.30	8.34	4.02	3.87	3	3	3	3	4	4						
Schroder Emg Mark Hard Currency EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	56.53	104.23	1.17	-0.47	1.17	4.49	6.95	0.93	1.61	3	3	3	3	4	4						
Schroder Emg Market Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2012.53	96.96	1.73	-1.45	1.73	3.40	6.31	1.74	2.01	3	3	3	3	4	4						
Schroder Emg Markets Hard Currency	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	58.86	126.92	1.59	0.39	1.59	6.33	8.93	3.18	3.41	3	3	3	3	4	4						
Schroder Euro Corporate Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	15401.13	21.04	-0.01	0.83	-0.01	3.99	6.54	0.81	1.17	3	3	3	3	3	3						
Schroder Euro Credit Conviction	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	3084.19	128.57	0.11	1.20	0.11	4.52	7.46	1.37	1.85	3	3	3	3	3	4						
Schroder Euro High Yield	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2436.89	166.76	1.06	2.60	1.06	8.15	10.57	3.52	6.80	3	2	3	3	3	4						
Schroder Glb Corporate Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2296.50	142.35	0.81	-1.57	0.81	2.58	3.34	-1.40	-0.19	3	3	3	3	4	4						
Schroder Glb High Yield EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1810.74	40.85	-0.13	-0.43	-0.13	4.25	7.17	1.57	4.74	3	3	3	3	3	4						
Schroder Global Convert Bond Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	877.88	130.08	0.47	0.54	0.47	2.86	2.58	-2.69	1.40	4	4	4	4	4	4						
Schroder Global Convertible Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	913.96	160.31	0.92	1.45	0.92	4.70	4.52	-0.49	3.23	4	4	4	4	4	4						
Schroder Global Corporate Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2390.89	11.26	1.24	-0.67	1.24	4.41	5.28	0.73	1.50	3	3	3	3	4	4						
Schroder Global Credit Income Short Duration	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	308.66	106.09	1.36	1.23	1.36	4.55	6.57	1.24	2.46	2	2	2	2	3	3						
Schroder Global High Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1885.16	52.16	0.28	0.40	0.28	6.00	9.08	3.70	6.52	3	3	3	3	3	4						
Schroder Global Sustainable Convertible Bd	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	44.47	104.80	1.42	1.11	1.42	5.56	3.96	-1.22	1.71	4	4	4	4	4	4						
Schroder Short Duration Dynamic Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	12.85	104.98	0.23	-1.66	0.23	0.07	1.99	0.00	0.80	3	3	3	3	3	3						
Schroder Strategic Bd EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	511.82	115.71	1.60	0.13	1.60	3.42	4.35	1.12	2.10	3	3	3	3	3	3						
Schroder Strategic Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	532.86	145.52	2.03	1.05	2.03	5.26	6.26	3.18	3.76	3	3	3	3	3	3						
Schroder Sustainable EURO Credit	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2351.69	101.39	-0.04	0.87	-0.04	3.75	5.53	0.91	2.04	3	3	3	3	3	3						
<b>Fundos de Retorno Absoluto</b>																										
Schroder Asian Bond Total Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	151.96	14.14	0.54	0.15	0.54	3.70	4.19	2.60	2.98	2	2	2	2	2	3						
Schroder Em. Mkt Debt Abs Ret EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	911.46	21.89	1.98	-2.62	1.98	-0.40	1.92	-0.30	-0.86	3	3	3	3	4	4						
Schroder Emg. Markets Debt Abs Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	948.92	24.32	2.45	-1.69	2.45	1.45	3.89	1.95	0.96	3	3	3	3	4	4						
