



# 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 30/abr/2025 (1)	Valor da Ação 30/mar/2025 (1)	RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)						
		Subscrição	Resgate					Últimos 3 Meses	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.	103.21	-0.61	-1.25	0.00	4.31	5.11	2.57	1.12	4	3	3	3	3	3	3
Allianz Strategy 15 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	157.02	-1.08	-2.12	-0.73	2.47	3.25	0.51	-0.48	4	3	3	3	3	3	3
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	126.25	-2.98	-2.58	-1.93	2.78	8.66	5.67	5.21	5	5	5	4	4	4	4
Allianz Strategy 50 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	230.84	-3.59	-3.66	-2.89	1.00	6.61	3.44	3.49	5	5	5	4	4	4	4
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	146.82	-4.58	-3.59	-3.48	0.56	10.95	8.06	8.49	6	5	5	5	5	5	5
Allianz Strategy 75 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	300.36	-5.26	-4.74	-4.43	-1.16	8.89	5.74	6.68	6	5	5	5	5	5	5

(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

#### ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV

Designação do F.I.M.	Moeda	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 30/abr/2025 (1)	Valor da Ação 30/mar/2025 (1)	RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)						
		Subscrição	Resgate					Últimos 3 Meses	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.	94.72	0.40	0.59	1.27	4.83	3.82	1.13	-0.88	3	3	3	3	3	3	3
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	90.91	0.84	-0.23	1.55	2.91	3.21	1.95	0.69	2	3	2	3	2	3	2
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	104.46	0.85	1.60	1.57	4.84	4.20	2.62	1.10	2	2	2	2	2	2	2
Allianz Convertible Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	145.63	1.14	3.76	2.78	6.28	5.69	2.28	1.49	5	4	4	4	4	4	4
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR)	EUR	0%	Max 2.5%	-	-	n.d.	109.30	0.70	1.91	1.54	5.06	5.20	3.05	1.70	2	2	2	2	2	2	2
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max 2.5%	-	-	n.d.	115.00	0.43	2.41	1.66	7.25	8.37	5.10	2.49	3	3	3	3	3	3	3
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AM (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	8.51	0.26	1.13	1.49	4.25	5.38	3.12	0.80	3	3	3	3	3	3	3
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	113.86	0.70	1.50	1.28	3.72	3.59	2.41	1.25	1	1	1	1	1	1	2
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	109.63	0.67	1.45	1.24	3.61	3.49	2.31	1.15	1	1	1	1	1	1	2
Allianz Euro Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	15.53	-0.06	-0.40	0.88	4.66	2.60	-0.52	-1.97	4	4	4	3	3	4	4
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	100.43	-0.03	-0.33	0.94	4.81	2.74	1.14	1.14	4	4	4	3	3	4	4
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	100.11	-0.09	-1.92	0.65	3.35	5.39	1.63	-0.29	3	4	3	3	3	3	4
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	109.29	-0.08	0.40	0.65	5.80	6.63	2.42	0.17	3	3	3	3	3	3	4
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	188.63	-0.01	2.46	1.26	7.37	8.78	5.63	3.28	3	3	3	3	3	3	4
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	143.30	0.15	2.24	1.50	7.06	7.85	5.17	2.78	4	3	3	3	3	3	3
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	107.80	-0.12	-0.84	0.44	1.75	0.38	-1.22	1.22	3	3	3	3	3	4	4
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	4.94	-0.48	-0.23	1.02	2.54	2.85	-0.85	-4.16	4	4	4	3	3	4	4
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	9.98	-0.12	1.23	2.13	5.18	4.35	0.00	-3.75	4	4	4	3	3	4	4
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max 2%	-	-	n.d.	106.66	0.59	1.33	1.07	3.26	3.67	2.85	1.61	1	1	1	1	1	1	1
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	106.95	0.64	1.42	1.14	3.37	3.72	2.89	1.64	1	1	1	1	1	1	1
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	107.04	0.44	1.32	0.94	3.37	4.86	3.74	2.55	2	2	2	2	2	2	2
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	12.33	0.99	2.26	1.75	5.23	6.70	5.84	4.17	2	2	2	2	2	2	2
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	103.36	-0.13	1.07	1.04	4.75	4.98	2.65	1.37	3	3	3	3	3	3	3
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	8.23	1.33	0.71	2.24	1.95	1.29	0.75	0.23	4	3	3	3	3	4	3
Allianz Green Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	90.62	-0.71	-0.73	0.24	4.20	3.21	-0.66	-2.95	4	3	4	3	3	4	4
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	97.26	0.71	-0.16	0.19	3.06	3.66	2.60	3.77	2	3	2	3	2	2	3
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	10.06	1.78	0.09	2.08	2.82	2.17	-0.24	2.03	3	3	3	3	3	3	3
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	84.12	-0.07	-0.24	1.63	1.38	-5.53	-7.62	-7.25	4	4	4	4	4	4	4
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	6.01	-0.57	-0.54	0.57	3.78	4.85	2.60	2.03	4	4	4	3	3	4	4
Allianz US High Yield - AM (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	5.70	-0.02	-0.08	1.05	4.49	6.19	4.46	3.57	4	4	4	3	4	4	4
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	104.12	-1.05	-1.09	0.58	3.36	2.99			4	4	4	4	4	4	4
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	10.85	-0.56	-0.13	1.38	5.37	4.99			4	4	4	4	4	4	4
<b>Fundos Multi-Activos</b>																					
Allianz Capital Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	114.50	-1.91	-0.27	0.76	0.86	2.73	1.73	1.39	4	4	4	4	4	4	4
Allianz Capital Plus - CT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	108.65	-2.05	-0.55	0.54	0.31	2.17	1.17	0.84	4	4	4	4	4	4	4
Allianz Capital Plus Global - C (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	84.76	-6.12	-8.00	-4.53	-2.29	-9.00	-6.34	-3.72	6	5	5	4	5	5	5
Allianz China Multi Income Plus - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	12.89	2.68	1.89	3.36	7.76	8.01	0.88	3.04	5	5	5	5	5	5	5
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - A (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	111.73	-3.38	-4.98	-2.02	1.00	4.13	1.01	1.33	5	4	4	4	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	112.98	-3.38	-3.54	-2.01	2.52	4.91	1.51	1.64	5	4	4	4	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 3%	75 000 €	-	n.d.	106.86	-3.51	-3.80	-2.23	2.00	4.38	1.00	1.13	5	4	4	4	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - A (EUR)	EUR	0%	Max 4%	-	-	n.d.	163.83	-3.77	-4.76	-2.23	1.16	7.30	2.94	6.04	6	5	5	5	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT (EUR)	EUR	0%	Max 4%	-	-	n.d.	156.38	-3.76	-3.39	-2.23	2.61	8.07	3.43	6.34	6	5	5	4	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 4%	75 000 €	-	n.d.	102.15								6	5	5	4	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 4%	75 000 €	-	n.d.	144.72	-3.83	-3.51	-2.33	2.35	7.80	3.17	6.08	6	5	5	4	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	192.52	-5.25	-5.52	-3.46	1.68	9.83	5.34	10.13	6	6	6	5	5	5	5
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	170.60	-5.25	-4.23	-3.46	3.08	10.57	5.82	10.43	6	6	6	5	5	5	5
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	184.42	-5.39	-4.51	-3.70	2.46	9.91	5.19	9.77	6	6	6	5	5	5	5
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 5%	75 000 €	-	n.d.	186.27	-5.34	-4.40	-3.60	2.71	10.19	5.45	10.04	6	6	6	5	5	5	5
Allianz Global Intelligent Cities Income - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	94.95	1.54	-3.41	-1.04	7.54	9.67	4.12		6	6	6	6	5	6	6
Allianz Global Intelligent Cities Income - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	17.50	1.68	-2.71	-0.51	9.12	11.83	6.66	9.78	6	6	6	6	5	6	6
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR)	EUR																				

CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M.							RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)							
Designação do F.I.M.	Moeda	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira ##### Milhões (1)	Valor da Acção 30/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>ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV (Cont.)</b>																					
<b>Fundos de Acções</b>																					
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	19.42	4.28	-1.53	-2.97	3.54	11.79	4.62	7.84	6	6	6	6	6	6	
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	15.81	4.23	17.72	15.51	12.71	14.74	12.18	12.99	6	6	6	6	5	5	6
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	297.91	2.45	5.98	6.71	-3.31	1.92	-0.19	2.87	7	6	6	6	6	6	6
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	143.85	-2.34	-7.16	-4.55	-4.43	0.07	-2.42	3.68	6	6	6	6	5	5	6
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	212.42	2.08	11.16	11.54	8.93	13.65	10.21	12.07	6	6	6	6	5	5	5
Allianz European Equity Dividend - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	155.81	0.48	8.07	10.20	7.24	12.55	9.24	10.32	6	6	6	6	5	5	5
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	123.87	5.77	-1.65	2.50	-2.39	0.78	-3.38	1.79	5	5	5	5	5	5	6
Allianz Positive Change - AT (USD)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	106.66	4.07	-10.97	-12.90	7.87				7	6	7	6			
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	269.79	-3.99	-4.57	-3.79	8.21	16.29	12.09	14.48	7	6	6	6	5	5	5
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	329.70	0.30	9.68	9.86	8.44	12.75	9.09	9.91	6	6	6	6	5	5	5
Allianz Positive Change - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	112.25	-3.26	-7.12	-4.35	7.23	6.36	3.70		7	6	6	6	5	5	6
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	298.24	0.24	-2.85	-2.54	9.60	17.15	10.08	11.91	6	6	6	6	5	5	6
Allianz Food Security - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	84.27	-5.84	-9.22	-5.59	-3.64	-0.79	-4.58		7	6	6	6	5	5	6
Allianz Positive Change - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	10.79	5.43	-0.34	3.99	12.10	9.63	5.58		6	6	6	6	5	5	6
Allianz China A-Shares - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	97.58	-10.39	-8.97	-8.38	1.09	-6.51	-12.88	-3.22	6	6	6	6	5	5	6
Allianz Food Security - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	8.11	2.58	-2.64	2.62	7.00	2.27	-2.85		6	6	6	6	5	5	6
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	118.29	5.39	-1.97	3.81	-11.08	-7.73	-8.09	3.01	6	6	6	6	6	6	6
Allianz China A-Shares - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	10.08	-2.37	-0.99	-0.42	7.14	-2.94	-10.88	-2.63	6	6	6	6	6	6	6
Allianz German Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	250.96	3.73	15.05	13.67	17.07	14.90	10.36	7.91	6	6	6	6	6	6	6
Allianz Thematica - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	199.93	-6.82	-9.74	-6.91	-5.29	1.96	1.40	6.65	7	6	6	6	6	6	6
Allianz China Equity - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	172.61	-9.41	5.75	1.44	12.15	4.70	-4.36	-2.11	7	7	7	7	7	7	7
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	228.95	-0.83	-5.24	-6.57	3.22	11.29	6.39	8.44	7	7	7	7	6	7	7
Allianz Thematica - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	154.57	-6.83	-8.42	-6.92	-3.85	2.73	1.92	7.02	7	6	6	6	6	6	6
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	88.22	-2.92	-3.68	-1.49	3.41	-5.73	-13.54	-4.90	6	6	6	6	6	6	6
Allianz Clean Planet - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	129.66	-4.32	-9.22	-4.65	-10.15	0.27	1.46		7	6	6	6	6	6	6
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	142.03	-2.51	0.53	-1.16	5.03	11.15	3.90	8.73	7	6	6	6	5	5	6
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	27.81	-0.49	-4.37	-5.91	4.98	13.44	9.04	10.82	7	7	7	6	6	7	7
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	130.73	-4.21	-1.11	-1.48	1.46	3.88	-1.56	2.85	7	6	6	6	6	6	6
Allianz Clean Planet - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	12.43	4.31	-2.57	3.56	-6.07	3.39	3.33		6	6	6	6	6	6	6
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	482.07	-6.63	-11.22	-6.91	-6.00	3.14	2.68	4.97	7	6	6	6	5	5	6
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	42.59	4.37	7.64	7.09	7.60	7.85	0.72	3.53	6	6	6	6	6	6	6
Allianz Climate Transition - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	162.23	1.54	10.27	10.88	8.32	9.82	6.50	8.52	6	6	6	6	5	5	5
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	41.91	1.83	-3.19	1.16	-0.08	7.20	5.14	5.71	6	6	6	6	5	5	6
Allianz US Equity Fund - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	430.66	-7.57	-10.07	-8.78	4.40	15.94	11.46	12.31	7	6	7	6	6	6	6
Allianz Cyber Security - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	127.16	-3.19	-0.83	-1.46	23.07	20.09	13.02		7	7	7	7	7	7	7
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	106.69	-6.80	-10.19	-7.19	-5.26	3.15	2.43	12.73	7	6	6	6	5	5	6
Allianz US Equity Fund - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	36.01	0.70	-3.60	-0.87	9.03	19.45	13.47	12.73	6	6	6	6	6	6	6
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	160.47	-5.25	0.98	1.24	-4.80	3.36	5.44	6.37	7	6	6	6	6	6	6
Allianz Cyber Security - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	129.95	-3.24	0.39	-1.49	24.55	20.78	13.48		7	7	7	7	7	7	7
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	62.65	3.30	1.05	-1.61	11.98	20.79	14.95	15.29	7	7	7	6	6	6	6
Allianz US Equity Fund - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	371.94	-7.81	-9.42	-9.14	4.74	15.69	11.02	11.73	7	6	7	6	6	6	6
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	153.77	-5.25	-0.58	1.24	-6.27	2.55	4.00	6.04	7	6	6	6	6	6	6
Allianz Cyber Security - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	12.27	5.44	7.68	7.08	30.19	24.61	15.55		7	7	7	7	7	7	7
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	68.16	-1.12	-2.49	4.97	-8.53	0.50	-4.70	9.46	7	7	6	7	6	6	6
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	163.31	-2.25	9.96	7.28	-1.24	3.60	3.51	4.04	6	6	6	6	6	6	6
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	149.84	0.67	10.51	10.54	10.08	14.46	10.75	11.57	6	6	6	6	5	5	5
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	78.61	6.05	8.01	7.69	9.68	9.83	0.18	5.75	6	6	6	6	6	6	6
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	160.90	-1.06	-8.04	-3.14	-1.61	7.20	3.04	6.76	6	6	6	6	6	6	6
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	156.34	-2.25	9.62	7.27	-1.55	3.44	3.40	3.98	6	6	6	6	6	6	6
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	251.27	-8.46	-11.57	-13.13	0.10	10.31	7.49	11.03	7	7	7	7	6	7	7
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	249.72	-2.62	9.13	6.61	-2.72	2.05	1.96	2.50	6	6	6	6	6	6	6
Allianz Global Sustainability - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	26.76	-5.56	-6.43	-4.03	-0.29	5.92	4.55	7.99	6	6	6	6	5	5	5
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD)	USD	0%	0%	-	-	n.d.	18.18	-4.95	1.82	1.95	-3.28	5.29	7.19	8.60	7	6	6	6	5	5	6
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (H2-EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	208.49	-0.63	-4.85	-6.26	4.14	12.29	7.31	9.39	7	7	7	6	6	6	7
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	375.33	-5.43	0.60	0.92	-5.51	2.58	7.36	5.58	7	6	6	6	6	6	6
Allianz Global Water - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	169.91	-5.33	-10.19	-4.59	-5.17	5.86	4.83	7.57	6	6	6	6	5	5	6
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD)	USD	0%	0%	-	-	n.d.	24.85	-0.27	-3.96	-5.58	5.89	14.43	10.00	11.78	7	7	7	6	6	7	7
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	28.46	-5.03	1.60	1.71	-3.77	4.60	6.41	7.80	7	6	6	6	6	6	6
Allianz Global Water - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	143.78	2.77	-4.73	2.61	-2.92	6.76	3.90	5.62	6	6	5	5	5	5	6
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	285.46	-8.43	-10.41	-13.08	1.41	11.09	8.14	11.42	7	7	7	7	6	7	7
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	325.92	-5.61	0.22	0.61	-6.21	1.82	2.98	4							

