

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 29/nov/2024	Valor da Acção 31/dez/2024	RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)						
		Subscrição	Resgate					Últimos	6	Desde 31-Dez 2023	Últimos				3	6	Desde 31-Dez 2023	1	2	3	5
											Meses	Meses	Ano	2							
Fundos Multi-Activos																					
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	103.21	0.33	3.51	5.39	5.35	6.42	-0.36		3	3	3	3	3	3	
Allianz Strategy 15 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	158.18	-0.05	2.57	3.67	3.64	4.45	-2.28	-1.07	3	3	3	3	3	3	
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	128.74	1.23	2.75	10.82	10.73	12.93	2.54		4	4	4	4	4	4	
Allianz Strategy 50 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	237.71	1.03	2.05	9.26	9.18	10.89	0.54	2.20	4	4	4	4	4	4	
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	152.12	1.94	1.68	14.42	14.29	17.49	4.75		5	5	5	5	5	5	
Allianz Strategy 75 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	314.29	1.74	0.99	12.84	12.73	15.35	2.66	4.74	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 29/nov/2024	Valor da Acção 31/dez/2024	RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)						
		Subscrição	Resgate					Últimos	6	Desde 31-Dez 2023	Últimos				3	6	Desde 31-Dez 2023	1	2	3	5
											Meses	Meses	Ano	2							
Fundos de Obrigações																					
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	93.53	0.16	2.88	2.31	2.29	4.15	-2.00	-1.43	3	3	3	3	3	3	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	89.52	-1.09	0.78	1.55	1.54	3.16	0.19	0.08	3	3	3	3	2	3	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	102.85	0.72	2.65	3.48	3.45	4.15	0.85	0.49	2	2	2	2	2	3	
Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	49.96	-5.91	-2.15	0.93	0.92	1.71	-5.09	-4.79	5	4	4	4	4	4	
Allianz China Strategic Bond - A (USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	6.10	-5.62	-1.38	2.53	2.51	3.60	-3.19	-3.15	5	4	4	4	4	4	
Allianz Convertible Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	141.69	2.16	4.00	6.42	6.37	5.82	-1.61	0.24	3	3	3	3	3	4	
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR)	EUR	0%	Max 2,5%	-	-	n.d.	107.64	1.23	3.11	6.24	6.19	5.09	1.87	1.25	2	1	2	2	2	2	
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max 2,5%	-	-	n.d.	113.12	1.79	5.23	9.73	9.65	8.33	2.55	2.10	2	2	3	3	3	3	
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AM (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	141.18	-0.73	2.07	4.82	4.78	4.82	-0.92	-0.08	3	3	2	2	3	4	
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	112.42	0.78	2.09	3.62	3.59	3.32	1.76	0.89	1	1	1	1	1	2	
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	108.29	0.75	2.04	3.52	3.49	3.22	1.66	0.79	1	1	1	1	1	2	
Allianz Euro Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	15.39	-0.52	3.07	0.77	0.76	3.05	-3.88	-2.08	3	3	3	3	4	4	
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	99.49	-0.48	3.15	0.92	0.92	3.21			3	3	3	3	4		
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	99.46	-1.25	2.01	3.56	3.53	6.17	-2.96	-1.14	4	3	3	3	3	4	
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	108.58	1.09	4.42	6.00	5.95	7.41	-2.21	-0.68	3	3	3	3	3	4	
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	186.29	2.45	5.88	8.52	8.44	9.49	2.03	2.00	3	2	2	2	3	4	
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	141.18	1.85	5.25	7.57	7.50	8.12	1.94	1.93	2	2	3	3	3	4	
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	107.33	-0.52	1.72	-1.14	-1.13	1.52	-2.17	0.25	3	3	3	3	4		
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	4.92	-3.20	0.26	2.13	2.11	3.28	-5.87	-5.07	3	3	3	3	3	4	
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	9.38	-2.15	1.71	3.61	3.58	4.01	-5.39	-4.86	3	3	3	3	3	4	
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max 2%	-	-	n.d.	105.53	0.80	1.84	3.80	3.77	3.62	2.36	1.27	1	1	1	1	1	2	
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	105.74	0.84	1.88	3.84	3.81	3.64	2.37	1.28	1	1	1	1	1	2	
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	106.04	1.22	2.19	4.95	4.91	5.25	2.70	1.35	1	1	2	2	2	3	
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	12.12	1.62	3.08	6.66	6.60	7.20	4.69	2.96	1	1	2	2	2	3	
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	102.30	0.24	3.03	4.63	4.59	4.68	0.76	0.11	2	2	2	2	3	3	
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	8.17	-3.23	-0.90	-2.35	-2.33	0.99	-1.04	0.14	3	3	3	3	3	3	
Allianz Green Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	90.40	-0.43	2.83	1.61	1.59	3.87	-5.54	-3.15	3	3	3	3	4	4	
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	97.08	0.59	2.07	5.03	4.99	4.52	2.62	3.38	3	3	3	3	2	3	
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	9.85	-4.61	0.57	0.67	0.66	0.66	-2.00	1.44	3	3	3	3	3	3	
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	82.77	-4.91	-1.69	-8.29	-8.22	-7.38	-10.95	-3.82	4	4	4	4	4	4	
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	6.03	-1.29	1.98	3.04	3.02	6.18	-0.84	-0.09	3	3	3	3	4	4	
Allianz US High Yield - AM (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	5.72	-1.54	2.07	3.92	3.89	7.77	0.96	1.53	3	3	3	4	4	4	
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	103.52	-3.16	1.50	1.18	1.17				4	4	4	4	4		
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	10.70	-2.74	2.53	3.02	3.00				4	4	4	4	4		
Fundos Multi-Activos																					
Allianz Capital Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	113.64	-2.65	-0.54	0.39	0.39	5.08	-2.68	0.90	4	4	4	4	4	4	
Allianz Capital Plus - CT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	108.07	-2.79	-0.83	-0.17	-0.16	4.50	-3.21	0.35	4	4	4	4	4	4	
Allianz Capital Plus Global - C (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	88.78	-1.94	-0.57	0.60	0.60	-4.46	-8.84	-3.19	4	4	4	4	5	5	
Allianz China Multi Income Plus - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	12.48	-4.44	0.69	11.07	10.98	3.83	-3.37	-0.54	5	5	5	5	5	5	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - A (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	114.03	-1.48	1.73	4.56	4.52	6.31	-0.65	1.09	4	4	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	115.30	0.00	3.27	6.13	6.08	7.10	-0.16	1.39	4	4	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 3%	75 000 €	-	n.d.	109.30	-0.12	3.01	5.60	5.56	6.57	-0.65	0.89	4	4	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - A (EUR)	EUR	0%	Max 4%	-	-	n.d.	167.57	-0.29	1.57	9.90	9.81	10.68	1.23	4.84	5	4	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT (EUR)	EUR	0%	Max 4%	-	-	n.d.	159.95	1.14	3.03	11.48	11.38	11.47	1.71	5.14	4	4	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 4%	75 000 €	-	n.d.	104.14														
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 4%	75 000 €	-	n.d.	148.18	1.08	2.90	11.20	11.10	11.19	1.46	4.88	4	4	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	199.42	0.90	2.78	15.50	15.36	15.13	3.83	8.73	5	5	5	5	5	5	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	176.72	2.28	4.19	17.08	16.93	15.91	4.30	9.02	5	5	5	5	4	5	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	191.51	2.13	3.87	16.38	16.24	15.23	3.68	8.37	5	5	5	5	4	5	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 5%	75 000 €	-	n.d.	193.23	2.18	4.00	16.66	16.52	15.51	3.93	8.64	5	5	5	5	4	5	
Allianz Global Intelligent Cities Income - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	95.95	3.06	6.79	11.54	11.44	12.90	-2.48		6	5	5	5	5	6	
Allianz Global Intelligent Cities Income - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	17.59	3.40	7.63	13.54	13.43	15.42	-0.01	10.73	6	5	5	5	5	6	
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	7.83	-0.21	1.67	6.15											

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV (Cont.)

