

## 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 31/jan/2025 Milhões (1)	Valor da Acção 28/fev/2025 (1)	RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)							
		Subscrição	Resgate					Últimos 3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	Últimos 5 Anos				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.	103.84	-0.65	2.07	0.61	6.01	6.66	1.51		3	3	3	3	3	3	3	
Allianz Strategy 15 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	158.74	-1.05	1.24	0.35	4.24	4.75	-0.50	-0.87	3	3	3	3	3	3	3	3
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	130.13	0.42	3.78	1.08	8.55	12.62	5.10		4	4	4	4	4	4	4	4
Allianz Strategy 50 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	239.44	-0.07	3.04	0.73	6.88	10.59	2.96	3.49	4	4	4	4	4	4	4	4
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	153.87	1.04	4.76	1.15	9.33	16.33	8.02		5	5	5	5	5	5	5	5
Allianz Strategy 75 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	317.04	0.55	4.07	0.87	7.79	14.29	5.80	6.89	5	5	5	5	5	5	5	5

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

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

### ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV

Designação do F.I.M.	Moeda	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 31/jan/2025 Milhões (1)	Valor da Acção 28/fev/2025 (1)	RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)							
		Subscrição	Resgate					Últimos 3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	Últimos 5 Anos				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.	94.34	0.19	1.81	0.87	4.61	4.57	-0.53	-1.38	3	3	3	3	3	3	3	3
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	90.15	-1.06	0.20	0.70	2.59	3.33	1.15	0.25	3	3	2	3	2	3	3	3
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	103.58	0.75	2.07	0.71	4.53	4.32	1.81	0.66	2	2	2	2	2	2	3	2
Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	50.90	-3.94	-2.60	1.88	2.15	2.10	-2.95	-4.55	5	4	3	4	4	4	4	4
Allianz China Strategic Bond - A (USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	6.24	-3.65	-1.90	2.16	3.80	3.94	-0.94	-2.92	5	4	3	4	4	4	4	4
Allianz Convertible Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	143.99	2.59	4.74	1.62	7.18	4.68	0.73	0.44	3	3	3	3	3	3	3	3
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR)	EUR	0%	Max 2,5%	-	-	n.d.	108.54	1.20	2.77	0.84	6.20	5.07	2.47	1.43	2	2	2	2	2	2	2	2
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max 2,5%	-	-	n.d.	114.51	1.98	3.85	1.23	10.47	8.64	4.09	2.42	2	2	2	2	3	3	3	3
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AM (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	119.94	8.54	0.87	1.30	5.19	5.07	1.65	0.19	3	2	2	2	2	3	3	4
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	113.07	0.79	1.79	0.58	3.89	3.57	2.08	1.03	1	1	1	1	1	1	2	2
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	108.90	0.78	1.75	0.56	3.78	3.47	1.98	0.93	1	1	1	1	1	1	2	2
Allianz Euro Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	15.54	-0.34	1.33	0.95	4.33	3.72	-2.47	-2.34	3	3	3	3	3	4	4	4
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	100.46	-0.30	1.41	0.97	4.49	3.86			3	3	3	3	3	3	4	4
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	100.20	-1.83	0.69	0.74	4.69	5.43	-0.62	-1.19	4	3	3	3	3	3	4	4
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	109.38	0.48	3.06	0.74	7.15	6.66	0.15	-0.73	3	3	3	3	3	3	4	4
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	188.65	2.47	4.90	1.27	8.94	9.17	4.20	2.76	3	2	2	2	2	3	4	4
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	143.08	2.08	4.49	1.35	8.33	8.11	4.31	2.40	2	2	2	2	2	3	3	4
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	107.93	-0.72	0.83	0.56	1.86	1.37	-1.75	0.21	3	3	3	3	3	4	4	4
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	5.00	0.26	-0.95	1.52	3.92	3.24	-3.22	-5.08	3	3	3	3	3	3	4	4
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	9.59	1.36	1.22	2.26	6.20	4.40	-2.50	-4.75	3	3	3	3	3	3	4	4
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max 2%	-	-	n.d.	106.03	0.73	1.63	0.47	3.66	3.68	2.60	1.37	1	1	1	1	1	1	1	2
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	106.27	0.78	1.69	0.50	3.72	3.72	2.62	1.39	1	1	1	1	1	1	1	2
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	106.57	0.87	2.03	0.50	4.26	4.70	3.12	1.49	1	1	1	1	1	2	2	3
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	12.21	1.26	2.86	0.75	5.96	6.56	5.15	3.10	1	1	1	1	1	2	2	3
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	103.49	1.19	2.20	1.16	5.89	4.88	2.02	0.37	2	2	2	2	2	2	3	3
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	8.24	-0.61	-2.27	0.90	0.21	1.35	-0.12	0.32	3	3	3	3	3	3	3	3
Allianz Green Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	91.27	-0.02	1.34	0.96	4.80	4.23	-0.19	-3.41	3	3	3	3	3	4	4	4
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	96.57	-0.87	0.73	-0.53	3.36	3.95	2.33	3.07	3	3	2	3	2	2	3	3
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	9.88	-1.66	-2.71	0.30	1.19	0.61	-2.41	1.24	4	3	3	3	3	3	3	3
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	84.18	-0.17	-2.79	1.70	-2.05	-5.01	-9.69	-4.28	4	4	4	4	4	4	4	4
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	6.10	0.03	-0.26	1.15	5.08	5.70	1.04	0.68	3	3	2	3	3	3	4	4
Allianz US High Yield - AM (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	5.78	-0.06	-0.56	1.07	5.64	7.08	2.84	2.26	3	3	3	3	3	3	4	4
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	105.22	-0.05	-0.16	1.64	4.63				4	4	4	4	4	4	5	5
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	10.91	0.43	0.76	1.95	6.57				4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Fundos Multi-Activos</b>																						
Allianz Capital Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	116.73	1.67	0.75	2.72	2.73	5.00	0.98	1.79	4	4	3	4	4	4	4	4
Allianz Capital Plus - CT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	110.92	1.53	0.48	2.64	2.16	4.42	0.43	1.24	4	4	3	4	4	4	4	4
Allianz Capital Plus Global - C (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	90.29	-2.00	-0.07	1.70	2.29	-4.98	-5.69	-2.51	4	4	4	4	5	5	5	5
Allianz China Multi Income Plus - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	12.56	-0.77	0.49	0.66	8.79	3.80	-1.50	0.91	5	5	5	5	5	5	5	5
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - A (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	115.64	-1.65	1.00	1.41	5.80	6.60	1.18	1.26	4	4	3	4	4	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	116.93	-0.17	2.53	1.41	7.39	7.40	1.68	1.57	4	3	3	4	4	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 3%	75 000 €	-	n.d.	110.75	-0.30	2.27	1.33	6.86	6.86	1.18	1.06	4	3	3	4	4	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - A (EUR)	EUR	0%	Max 4%	-	-	n.d.	170.24	-1.03	2.25	1.59	8.53	10.16	3.94	5.73	4	4	3	4	4	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT (EUR)	EUR	0%	Max 4%	-	-	n.d.	162.49	0.38	3.72	1.59	10.09	10.94	4.43	6.03	4	4	3	4	4	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 4%	75 000 €	-	n.d.	105.46															
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 4%	75 000 €	-	n.d.	150.48	0.33	3.59	1.55	9.82	10.66	4.17	5.77	4	4	3	4	4	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	203.19	-0.28	3.89	1.89	11.90	13.73	7.28	10.11	5	5	4	5	4	5	5	5
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	180.06	1.08	5.30	1.89	13.43	14.50	7.77	10.41	4	4	4	5	4	5	5	5
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	194.93	0.93	4.99	1.												