Schroder Euro Credit Absolute Return	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	432.36	112.08	0.49	1.58	0.49	4.61	6.98	2.26	2.46	3	3	3	2	3	3						
Schroder European Alpha Absolute Return	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	34.80	80.02	-3.74	-0.89	-3.74	1.70	-4.42	-3.76	-1.56	3	4	3	4	4	4						
<b>Fundos Multi Activos</b>																										
Schroder Global Diversified Growth	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	689.74	127.37	-0.87	-0.41	-0.87	3.71	5.17	0.22	3.97	4	4	4	4	4	4						
Schroder Global Multi-Asset Balanced	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	591.09	139.62	0.68	-1.43	0.68	3.13	3.89	1.14	5.19	4	4	4	4	4	4						
Schroder Global Multi-Asset Flexible	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	662.05	218.14	1.41	0.87	1.41	4.82	8.77	3.01	8.10	4	4	4	4	4	5						
Schroder Global Multi-Asset Income	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	838.11	135.86	1.80	-0.67	1.80	4.23	7.19	2.70	5.53	3	4	3	4	4	4						
Schroder Global Multi-Asset Income EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	805.02	111.24	1.34	-1.58	1.34	2.38	5.19	0.45	3.65	3	4	3	4	4	4						
Schroder Inflation Plus	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	60.33	19.36	4.61	1.53	4.61	2.89	3.67	-0.26	4.61	3	3	3	4	4	4						
Schroder Sustainable Future Trends	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	40.82	118.87	-1.16	-1.96	-1.16	2.79	5.60	1.01	5.52	4	4	4	4	4	4						
Schroder Sustainable Multi-Asset Income	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	89.59	100.30	-1.04	-0.24	-1.04	2.67	5.65	0.66	3.41	4	4	4	4	4	4						
<b>Fundos de Acções Alfa</b>																										
Schroder Global Equity Alpha	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	3548.39	329.45	-3.90	-1.81	-3.90	3.66	13.91	5.24	14.54	5	5	5	5	5	6						
<b>Fundos de Acções (Mainstream)</b>																										
Schroder Asian Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5108.56	18.30	-0.43	-7.75	-0.43	5.01	1.08	-1.61	5.41	5	6	5	6	6	6						
Schroder Euro Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	736.05	43.16	7.03	8.24	7.03	11.39	7.69	4.04	10.75	4	5	4	5	5	6						
Schroder Global Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2942.20	41.66	-4.69	-4.85	-4.69	2.79	12.44	4.49	14.05	5	5	5	5	5	6						
Schroder Italian Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	181.22	56.20	10.41	22.00	10.41	20.04	17.70	14.58	19.17	4	6	4	6	6	6						
Schroder Japanese Equity	JPY	0%	0%	1,000 EUR	3	76127.07	1472.29	-3.87	0.51	-3.87	-2.35	10.43	7.69	11.99	5	5	5	6	6	6						
Schroder Swiss Equity*	CHF	0%	0%	1,000 EUR	3	167.75	52.49	6.16	-0.24	6.16	4.46	3.60	-0.09	6.14	5	5	5	5	5	5						
Schroder UK Equity	GBP	0%	0%	1,000 EUR	3	44.21	3.92	-1.30	-7.01	-1.30	-4.06	-2.32	-0.45	4.02	5	5	5	5	5	6						
Schroder US Large Cap Eur Hedge	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	5752.34	311.33	-6.49	-2.92	-6.49	2.66	16.22	4.72	15.28	5	5	5	5	5	6						
Schroder US Large Cap	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5988.76	272.12	-6.01	-2.00	-6.01	4.50	18.49	7.32	17.63	5	5	5	5	5	6						