Fundos de Ações																				
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	20.01	-1.28	-0.07	18.55	18.39	14.97	-3.01	9.58	5	6	6	6	6	6
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	13.69	-2.27	-0.16	8.06	7.99	12.60	3.29	5.10	5	5	5	5	5	6
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	279.18	-7.73	-6.41	-8.49	-8.42	3.15	-9.41	-0.87	5	5	5	5	5	6
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	150.71	-5.46	-1.17	2.25	2.23	4.34	-7.35	5.38	5	5	5	5	5	6
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	190.45	-3.00	-1.84	9.71	9.63	11.65	3.53	5.53	5	5	5	5	5	6
Allianz European Equity Dividend - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	141.39	-5.46	-1.12	6.09	6.04	10.86	4.73	2.86	5	5	5	5	5	6
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	120.85	-12.52	-4.68	-5.32	-5.28	0.89	-12.18	1.63	5	5	5	5	5	6
Allianz Positive Change - AT (USD)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	122.45													
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	280.41	8.20	8.20	27.78	27.52	24.36	10.60	12.64	6	5	5	5	5	6
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	300.11	-3.87	0.35	7.27	7.21	11.07	4.59	2.47	5	5	5	5	5	6
Allianz Positive Change - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	117.36	1.97	9.53	20.27	20.09	9.11	-0.38		6	5	5	5	5	6
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	306.02	5.02	6.93	25.93	25.70	23.96	5.36	10.81	6	5	5	5	5	6
Allianz Food Security - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	89.26	-2.07	3.30	6.81	6.75	0.00	-6.96		5	5	5	5	5	6
Allianz Positive Change - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	10.38	-5.16	6.69	13.43	13.31	7.84	-3.02		6	5	5	5	5	6
Allianz China A-Shares - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	106.51	-2.36	10.05	13.02	12.91	-8.66	-17.08	-0.65	6	7	6	6	6	6
Allianz Food Security - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	7.90	-8.94	0.60	0.70	0.70	-1.12	-9.44		6	5	5	5	5	6
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	113.95	-11.38	-8.45	-10.88	-10.80	-8.16	-12.92	1.38	6	6	6	6	6	6
Allianz China A-Shares - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	10.12	-7.92	8.69	8.05	7.98	-9.04	-18.99	-1.84	6	7	6	6	6	6
Allianz German Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	220.77	-1.74	2.45	8.88	8.81	13.15	-1.36	3.23	5	5	5	5	5	6
Allianz Thematica - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	214.77	0.17	1.21	17.76	17.70	8.90	-0.25	8.85	6	5	5	5	5	6
Allianz China Equity - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	170.16	-2.09	11.39	17.59	17.43	-4.35	-8.65	-2.89	6	7	7	7	7	7
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	245.06	6.91	7.23	14.81	14.68	29.20	-4.46	12.79	6	6	6	6	6	7
Allianz Thematica - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	166.06	1.66	2.76	8.39	8.32	9.72	0.30	9.18	5	5	5	5	5	6
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	89.55	-9.58	6.19	4.58	4.54	-11.73	-21.31	-4.11	6	7	6	6	6	6
Allianz Clean Planet - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	135.98	-3.20	-2.94	5.24	5.20	5.49	-1.52		6	5	5	5	5	6
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	143.69	1.23	2.23	18.14	17.98	13.07	4.54	5.67	5	5	5	5	5	6
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	29.55	7.22	8.19	16.67	16.53	31.71	-1.86	15.37	6	6	6	6	6	7
Allianz Sustainable Health Evolution - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	85.90	-5.71	-7.77	3.91	3.87	0.78	-5.32		5	5	5	5	5	6
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	132.70	-2.30	-1.51	7.55	7.48	3.08	-4.47	3.03	6	6	6	6	6	6
Allianz Clean Planet - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	12.01	-9.87	-5.37	-0.60	-0.60	4.41	-1.14		6	6	5	5	5	6
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	517.87	-0.84	-2.09	1.94	1.92	12.82	-0.36	6.06	6	5	5	5	5	6
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	39.77	-7.82	-2.69	2.90	2.87	2.67	-6.64	1.82	6	6	6	6	6	6
Allianz Climate Transition - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	146.31	-4.27	-1.04	7.31	7.25	3.79	-1.20	3.94	5	5	5	5	5	6
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	41.43	-6.25	-3.01	-2.24	-2.22	12.53	-2.69	4.91	6	5	5	5	5	6
Allianz US Equity Fund - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	472.13	10.59	7.84	32.51	32.21	29.35	8.67	13.24	6	6	5	5	5	6
Allianz Cyber Security - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	129.05	21.58	12.47	22.85	22.64	34.75	2.21		7	6	6	6	6	7
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	114.96	0.49	-0.96	2.73	2.70	12.83			5	5	5	5	5	6
Allianz US Equity Fund - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	36.33	2.78	4.96	24.88	24.65	27.86	5.98	11.57	6	6	5	5	5	6
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	158.51	-7.09	-7.08	0.58	0.57	10.35	-5.22	5.08	5	6	6	6	6	6
Allianz Cyber Security - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	131.92	23.15	13.88	24.22	24.00	35.57	2.52		7	6	6	6	6	7
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	63.67	7.17	6.40	28.80	28.53	34.82	5.21	16.78	6	6	6	6	6	6
Allianz US Equity Fund - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	409.36	11.67	8.67	33.03	32.73	29.12	8.60	12.66	6	5	5	5	5	6
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	151.89	-8.53	-8.51	-0.98	-0.97	9.49	-5.71	4.75	6	6	6	6	6	6
Allianz Cyber Security - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	11.46	14.47	10.90	17.28	17.13	34.10	-0.19		7	6	6	6	6	7
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	64.93	-12.02	-8.90	-4.93	-4.89	-4.21	-0.49	5.13	7	7	6	6	6	7
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	152.23	-6.69	-6.20	-2.14	-2.12	7.92	-7.40	1.56	6	6	6	6	6	6
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	135.55	-3.50	1.13	8.90	8.83	12.74	6.17	4.02	5	5	5	5	5	6
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	73.00	-8.36	-4.32	9.71	9.62	4.22	-6.99	1.84	6	6	6	6	6	6
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	166.11	0.43	2.27	7.34	7.28	12.16	-1.67	5.42	6	6	5	5	5	6
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	145.74	-6.97	-6.49	-2.44	-2.42	7.76	-7.49	1.50	6	6	6	6	6	6
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	289.26	14.14	10.23	23.35	23.14	33.39	1.28	17.77	6	6	6	6	6	7
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	234.24	-7.04	-6.91	-3.61	-3.58	6.32	-8.77	0.05	6	6	6	6	6	6
Allianz Global Sustainability - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	27.88	0.41	-0.01	8.79	8.72	13.57	1.95	8.10	5	5	5	5	5	6
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD)	USD	0%	0%	-	-	n.d.	17.83	-6.79	-6.36	2.26	2.24	12.50	-2.70	7.30	5	6	6	6	6	6
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (H2-EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	222.41	7.19	7.74	15.90	15.76	30.34	-3.62	13.76	6	6	6	6	6	7
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	371.90	-7.27	-7.43	-0.18	-0.18	9.53	-5.93	4.29	5	6	6	6	6	6
Allianz Global Water - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	178.08	-1.91	-0.48	9.34	9.26	9.84	0.52	6.87	5	5	5	5	5	6
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD)	USD	0%	0%	-	-	n.d.	26.32	7.46	8.67	17.70	17.54	32.89	-1.00	16.40	6	6	6	6	6	7
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	27.98	-6.78	-6.59	1.53	1.51	11.78	-3.44	6.50	5	6	6	6	6	6
Allianz Global Water - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	140.12	-9.15	-3.90	1.35	1.34	6.27	-4.73	3.02	6	5	5	5	5	6
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	328.42	15.57	11.62	24.85	24.62	34.54	1.89	18.10	6	6	6	6	6	7
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	323.95	-7.44	-7.78	-0.92	-0.92	8.71	-6.63	3.51	5	6	6	6	6	6
Allianz Hong Kong Equity - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	207.06	-8.80	9.21	13.85	13.73	-4.19	-8.09	-3.27	6	7	7	7	7	6
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	108.36	-11.86	-8.56	-4.22	-4.19	-3.50	2.26		7	7	6	6	6	7
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	206.91	-7.16	-7.40	-1.36	-1.35	8.66	-0.08	4.47	5	6	6	6	6	6
Allianz Little Dragons - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	117.94	-3.01	0.43	5.76	5.71	6.12	-5.85	2.59	6	6	6	6	6	6
Allianz Hong Kong Equity - A (USD)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	290.63	13.86	9.71	22.20	22.00	31.53	0.06	16.49	6	6	6	6	6	7
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	165.60	-5.05	-2.38	6.74	6.69	8.77	0.62	3.45	5	5	5	5	5	6
Allianz Oriental Income - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	225.20	-8.80	-5.81	0.77	0.76	6.67	-4.09	7.30	6	6	6	6	6	6
Allianz Positive Change - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	304.27	15.31	11.10	23.74	23.52	33.21	0.92	17.14	6	6	6	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 Resbolsa (Dias úteis)	Valor da Carteira 29/Nov/2024 (Milhões (1))	Valor da Ação 31/Dez/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																					