SICAV FIDELITY FUNDS (Cont.)

Designação do F.I.M.	CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M.						RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)				RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)						
	Moeda	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 30/abr/2025 Milhões (1)	Valor da Acção 30/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.	18.19	-0.98	1.68	2.36	7.24	7.84	3.67	3.72	5	4	4	4	4	4	
FF Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	10.96	0.83	2.05	3.40	4.50	4.92	8.00	-0.67	4	3	3	3	3	3	
FF Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	12.09	3.87	3.96	6.90	8.58	9.33	4.71	3.96	5	4	4	4	4	4	
FF Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	18.68	1.69	1.97	4.12	5.37	5.27	1.74	1.78	3	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.	11.77	-9.46	-8.12	-8.26	0.07	2.56	0.28	0.32	6	5	5	5	4	4	
FF Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	0%	0%	6000 USD	Max 5	n.d.	28.10	-1.26	-3.96	-0.64	5.17	10.48	3.79	3.04	5	5	5	5	5	5	
FF Target 2020 Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	24.98	0.89	1.83	1.50	4.16	4.47	3.91	2.34	1	1	1	1	1	1	
FF Target 2035 ACC	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	49.29	-7.16	-8.13	-6.95	3.89	9.77	5.35	7.55	7	6	6	6	5	5	
FF Target 2040 ACC	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	51.93	-7.17	-8.14	-6.97	3.87	10.18	5.94	8.73	7	6	6	6	5	5	
FF Target TM 2020 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	40.91	0.42	0.96	0.76	2.39	2.80	1.21	-0.13	1	1	1	1	1	2	
FF Target TM 2025 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	40.06	-0.37	-0.25	0.23	2.49	2.20	-0.43	1.24	2	2	2	2	3	4	
FF Target TM 2030 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	50.54	-3.64	-4.19	-3.05	3.73	6.96	3.16	4.99	5	5	5	4	4	4	
FF Target TM 2035 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	47.72	-7.18	-8.14	-6.96	3.88	9.75	5.34	7.54	7	6	6	6	5	5	
FF Target TM 2040 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	50.27	-7.17	-8.13	-6.96	3.88	10.18	5.95	8.74	7	6	6	6	5	5	
<b>Fundos de Acções Europa</b>																					
FF Sustainable Equity Europe Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	29.55	0.51	6.60	7.85	6.10	10.85	7.86	7.82	6	6	6	5	5	6	
FF Euro Stoxx 50 Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	17.17	0.18	14.09	11.93	10.73	16.25	15.66	15.20	6	6	6	6	6	6	
FF European Dividend Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	28.91	1.94	7.99	9.14	16.20	16.72	11.74	12.52	6	5	5	5	5	5	
FF European Dynamic Growth	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	83.45	-3.88	-1.27	1.19	-1.01	3.47	3.91	3.70	6	6	6	5	5	6	
FF Sustainable Equity Eurozone Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	26.70	0.19	11.02	9.70	5.97	8.96	9.24	9.88	6	6	6	6	6	6	
FF European Growth Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	21.69	0.93	7.43	8.67	16.06	15.59	10.73	10.49	6	5	6	5	5	5	
FF European Larger Companies Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	67.55	1.02	7.56	8.78	15.21	15.22	10.25	10.44	6	5	6	5	5	5	
FF European Smaller Companies Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	70.71	3.29	4.85	5.21	-1.06	5.94	2.17	7.57	7	6	6	6	6	6	
FF Germany Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	86.90	7.91	19.66	19.11	29.31	20.84	14.02	10.52	6	6	6	6	6	6	
FF Iberia Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	124.30	10.20	19.86	21.74	22.12	27.85	19.74	14.04	6	5	5	5	5	6	
FF Italy Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	72.17	8.07	24.17	21.54	19.14	23.35	18.46	18.97	7	6	6	6	6	6	
FF Nordic Fund	SEK	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	2188.00	-1.04	1.44	2.67	-5.37	11.36	8.24	16.91	7	6	6	6	6	6	
FF Switzerland Fund	CHF	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	78.09	-2.84	5.17	5.94	1.04	3.94	1.86	3.96	7	6	6	6	6	6	
<b>Fundos de Acções América</b>																					
FF America Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	16.07	-3.48	-8.33	-1.77	2.63	11.05	3.23	10.96	6	6	6	5	5	5	
FF America Fund EUR Shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	14.16	-11.61	-14.80	-10.44	-1.94	7.60	1.30	10.48	7	6	6	6	5	5	
FF Sustainable US Equity Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	39.35	1.26	-7.30	-2.07	-0.76	11.26	7.21	7.41	6	6	6	6	5	6	
FF American Growth Fund	USD	5%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	94.21	0.51	-7.09	-2.88	5.34	11.50	6.15	9.79	6	6	6	5	5	6	
FF Latin America Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	30.82	13.73	17.81	24.93	1.51	6.71	1.53	8.09	6	6	6	6	5	7	
<b>Fundos de Acções Japão</b>																					
FF Japan Value Fund	JPY	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	1														
FF Sustainable Japan Equity Fund	JPY	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	348.10	3.88	0.52	-1.05	1.43	9.71	10.12	10.73	7	6	6	6	6	6	
FF Sustainable Japan Equity Fund EUR Shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	2.12	-0.52	-2.53	-1.49	5.71	4.68	4.04	4.03	7	6	6	6	6	6	
<b>Fundos de Acções Ásia Pacífico (Excepto Japão)</b>																					
FF Asean Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	36.98	7.03	1.43	3.70	12.69	8.55	3.84	8.04	6	6	6	5	5	5	
FF Sustainable Asia Equity Fund EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	9.61	-4.61	-2.93	-2.83	3.01	1.44	-0.90	4.01	6	6	6	6	6	6	
FF Sustainable Asia Equity Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	10.89	4.01	4.41	6.56	7.74	4.69	0.97	4.45	6	6	6	6	6	6	
FF Asia Pacific Opportunities Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	30.01	-4.58	-6.80	-3.32	4.07	2.42	5.01	7.01	6	6	6	6	5	6	
FF Asian Smaller Companies Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	27.51	9.08	4.01	6.50	4.36	9.07	6.50	13.42	6	6	6	6	5	5	
FF Asian Special Situations Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	55.46	4.62	4.03	5.78	9.36	8.53	1.98	4.03	6	6	6	6	6	6	
FF Australian Diversified Equity Fund	AUD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	97.61	2.84	-0.70	4.08	12.95	11.81	8.20	10.60	6	6	6	5	5	5	
FF China Consumer Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	14.89	1.50	12.63	12.97	10.00	3.17	-4.25	-4.81	7	6	7	7	7	7	
FF China Focus Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	66.26	1.97	10.07	9.00	10.40	7.46	3.05	3.88	6	6	6	7	7	7	
FF China Innovation Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	11.94	-1.49	8.15	6.32	9.17	9.65	0.00	-2.87	7	6	7	7	7	7	
FF Emerging Asia Fund - EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	31.91	-2.98	-0.68	-1.88	2.05	5.70	2.76	6.25	6	6	6	6	6	6	
FF Greater China Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	257.90	0.59	7.77	5.14	8.71	9.98	-0.36	0.94	6	6	6	6	6	6	
FF India Focus	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	83.50	11.98	0.00	1.68	8.64	14.82	10.62	16.67	6	6	6	5	5	5	
FF India Focus EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	89.49	2.64	-7.05	-7.25	3.84	11.25	8.58	16.18	6	6	6	6	5	5	
FF Indonesia Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	23.30	17.68	-5.21	-1.81	3.40	-4.00	-4.69	4.60	7	7	7	6	6	6	
FF Pacific Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	41.88	5.25	6.67	8.16	9.45	10.04	2.04	5.49	6	6	6	6	6	6	
FF Thailand Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	35.24	-0.98	-13.29	-11.32	-5.16	-10.15	-10.10	-4.20	6	6	6	6	6	6	
<b>Fundos de Acções Internacional</b>																					
FF Emg. Eur Middle East Africa Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	17.47	0.69	8.85	6.52	19.80	19.32	9.11	3.55	6	6	6	6	5	6	
FF Emerging Markets Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	30.99	9.08	6.84	8.51	6.84	10.18	2.22	4.42	6	6	6	6	6	6	
FF Global Focus EUR Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	118.70	-3.34	-1.08	-1.25	11.80	12.14	9.31	11.35	7	6	6	6	6	5	
FF Global Focus Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	128.20	5.43	6.48	8.09	17.02	15.75	11.37	11.83	7	6	6	6	5	6	
FF Global Focus GBP Fund	GBP	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	7.63	-1.47	0.33	0.61	10.62	11.02	8.99	9.85	7	6	6	6	5	5	
FF Global Thematic Opportunities Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	80.57	2.81	0.95	4.14	7.56	11.82	6.96	7.52	6	6	6	6	6	6	
FF Global Thematic Opportunities Fund EUR shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	71.02	-5.77	-6.17	-5.00	2.80	8.34	4.99	7.07	7	6	6	6	6	5	
FF World Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	41.84	-3.86	-4.37	-2.61	7.14	12.51	7.53	10.69	7	6	6	6	5	6	
<b>Fundos de Acções Sectores Global</b>																					
FF Sustainable Consumer Brands Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	90.46	-11.14	-7.87	-10.08	-0.84	6.19	7.26	7.03	7	7	7	6	6		