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

Fundos de Ações																				
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	18.62	-5.57	-6.29	-6.94	6.40	8.83	-2.08	9.27	6	6	6	6	6	6
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	15.17	12.95	9.14	10.83	13.62	12.75	10.93	9.71	5	5	4	5	5	5
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	290.79	3.45	-4.43	4.16	-2.01	0.13	-2.55	1.90	5	5	5	5	5	6
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	147.29	-4.94	-7.00	-2.27	-2.15	0.34	-3.34	5.70	5	5	5	5	5	6
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	208.09	8.90	4.70	9.26	14.76	12.48	9.89	9.89	4	5	3	5	5	5
Allianz European Equity Dividend - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	155.06	7.55	4.24	9.67	13.27	12.34	10.24	7.30	5	5	4	5	5	5
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	117.11	-7.02	-13.84	-3.09	-8.26	-2.94	-8.23	2.08	5	5	5	5	5	6
Allianz Positive Change - AT (USD)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	102.49													
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	280.99	-0.61	8.75	0.21	18.22	21.27	14.05	14.87	5	5	4	5	5	5
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	328.72	9.36	5.79	9.53	14.52	12.54	10.09	6.89	5	5	4	5	5	5
Allianz Positive Change - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	116.03	-3.99	3.58	-1.13	16.26	7.55	4.56		5	5	5	5	5	5
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	297.52	-3.08	4.15	-2.78	13.91	19.83	8.37	12.47	6	6	6	5	5	6
Allianz Food Security - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	89.50	-3.59	0.90	0.27	7.03	-1.84	-3.09		5	5	5	5	5	5
Allianz Positive Change - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	10.24	-5.47	-2.79	-1.37	11.41	6.46	2.06		6	5	5	5	5	5
Allianz China A-Shares - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	108.89	1.58	17.85	2.23	15.09	-8.41	-14.21	-0.63	6	7	6	6	6	6
Allianz Food Security - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	7.90	-5.09	-5.32	0.03	2.52	-2.83	-5.42		6	5	5	5	5	6
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	112.24	-6.99	-8.81	-1.50	-6.94	-10.65	-10.35	2.21	6	6	6	6	6	6
Allianz China A-Shares - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	10.32	1.41	12.14	2.00	11.81	-8.67	-15.89	-1.63	6	7	6	6	6	6
Allianz German Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	241.93	10.91	10.11	9.58	15.45	13.49	7.90	7.40	5	5	5	5	5	6
Allianz Thematica - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	214.56	-3.14	1.84	-0.10	2.29	5.29	3.56	8.65	6	5	5	5	5	6
Allianz China Equity - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	190.55	16.74	32.82	11.98	32.96	2.70	-3.90	-0.18	6	7	6	7	7	7
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	230.86	-4.45	3.33	-5.79	4.51	19.00	0.19	12.14	7	6	7	6	6	7
Allianz Thematica - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	165.90	-1.71	3.35	-0.10	3.86	6.09	4.13	9.02	5	5	5	5	5	6
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	90.87	-0.79	9.30	1.47	8.00	-11.35	-18.42	-3.96	6	7	6	6	6	6
Allianz Clean Planet - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	135.52	-5.12	-1.46	-0.34	2.35	2.12	3.21		5	5	5	5	5	6
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	145.68	3.11	6.75	1.38	12.47	12.65	5.35	7.71	5	5	5	5	5	5
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	27.94	-3.90	4.25	-5.45	6.32	21.27	2.95	14.76	7	6	7	6	6	7
Allianz Sustainable Health Evolution - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	87.71	-2.38	-7.70	2.11	-3.31	1.58	0.46		5	5	5	5	5	5
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	136.48	3.24	7.26	2.85	11.16	4.37	-2.06	4.60	5	6	6	6	5	6
Allianz Clean Planet - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	11.92	-6.60	-7.54	-0.72	-1.95	1.10	0.71		6	6	5	5	5	6
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	516.31	-4.92	-1.40	-0.30	-2.06	9.08	4.31	7.71	5	5	5	5	5	6
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	40.81	3.13	2.12	2.61	8.05	4.07	-3.95	3.64	6	6	6	6	6	6
Allianz Climate Transition - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	159.77	8.60	4.58	9.20	13.50	8.43	6.00	7.60	5	5	4	5	5	6
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	41.16	-4.93	-6.03	-0.66	-4.66	8.85	2.21	6.76	6	5	5	5	5	6
Allianz US Equity Fund - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	465.91	-2.70	10.85	-1.32	16.53	25.17	12.54	14.71	6	6	5	5	5	6
Allianz Cyber Security - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	131.35	2.44	23.31	1.78	14.66	30.28	8.88		7	7	7	6	6	7
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	114.48	-3.63	-2.05	-0.42	-1.29	9.09	4.05		5	5	5	5	5	6
Allianz US Equity Fund - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	35.76	-4.27	3.96	-1.55	11.57	23.86	9.85	13.31	6	6	6	6	6	6
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	169.36	6.57	-0.36	6.84	1.16	8.78	4.06	8.20	6	6	5	5	5	6
Allianz Cyber Security - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	134.30	3.75	24.93	1.80	15.98	31.06	9.30		7	7	7	6	6	7
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	60.64	-2.18	4.91	-4.76	14.92	27.25	9.76	17.21	7	6	7	6	6	6
Allianz US Equity Fund - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	403.45	-1.74	11.71	-1.44	17.00	24.94	12.15	14.11	6	5	5	5	5	6
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	162.29	4.93	-1.89	6.85	-0.40	7.93	3.52	7.87	6	6	5	5	5	6
Allianz Cyber Security - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	11.63	2.12	17.17	1.55	11.20	29.80	6.72		7	7	7	6	6	7
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	68.93	-1.39	1.04	6.16	11.74	-1.95	-2.89	10.21	6	7	6	6	6	7
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	167.07	12.49	4.56	9.75	0.34	6.75	1.69	5.22	6	6	5	5	5	6
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	148.84	9.77	6.59	9.80	16.25	14.24	11.76	8.51	5	5	4	5	5	6
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	74.13	1.85	-1.71	1.55	9.96	5.28	-4.91	4.07	6	6	6	6	6	6
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	162.62	-7.06	-1.41	-2.10	1.28	6.14	1.59	7.12	6	6	5	5	5	6
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	159.94	12.14	4.25	9.74	0.04	6.60	1.58	5.16	6	6	5	5	5	6
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	274.49	-3.40	10.20	-5.11	10.60	22.75	5.85	16.84	6	6	6	6	6	7
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	256.43	12.07	3.78	9.47	-1.16	5.16	0.17	3.66	6	6	5	5	5	6
Allianz Global Sustainability - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	28.33	-0.92	2.90	1.61	6.99	11.38	6.24	10.00	5	5	4	5	5	6
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD)	USD	0%	0%	-	-	n.d.	19.13	7.12	0.54	7.25	2.96	10.92	6.86	10.52	6	6	5	5	5	6
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (H2-EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	209.82	-4.24	3.84	-5.66	5.48	20.04	1.07	13.12	7	6	7	6	6	7
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	396.88	6.37	-0.73	6.72	0.41	7.96	3.28	7.39	6	6	5	5	5	6
Allianz Global Water - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	179.47	-5.13	-1.54	0.78	2.62	7.54	6.31	8.03	5	5	4	5	5	6
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD)	USD	0%	0%	-	-	n.d.	24.92	-3.70	4.71	-5.32	7.25	22.34	3.85	15.76	7	6	7	6	6	7
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	29.97	6.98	0.32	7.10	2.18	10.15	6.05	9.71	6	6	5	5	5	6
Allianz Global Water - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	139.91	-7.30	-8.78	-0.15	-3.76	4.10	0.86	4.27	6	5	4	5	5	6
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	311.74	-2.16	11.61	-5.08	12.02	23.73	6.49	17.17	6	6	6	6	6	7
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	345.28	6.17	-1.10	6.58	3.04	7.16	2.51	6.59	6	6	5	5	5	6
Allianz Hong Kong Equity - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	230.96	13.15	22.29	11.54	-31.09	2.75	-3.35	0.28	6	7	7	7	7	6
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	115.18	-1.20	1.42	6.29	12.57	-1.22	-2.16		6	7	6	6	6	6
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	220.88	6.75	-0.50	6.75	-0.57	7.15	3.13	7.59	6	6	5	5	5	6
Allianz Little Dragons - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	115.99	-0.76	0.26	-1.65	1.93	4.42	-4.30	3.66	6	6	6	6	6	6
Allianz Hong Kong Equity - A (USD)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	275.44	-3.61	9.71	-5.23	9.61	20.96	4.57	15.58	6	6	6	6	6	7
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	181.63	7.89	4.16	9.68	13.72	9.34	7.39	7.31	5	5	4	5	5	6
Allianz Oriental Income - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	228.86	-0.04	-5.95	1.54	-1.25	6.14	0.74	9.26	6	6	6	6	6	6
Allianz Positive Change - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	288.37	-2.39	11.10	-5.23	10.99	22.51	5.47	16.22	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 mínimo de Resbolsa (Dias úteis)	Valor da Carteira 31/jan/2025 (Milhões (1))	Valor da Ação 28/fev/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					Meses	Meses		1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
<b>Fundos de Liquidez</b>																					