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 29/nov/2024 Milhões (1)	Valor da Acção 31/dez/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 Mistos																				
FF European Multi Asset Income Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	17.77	0.34	4.98	7.25	7.19	7.31	0.13	1.46	4	4	4	4	4	4	4
FF Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	10.60	-1.67	0.68	3.48	3.45	3.53	-2.97	-3.05	3	3	3	3	3	3	4
FF Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	11.31	-3.83	1.19	4.88	4.84	6.70	-0.69	-0.39	4	4	4	4	4	4	5
FF Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	17.94	-3.03	1.02	2.19	2.17	3.06	-2.52	-0.65	4	4	4	4	4	4	4
Fundos de Alocação de Activos																					
FF SMART Global Defensive Fund	EUR	0%	0%	6000 USD	Max 5	n.d.	12.83	6.74	5.89	14.63	14.51	8.15	2.31	0.56	4	4	4	4	4	4	4
FF Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	0%	0%	6000 USD	Max 5	n.d.	28.28	-1.22	0.66	11.87	11.77	17.14	-0.54	0.70	5	5	4	4	5	5	5
FF Target 2020 Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	24.61	0.98	2.24	4.65	4.61	4.56	3.32	2.04	1	1	1	1	1	1	2
FF Target 2035 ACC	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	52.97	5.83	6.37	22.22	22.02	16.20	4.46	6.43	5	5	5	5	5	5	5
FF Target 2040 ACC	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	55.82	5.84	6.38	22.36	22.16	16.99	5.15	7.26	5	5	5	5	5	5	6
FF Target TM 2020 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	40.60	0.64	1.43	3.06	3.03	2.76	-0.01	-0.48	1	1	1	1	1	1	2
FF Target TM 2025 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	39.97	-0.65	1.61	0.78	0.78	3.49	-3.82	0.00	2	3	3	3	3	4	4
FF Target TM 2030 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	52.13	1.76	3.85	12.16	12.05	10.64	0.83	3.65	4	4	4	4	4	4	5
FF Target TM 2035 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	51.29	5.82	6.37	22.21	22.01	16.20	4.46	6.43	5	5	5	5	5	5	5
FF Target TM 2040 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	54.03	5.84	6.38	22.38	22.18	17.00	5.15	7.26	5	5	5	5	5	5	6
Fundos de Acções Europa																					
FF Sustainabel Equity Europe Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	27.40	-4.43	-0.68	9.34	9.26	10.76	0.84	2.69	5	5	5	5	5	6	6
FF Euro Stoxx 50 Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	15.34	-1.60	0.66	11.87	11.77	17.14	-0.54	0.70	5	6	5	5	6	6	6
FF European Dividend Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	26.49	-0.93	6.60	15.27	15.14	14.81	7.02	7.31	5	5	5	5	5	5	6
FF European Dynamic Growth	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	82.47	-4.58	-2.24	1.66	1.65	8.16	-1.70	2.80	5	5	5	5	5	5	6
FF Sustainabel Equity Eurozone Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	24.34	-3.64	-2.76	2.53	2.51	10.07	0.82	5.42	5	6	5	5	5	5	6
FF European Growth Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	19.96	0.50	6.93	15.73	15.59	15.47	4.38	4.52	5	5	5	5	5	5	6
FF European Larger Companies Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	62.10	0.50	6.67	15.33	15.20	14.34	4.38	4.42	5	5	5	5	5	5	6
FF European Smaller Companies Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	67.21	-2.66	-2.30	3.48	3.45	5.86	-4.72	2.62	5	5	5	5	5	5	6
FF Germany Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	72.96	4.24	9.32	16.72	16.57	15.24	3.52	4.20	5	6	5	5	5	5	6
FF Iberia Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	102.10	-3.22	2.93	17.22	17.07	22.17	9.72	5.46	4	5	5	5	5	5	6
FF Italy Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	59.38	0.25	2.90	10.77	10.68	18.74	6.99	10.16	5	6	6	6	6	6	6
FF Nordic Fund	SEK	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	2131.00	-4.35	-5.32	8.19	8.12	10.55	7.96	10.27	5	5	5	5	5	5	6
FF Switzerland Fund	CHF	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	73.71	-5.35	-2.58	5.03	4.99	4.34	-5.54	1.48	5	5	5	5	5	5	6
Fundos de Acções América																					
FF America Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	16.36	-0.24	2.00	8.13	8.06	9.77	4.44	8.02	5	5	5	5	5	5	6
FF America Fund EUR Shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	15.81	7.40	5.54	15.49	15.35	11.63	7.77	9.78	6	5	5	5	5	5	6
FF Sustainable US Equity Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	40.18	-3.74	-0.27	11.12	11.02	17.23	-0.93	6.96	6	5	5	5	5	5	6
FF American Growth Fund	USD	5%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	97.00	0.42	5.96	14.43	14.30	12.86	3.14	9.39	5	5	5	5	5	5	6
FF Latin America Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	24.67	-15.51	-14.14	-25.39	-25.21	-1.93	-3.48	-6.23	5	6	6	6	6	6	7
Fundos de Acções Japão																					
FF Japan Value Fund	JPY	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	69255.00	2.60	-4.45	15.23	15.10	22.05	14.39	13.44	5	7	6	6	6	6	6
FF Sustainable Japan Equity Fund	JPY	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	351.80	2.03	-1.62	17.07	16.92	16.39	5.90	10.04	5	7	6	6	6	6	6
FF Sustainable Japan Equity Fund EUR Shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	2.15	0.00	4.07	12.04	11.94	8.31	-1.52	3.87	6	6	6	6	6	6	6
Fundos de Acções Ásia Pacífico (Excepto Japão)																					
FF Asean Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	35.66	-6.70	8.50	11.72	11.61	5.75	1.22	2.04	5	5	5	5	5	5	6
FF Sustainable Asia Equity Fund EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	9.89	-2.02	2.32	9.84	9.76	1.93	-3.08	1.61	5	6	6	6	6	6	6
FF Sustainable Asia Equity Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	10.22	-9.07	-1.16	2.74	2.72	0.24	-6.11	-0.04	5	6	6	6	6	6	6
FF Asia Pacific Opportunities Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	31.04	-1.96	5.90	6.78	6.72	5.58	-2.62	5.37	5	6	5	5	5	5	6
FF Asian Smaller Companies Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	25.83	-8.50	-0.68	0.46	0.46	6.19	1.61	6.42	5	6	5	5	5	5	6
FF Asian Special Situations Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	52.43	-7.63	-1.88	7.49	7.43	4.46	-0.58	-0.83	5	6	6	6	6	6	6
FF Australian Diversified Equity Fund	AUD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	93.78	-0.76	7.20	11.42	11.32	10.04	4.07	7.67	5	5	5	5	5	5	6
FF China Consumer Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	13.18	-12.66	2.09	-2.95	-2.92	-9.83	-13.67	-8.27	6	7	7	7	7	7	7
FF China Focus Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	60.79	-8.21	6.57	8.21	8.14	0.61	-0.55	-1.54	6	7	7	7	7	7	6
FF China Innovation Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	11.23	-8.70	4.08	10.21	10.12	1.04	-10.90	-5.68	6	7	7	7	7	7	7
FF Emerging Asia Fund - EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	32.52	0.22	0.77	12.76	12.65	7.27	2.59	3.44	5	6	6	6	6	6	6
FF Greater China Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	245.30	-4.52	1.03	10.00	9.91	3.22	-9.39	-1.73	6	7	6	6	6	6	6
FF India Focus	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	82.12	-5.37	0.23	11.94	11.84	15.14	4.39	10.28	5	5	5	5	5	5	6
FF India Focus EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	96.48	1.88	3.72	19.63	19.45	17.05	7.73	12.08	5	5	5	5	5	5	6
FF Indonesia Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	23.73	-12.76	3.72	-6.17	-6.12	-0.53	-1.40	-2.31	6	6	6	6	6	6	6
FF Pacific Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	38.72	-7.39	4.15	1.11	1.10	3.86	-7.81	0.57	5	6	6	6	6	6	6
FF Thailand Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	39.74	-10.58	11.06	-1.75	-1.74	-8.10	-6.67	-6.00	6	6	6	6	5	6	6
Fundos de Acções Internacional																					
FF Emg. Eur Middle East Africa Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	16.40	3.73	6.49	19.80	19.62	15.52	-12.56	-3.61	5	5	5	5	5	6	7
FF Emerging Markets Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	28.56	-7.30	-4.60	4.45	4.42	5.80	-9.62	-1.34	5	6	6	6	6	6	6
FF Global Focus EUR Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	120.20	7.61	6.84	19.60	19.43	18.35	5.86	10.30	5	5	5	5	5	5	6
FF Global Focus Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	118.60	0.17	3.49	12.10	11.99	16.51	2.63	8.57	5	5	5	5	5	5	6
FF Global Focus GBP Fund	GBP	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	7.58	7.03	4.29	13.94	13.81	14.36	5.30	9.81	5	5	5	5	5	5	6
FF Global Thematic Opportunities Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	77.37	-2.29	7.06	10.48	10.39	12.65	-1.28	4.23	5	6	5	5	5	5	6
FF Global Thematic Opportunities Fund EUR shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	74.76	5.19	4.25	18.05	17.89	14.52	1.88	5.93	5	6	5	5	5		