## 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 30/abr/2025 (Milhões (1))	Valor da Acção 30/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 Obrigações</b>																					
Emerging Market Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	442.21	131.92	-8.69	-5.83	-6.29	3.57	6.72	2.57	1.47	6	5	5	5	4	4	4
Emerging Market Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	502.95	149.58	-0.52	1.07	2.23	8.22	9.96	4.53	1.84	4	4	4	4	4	4	4
Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	94.65	152.52	-8.70	-5.83	-6.80	2.73	5.05	2.96	3.17	6	5	5	4	4	4	4
Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	107.65	172.93	-0.53	1.07	1.67	7.34	8.24	4.93	3.55	4	4	4	3	3	3	4
Emerging Stars Local Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	18.30	100.43	-2.69	-1.03	-0.11	1.12	1.30	1.30	-0.49	5	4	4	4	4	4	4
Emerging Stars Local Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	20.81	113.88	6.02	6.22	8.38	5.66	4.37	3.24	-0.13	4	4	4	4	4	4	4
European Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	662.30	50.20	0.39	1.01	1.45	6.02	6.00	3.17	0.62	3	3	3	3	3	3	3
European Covered Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	5549.86	12.84	1.28	1.70	2.08	6.03	4.61	0.95	-0.98	3	3	3	3	3	3	3
European Cross Credit Fund	EUR	3%	0%	-	3	756.06	143.13	1.12	2.30	1.95	6.87	7.63	5.10	2.44	3	3	3	3	3	3	4
European Financial Debt Fund	EUR	3%	0%	-	3	1690.41	203.24	0.32	2.37	1.59	7.85	11.73	5.71	4.30	3	3	3	2	3	3	4
European High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	2946.60	39.11	0.36	2.40	1.69	7.28	9.38	5.62	3.50	3	3	3	3	3	3	4
Flexible Fixed Income Fund	EUR	1%	0%	-	3	1198.63	111.78	-1.09	0.36	0.76	4.74	3.99	2.80	0.29	4	3	3	3	3	3	3
Global High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	314.57	17.85	-7.95	-5.09	-6.44	3.17	5.49	3.63	3.39	6	5	5	4	4	4	4
Global High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	357.78	20.24	0.28	1.86	2.06	7.80	8.69	5.62	3.76	4	3	4	3	3	3	4
Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	2712.08	109.29	1.61	2.69	2.32	4.46	4.72	2.79	1.49	2	2	2	2	2	2	2
Low Duration US High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	92.21	13.43	-7.24	-4.77	-6.23	1.63	3.38	3.01	3.40	5	5	5	4	4	4	4
Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	104.88	15.23	1.06	2.20	2.30	6.19	6.52	4.96	3.78	3	3	3	3	3	3	3
North American High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	248.18	140.34	-8.00	-5.40	-6.45	3.38	4.72	2.71	4.25	6	5	5	4	4	4	4
North American High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	282.27	159.12	0.23	1.53	2.06	8.03	7.90	4.68	4.63	4	3	3	3	3	3	4
Norwegian Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	168.33	19.99	1.85	1.33	4.94	2.78	5.43	-2.53	-1.51	5	4	4	4	4	4	4
Norwegian Short-Term Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	145.73	21.34	2.96	4.21	5.16	4.37	8.38	0.57	2.13	5	4	5	4	4	4	4
Swedish Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	250.96	26.37	3.32	4.96	7.53	8.81	6.75	0.14	-2.03	4	4	4	4	4	4	4
Swedish Short-Term Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	213.67	19.28	3.56	7.25	7.17	9.04	8.04	2.32	1.20	4	4	4	4	4	4	4
US Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	1032.11	14.00	-9.11	-7.20	-7.29	0.62	1.66	0.11	-0.77	6	5	5	5	4	4	4
US Corporate Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	1173.87	15.87	-0.98	-0.40	1.14	5.14	4.74	2.03	-0.41	4	4	4	4	4	4	4
US High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	378.35	21.74	-8.11	-5.31	-6.41	3.19	4.93	3.16	3.41	6	5	5	4	4	4	4
US High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	430.31	24.65	0.11	1.63	2.09	7.82	8.11	5.13	3.78	4	4	4	3	3	3	4
US Total Return Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	216.77	97.77	-8.83	-6.74	-6.72	0.72	-0.03	-1.39	-1.06	5	5	5	4	4	4	4
US Total Return Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	246.54	110.85	-0.68	0.09	1.76	5.25	3.00	0.49	-0.70	4	4	4	4	4	4	4
<b>Fundos de Retorno Absoluto</b>																					
Alpha 7 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	343.52	103.21	-3.41	-3.06	-1.89	0.34	-2.47	-1.47	-0.58	4	4	4	4	4	4	4
Alpha 10 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	2703.44	12.50	-4.96	-4.68	-2.93	-0.91	-4.60	-2.82	-0.92	5	5	5	4	4	4	4
Alpha 15 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	2451.11	74.46	-7.60	-7.65	-5.01	-2.66	-8.13	-5.41	-1.93	6	6	6	5	5	5	5
<b>Fundos Mistos</b>																					
Balanced Income Fund	EUR	1%	0%	-	3	413.24	112.09	-1.81	-0.40	0.65	5.66	3.07	2.36	-0.22	4	4	4	4	4	4	4
Stable Return Fund	EUR	3%	0%	-	3	3071.26	17.89	-2.81	-2.33	0.34	5.80	0.86	0.40	1.23	5	4	4	4	4	4	4
<b>Fundos de Acções</b>																					
Chinese Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	170.99	116.57	-6.79	9.62	5.03	17.49	8.03	-2.06	-3.01	7	7	7	7	7	7	7
Chinese Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	194.47	132.17	1.55	17.65	14.58	22.77	11.30	-0.19	-2.66	7	7	7	7	7	7	7
Emerging Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1119.51	131.85	-1.99	0.86	-0.34	7.44	6.25	0.52	2.80	7	6	6	6	6	6	6
Emerging Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	1273.28	149.50	6.78	8.25	8.73	12.27	9.47	2.44	3.18	6	6	6	6	6	6	6
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	344.34	874.45	1.88	5.01	6.15	12.27	6.24	3.32	6.03	6	6	6	5	5	5	6
European Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	2532.55	180.69	1.19	12.33	13.01	7.19	11.66	10.07	11.45	6	6	6	6	5	5	6
Global Climate and Environment Fund	EUR	5%	0%	-	3	6810.30	32.52	-3.67	-6.99	-3.83	-0.09	5.98	2.58	10.43	6	6	6	6	5	5	6
Global Climate and Environment Fund	USD	5%	0%	-	3	6810.30	36.87	4.95	-0.18	4.91	4.40	9.19	4.53	10.83	6	6	6	5	5	5	6
Global Climate Engagement Fund *	EUR	5%	0%	-	3	422.15	117.32	-1.18	-1.93	2.99	5.91	10.08	7.45		6	5	5	5	5	5	5
Global Climate Engagement Fund *	USD	5%	0%	-	3	480.13	133.02	7.66	5.25	11.75	10.66	13.42	9.50		5	5	5	5	5	5	5
Global Opportunity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1154.91	329.88	-9.36	-10.46	-9.00	2.58	12.36	9.70	9.79	7	6	6	6	6	6	6
Global Portfolio Fund	EUR	5%	0%	-	3	526.77	47.71	-6.13	-5.17	-5.54	5.85	14.52	10.35	12.63	7	6	6	6	5	5	5
Global Real Estate Fund	EUR	5%	0%	-	3	621.70	188.09	-6.28	-9.43	-3.24	7.40	6.00	-2.08	5.24	7	6	6	6	6	6	6
Global Real Estate Fund	USD	5%	0%	-	3	707.09	213.27	2.10	-2.79	5.56	12.23	9.22	-0.21	5.62	6	6	6	5	6	6	6
Global Small Cap Fund	EUR	5%	0%	-	3	185.35	146.79	-5.11	-9.08	-4.65	-1.38	6.51	5.14	8.52	7	6	6	6	6	6	6
Global Small Cap Fund	USD	5%	0%	-	3	210.81	166.44	3.38	-2.42	3.46	3.05	9.74	7.15	8.91	6	6	6	6	6	6	6
Global Stable Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	2070.54	32.35	-6.85	-4.59	-2.08	5.54	5.75	3.58	8.27	6	5	5	5	5	5	5
Global Stable Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	2070.54	36.68	1.48	2.40	6.83	10.28	8.96	5.56	8.66	5	5	5	5	5	5	5
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	5%	0%	-	3	483.96	24.18	-1.12	0.00	-3.09	7.44	6.83	3.50	7.38	5	5	5	4	5	5	5
Global Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	2347.80	212.45	-5.77	-5.23	-5.59	3.81	9.33	6.46	9.92	6	6	6	6	5	5	5
Global Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	2670.27	240.89	2.66	1.72	3.54	8.47	12.65	8.49	10.32	6	6	6	6	5	5	6
Indian Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	428.35	262.72	4.52	-9.32	-8.82	1.27	13.47	9.48	18.55	6	6	6	6	5	5	6
Indian Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	487.18	297.88	13.87	-2.68	-0.53	5.82	16.91	11.57	18.97	6	6	6	6	5	5	6
Latin American Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	29.92	14.51	8.13	15.51	18.45	1.11	3.73	2.47	10.14	6	6	6	6	6	6	6
Latin American Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	29.92	16.46	17.81	23.97	28.53	5.65	6.88	4.43	10.53	6	6	6	6	6	6	6
Nordic Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	193.81	139.07	0.58	3.04	7.87	1.75										