SICAV FIDELITY FUNDS (Cont.)

Designação do F.I.M.	CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M.							RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)						
	Moeda	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 31/jan/2025 Mibões (1)	Valor da Acção 28/fev/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.	18.37	2.68	4.85	3.38	11.00	7.91	2.72	2.83	4	4	3	4	4	4	
FF Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	10.87	1.21	1.87	2.55	6.11	4.48	-0.77	-2.06	3	3	3	3	3	3	
FF Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	11.64	0.09	0.26	2.92	6.29	7.06	1.76	1.73	4	4	4	4	4	4	
FF Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	18.37	0.27	0.27	2.40	4.64	4.02	-0.14	0.59	4	4	4	4	4	4	
<b>Fundos de Alocação de Activos</b>																					
FF SMART Global Defensive Fund	EUR	0%	0%	6000 USD	Max 5	n.d.	13.00	1.48	9.43	1.33	11.64	8.20	3.69	0.85	4	4	4	4	4	4	
FF Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	0%	0%	6000 USD	Max 5	n.d.	28.46	-2.73	1.79	0.64	9.63	11.27	2.42	2.06	5	5	5	5	5	5	
FF Target 2020 Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	24.76	0.94	1.98	0.61	4.44	4.56	3.58	2.22	1	1	1	1	1	1	
FF Target 2035 ACC	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	53.09	-1.04	7.47	0.23	14.99	13.98	6.81	8.17	4	5	5	5	5	5	
FF Target 2040 ACC	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	55.94	-1.04	7.47	0.21	15.03	14.37	7.67	9.24	4	5	5	5	5	5	
FF Target TM 2020 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	40.74	0.54	1.24	0.34	2.83	2.85	0.40	-0.41	1	1	1	1	1	2	
FF Target TM 2025 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	40.21	0.12	0.58	0.60	2.69	2.75	-2.08	0.87	2	2	2	3	3	4	
FF Target TM 2030 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	52.45	-0.57	3.68	0.61	9.45	9.17	3.02	5.03	4	4	4	4	4	4	
FF Target TM 2035 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	51.41	-1.04	7.48	0.23	15.00	13.98	6.81	8.17	4	5	5	5	5	5	
FF Target TM 2040 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	54.15	-1.04	7.48	0.22	15.04	14.37	7.67	9.24	4	5	5	5	5	5	
<b>Fundos de Acções Europa</b>																					
FF Sustainabel Equity Europe Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	29.40	6.06	2.26	7.30	12.92	10.28	7.04	6.27	5	5	4	5	5	5	
FF Euro Stoxx 50 Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	17.14	13.89	11.01	11.73	15.25	17.08	15.07	13.40	5	5	5	5	5	6	
FF European Dividend Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	28.36	5.94	7.71	7.06	20.84	16.27	11.47	10.53	4	5	4	5	5	5	
FF European Dynamic Growth	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	86.82	2.72	0.81	5.27	2.20	6.53	4.32	4.57	5	5	5	5	5	6	
FF Sustainabel Equity Eurozone Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	26.65	10.81	5.54	9.49	7.42	9.53	7.78	9.27	5	6	5	5	5	6	
FF European Growth Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	21.49	6.44	9.48	7.67	22.50	15.03	9.16	8.26	4	5	4	5	5	6	
FF European Larger Companies Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	66.87	6.48	9.28	7.68	22.47	14.14	8.98	8.18	4	5	4	5	5	6	
FF European Smaller Companies Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	68.46	1.51	-1.11	1.86	7.21	2.92	0.23	5.31	5	5	5	5	5	6	
FF Germany Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	80.53	10.89	16.52	10.38	23.40	15.85	10.19	8.52	5	5	4	5	5	6	
FF Iberia Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	112.80	8.78	9.73	10.48	24.18	22.99	16.11	8.90	5	5	4	5	5	6	
FF Italy Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	66.78	14.90	11.73	12.46	18.97	16.00	14.80	14.28	5	5	4	6	6	6	
FF Nordic Fund	SEK	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	22.11.00	2.50	-2.47	3.75	10.72	7.79	10.27	14.17	5	5	4	5	5	6	
FF Switzerland Fund	CHF	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	80.37	8.24	2.84	9.04	10.82	5.59	0.92	4.86	5	5	4	5	5	6	
<b>Fundos de Acções América</b>																					
FF America Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	16.65	-5.02	0.60	1.77	7.35	9.99	4.47	11.26	5	5	5	5	5	6	
FF America Fund EUR Shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	16.02	-3.61	7.01	1.33	11.64	11.08	7.18	12.53	5	5	5	5	5	6	
FF Sustainable US Equity Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	38.86	-8.46	-5.63	-3.29	2.59	10.76	3.07	7.94	5	6	6	5	5	6	
FF American Growth Fund	USD	5%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	93.73	-7.56	-2.35	-3.37	9.14	9.24	3.05	10.36	5	5	5	5	5	6	
FF Latin America Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	27.10	3.59	-7.38	9.85	-13.48	0.39	-2.87	-0.63	6	6	6	6	6	7	
<b>Fundos de Acções Japão</b>																					
FF Japan Value Fund	JPY	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	67668.00	-0.28	-1.54	-2.29	2.21	16.94	14.52	16.51	5	6	5	6	6	6	
FF Sustainable Japan Equity Fund	JPY	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	335.10	-3.23	-3.09	-4.75	0.18	11.89	8.02	11.70	5	6	5	6	6	6	
FF Sustainable Japan Equity Fund EUR Shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	2.13	-2.03	-0.19	-0.98	3.60	7.39	1.30	5.72	5	6	5	6	6	6	
<b>Fundos de Acções Ásia Pacífico (Excepto Japão)</b>																					
FF Asean Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	34.55	-5.24	-4.24	-3.11	7.34	3.93	0.06	4.18	5	5	5	5	5	6	
FF Sustainable Asia Equity Fund EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	10.07	1.76	8.61	1.86	12.56	2.06	-1.48	3.25	5	6	5	6	6	6	
FF Sustainable Asia Equity Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	10.47	0.98	2.15	2.45	8.37	1.12	-3.90	2.11	5	6	6	6	6	6	
FF Asia Pacific Opportunities Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	31.45	-2.33	7.56	1.32	10.04	3.65	-0.45	6.76	5	6	5	5	5	6	
FF Asian Smaller Companies Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	25.22	-4.65	-3.00	-2.36	-0.46	4.36	1.62	8.17	5	6	5	5	5	6	
FF Asian Special Situations Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	53.01	-0.56	1.11	1.11	9.56	4.75	-3.31	1.25	6	6	6	6	6	6	
FF Australian Diversified Equity Fund	AUD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	94.91	-3.45	5.16	1.20	10.93	8.76	7.06	8.93	5	5	5	5	5	5	
FF China Consumer Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	14.67	10.97	21.14	11.31	14.61	-4.54	-8.57	-5.47	6	7	7	7	7	7	
FF China Focus Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	64.98	7.94	18.38	6.89	20.31	2.43	0.19	1.68	6	7	6	7	7	7	
FF China Innovation Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	12.12	9.78	19.06	7.93	22.63	4.16	-5.00	-3.14	6	7	7	7	7	7	
FF Emerging Asia Fund - EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	32.89	2.37	8.69	1.14	12.41	6.52	3.72	5.07	5	6	6	6	6	6	
FF Greater China Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	256.40	7.15	11.77	4.53	14.93	4.36	-5.29	0.17	6	7	6	6	6	6	
FF India Focus	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	74.57	-10.69	-12.16	-9.19	-0.36	11.54	3.64	9.54	5	5	5	5	5	6	
FF India Focus EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	87.19	-9.44	-6.60	-9.63	3.53	12.61	6.30	10.78	6	5	6	5	5	6	
FF Indonesia Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	19.80	-19.45	-24.60	-16.56	-23.08	-10.74	-7.95	-2.92	6	6	6	6	6	6	
FF Pacific Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	39.79	1.35	3.54	2.76	7.26	4.09	-3.25	3.44	6	6	6	6	6	6	
FF Thailand Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	35.59	-12.43	-11.11	-10.44	-6.51	-11.10	-10.85	-4.58	6	6	6	6	5	6	
<b>Fundos de Acções Internacional</b>																					
FF Emg. Eur Middle East Africa Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	17.35	8.10	10.02	5.79	24.02	16.54	4.21	0.34	5	5	4	5	5	6	
FF Emerging Markets Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	28.41	-2.24	-4.92	-0.53	2.23	3.71	-5.32	0.53	6	6	6	6	6	6	
FF Global Focus EUR Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	122.80	2.33	9.94	2.16	14.23	16.84	9.36	12.34	4	5	5	5	5	6	
FF Global Focus Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	121.60	1.00	3.40	2.53	10.05	15.75	6.66	11.09	5	5	5	5	5	6	
FF Global Focus GBP Fund	GBP	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	7.74	1.83	7.85	2.11	10.37	13.46	8.94	11.43	5	5	5	5	5	5	
FF Global Thematic Opportunities Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	78.37	-1.80	0.77	1.29	8.40	10.66	2.93	6.71	5	5	6	5	5	6	
FF Global Thematic Opportunities Fund EUR shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	75.37	-0.42	7.15	0.82	12.63	11.73	5.57	7.92	5	5	5	5	5	6	
FF World Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	43.52	-0.53	8.23	1.30	14.98	15.87	8.29	11.58	4	5	5	5	5	6	
<b>Fundos de Acções Sectores Global</b>																					