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 29/nov/2024 (Milhões (1))	Valor da Acção 31/dez/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																				
Emerging Market Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	333.01	140.78	6.49	7.82	14.22	14.10	10.09	1.26	0.70	4	4	4	4	4	5	
Emerging Market Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	351.80	146.32	-1.16	4.77	7.42	7.36	8.64	-1.60	-0.77	4	4	4	4	4	5	
Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	70.00	163.64	7.24	2.20	15.70	15.56	9.53	3.12	3.54	4	4	4	4	4	4	
Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	73.95	170.08	-0.46	4.17	8.81	8.73	8.08	0.21	2.02	3	3	3	3	3	4	
Emerging Stars Local Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	50.62	100.55	-1.12	1.69	-0.95	-0.94	3.41	-0.10	-1.80	4	4	4	4	4	4	
Emerging Stars Local Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	53.48	105.07	-7.72	-0.66	-6.34	-6.29	2.32	-2.78	-3.13	4	4	4	4	4	5	
European Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	612.72	49.48	0.69	3.73	4.60	4.56	6.78	-0.49	-0.25	3	3	3	3	3	4	
European Covered Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	5278.44	12.58	0.29	3.69	3.10	3.08	3.69	-2.06	-1.11	3	3	3	3	3	3	
European Cross Credit Fund	EUR	3%	0%	-	3	704.63	140.39	1.55	4.28	6.40	6.35	8.20	1.07	0.63	2	2	2	2	3	4	
European Financial Debt Fund	EUR	3%	0%	-	3	1650.35	200.05	2.40	5.79	11.03	10.94	9.91	2.20	2.19	3	2	2	2	4	4	
European High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	3062.54	38.46	1.81	5.27	7.87	7.81	9.19	1.90	1.79	2	2	2	3	3	4	
Flexible Fixed Income Fund	EUR	1%	0%	-	3	1347.70	110.93	0.14	3.89	3.35	3.32	4.92	0.36	0.22	3	3	3	3	3	3	
Global High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	283.43	19.08	8.12	7.82	13.60	13.49	11.10	4.39	3.88	4	4	3	3	4	4	
Global High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	299.42	19.83	0.36	4.76	6.84	6.78	9.63	1.44	2.29	3	3	3	3	4	4	
Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	2213.39	106.81	0.61	2.38	4.38	4.34	3.20	1.71	1.08	2	2	2	2	2	2	
Low Duration US High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	97.46	14.32	7.89	6.07	11.66	11.56	7.88	6.22	4.72	4	4	4	4	4	4	
Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	102.96	14.89	0.14	3.07	5.01	4.97	6.46	3.24	3.19	3	2	2	2	3	3	
North American High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	257.91	150.01	7.55	7.90	12.91	12.80	9.47	4.25	3.72	4	4	4	4	4	4	
North American High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	272.47	155.91	-0.17	4.84	6.18	6.13	8.03	1.30	2.13	3	3	3	3	4	4	
Norwegian Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	195.54	19.05	-2.63	-2.77	-4.18	-4.15	-3.79	-5.82	-3.15	4	4	4	4	4	5	
Norwegian Short-Term Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	155.72	20.29	0.68	-0.91	0.82	0.81	-0.21	-1.54	-0.72	4	4	4	4	4	4	
Swedish Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	256.33	24.52	-3.74	-1.10	-2.87	-2.85	1.40	-6.12	-3.45	4	4	4	4	4	4	
Swedish Short-Term Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	206.68	17.99	-1.32	0.79	0.52	0.51	2.87	-1.43	-0.35	3	4	4	4	4	4	
US Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	1021.04	15.10	5.03	5.52	9.63	9.55	8.64	0.04	1.46	4	4	4	4	4	4	
US Corporate Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	1078.68	15.69	-2.51	2.53	3.10	3.08	5.24	-2.79	-0.02	4	4	4	4	4	4	
US High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	423.99	23.23	7.54	7.84	13.09	12.98	10.08	5.00	4.22	4	4	4	4	4	4	
US High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	447.92	24.14	-0.18	4.59	6.36	6.30	8.63	1.55	2.61	3	3	3	3	4	4	
US Total Return Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	236.51	104.81	4.77	4.41	9.15	9.07	4.43	0.24	0.39	4	4	4	4	4	4	
US Total Return Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	249.87	108.93	-2.76	1.45	2.65	2.63	3.05	-2.58	-1.15	4	4	4	4	4	4	
Fundos de Retorno Absoluto																					
Alpha 7 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	409.90	105.20	-1.01	1.90	-1.08	-1.07	-1.51	-2.25	0.56	4	4	4	4	3	4	
Alpha 10 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	3228.63	12.88	-1.94	1.86	-2.95	-2.92	-3.25	-3.79	0.94	4	4	4	4	4	4	
Alpha 15 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	2927.51	78.38	-3.02	2.32	-6.09	-6.05	-6.19	-6.60	0.99	5	5	5	5	5	5	