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV

Designação do F.I.M.	CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M.						RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)				RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)																							
	Moeda	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 30/abr/2025	Valor da Acção 30/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	2	3	5																								
																					3	6	1	2	3	5												
<b>Fundos de Liquidez</b>																																						
Schroder Euro Liquidity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	547.16	122.99	0.57	1.26	1.00	3.00	3.37	2.51	1.14	1	1	1	1	1	1																		
Schroder USD Liquidity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	511.83	123.71	0.96	2.01	1.62	4.57	4.92	4.17	2.41	1	1	1	1	1	1																		
<b>Fundos de Obrigações (Mainstream)</b>																																						
Schroder Euro Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	865.09	17.56	-0.13	-0.50	0.63	4.23	3.60	-0.72	-2.92	4	3	3	3	3	4																		
Schroder EURO Government Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	566.49	9.40	-0.15	-1.01	0.40	3.96	2.66	-1.26	-3.47	4	4	4	3	4	4																		
Schroder Euro Short Term Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	416.02	7.16	0.84	1.51	1.43	4.83	4.21	1.85	0.47	2	2	2	2	2	3																		
Schroder Global Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	762.55	9.54	2.83	2.45	4.65	5.33	3.01	-0.76	-2.81	4	4	3	4	4	4																		
Schroder Global Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	670.49	10.01	-0.63	-0.66	0.38	2.38	1.49	-1.55	-3.13	4	3	4	3	3	4																		
Schroder Global Inflation Linked Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	386.60	25.15	-1.63	-2.41	-0.02	1.13	-1.23	-5.08	-4.11	4	4	4	4	4	4																		
Schroder US Dollar Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	573.26	20.81	-0.55	0.30	1.84	4.64	2.60	0.33	-1.80	4	4	4	4	4	4																		
Schroder US Dollar Bond Hedge	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	504.05	121.79	-1.09	-0.69	1.02	2.66	0.67	-1.85	-3.46	4	4	4	4	4	4																		
<b>Fundos de Obrigações (Specialist)</b>																																						
Schroder All China Credit Income	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	27.74	99.17	0.01	1.39	1.76	5.58	5.23	2.20	0.08	4	3	3	3	3	3																		
Schroder All China Credit Income EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	24.39	91.92	-0.55	0.38	0.91	3.62	3.31	0.07	-1.35	4	3	3	3	3	3																		
Schroder Asian Convert. Bond Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	45.90	138.65	2.91	9.77	8.63	10.14	9.95	4.31	4.06	6	5	5	5	5	4																		
Schroder Asian Convertible Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	52.20	168.06	3.58	11.00	9.67	12.36	12.08	6.61	5.89	6	5	5	5	5	4																		
Schroder Asian Local Currency Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	193.77	136.85	4.52	3.41	5.00	8.89	3.82	2.08	0.98	4	4	4	4	4	4																		
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bd	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	126.31	101.14	0.39	1.71	2.08	5.93	5.91	3.70		3	3	3	3	3	3																		
Schroder Carbon Neutral Credit	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	94.93	92.29	-0.86	0.16	0.82	4.04	4.59	1.15		4	4	4	3	3	3																		
Schroder Emerging Market Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2167.64	121.01	0.87	2.52	3.73	7.40	8.98	6.46	2.46	4	4	4	3	4	4																		
Schroder Emg Mark Hard Currency EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	61.47	104.56	-0.78	0.04	1.48	5.87	7.24	3.18	-0.67	4	4	4	4	4	4																		
Schroder Emg Market Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1905.95	98.08	0.33	1.51	2.90	5.36	6.94	4.08	0.60	4	4	4	3	4	4																		
Schroder Emg Markets Hard Currency	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	69.91	127.74	-0.30	0.96	2.24	7.80	9.22	5.51	1.11	4	4	4	4	4	4																		
Schroder Euro Corporate Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	15336.39	21.29	-0.01	0.82	1.14	5.79	6.52	3.06	0.42	3	3	3	3	3	4																		
Schroder Euro Credit Conviction	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	3073.57	129.96	-0.09	1.04	1.19	6.18	7.34	3.66	0.90	3	3	3	3	3	4																		
Schroder Euro High Yield	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2256.11	168.19	0.01	2.16	1.92	8.34	10.19	5.71	4.92	3	3	3	3	3	4																		
Schroder Glb Corporate Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1959.21	141.98	-0.91	-0.61	0.55	3.58	3.45	0.30	-1.64	4	4	4	4	4	4																		
Schroder Glb High Yield EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1392.62	41.26	-0.37	0.85	0.89	6.66	7.49	3.49	3.01	4	4	4	3	3	4																		
Schroder Global Convert Bond Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	868.73	133.52	1.05	0.70	3.12	7.78	4.53	0.93	0.07	4	4	4	4	4	4																		