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 28/fev/2025 Milhões (1)	Valor da Acção 31/mar/2025 (1)	Últimos			Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses	31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
	Fundos de Ações (Specialist)																				
Schroder Asian Equity Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	902.61	34.85	-0.80	-8.81	-0.80	4.42	5.62	1.15	9.51	5	5	5	5	5	6	6
Schroder Asian Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	254.81	232.68	-7.48	-16.27	-7.48	-6.48	0.24	-1.88	9.60	5	5	5	5	5	5	5
Schroder Asian Total Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	4737.92	327.16	-3.30	-9.05	-3.30	1.98	5.72	0.23	8.84	5	5	5	5	5	5	6
Schroder BIC (Brazil, India, China)	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	445.25	208.40	4.98	-5.14	4.98	12.95	2.84	-2.10	1.25	6	6	6	6	6	6	6
Schroder Changing Lifestyles	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	11.62	132.98	-2.05	-1.79	-2.05	4.17	7.26	4.29	10.68	6	5	6	5	5	6	6
Schroder Changing Lifestyles EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	11.16	118.26	-2.59	-2.78	-2.59	2.20	5.05	1.53	8.29	6	5	6	5	5	6	6
Schroder China A	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2147.02	118.89	6.66	0.26	6.66	17.41	-7.09	-7.30	2.01	6	6	6	6	6	6	6
Schroder China Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1018.75	329.05	9.58	-1.50	9.58	21.65	-4.86	-4.88	0.67	7	7	7	7	7	7	7
Schroder Emerging Asia	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	4420.08	44.63	2.14	-7.26	2.14	7.44	1.77	-1.08	7.47	6	6	6	6	6	6	6
Schroder Emerging Markets	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5235.12	14.58	1.21	-6.06	1.21	4.30	5.26	-1.14	5.60	5	5	5	5	6	6	6
Schroder Emerging Markets Equity Impact	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	38.67	85.35	0.32	-6.38	0.32	3.71	-2.83	-3.61		5	5	5	5	5	5	5
Schroder Emerging Markets Value	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	161.55	183.34	9.70	0.10	9.70	14.59	13.87	7.80		5	5	5	5	5	5	5
Schroder European Div Maximiser	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	184.33	98.70	4.64	5.26	4.64	6.16	5.26	2.62	5.36	4	4	4	4	4	5	5
Schroder European Innovators	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	19.16	99.31	-4.51	-9.75	-4.51	-9.95	0.31	-2.53		5	5	5	5	6	6	6
Schroder European Smaller Companies	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	61.85	33.27	-1.35	-3.08	-1.35	6.39	0.49	-3.23	6.42	5	6	5	5	5	6	6
Schroder European Special Sits	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	235.15	224.08	-1.23	-5.26	-1.23	-4.78	4.20	-0.48	7.69	5	5	5	5	5	6	6
Schroder European Sustainable Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	142.71	146.90	1.68	-1.30	1.68	-0.09	2.79	1.45	9.07	4	5	4	5	5	5	5
Schroder European Value	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	430.61	81.54	7.32	3.09	7.32	9.43	7.41	7.30	16.50	4	5	4	5	5	5	6
Schroder Frontier Mkts Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	617.38	232.64	2.27	-0.57	2.27	3.85	20.07	10.13	17.76	4	4	4	4	4	5	5
Schroder G1b Cities EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	678.00	118.64	-1.07	-10.56	-1.07	-2.77	1.80	-10.06	0.78	4	5	4	5	6	6	6
Schroder G1b Climate Change Eq Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2223.26	15.63	-5.20	-13.72	-5.20	-7.65	-2.33	-6.24	7.57	5	5	5	5	6	6	6
Schroder G1b Em Markets Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1798.23	18.14	0.34	-6.54	0.34	2.58	4.35	-0.36	7.21	5	5	5	5	6	6	6
Schroder G1b Em Markets Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	268.84	167.97	-5.56	-10.61	-5.56	-1.64	5.41	-0.05	12.54	5	5	5	5	5	5	5
Schroder Global Cities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	705.87	159.49	-0.56	-9.69	-0.56	-0.88	3.99	-7.62	3.01	4	5	4	5	6	6	6
Schroder Global Climate Change Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2314.63	20.69	-4.60	-12.73	-4.60	-5.73	-0.16	-3.54	10.11	5	5	5	5	6	6	6
Schroder Global Climate Leaders	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	55.24	105.57	-3.45	-4.65	-3.45	2.33	11.65	4.25		5	5	5	5	5	6	6
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	53.06	96.32	-4.03	-5.70	-4.03	0.29	9.29	1.42		5	5	5	5	5	6	6
Schroder Global Disruption	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	638.64	209.74	-9.55	-7.83	-9.55	-0.96	11.94	3.04	13.75	6	6	6	5	6	6	6
Schroder Global Disruption EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	613.43	165.33	-10.06	-8.73	-10.06	-2.78	9.70	0.35	11.26	6	6	6	5	6	6	6
Schroder Global Div Maximiser	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	879.51	13.70	6.78	-0.57	6.78	6.07	6.73	4.31	12.45	4	5	4	5	5	5	6