Fundos Mistos																					
Balanced Income Fund	EUR	1%	0%	-	3	436.94	111.37	-0.36	4.85	3.33	3.30	4.93	-1.85	-0.10	4	4	4	4	4	4	
Stable Return Fund	EUR	3%	0%	-	3	3766.09	17.83	-1.88	3.78	1.84	1.82	1.82	-1.83	0.84	4	4	4	4	4	4	
Fundos de Acções																					
Chinese Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	133.32	110.99	-3.74	12.76	22.23	22.03	-1.05	-10.72	-4.18	6	7	7	7	7	7	
Chinese Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	140.85	115.35	-10.65	9.56	14.95	14.82	-2.36	-13.24	-5.63	6	7	7	7	7	7	
Emerging Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1334.69	132.30	-0.97	1.38	12.91	12.79	6.76	-4.73	0.68	5	5	5	5	5	6	
Emerging Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	1410.03	137.50	-8.08	-1.49	6.18	6.13	5.36	-7.46	-0.86	5	6	6	6	6	6	
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	352.85	823.79	-6.13	-0.69	6.75	6.70	4.09	-4.47	1.70	5	5	5	5	5	6	
European Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	2079.48	159.89	-4.64	-3.62	5.03	4.99	10.83	2.51	7.14	5	5	5	5	5	6	
Global Climate and Environment Fund	EUR	5%	0%	-	3	8622.27	33.82	3.08	2.87	12.77	12.66	9.53	0.50	10.17	6	5	5	5	5	6	
Global Climate and Environment Fund	USD	5%	0%	-	3	8622.27	35.15	-4.32	-0.05	6.05	6.00	8.09	-2.33	8.49	6	5	5	5	5	6	
Global Climate Engagement Fund *	EUR	5%	0%	-	3	338.67	113.91	1.79	0.89	10.24	10.15	10.96			5	5	5	5	5	5	
Global Climate Engagement Fund *	USD	5%	0%	-	3	357.78	119.04	-5.01	-1.44	4.24	4.20	9.80			5	5	5	5	5	5	
Global Opportunity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1410.73	362.53	6.32	6.67	23.78	23.56	24.36	5.64	11.14	6	5	5	5	5	6	
Global Portfolio Fund	EUR	5%	0%	-	3	566.53	50.52	7.63	7.39	27.37	27.11	21.50	8.35	12.19	5	5	5	5	5	6	
Global Real Estate Fund	EUR	5%	0%	-	3	753.96	194.39	-2.12	9.01	7.80	7.73	6.69	-4.31	1.86	6	5	5	5	6	6	
Global Real Estate Fund	USD	5%	0%	-	3	796.53	202.04	-9.14	5.92	1.38	1.37	5.28	-7.01	0.30	6	6	5	5	6	6	
Global Small Cap Fund	EUR	5%	0%	-	3	216.42	153.95	-0.62	3.28	10.16	10.07	11.48	0.76	6.79	6	6	5	5	5	6	
Global Small Cap Fund	USD	5%	0%	-	3	228.63	160.88	-7.26	0.90	4.15	4.12	10.31	-1.95	5.27	6	6	6	6	6	6	
Global Stable Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	2430.36	33.04	0.88	6.36	9.38	9.30	8.53	4.98	6.39	5	4	4	4	4	5	
Global Stable Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	2430.36	34.34	-6.37	3.35	2.86	2.84	7.11	2.01	4.76	5	4	4	4	5	6	
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	5%	0%	-	3	527.54	23.34	-4.11	3.44	4.23	4.19	6.41	1.60	4.13	5	4	4	4	4	5	
Global Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	3412.72	223.84	5.61	4.89	18.67	18.51	15.30	5.01	9.39	5	5	5	5	5	6	
Global Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	3605.37	232.65	-1.98	1.92	11.60	11.50	13.78	2.05	7.71	5	5	5	5	5	6	
Indian Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	509.21	288.13	1.94	1.64	22.22	22.22	19.88	9.49	13.88	5	5	5	5	5	6	
Indian Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	537.95	299.47	-5.38	-1.24	15.13	14.99	18.30	6.40	12.14	5	5	5	5	5	6	
Latin American Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	28.89	12.25	-9.70	-10.01	-23.99	-23.82	-2.05	4.58	-3.81	6	6	6	6	6	7	
Latin American Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	28.89	12.80	-15.73	-12.09	-28.53	-28.33	-2.99	1.76	-5.11	5	6	6	6	6	7	
Nordic Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	218.63	128.92	-8.65	-5.80	1.37	1.36	3.03	-1.77	7.15	5	5	5	5	5	6	
Nordic Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	218.63	134.72	-14.75	-7.97	-4.16	-4.12	1.95	-4.40	5.70	6	5	5	5	6	6	
Nordic Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	115.09	188.89	-7.93	-4.04	1.13	1.12	0.61	-4.07	4.85	5	5	5	5	5	6	
North American Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1778.41	378.05	8.56	6.25	25.67	25.43	21.02	7.75	13.43	5	5	5	5	5	6	
North American Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	1878.80	392.92	0.76	3.24	18.18	18.02	19.43	4.71	11.68	5	5	5	5	5	6	
Norwegian Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	96.02	33.44	-0.72	-4.94	2.29	2.27	2.89	-2.68	3.91	5	5	5	5	6	6	
Stable Emerging Markets Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	313.06	66.93	-3.50	0.70	5.52	5.47	5.45	3.30	2.12	5	6	5	5	5	6	
Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	330.73	69.94	-9.94	-1.62	-0.77	-0.77	4.34	0.52	0.66	5	6	6	6	5	6	