Schroder Global Convertible Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	988.00	165.19	1.59	1.72	3.98	9.85	6.54	3.23	1.90	4	4	4	4	4	4																		
Schroder Global Corporate Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2228.21	11.28	-0.40	0.35	1.34	5.53	5.39	2.52	0.05	4	4	4	4	4	4																		
Schroder Global Credit Income Short Duration	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	308.48	106.53	0.41	1.79	1.78	5.16	5.78	2.66	1.42	3	3	3	3	3	3																		
Schroder Global High Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1583.83	52.87	0.12	1.77	1.66	8.55	9.42	5.69	4.77	4	4	4	3	3	4																		
Schroder Global Sustainable Convertible Bd	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	43.70	108.09	1.46	2.92	4.61	10.06	5.85	2.13	0.82	4	4	4	4	4	4																		
Schroder Short Duration Dynamic Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	12.10	104.67	-0.84	-1.16	-0.06	1.41	1.95	0.16	-0.40	4	3	4	3	3	3																		
Schroder Strategic Bd EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	501.82	116.20	0.20	1.48	2.02	4.64	4.92	1.74	0.54	4	3	3	3	3	3																		
Schroder Strategic Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	570.72	146.65	0.72	2.45	2.82	6.59	6.84	3.85	2.18	4	3	3	3	3	3																		
Schroder Sustainable EURO Credit	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2323.69	102.37	-0.15	0.72	0.92	5.26	5.59	2.50	1.28	3	3	3	3	3	3																		
<b>Fundos de Retorno Absoluto</b>																																						
Schroder Asian Bond Total Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	151.23	12.42	0.97	1.79	1.50	4.59	4.52	3.35	2.28	3	3	3	3	3	3																		
Schroder Em. Mkt Debt Abs Ret EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	778.53	22.42	2.01	3.14	4.46	2.40	3.25	1.87	-1.46	3	3	3	3	4	4																		
Schroder Emg. Markets Debt Abs Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	885.43	25.01	2.59	4.21	5.35	4.44	5.26	4.21	0.37	3	3	3	3	4	4																		
Schroder Euro Credit Absolute Return	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	457.21	112.95	0.23	1.41	1.27	5.45	6.74	3.90	1.70	3	2	3	2	3	3																		
Schroder European Alpha Absolute Return	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	33.80	79.84	-1.33	-4.50	-3.96	0.95	-5.29	-3.62	-1.95	3	3	3	4	4	4																		
<b>Fundos Multi Activos</b>																																						
Schroder Global Diversified Growth	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	623.98	128.38	-2.12	-1.27	-0.09	4.54	5.44	1.29	2.66	5	4	5	4	4	4																		
Schroder Global Multi-Asset Balanced	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	638.86	142.45	0.00	1.27	2.72	5.57	5.35	2.20	4.09	5	5	4	4	4	4																		
Schroder Global Multi-Asset Flexible	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	716.85	228.51	3.13	4.54	6.23	9.11	11.91	7.14	6.77	5	5	5	4	4	5																		
Schroder Global Multi-Asset Income	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	825.66	139.04	1.39	2.65	4.18	6.91	8.48	5.11	4.29	4	4	4	4	4	4																		
Schroder Global Multi-Asset Income EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	725.98	113.41	0.86	1.63	3.32	4.91	6.45	2.77	2.42	4	4	4	4	4	4																		
Schroder Inflation Plus	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	57.71	19.16	-0.23	2.73	3.52	-1.00	3.30	-0.47	3.55	3	3	3	4	4	4																		
Schroder Sustainable Future Trends	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	37.13	123.31	0.14	1.10	2.54	7.59	7.08	3.99	4.83	6	5	5	5	5	4																		
Schroder Sustainable Multi-Asset Income	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	83.85	102.33	-0.85	0.80	0.97	4.89	6.47	2.62	2.37	4	4	4	4	4	4																		
<b>Fundos de Acções Alfa</b>																																						
Schroder Global Equity Alpha	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	3492.91	363.26	4.26	4.85	5.97	14.47	18.34	11.63	13.26	6	6	6	6	5	6																		
<b>Fundos de Acções (Mainstream)</b>																																						
Schroder Asian Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	4940.47	18.87	2.53	3.02	2.66	6.58	6.36	1.28	4.53	6	6	6	6	6	6																		
Schroder Euro Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	795.28	47.37	6.61	19.68	17.47	16.97	12.83	7.68	9.81	6	6	6	6	6	6																		
Schroder Global Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2936.40	45.21	2.95	2.49	3.44	10.12	16.07	10.76	12.61	6	6	6	6	5	6																		
Schroder Italian Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	161.29	61.58	8.48	24.05	20.97	30.34	25.05	18.95	18.69	7	6	6	6	6	6																		
Schroder Japanese Equity	JPY	0%	0%	1,000 EUR	3	65115.49	1547.71	5.71	5.01	1.05	3.50	10.47	9.62	10.42	7	6	7	6	6	6																		
Schroder Swiss Equity*	CHF	0%	0%	1,000 EUR	3	158.08	53.18	-2.10	6.75	7.55	2.79	3.53	2.70	4.65	7	6	6	6	5	5																		
Schroder UK Equity	GBP	0%	0%	1,000 EUR	3	37.6																																