## NORDEA 1, SICAV

Designação do F.I.M.	CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M.						RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)							
	Moeda	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 31/jan/2025	Valor da Acção 28/fev/2025	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							
						Milhões (1)	(1)				Ano	Anos	Anos	Anos							
<b>Fundos de Obrigações</b>																					
Emerging Market Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	339.68	144.48	3.13	10.18	2.63	15.31	10.99	4.93	0.88	4	4	4	4	4	5	
Emerging Market Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	352.74	150.37	1.60	3.47	2.77	10.83	9.88	2.41	-0.21	4	3	3	3	4	4	
Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	102.96	167.05	3.15	9.91	2.08	13.76	9.74	5.86	3.32	4	4	4	4	4	4	
Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	106.92	173.85	1.61	3.22	2.22	9.35	8.65	3.31	2.20	3	3	2	3	3	4	
Emerging Stars Local Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	38.68	103.21	1.70	3.54	2.65	2.29	4.06	1.28	-0.90	3	4	3	4	4	4	
Emerging Stars Local Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	40.17	107.41	0.19	-2.77	2.23	-1.68	3.03	-1.15	-1.97	4	4	4	4	4	5	
European Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	667.93	50.00	0.61	2.94	1.06	6.40	6.88	1.22	-0.19	3	3	3	3	3	4	
European Covered Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	5351.32	12.68	0.41	2.09	0.79	5.37	4.43	-1.01	-1.32	3	3	3	3	3	3	
European Cross Credit Fund	EUR	3%	0%	-	3	728.85	141.55	1.17	3.15	0.82	7.07	7.83	3.05	1.04	3	3	3	2	3	4	
European Financial Debt Fund	EUR	3%	0%	-	3	1781.66	202.61	2.05	4.90	1.28	10.49	8.91	4.38	2.57	2	2	2	2	3	4	
European High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	3169.79	38.97	2.04	4.10	1.32	7.77	8.23	3.89	2.43	2	2	2	2	3	4	
Flexible Fixed Income Fund	EUR	1%	0%	-	3	1308.00	113.01	1.47	2.96	1.87	5.81	5.41	1.83	0.56	3	3	3	3	3	3	
Global High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	324.49	19.39	3.11	9.93	1.64	13.06	10.45	6.09	4.18	4	4	4	4	4	4	
Global High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	336.97	20.18	1.57	3.24	1.78	8.68	9.35	3.54	3.06	3	3	2	3	3	4	
Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	2266.35	107.56	1.07	1.81	0.70	4.38	3.54	2.18	1.17	2	2	2	2	2	2	
Low Duration US High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	98.24	14.48	2.66	8.92	1.09	10.37	7.59	6.87	4.62	4	4	4	4	4	4	
Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	102.02	15.07	1.13	2.29	1.23	6.09	6.52	3.40	3.49	2	2	2	2	3	3	
North American High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	254.53	152.55	2.83	9.87	1.69	12.79	9.21	5.75	4.03	4	4	4	4	4	4	
North American High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	264.31	158.76	1.30	3.18	1.83	8.42	8.12	3.21	2.91	3	3	2	3	3	4	
Norwegian Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	189.12	19.63	-0.51	-0.63	3.04	3.37	0.26	-4.43	-1.98	4	4	3	4	4	4	
Norwegian Short-Term Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	150.22	20.73	1.21	2.43	2.13	4.33	2.46	-0.92	0.71	4	4	3	4	4	5	
Swedish Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	246.13	25.52	1.59	0.83	4.08	5.06	3.84	-3.00	-2.71	4	4	4	4	4	4	
Swedish Short-Term Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	202.39	18.82	3.57	2.90	3.48	4.87	4.10	1.02	0.76	3	3	4	4	4	4	
US Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	1041.62	15.40	2.10	7.62	2.01	11.27	7.31	2.21	0.76	4	4	4	4	4	4	
US Corporate Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	1081.67	16.03	0.59	1.07	2.14	6.95	6.24	-0.23	-0.34	4	4	4	4	4	4	
US High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	422.14	23.65	3.05	9.78	1.84	13.18	9.90	6.16	4.47	4	4	4	4	4	4	
US High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	438.37	24.62	1.52	3.10	1.98	8.79	8.80	3.61	3.35	3	3	2	3	3	4	
US Total Return Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	241.14	107.24	2.29	7.19	2.32	10.79	4.99	1.36	-0.05	4	4	4	4	4	4	
US Total Return Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	250.41	111.61	0.77	0.67	2.46	6.49	3.94	-1.08	-1.13	4	4	4	4	4	4	
<b>Fundos de Retorno Absoluto</b>																					
Alpha 7 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	373.25	106.86	0.37	1.23	1.58	-0.27	0.01	-0.83	1.11	4	4	4	4	4	4	
Alpha 10 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	3095.34	13.15	0.29	1.00	2.13	-1.75	-1.10	-1.85	1.68	4	4	4	4	4	4	
Alpha 15 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	2819.48	80.58	-0.05	0.93	2.81	-4.27	-3.28	-3.82	1.98	5	5	5	5	5	5	
<b>Fundos Mistos</b>																					
Balanced Income Fund	EUR	1%	0%	-	3	437.38	114.16	1.44	3.16	2.50	6.13	5.17	0.54	0.43	4	4	4	4	4	4	
Stable Return Fund	EUR	3%	0%	-	3	3524.30	18.41	0.49	2.11	3.23	4.22	4.15	0.23	2.12	4	4	4	4	4	4	
<b>Fundos de Acções</b>																					
Chinese Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	134.38	125.06	17.60	34.28	12.68	39.04	4.44	-3.59	-1.08	6	7	7	7	7	7	
Chinese Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	140.02	130.15	15.86	26.10	12.83	33.65	3.40	-5.91	-2.14	7	7	7	7	7	7	
Emerging Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1253.76	134.52	2.90	5.80	1.68	12.89	5.80	-1.02	2.08	6	6	6	6	6	6	
Emerging Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	1313.25	140.01	1.38	-0.83	1.82	8.51	4.75	-3.40	0.98	6	6	6	6	6	6	
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	362.45	858.34	3.08	-1.28	4.19	10.78	3.46	1.81	4.59	5	5	5	5	5	6	
European Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	2161.56	178.56	11.00	6.21	11.68	14.13	11.48	9.64	11.81	5	5	3	5	5	6	
Global Climate and Environment Fund	EUR	5%	0%	-	3	8278.60	33.76	-3.45	2.15	-0.17	7.12	7.11	4.89	11.97	5	5	5	5	5	6	
Global Climate and Environment Fund	USD	5%	0%	-	3	8278.60	35.13	-4.89	-4.06	-0.04	2.97	6.04	2.37	10.77	5	5	5	5	5	6	
Global Climate Engagement Fund *	EUR	5%	0%	-	3	372.02	118.72	-0.76	6.09	4.22	10.08	10.74			5	5	4	5	5	5	
Global Climate Engagement Fund *	USD	5%	0%	-	3	386.32	123.55	-2.23	-0.36	3.80	5.81	9.64			5	5	4	5	5	5	
Global Opportunity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1455.37	363.97	-1.21	7.46	0.40	13.19	20.96	11.45	13.22	5	6	5	5	5	6	
Global Portfolio Fund	EUR	5%	0%	-	3	590.91	50.83	1.03	0.92	0.63	17.78	19.65	11.76	14.48	5	5	5	5	5	5	
Global Real Estate Fund	EUR	5%	0%	-	3	685.88	200.70	-3.35	2.54	3.25	14.28	5.71	-0.86	3.58	5	5	5	5	6	6	
Global Real Estate Fund	USD	5%	0%	-	3	712.25	208.88	-4.79	-3.70	3.39	9.84	4.66	-3.24	2.46	5	5	4	5	6	6	
Global Small Cap Fund	EUR	5%	0%	-	3	218.22	154.70	-4.19	-1.52	0.49	4.99	8.21	4.36	9.11	5	6	5	5	5	6	
Global Small Cap Fund	USD	5%	0%	-	3	226.62	161.01	-5.61	-7.51	0.08	0.92	7.13	1.85	7.94	5	6	5	5	6	6	
Global Stable Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	2360.79	34.73	2.42	7.14	5.12	11.90	9.95	7.46	9.57	4	4	4	4	4	5	
Global Stable Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	2360.79	36.14	0.90	0.62	5.27	7.56	8.86	4.88	8.39	5	4	4	4	5	6	
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	5%	0%	-	3	498.00	24.46	1.14	2.03	4.76	7.46	7.91	4.24	7.57	5	4	4	4	4	5	
Global Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	3417.63	225.45	0.57	6.13	0.72	13.03	13.58	8.02	11.46	4	5	5	5	5	5	
Global Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	3549.04	234.64	-0.92	-0.33	0.85	8.64	12.44	5.43	10.25	5	5	5	5	5	6	
Indian Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	465.92	251.35	-13.24	-10.48	-12.77	0.83	13.96	7.40	12.93	6	6	6	6	5	6	
Indian Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	483.83	261.59	-14.53	-15.93	-12.65	-3.08	12.83	4.82	11.71	6	6	6	6	5	6	
Latin American Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	30.17	13.42	6.82	-1.69	9.54	-13.83	1.80	3.71	1.96	5	6	5	6	6	7	
Latin American Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	30.17	13.97	5.23	-7.68	9.10	-17.18	0.79	1.14	0.86	6	6	6	6	6	7	
Nordic Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	203.77	138.27	2.45	-1.40	7.25	5.77	4.98	4.97	10.04	5	5	4	5	5	6	
Nordic Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	203.77	143.90	0.93	-7.40	6.82	1.67	3.93	2.45	8.85	6	5	5	5	6	6	
Nordic Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	113.93	201.31	2.81	-0.62	6.57	7.10	2.67	2.21	8.							

**SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV**

Designação do F.I.M.	CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M.						RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)				RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)																							
	Moeda	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 31/jan/2025 Mibões (1)	Valor da Acção 28/fev/2025 (1)	Últimos		Desde 31-Dez 2024	Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos																	
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses		1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos																								
																					3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos											
<b>Fundos de Liquidez</b>																																						
Schroder Euro Liquidity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	499.92	122.29	0.68	1.50	0.43	3.40	3.38	2.21	0.99	1	1	1	1	1	1																		
Schroder USD Liquidity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	565.13	122.54	1.04	2.20	0.66	4.90	4.95	3.82	2.26	1	1	1	1	1	1																		
<b>Fundos de Obrigações (Mainstream)</b>																																						
Schroder Euro Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	666.54	17.58	-0.37	1.56	0.76	4.36	4.67	-3.27	-3.31	3	3	3	3	4	4																		
Schroder EURO Government Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	583.05	9.41	-0.86	1.30	0.55	3.62	3.98	-4.03	-3.77	3	3	4	3	4	4																		
Schroder Euro Short Term Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	302.17	7.10	0.67	2.02	0.59	4.67	4.24	0.94	0.15	2	2	2	2	2	3																		
Schroder Global Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	756.13	9.28	-0.37	-2.58	1.77	1.74	1.68	-4.60	-3.70	4	4	3	4	4	4																		
Schroder Global Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	727.54	10.07	-0.03	-0.38	1.01	2.56	1.96	-3.32	-3.48	3	3	3	3	3	4																		
Schroder Global Inflation Linked Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	419.47	25.57	-0.78	-1.80	1.64	0.55	-0.61	-7.01	-3.84	4	4	4	4	4	4																		
Schroder US Dollar Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	594.87	20.92	0.85	0.19	2.40	5.18	3.73	-1.89	-1.32	4	4	4	4	4	4																		
Schroder US Dollar Bond Hedge	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	572.37	123.13	0.40	-0.70	2.13	3.32	1.75	-3.97	-3.02	4	4	4	4	4	4																		
<b>Fundos de Obrigações (Specialist)</b>																																						
Schroder All China Credit Income	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	27.77	99.16	1.38	2.45	1.75	7.00	4.66	0.87	-0.64	3	3	3	3	3	4																		
Schroder All China Credit Income EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	26.72	92.43	0.94	1.59	1.47	5.18	2.74	-1.16	-2.00	3	3	3	3	3	4																		
Schroder Asian Convert. Bond Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	46.10	134.72	6.67	8.31	5.55	11.82	7.92	1.34	2.74	4	5	4	5	4	5																		
Schroder Asian Convertible Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	47.91	162.26	7.17	9.29	5.88	13.81	9.97	3.50	4.55	4	5	4	5	4	5																		
Schroder Asian Local Currency Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	196.92	130.93	-1.07	-2.94	0.46	2.21	2.01	-1.27	-0.04	4	4	4	4	4	4																		
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bd	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	112.25	100.75	1.32	2.01	1.69	6.37	6.41	2.00	-0.37	3	3	3	3	3	3																		
Schroder Carbon Neutral Credit	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	96.67	93.09	1.03	1.60	1.69	5.60	5.16	-0.37		3	3	3	3	3	3																		
Schroder Emerging Market Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2058.16	119.97	1.64	2.43	2.84	7.96	9.19	3.37	-0.14	3	3	3	3	4	5																		
Schroder Emg Mark Hard Currency EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	56.16	105.38	0.82	2.27	2.28	8.49	7.89	0.03	-2.44	4	3	3	4	4	5																		
Schroder Emg Market Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1980.33	97.76	1.17	1.52	2.56	6.02	7.11	1.08	-2.02	3	3	3	3	4	5																		
Schroder Emg Markets Hard Currency	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	58.37	128.13	1.27	3.15	2.55	10.41	9.93	2.28	-0.67	4	3	3	4	4	5																		
Schroder Euro Corporate Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	14886.48	21.29	0.83	3.09	1.15	6.87	7.12	0.79	-0.31	3	3	3	3	4	4																		
Schroder Euro Credit Conviction	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	3012.54	130.07	1.13	3.54	1.28	7.48	7.81	1.38	0.12	3	3	3	3	3	4																		
Schroder Euro High Yield	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2215.01	168.17	2.14	4.64	1.91	10.03	9.50	4.02	3.15	2	2	2	2	3	4																		
Schroder Glb Corporate Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2440.68	143.28	0.30	0.32	1.47	4.57	4.14	-1.82	-1.79	3	3	3	3	4	4																		
Schroder Glb High Yield EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1867.76	41.42	1.22	2.78	1.26	7.11	7.38	1.85	1.58	3	3	2	3	3	4																		
Schroder Global Convert Bond Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	866.02	132.14	-0.35	5.12	2.05	6.66	3.59	-2.18	0.27	4	4	4	4	4	4																		
Schroder Global Convertible Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	900.06	162.60	0.13	6.07	2.36	8.59	5.59	0.03	2.17	4	4	4	4	4	5																		
Schroder Global Corporate Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2536.60	11.32	0.75	1.22	1.75	6.45	6.14	0.30	-0.06	3	3	3	3	4	4																		