* - 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 29/nov/2024 (Milhões (1))	Valor da Acção 31/dez/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																		

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 29/nov/2024	Valor da Acção 31/dez/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							
							Miões (1)	(1)													
Fundos de Liquidez																					
Schroder Euro Liquidity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	425.17	121.77	0.76	1.68	3.58	3.55	3.28	2.01	0.89	1	1	1	1	1	1	
Schroder USD Liquidity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	578.30	121.74	1.07	2.49	5.05	5.00	4.92	3.57	2.19	1	1	1	1	1	1	
Fundos de Obrigações (Mainstream)																					
Schroder Euro Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	695.22	17.45	-0.08	3.14	1.91	1.89	3.99	-4.97	-3.00	3	3	3	3	4	4	
Schroder EURO Government Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	600.03	9.36	-0.19	3.26	0.90	0.90	3.33	-5.48	-3.33	4	3	3	3	4	4	
Schroder Euro Short Term Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	316.66	7.06	0.76	2.78	3.84	3.81	3.87	0.41	0.05	2	2	2	2	2	3	
Schroder Global Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	775.63	9.12	-5.64	0.30	-2.58	-2.56	0.62	-6.61	-3.79	4	4	4	4	4	4	
Schroder Global Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	734.36	9.97	-2.05	0.99	0.14	0.13	1.44	-5.05	-3.27	3	3	3	3	4	4	
Schroder Global Inflation Linked Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	444.43	25.16	-3.89	-1.91	-3.77	-3.74	-1.68	-8.58	-3.47	4	4	4	4	4	4	
Schroder US Dollar Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	539.21	20.43	-3.30	1.18	1.03	1.02	2.79	-4.14	-1.17	4	4	4	4	4	4	
Schroder US Dollar Bond Hedge	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	510.51	120.56	-3.78	0.21	-0.78	-0.78	0.73	-6.11	-2.90	4	4	4	4	4	4	
Fundos de Obrigações (Specialist)																					
Schroder All China Credit Income	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	31.96	97.45	-0.49	2.96	6.29	6.24	4.76	-0.82	-0.63	3	3	3	3	3	4	
Schroder All China Credit Income EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	30.26	91.09	-0.92	2.03	4.50	4.46	2.76	-2.76	-1.95	3	3	3	3	3	4	
Schroder Asian Convert. Bond Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	49.81	127.64	-3.78	-0.16	6.35	6.29	5.64	-2.00	1.50	5	5	5	5	4	5	
Schroder Asian Convertible Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	52.61	153.24	-3.36	0.75	8.21	8.14	7.72	0.04	3.29	5	5	5	5	4	5	
Schroder Asian Local Currency Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	248.85	130.33	-6.13	2.99	-0.43	-0.43	1.56	-1.75	-0.06	4	4	4	4	4	4	
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bd	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	129.74	99.08	-0.70	2.85	4.76	4.72	5.88	0.11		3	3	3	3	3	3	
Schroder Carbon Neutral Credit	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	98.31	91.54	-1.22	2.48	3.22	3.19	4.43	-2.57		3	3	3	3	3	4	
Schroder Emerging Market Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1850.99	116.65	-2.66	3.63	5.19	5.14	8.42	-0.07	-0.80	3	3	3	3	4	5	
Schroder Emg Mark Hard Currency EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	54.99	103.03	-1.62	3.85	5.60	5.55	6.89	-3.93	-2.75	4	4	4	4	4	5	
Schroder Emg Market Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1752.50	95.32	-3.12	2.64	3.30	3.28	6.25	-2.24	-2.67	3	3	3	3	4	5	
Schroder Emg Markets Hard Currency	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	58.08	124.94	-1.17	4.82	7.48	7.42	9.03	-1.80	-0.97	4	4	4	4	4	5	
Schroder Euro Corporate Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	14278.36	21.04	0.84	3.69	5.45	5.40	7.27	-1.43	-0.40	3	3	3	3	3	4	
Schroder Euro Credit Conviction	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2947.31	128.43	1.10	4.44	6.40	6.35	8.18	-1.00	-0.07	3	3	3	3	3	4	
Schroder Euro High Yield	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1969.44	165.02	1.52	5.62	10.33	10.24	10.73	1.69	2.55	2	2	2	3	3	4	
Schroder Glb Corporate Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2435.42	141.20	-2.36	1.77	1.69	1.68	3.79	-4.03	-1.64	3	3	3	3	3	4	
Schroder Glb High Yield EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2033.03	40.90	-0.31	4.79	6.21	6.16	8.07	-0.11	0.90	3	3	3	3	3	4	
Schroder Global Convert Bond Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1065.45	129.48	0.08	3.88	3.00	2.97	3.58	-5.50	-0.52	4	4	4	4	4	5	
Schroder Global Convertible Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1125.33	158.86	0.53	4.87	4.85	4.81	5.65	-3.40	1.37	4	4	4	4	4	5	