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 30/abr/2025 Milhões (1)	Valor da Acção 30/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							
	Fundos de Ações (Specialist)																				
Schroder Asian Equity Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	823.54	37.19	5.94	3.84	5.83	9.02	10.70	5.50	9.37	6	6	6	6	6	6	
Schroder Asian Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	242.64	239.07	0.71	-4.77	-4.94	-7.17	2.68	0.80	7.04	6	6	6	5	5	5	
Schroder Asian Total Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	4556.18	348.22	4.61	2.05	2.93	8.47	10.71	5.02	8.00	6	6	6	6	6	6	
Schroder BIC (Brazil, India, China)	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	457.27	211.76	6.24	4.83	6.67	10.49	7.24	-0.08	-0.57	6	6	6	6	6	6	
Schroder Changing Lifestyles	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	11.15	147.15	3.02	7.18	8.39	15.88	13.42	12.57	9.07	6	6	6	5	5	6	
Schroder Changing Lifestyles EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	9.80	130.34	2.43	5.93	7.35	13.56	11.06	9.59	6.70	6	6	6	5	5	6	
Schroder China A	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2365.62	113.97	-3.23	-0.20	2.25	9.68	-3.19	-6.46	-1.12	6	6	6	6	6	6	
Schroder China Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	963.42	324.25	-1.27	7.31	7.98	14.40	2.48	-3.98	-1.72	6	6	6	7	7	7	
Schroder Emerging Asia	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	4528.70	46.39	4.18	5.80	6.17	7.63	7.92	1.58	5.94	6	6	6	6	6	6	
Schroder Emerging Markets	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5176.35	15.40	6.46	6.52	6.90	8.85	9.74	2.50	4.64	6	6	6	6	6	6	
Schroder Emerging Markets Equity Impact	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	38.82	90.45	6.79	5.08	6.32	8.82	3.05	-0.09	6	5	5	5	5	5		
Schroder Emerging Markets Value	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	198.91	196.34	11.40	16.28	17.47	15.88	19.06	10.84	6	6	6	5	5	5		
Schroder European Div Maximiser	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	174.12	105.66	3.37	11.37	12.02	11.96	8.92	6.32	5.86	6	6	6	5	5	5	
Schroder European Innovators	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	16.55	104.34	-2.61	-1.18	0.32	-7.86	2.17	1.79	7	6	6	6	6	6		
Schroder European Smaller Companies	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	56.23	35.89	1.36	12.06	6.39	12.23	5.01	0.12	3.83	7	6	6	6	6	6	
Schroder European Special Sits	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	198.51	229.96	-4.23	1.04	1.36	-3.40	4.81	3.35	4.85	6	6	6	6	6	6	
Schroder European Sustainable Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	128.20	153.63	-1.71	5.63	6.34	2.65	4.89	4.32	7.52	6	6	6	5	5	5	
Schroder European Value	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	409.33	85.89	4.14	12.86	13.05	8.52	11.70	7.62	15.62	7	6	6	6	6	6	
Schroder Frontier Mkts Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	599.59	238.12	3.35	4.67	4.68	8.11	20.07	13.32	15.89	5	5	5	4	5	5	
Schroder Gbl Cities EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	547.13	122.35	-0.98	-5.94	2.03	4.25	4.48	-0.07	-0.08	6	6	5	5	6	6	
Schroder Gbl Climate Change Eq Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1909.23	17.00	4.04	-0.20	3.06	-2.09	2.52	0.06	5.67	6	6	6	6	6	6	
Schroder Gbl Em Markets Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1818.74	19.15	6.98	5.86	5.89	6.27	8.43	3.69	5.69	6	6	6	6	6	6	
Schroder Gbl Em Markets Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	259.32	180.73	7.61	1.48	1.61	4.74	8.66	6.43	10.27	6	6	6	5	5	5	
Schroder Global Cities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	622.25	165.19	-0.39	-4.84	3.00	6.40	6.75	-2.45	2.13	6	6	5	5	6	6	
Schroder Global Climate Change Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2171.37	22.58	4.65	1.01	4.11	0.01	4.80	2.93	8.16	6	6	6	6	6	6	
Schroder Global Climate Leaders	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	51.95	115.03	3.02	4.68	5.20	9.52	15.23	11.33	6	6	6	6	6	6		
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	45.68	104.57	2.43	3.46	4.18	7.28	12.79	8.33	6	6	6	6	6	6		
Schroder Global Disruption	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	479.96	235.03	3.48	1.95	1.35	9.60	16.77	12.29	11.76	7	6	6	6	6	6	
Schroder Global Disruption EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	422.02	184.68	2.98	0.87	0.47	7.57	14.45	9.39	9.33	7	6	6	6	6	6	