Schroder Global Credit Income Short Duration	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	299.65	106.09	1.37	2.10	1.36	5.79	5.44	1.38	1.17	2	2	2	2	3	3																		
Schroder Global High Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1941.16	52.81	1.64	3.63	1.54	8.92	9.34	3.99	3.40	3	3	2	3	3	4																		
Schroder Global Sustainable Convertible Bd	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	44.69	106.53	1.44	6.35	3.10	9.15	5.06	-0.83	0.43	4	4	4	4	4	4																		
Schroder Short Duration Dynamic Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	12.94	105.56	-0.32	-0.57	0.79	1.44	2.08	0.02	-0.76	3	3	3	3	3	4																		
Schroder Strategic Bd EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	499.03	115.96	1.27	1.25	1.82	5.12	3.92	0.93	-0.73	3	3	3	3	3	4																		
Schroder Strategic Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	518.65	145.60	1.71	2.15	2.09	6.98	5.86	3.00	0.95	3	3	3	3	3	4																		
Schroder Sustainable EURO Credit	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2192.08	102.51	0.86	2.91	1.06	6.37	6.27	0.99	0.41	3	3	3	3	3	4																		
<b>Fundos de Retorno Absoluto</b>																																						
Schroder Asian Bond Total Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	151.26	14.14	0.81	1.15	0.52	4.13	4.36	2.27	1.66	2	2	2	2	2	3																		
Schroder Em. Mkt Debt Abs Ret EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	907.60	21.98	1.11	-0.08	2.40	0.47	2.94	-1.13	-1.98	3	3	3	3	4	4																		
Schroder Emg. Markets Debt Abs Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	943.27	24.38	1.58	0.83	2.70	2.32	4.98	1.11	-0.14	3	3	3	3	4	4																		
Schroder Euro Credit Absolute Return	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	421.37	112.69	1.17	3.03	1.03	6.44	6.97	2.34	0.96	2	2	2	2	3	3																		
Schroder European Alpha Absolute Return	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	36.60	80.91	-3.22	0.57	-2.67	3.06	-3.29	-3.21	-1.48	3	4	4	4	4	4																		
<b>Fundos Multi Activos</b>																																						
Schroder Global Diversified Growth	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	685.82	131.15	0.86	4.15	2.07	9.22	6.49	1.63	2.51	4	4	3	4	4	4																		
Schroder Global Multi-Asset Balanced	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	590.75	142.45	1.26	2.72	2.72	8.27	5.15	1.97	3.84	4	4	4	4	4	4																		
Schroder Global Multi-Asset Flexible	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	621.46	221.58	1.37	4.58	3.01	9.16	9.76	3.35	4.99	4	4	4	4	4	5																		
Schroder Global Multi-Asset Income	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	841.52	137.14	1.24	1.86	2.75	7.11	8.07	3.19	2.59	4	4	3	4	4	5																		
Schroder Global Multi-Asset Income EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	809.70	112.45	0.76	0.94	2.44	5.20	6.01	0.92	0.68	4	4	3	4	4	5																		
Schroder Inflation Plus	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	61.34	19.20	2.97	1.86	3.76	4.45	4.64	1.06	3.73	3	4	3	4	4	4																		
Schroder Sustainable Future Trends	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	41.82	123.14	0.96	3.32	2.39	8.58	8.13	2.54	5.13	5	4	4	4	4	4																		
Schroder Sustainable Multi-Asset Income	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	89.80	103.22	1.67	4.03	1.84	7.35	7.29	1.74	1.62	4	4	3	3	4	4																		
<b>Fundos de Acções Alfa</b>																																						
Schroder Global Equity Alpha	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	3607.25	348.43	0.58	4.52	1.64	13.37	17.63	8.41	13.53	6	5	6	5	5	6																		
<b>Fundos de Acções (Mainstream)</b>																																						
Schroder Asian Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5035.21	18.41	0.48	0.30	0.13	9.37	2.85	-3.19	2.17	6	6	6	6	6	6																		
Schroder Euro Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	714.49	44.43	12.26	10.80	10.18	19.57	8.78	6.46	7.10	5	5	4	5	5	6																		
Schroder Global Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2886.86	43.91	-0.45	1.53	0.47	11.74	16.58	7.76	12.78	6	5	5	5	5	6																		
Schroder Italian Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	156.46	56.76	14.35	22.13	11.51	28.56	17.00	15.52	13.38	5	6	4	6	6	6																		
Schroder Japanese Equity	JPY	0%	0%	1,000 EUR	3	91591.31	1464.10	-0.66	-1.67	-4.41	-0.67	9.73	8.67	10.11	5	6	5	6	6	6																		
Schroder Swiss Equity*	CHF	0%	0%	1,000 EUR	3	165.68	54.32	9.04	1.99	9.86	10.84	6.06	1.91	5.11	5	5	5	5	5	5																		
Schroder UK Equity	GBP	0%	0%	1,000 EUR	3	45.81	4.08	0.43	-3.04	2.58	0.92	-0.82	0.97	0.43	5	5	5	5	5	6																		
Schroder US Large Cap Eur Hedge	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	5800.81	333.39	-1.32	4.82	0.14	14.39	20.59	8.82	14.66	6	5	6	5	5	6																		
Schroder US Large Cap	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	6028.79	290.97	-0.76	5.79	0.50	16.46	23.02	11.54	17.07	6	5	6	5	5	6																		
* - O Fundo Schroder Swiss Equity incorporou por fusão o Schroder Sustainable Swiss Equity																																						
<b>Fundos de Acções (Quantitative)</b>																																						
Schroder QEP Global Active Value	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	611.24	272.45	-0.86	0.14	3.22	9.10	10.23	5.01	9.64	5	5	5	5	5	6																		
Schroder QEP Global Quality	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	460.15	231.42	-2.14	1.46	0.70	8.05	12.26	5.95	8.96	6	5	5	5	5	6																		