Schroder Global Corporate Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2572.29	11.13	-1.88	2.74	3.52	3.49	5.87	-2.02	0.11	3	3	3	3	3	4	
Schroder Global Credit Income Short Duration	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	272.97	104.66	-0.13	2.69	4.67	4.63	5.46	-2.08	0.95	2	2	2	3	3	3	
Schroder Global High Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2147.29	52.01	0.12	5.71	7.99	7.92	10.15	1.94	2.73	3	3	3	3	3	4	
Schroder Global Sustainable Convertible Bd	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	46.17	103.33	-0.31	4.59	4.18	4.14	4.39	-4.12	-0.35	4	4	4	4	4	4	
Schroder Short Duration Dynamic Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	12.52	104.74	-1.89	0.56	-0.96	-0.96	1.76	-0.73	-0.57	3	3	3	3	3	3	
Schroder Strategic Bd EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	498.50	113.89	-1.44	1.78	2.65	2.63	3.40	-0.43	-1.37	3	3	3	3	3	4	
Schroder Strategic Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	526.52	142.62	-0.96	2.74	4.46	4.42	5.40	1.53	0.32	3	3	3	3	3	4	
Schroder Sustainable EURO Credit	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2152.43	101.44	0.92	3.71	4.67	4.64	5.96	-0.82	0.36	3	3	3	3	3	4	
Fundos de Retorno Absoluto																					
Schroder Asian Bond Total Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	153.66	14.07	-0.39	2.54	4.12	4.08	4.52	1.46	1.66	2	2	2	2	3	3	
Schroder Em. Mkt Debt Abs Ret EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	982.90	21.46	-4.51	-0.25	-3.78	-3.75	2.02	-3.07	-3.11	3	3	3	3	4	4	
Schroder Emg. Markets Debt Abs Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1038.14	23.73	-4.04	0.71	-2.02	-2.00	4.15	-0.91	-1.29	3	3	3	3	4	4	
Schroder Euro Credit Absolute Return	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	389.00	111.54	1.09	3.61	6.37	6.31	7.57	0.67	0.69	2	2	2	3	3	3	
Schroder European Alpha Absolute Return	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	38.23	83.13	2.96	5.78	6.29	6.23	-0.85	-1.44	-1.14	5	4	4	4	4	4	
Fundos Multi Activos																					
Schroder Global Diversified Growth	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	672.34	128.49	0.47	2.92	8.29	8.22	6.48	-0.77	1.18	4	4	4	4	4	4	
Schroder Global Multi-Asset Balanced	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	582.06	138.68	-2.09	1.96	5.63	5.58	5.59	0.24	2.43	4	4	4	4	4	4	
Schroder Global Multi-Asset Flexible	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	567.33	215.11	-0.53	2.32	6.95	6.89	10.66	0.67	3.35	4	4	4	4	5	5	
Schroder Global Multi-Asset Income	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	862.02	133.47	-2.42	1.62	4.85	4.81	7.80	0.22	1.34	4	4	4	4	4	5	
Schroder Global Multi-Asset Income EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	816.15	109.77	-2.89	0.68	3.01	2.99	5.65	-1.93	-0.56	4	4	4	4	4	5	
Schroder Inflation Plus	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	62.61	18.51	-2.95	-3.04	-1.57	-1.56	1.90	0.95	2.03	4	4	4	4	4	4	
Schroder Sustainable Future Trends	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	40.15	120.26	-0.81	2.52	7.52	7.46	7.53	-0.15		5	4	4	4	4	4	
Schroder Sustainable Multi-Asset Income	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	109.53	101.35	0.80	3.21	6.28	6.23	7.09	-0.57		4	4	4	4	4	4	
Fundos de Acções Alfa																					
Schroder Global Equity Alpha	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	3387.33	342.81	2.17	4.10	17.85	17.69	18.74	4.82	10.76	5	5	5	5	5	6	
Fundos de Acções (Mainstream)																					
Schroder Asian Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5164.75	18.38	-7.34	0.77	8.02	7.95	3.99	-4.84	0.55	6	6	6	6	6	6	
Schroder Euro Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	655.45	40.32	1.13	2.19	11.63	11.53	8.16	-0.38	3.14	5	5	5	5	5	6	
Schroder Global Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2767.90	43.71	-0.18	3.00	17.45	17.30	18.85	3.84	10.39	5	5	5	5	5	6	
Schroder Italian Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	148.35	50.90	10.50	12.82	16.20	16.06	19.36	6.62	9.20	6	6	6	6	6	6	
Schroder Japanese Equity	JPY	0%	0%	1,000 EUR	3	88382.54	1531.59	4.56	0.20	12.32	12.22	15.42	8.08	7.84	5	6	6	6	6	6	
Schroder Swiss Equity*	CHF	0%	0%	1,000 EUR	3	156.20	49.44	-6.02	-3.78	3.40	3.37	3.70	-4.70	1.43	5	5	5	5	5	6	
Schroder UK Equity	GBP	0%	0%	1,000 EUR	3	47.17	3.98	-5.78	-1.67	-1.39	-1.38	2.71	-2.77	-3.32	5	5	5	5	5	6	
Schroder US Large Cap Eur Hedge	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	5100.17	332.92	3.82	4.79	23.74	23.52	21.39	6.04	11.98	5	5	5	5	5	6	
Schroder US Large Cap	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5386.80	289.53	4.27	5.64	25.87	25.63	23.95	8.66	14.32	5	5	5	5</			