Schroder Global Div Maximiser	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	871.87	14.12	3.71	6.96	10.01	10.15	9.29	5.89	11.61	6	5	5	5	5	6	
Schroder Global Energy	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	256.52	16.13	-1.06	-6.20	-0.51	-11.58	7.79	-0.33	21.30	7	7	7	6	6	7	
Schroder Global Energy Transition	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	596.16	127.08	9.11	-1.53	5.73	-23.13	-17.72	-12.09	2.27	7	6	6	6	6	6	
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	524.19	109.33	8.35	-2.87	4.48	-25.02	-19.76	-14.75	-0.26	7	6	6	6	6	6	
Schroder Global Equity Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	207.22	236.54	3.05	6.84	9.89	9.49	9.57	5.91	12.42	6	6	6	5	5	6	
Schroder Global Recovery	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	915.68	185.66	2.79	4.84	8.41	8.89	11.73	7.11	14.04	6	6	6	5	6	6	
Schroder Global Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	221.86	243.53	-1.69	-7.19	-2.85	1.24	5.47	1.51	5.93	6	6	6	6	6	6	
Schroder Global Sustain. Growth EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	3812.98	301.90	2.17	0.10	1.15	3.88	8.89	0.86	6.58	6	6	6	6	6	6	
Schroder Global Sustainable Food and Water	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	52.24	93.66	7.20	0.84	7.43	-3.67	-0.29	-2.24	5	6	6	5	5	6		
Schroder Global Sustainable Growth	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	4336.50	385.17	2.74	1.24	2.09	5.98	11.22	9.39	11.89	6	6	6	6	6	6	
Schroder Greater China	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2149.62	65.51	0.63	5.97	5.78	8.71	4.33	-2.26	1.26	6	6	6	7	6	6	
Schroder Healthcare Innovation	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	166.54	141.63	-6.73	-7.89	-2.81	-9.69	0.21	-2.27	2.69	6	6	5	5	5	5	
Schroder Healthcare Innovation EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	146.44	127.41	-7.31	-8.93	-3.73	-11.46	-1.83	-2.76	0.58	6	6	5	5	5	5	
Schroder Hong Kong Equity	HKD	0%	0%	1,000 EUR	3	6805.78	358.50	1.04	7.25	6.82	9.17	2.30	-2.77	0.53	7	6	6	6	6	6	
Schroder Hong Kong Equity EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	771.51	112.23	0.75	6.46	6.16	7.81	0.90	-4.44	-1.06	7	6	6	6	6	6	
Schroder Indian Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	559.62	310.68	14.36	-1.80	0.09	1.38	16.45	10.69	15.47	6	6	6	6	5	6	
Schroder Japanese Smaller Companies	JPY	0%	0%	1,000 EUR	3	10276.52	157.47	6.88	5.59	2.42	3.70	5.26	6.51	4.89	7	6	6	6	6	6	
Schroder Latin American	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	455.54	39.78	13.12	16.45	22.18	0.95	3.69	1.24	9.63	6	6	6	6	6	6	
Schroder Smart Manufacturing	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	14.97	155.52	8.53	3.97	8.19	8.70	12.58	9.96	10.33	7	6	6	6	6	6	
Schroder Smart Manufacturing EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	13.16	136.87	7.91	2.74	7.14	6.51	10.19	6.93	7.83	7	6	6	6	6	6	
Schroder Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	0%	0%	1,000 EUR	3	123.06	47.87	2.17	6.67	7.95	2.25	0.54	0.97	3.14	7	6	6	6	6	6	
Schroder Taiwanese Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	147.46	35.28	-2.33	1.82	-1.84	1.87	8.05	4.82	10.46	7	6	6	6	6	6	
Schroder US Small & Mid-Cap Eq Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	641.04	206.27	-6.87	-15.71	-10.32	-5.26	3.01	-0.80	4.86	6	6	6	6	6	6	
Schroder US Small & Mid-Cap Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	729.06	386.41	-6.41	-14.83	-9.57	-3.51	5.08	1.71	7.08	6	6	6	6	6	6	
Schroder US Smaller Comp. Impact	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	316.71	186.98	-2.83	-10.64	-5.58	4.86	8.96	3.38	9.22	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 ilíquidos 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.

$$RENTABILIDADE\ EFECTIVA = \left[ \frac{UP_t}{UP_{t-1}} * \prod_{j=1}^t \left( 1 + \frac{R_j}{UP_{j-1}} \right) \right] - 1$$

$$RENTABILIDADE\ ANUALIZADA = \left[ \frac{UP_t}{UP_{t-1}} * \prod_{j=1}^t \left( 1 + \frac{R_j}{UP_{j-1}} \right) \right]^{\frac{365}{n}}$$

**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:

$$VOLATILIDADE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} * 100$$

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

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

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>t-1</sub> – Valor da Unidade de Participação no último dia útil da semana / mês t

UP<sub>t-1</sub> – Valor da Unidade de Participação no início do período  
 UP<sub>t</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