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

(2) - As rendibilidades e Risco apresentados têm por base o valor da ac

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV (Cont.)

CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M.										RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)				
Designação do F.I.M.	Moeda	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 31/jan/2025 Milhões (1)	Valor da Acção 28/fev/2025 (1)	Últimos			Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses	31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
<b>Fundos de Ações (Specialist)</b>																					
Schroder Asian Equity Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	948.05	35.10	-1.99	-2.52	-0.10	9.01	7.56	1.23	6.14	5	6	5	5	5	6	6
Schroder Asian Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	265.96	237.39	-5.44	-9.30	-5.61	-3.52	1.88	-2.23	4.42	5	5	5	5	5	5	6
Schroder Asian Total Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	4933.03	332.87	-2.45	-3.00	-1.61	7.25	8.13	-0.01	6.05	5	5	5	5	5	5	6
Schroder BIC (Brazil, India, China)	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	454.39	199.33	-1.32	0.99	0.40	9.28	1.13	-4.96	-2.86	6	6	6	6	6	6	6
Schroder Changing Lifestyles	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	11.76	142.84	4.04	8.85	5.21	11.58	13.53	6.57	10.32	6	5	6	5	5	5	6
Schroder Changing Lifestyles EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	11.31	127.24	3.41	7.77	4.80	9.47	11.12	3.70	7.89	6	5	6	5	5	5	6
Schroder China A	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2139.07	117.77	3.13	24.21	5.66	14.73	-8.36	-11.26	0.22	6	7	6	6	6	6	6
Schroder China Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	938.66	328.42	8.69	21.59	9.37	22.98	-3.75	-6.71	-1.43	6	7	7	7	7	7	7
Schroder Emerging Asia	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	4172.05	44.53	1.55	-0.46	1.91	11.74	3.62	-2.55	4.13	6	6	6	6	6	6	6
Schroder Emerging Markets	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5306.70	14.47	0.06	-2.23	0.41	7.26	6.08	-2.47	1.76	6	6	6	5	5	6	6
Schroder Emerging Markets Equity Impact	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	40.01	84.71	-1.60	-2.49	-0.43	9.75	-3.20	-3.73		5	5	5	5	5	5	5
Schroder Emerging Markets Value	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	151.27	176.24	4.38	2.17	5.45	15.08	12.10	7.22		5	5	5	5	5	5	5
Schroder European Div Maximiser	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	182.13	102.22	7.74	7.30	8.37	11.33	6.98	5.33	1.10	4	5	3	4	5	5	6
Schroder European Innovators	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	19.87	107.13	1.47	-4.88	3.01	-1.85	5.27	1.19		5	5	5	5	5	6	6
Schroder European Smaller Companies	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	63.34	35.40	10.56	-9.13	4.96	11.48	1.20	-1.13	2.23	6	6	5	5	5	5	6
Schroder European Special Sits	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	255.70	240.11	5.50	0.44	5.84	3.33	8.24	2.86	6.25	6	5	5	5	5	5	6
Schroder European Sustainable Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	141.18	156.30	7.47	4.12	8.19	8.59	5.90	5.17	7.26	5	5	4	5	5	5	6
Schroder European Value	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	394.90	82.48	8.37	-5.47	8.56	18.00	5.62	8.61	10.00	5	5	5	5	5	5	6
Schroder Frontier Mkts Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	626.79	230.40	1.27	-1.04	1.28	3.56	20.04	9.88	11.80	4	4	4	4	4	4	5
Schroder G1b Cities EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	638.57	123.56	-5.00	-4.26	3.04	4.17	1.28	-7.26	-2.77	6	5	4	5	6	6	6
Schroder G1b Climate Change Eq Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2373.50	16.34	-4.08	-5.08	-0.94	0.19	1.15	-4.02	5.71	6	6	6	5	5	6	6
Schroder G1b Em Markets Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1847.06	17.90	-1.05	-3.85	-1.01	5.71	4.31	-1.38	2.44	6	6	6	6	6	6	6
Schroder G1b Em Markets Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	283.32	167.95	-5.70	-9.23	-5.57	0.03	5.89	0.49	7.01	5	5	5	5	5	5	6
Schroder Global Cities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	663.67	165.84	-4.47	-3.35	3.40	6.20	3.53	-4.74	-0.49	6	5	4	5	6	6	6
Schroder Global Climate Change Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2466.78	21.58	-3.48	-4.05	-0.52	2.24	3.47	-1.25	8.25	6	6	6	5	6	6	6
Schroder Global Climate Leaders	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	56.85	111.66	1.61	2.54	2.12	10.23	17.20	6.93		6	5	5	5	5	5	6
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	54.70	102.09	1.01	1.47	1.71	8.06	14.67	6.01		6	5	5	5	5	5	6
Schroder Global Disruption	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	704.80	227.12	-1.48	1.20	-2.06	9.73	19.12	7.37	13.61	6	6	6	6	5	6	6
Schroder Global Disruption EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	678.15	179.33	-2.05	0.24	-2.44	7.70	16.66	4.54	11.06	6	6	6	6	5	6	6
Schroder Global Div Maximiser	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	864.28	13.61	3.13	1.18	6.07	8.92	6.73	4.90	7.50	5	5	4	5	5	5	6
Schroder Global Energy	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	330.07	116.30	-5.19	-10.37	0.55	-0.69	3.16	8.53	15.88	6	6	6	6	6	6	7
Schroder Global Energy Transition	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	733.43	116.47	-9.75	-20.89	-3.10	-21.63	-22.99	-14.51	0.76	6	6	6	6	6	6	7
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	705.70	100.90	-10.35	-21.88	-3.57	-23.43	-24.92	-17.12	-1.77	6	6	6	6	6	6	7
Schroder Global Equity Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	215.11	229.54	3.68	1.38	6.63	10.10	7.03	5.24	8.58	5	5	4	5	5	5	6
Schroder Global Recovery	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	904.49	180.62	1.99	1.15	5.46	10.49	8.13	6.33	9.80	5	5	5	5	5	6	6
Schroder Global Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	252.64	247.71	-5.60	-2.26	-1.18	2.49	3.48	-0.37	5.17	6	6	5	5	5	6	6
Schroder Global Sustain. Growth EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	4931.30	295.48	-2.02	-4.08	-1.00	3.19	0.47	-2.01	6.90	6	5	5	5	5	6	6
Schroder Global Sustainable Food and Water	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	59.13	87.37	-5.94	-10.84	0.22	-6.93	-6.54	-4.63		6	6	6	5	5	5	6
Schroder Global Sustainable Growth	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5125.10	374.89	-1.46	-3.13	-0.63	5.22	13.15	6.08	12.10	6	5	5	5	5	5	6
Schroder Greater China	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2187.94	65.10	5.31	10.80	5.11	15.88	-1.30	-6.06	1.04	6	7	6	7	6	7	6
Schroder Healthcare Innovation	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	174.82	151.85	-1.24	-10.85	4.20	-3.97	5.17	0.59	7.55	5	5	4	5	5	5	6
Schroder Healthcare Innovation EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	168.21	137.46	-1.75	-11.63	3.86	-5.72	3.01	-1.89	5.31	5	5	4	5	5	5	6
Schroder Hong Kong Equity	HKD	0%	0%	1,000 EUR	3	7574.98	354.81	6.15	14.89	5.72	16.68	-4.06	-5.81	-1.14	5	7	6	6	6	6	6
Schroder Hong Kong Equity EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	935.30	111.39	5.67	14.06	5.36	15.36	-5.35	-7.49	-2.82	5	7	6	6	6	6	6
Schroder Indian Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	559.00	271.68	-14.13	-17.62	-12.48	-4.29	12.35	3.48	8.69	5	5	5	5	5	5	6
Schroder Japanese Smaller Companies	JPY	0%	0%	1,000 EUR	3	13932.55	147.33	-1.21	-2.96	-4.17	-5.68	3.15	3.14	6.30	6	5	5	5	6	5	6
Schroder Latin American	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	373.45	35.17	2.95	-7.68	8.01	-15.40	-1.27	-0.99	1.64	6	6	6	6	6	6	7
Schroder Smart Manufacturing	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	14.80	143.29	-4.21	-1.85	-0.31	1.21	8.13	3.23	10.52	6	6	6	6	6	6	6
Schroder Smart Manufacturing EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	14.24	126.84	-4.80	-2.85	-0.71	-0.74	5.76	0.35	7.95	6	6	6	6	6	6	6
Schroder Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	0%	0%	1,000 EUR	3	133.31	46.86	4.41	-0.28	5.66	4.64	-0.40	-2.63	2.97	5	5	5	5	5	5	6
Schroder Taiwanese Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	173.54	36.13	4.25	-2.81	0.51	11.85	13.26	0.80	11.13	6	6	5	6	6	6	6
Schroder US Small & Mid-Cap Eq Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	847.33	221.49	-9.50	-3.63	-3.71	0.70	2.68	0.14	5.26	6	6	6	6	6	6	6
Schroder US Small & Mid-Cap Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	880.63	412.89	-8.99	-2.74	-3.38	2.55	4.82	2.70	7.62	6	6	6	6	6	6	6
Schroder US Smaller Comp. Impact	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	386.17	192.43	-8.03	-0.38	-2.83	6.60	8.31	2.49	8.23	6	6	6	6	6	6	6