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 29/nov/2024 Milhões (1)	Valor da Acção 31/dez/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	31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos							
	Fundos de Ações (Specialist)																			
Schroder Asian Equity Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	966.40	35.14	-8.08	-0.08	8.14	8.07	10.38	-0.12	4.03	6	6	5	5	6	6
Schroder Asian Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	268.68	251.50	-9.50	-3.05	-0.73	-0.72	6.47	-2.76	4.35	5	5	5	5	5	6
Schroder Asian Total Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5058.26	338.32	-5.94	-1.49	9.59	9.51	11.04	-2.04	4.72	6	6	5	5	5	6
Schroder BIC (Brazil, India, China)	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	466.31	198.52	-9.64	2.34	8.63	8.56	0.22	-8.44	-4.83	5	6	6	6	6	6
Schroder Changing Lifestyles	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	11.19	135.76	0.27	7.00	9.76	9.67	14.85	0.67	5	5	5	5	5	6	6
Schroder Changing Lifestyles EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	10.60	121.41	-0.19	6.05	7.77	7.71	12.32	-2.01	5	5	5	5	5	6	6
Schroder China A	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2159.20	111.47	-6.00	14.05	1.36	1.35	-7.60	-16.15	-0.10	5	7	7	7	6	6
Schroder China Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	997.65	300.29	-10.11	11.11	5.22	5.18	-7.03	-11.94	-3.82	6	7	7	7	7	7
Schroder Emerging Asia	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	4405.29	43.69	-9.20	-2.62	7.44	7.38	4.26	-5.19	2.36	6	6	6	6	6	6
Schroder Emerging Markets	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5491.49	14.41	-7.18	-2.29	6.55	6.50	6.57	-4.93	-0.43	5	6	5	5	6	6
Schroder Emerging Markets Equity Impact	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	41.07	85.07	-6.67	2.02	2.89	2.87	-1.87	-4.85	5	5	5	5	5	6	6
Schroder Emerging Markets Value	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	141.98	167.14	-8.75	0.03	7.19	7.13	11.05	0.72	5	5	5	5	5	6	6
Schroder European Div Maximiser	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	181.36	94.33	0.59	0.42	4.11	4.08	6.24	-3.75	-3.99	5	5	4	4	5	5
Schroder European Innovators	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	20.26	104.00	-5.49	-8.07	0.53	0.52	8.18	-6.74	5	6	5	5	6	6	6
Schroder European Smaller Companies	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	60.16	33.73	4.49	7.28	3.19	3.17	4.87	-7.08	-0.57	6	6	5	5	6	6
Schroder European Special Sits	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	270.50	226.87	-4.08	-4.82	2.76	2.74	9.40	-5.37	3.23	5	6	5	5	5	6
Schroder European Sustainable Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	134.60	144.47	-2.93	-2.60	3.35	3.32	5.70	-1.77	3.72	5	5	5	5	5	6
Schroder European Value	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	444.98	75.98	-3.94	0.63	4.95	4.91	8.94	5.05	4.15	5	5	5	5	5	6
Schroder Frontier Mkts Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	643.47	227.48	-2.78	1.08	16.53	16.38	20.28	7.60	9.73	4	4	4	4	4	5
Schroder G1b Cities EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	648.20	119.92	-9.60	2.21	-2.46	-2.44	1.61	-11.04	-4.00	6	6	5	5	6	6
Schroder G1b Climate Change Eq Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2465.55	16.49	-8.98	-2.63	0.87	0.87	4.19	-9.76	4.34	6	6	5	5	6	6
Schroder G1b Em Markets Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1840.45	18.08	-6.86	-2.13	5.79	5.74	7.14	-3.48	0.54	5	6	5	5	6	6
Schroder G1b Em Markets Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	246.24	177.87	-5.35	0.39	5.45	5.40	10.64	0.39	5.52	5	5	5	5	5	6
Schroder Global Cities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	684.63	160.38	-9.18	3.17	-0.60	-0.59	3.96	-8.65	-1.76	6	6	5	5	6	6
Schroder Global Climate Change Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2804.11	21.69	-8.52	-1.71	2.83	2.81	6.67	-5.32	6.83	6	6	5	5	6	6
Schroder Global Climate Leaders	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	54.29	109.35	-1.25	2.91	14.08	13.96	19.56	2.09	5	5	5	5	5	6	6
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	51.40	100.37	-1.74	1.96	11.92	11.82	16.87	6.68	5	5	5	5	5	6	6
Schroder Global Disruption	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	733.71	231.89	1.91	2.93	20.28	20.10	24.23	2.85	12.63	6	6	5	5	6	6
Schroder Global Disruption EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	694.67	183.83	1.48	2.09	18.15	17.99	21.54	0.14	10.12	6	6	5	5	6	6
Schroder Global Div Maximiser	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	896.39	12.83	-6.89	3.72	0.96	0.96	7.39	2.16	2.45	5	5	5	5	5	6
Schroder Global Energy	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	356.76	16.21	-6.25	-8.83	-5.01	-4.97	4.82	13.18	7.38	6	6	6	6	6	7
Schroder Global Energy Transition	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	868.90	120.20	-22.14	-17.67	-28.65	-28.45	-20.08	-15.80	1.52	6	6	6	6	6	7
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	822.67	104.64	-22.61	-18.55	-30.19	-29.98	-22.12	-18.35	-1.00	6	6	6	6	6	7
Schroder Global Equity Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	224.42	215.26	-7.36	3.71	1.76	1.75	8.01	2.50	3.27	5	5	5	5	5	6
Schroder Global Recovery	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	879.77	171.26	-7.16	4.17	4.41	4.38	11.01	3.26	4.47	5	5	5	5	6	6
Schroder Global Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	257.35	250.67	-2.11	4.60	5.54	5.50	7.54	-3.61	2.56	6	6	5	5	6	6
Schroder Global Sustain. Growth EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	4887.72	298.46	-4.14	0.32	7.36	7.30	2.66	-4.89	5.28	6	5	5	5	6	6
Schroder Global Sustainable Food and Water	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	125.57	87.18	-12.82	-6.30	-11.42	-11.33	-2.79	-5.06	6	5	5	5	5	6	6
Schroder Global Sustainable Growth	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5162.41	377.28	-3.68	1.25	9.42	9.34	15.38	2.83	10.32	6	5	5	5	5	6
Schroder Greater China	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2285.89	61.93	-9.61	3.46	6.11	6.05	-2.15	-10.07	-0.92	6	7	7	7	6	6
Schroder Healthcare Innovation	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	181.45	145.73	-10.84	-8.99	-0.34	-0.34	2.09	-5.21	5.55	6	5	5	5	5	6
Schroder Healthcare Innovation EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	171.80	132.35	-11.22	-9.79	-2.14	-2.12	-0.11	-7.53	3.35	6	5	5	5	5	6
Schroder Hong Kong Equity	HKD	0%	0%	1,000 EUR	3	7983.06	335.61	-6.90	8.43	4.47	4.43	-6.02	-8.41	-4.01	6	7	6	6	6	6
Schroder Hong Kong Equity EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	971.04	105.72	-7.27	7.87	3.50	3.47	-7.28	-10.04	-5.66	6	7	6	6	6	6
Schroder Indian Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	594.89	310.42	-6.67	-4.01	15.42	15.29	17.54	5.73	9.84	5	5	5	5	5	6
Schroder Japanese Smaller Companies	JPY	0%	0%	1,000 EUR	3	13787.46	153.74	1.72	-2.22	0.99	0.98	7.89	1.74	3.00	5	6	6	6	5	6
Schroder Latin American	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	331.75	32.56	-15.05	-10.88	-25.85	-25.67	-3.41	0.45	-3.42	6	6	6	6	6	7
Schroder Smart Manufacturing	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	17.14	143.74	-5.11	1.74	5.47	5.43	13.03	-3.10	6	6	6	6	6	6	6
Schroder Smart Manufacturing EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	16.23	127.75	-5.57	0.84	3.52	3.49	10.45	-5.80	6	6	6	6	6	6	6
Schroder Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	0%	0%	1,000 EUR	3	127.02	44.35	-6.89	-2.85	0.16	0.16	1.45	-8.75	0.08	5	5	5	5	5	6
Schroder Taiwanese Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	176.28	35.94	-2.03	-3.55	10.77	10.68	17.83	-1.65	9.49	6	6	6	6	6	6
Schroder US Small & Mid-Cap Eq Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	807.15	230.02	-0.48	5.92	7.02	6.96	7.47	-1.44	3.18	6	6	5	5	6	6
Schroder US Small & Mid-Cap Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	852.51	427.32	-0.05	6.83	8.93	8.86	9.82	1.06	5.48	6	6	5	5	6	6
Schroder US Smaller Comp. Impact	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	375.08	198.03	2.21	9.72	11.48	11.38	13.70	0.79	5.67	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

ADVERTÊNCIAS

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.

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

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

VOLATILIDADE

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

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

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

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

UP_f – 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_i – Valor da Unidade de Participação no início do período

UP_j – 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%	