Schroder Global Energy	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	314.31	16.79	3.58	-2.90	3.58	-4.97	7.13	5.04	32.21	6	6	6	6	6	7	7
Schroder Global Energy Transition	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	666.57	113.55	-5.53	-26.45	-5.53	-27.63	-24.19	-16.37	3.52	6	6	6	6	6	6	6
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	640.26	98.10	-6.25	-27.44	-6.25	-29.35	-26.06	-18.91	0.95	6	6	6	6	6	6	6
Schroder Global Equity Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	222.44	230.96	7.30	-0.60	7.30	6.37	7.08	4.56	13.23	4	5	4	5	5	5	6
Schroder Global Recovery	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	923.88	180.67	5.49	-2.07	5.49	5.84	8.73	5.99	15.60	5	5	5	5	5	6	6
Schroder Global Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	243.11	234.00	-6.65	-8.62	-6.65	-5.32	1.78	-2.77	9.27	5	6	5	5	5	6	6
Schroder Global Sustain. Growth EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	4543.96	281.10	-5.82	-9.72	-5.82	-4.03	-3.82	-4.63	7.92	5	5	5	5	6	6	6
Schroder Global Sustainable Food and Water	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	54.08	86.63	-0.63	-13.37	-0.63	-10.43	-7.70	-6.40		5	5	5	5	5	6	6
Schroder Global Sustainable Growth	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	4730.71	357.25	-5.31	-8.79	-5.31	-2.16	8.41	3.30	13.22	5	5	5	5	5	6	6
Schroder Greater China	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2285.37	63.85	3.10	-6.81	3.10	11.47	-3.81	-4.67	2.83	6	6	6	7	6	7	6
Schroder Healthcare Innovation	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	174.48	145.92	0.13	-10.73	0.13	-9.00	2.48	-2.71	7.56	5	5	5	5	5	5	6
Schroder Healthcare Innovation EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	167.59	131.88	-0.36	-11.53	-0.36	-10.66	0.43	-5.11	5.38	5	5	5	5	5	5	6
Schroder Hong Kong Equity	HKD	0%	0%	1,000 EUR	3	7776.32	355.00	5.78	-1.52	5.78	14.72	-4.41	-4.57	1.23	5	6	5	6	6	6	6
Schroder Hong Kong Equity EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	960.28	111.24	5.22	-2.42	5.22	13.30	-5.71	-6.26	-0.45	5	6	5	6	6	6	6
Schroder Indian Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	506.12	296.06	-4.62	-10.98	-4.62	2.05	16.88	5.87	17.07	6	6	6	6	5	5	6
Schroder Japanese Smaller Companies	JPY	0%	0%	1,000 EUR	3	13413.77	147.91	-3.79	-2.14	-3.79	-5.51	2.53	3.30	7.17	5	5	5	5	6	5	6
Schroder Latin American	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	380.42	36.33	11.57	-5.22	11.57	-14.29	0.47	-3.63	10.79	6	6	6	6	6	6	7
Schroder Smart Manufacturing	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	16.32	136.20	-5.25	-10.09	-5.25	-6.73	4.12	1.71	11.61	6	6	6	6	6	6	6
Schroder Smart Manufacturing EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	15.67	120.33	-5.80	-11.05	-5.80	-8.54	1.89	-1.10	9.06	6	6	6	6	6	6	6
Schroder Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	0%	0%	1,000 EUR	3	132.93	44.99	1.45	-5.54	1.45	-3.24	-2.96	-4.49	4.43	5	5	5	5	5	6	6
Schroder Taiwanese Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	n.d.	32.05	-10.84	-12.65	-10.84	-5.55	4.51	-1.81	11.66	5	6	5	6	6	6	6
Schroder US Small & Mid-Cap Eq Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	786.71	205.94	-10.47	-10.90	-10.47	-9.52	1.09	-3.07	8.62	6	6	6	6	6	6	6
Schroder US Small & Mid-Cap Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	819.04	384.28	-10.07	-10.11	-10.07	-7.92	3.11	-0.63	10.93	6	6	6	6	6	6	6
Schroder US Smaller Comp. Impact	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	363.38	178.49	-9.87	-7.87	-9.87	-3.72	5.39	-0.60	12.12	6	6	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 líquidas 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.

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

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

**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:

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

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

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

UP<sub>t</sub> – Valor da Unidade de Participação no fim do período

R<sub>j</sub> – Rendimento distribuído por unidade de participação na data j

n – Número de dias decorridos no intervalo objecto de cálculo

UP<sub>i</sub> – Valor da Unidade de Participação no último dia útil da semana / mês t

UP<sub>t</sub> – Valor da Unidade de Participação no início do período

UP<sub>i</sub> – 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
100%	0.00%	0.50%
200%	0.50%	2.00%
300%	2.00%	5.00%
400%	5.00%	10.00%
500%	10.00%	15.00%
600%	15.00%	25.00%
700%	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