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

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

A presente publicação é gratuitamente distribuída às Associadas da APFIPP, podendo ser adquirida apenas na sede da Associação e a sua reprodução, em parte ou na totalidade, não é permitida sem a autorização expressa da APFIPP.

A reprodução das informações constantes da presente publicação é da responsabilidade do seu utilizador, que deverá dar conhecimento a quaisquer terceiros do teor destas advertências, sob pena de ficar responsável pelos prejuízos que da sua omissão vierem a resultar para a APFIPP ou para esses terceiros.

As informações constantes desta publicação foram elaboradas de acordo com os métodos de cálculo abaixo expostos, tendo em conta os dados transmitidos pelas Entidades Gestoras.

A APFIPP não se responsabiliza pela inexactidão ou deficiência dos dados que são transmitidos, nem pelos resultados das análises elaboradas tendo por base dados deficientes ou incorrectos.

A APFIPP não exclui a validade de outros métodos de cálculo para apuramento da rentabilidade ou volatilidade dos Fundos / Sub-fundos identificados nesta publicação ou para a sua inclusão em classes de risco.

As informações constantes desta publicação não consubstanciam qualquer tipo de aconselhamento a investidores, o qual deverá ser prestado por entidades profissionais, nem dispensam a consulta de outra informação, designadamente a publicada oficialmente pelas Entidades Gestoras ou pelas entidades encarregues da colocação e comercialização dos valores mobiliários em causa.

**As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo).**

Os Fundos / Sub-fundos constantes desta publicação são denominados numa divisa que poderá ser diferente do Euro pelo que é indicado, para cada Fundo / Sub-fundo, a respectiva moeda de denominação. Assim, para cada Fundo / Sub-fundo, o preço da acção é expresso na respectiva divisa de denominação, enquanto o valor da carteira é apresentado em milhões de unidades dessa mesma divisa.

**Os cálculos são efectuados tendo por base o preço da acção expresso na divisa de denominação do Fundo / Sub-fundo. Neste sentido, as rentabilidades e volatilidades apresentadas para Fundos / Sub-fundos denominados em divisas diferentes não são directamente comparáveis.**

Os preços das acções apresentados e usados para os cálculos da rentabilidade e da volatilidade dizem apenas respeito às classes de acções classe B de acumulação, no caso do SICAV Schroder International Selection Fund (SISF), às classes de Acções A no caso do SICAV Fidelity Funds, às classes de Acções A (EUR), no caso do Optimize IP SICAV e às classes BP - EUR e BP - USD, no caso da Nordea 1, SICAV.

Não estão consideradas nos cálculos as comissões de subscrição e resgate, eventualmente cobradas, que variam de acordo com as condições estabelecidas no prospecto de cada Fundo / Sub-fundo. São, no entanto, apresentados os limites máximo e mínimo que estas podem assumir em cada Fundo / Sub-fundo.

Os preços das acções apresentados são líquidos de comissões de gestão e de depósito.

**As categorias de Fundos / Sub-fundos apresentadas são definidas pelas Entidades Gestoras que são também responsáveis pela inclusão dos Fundos / Sub-fundos que gerem nessas mesmas categorias.**

Os Fundos / Sub-Fundos que constam desta publicação, não estão sujeitos a retenção de imposto na fonte em Portugal, ao contrário dos Fundos Domiciliados em Portugal, apresentando, por isso, os valores patrimoniais das Acções 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.

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

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

**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:

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

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

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

UP<sub>f</sub> – Valor da Unidade de Participação no fim do período  
 R<sub>j</sub> – Rendimento distribuído por unidade de participação na data j  
 n – Número de dias decorridos no intervalo objecto de cálculo  
 UP<sub>i</sub> – Valor da Unidade de Participação no último dia útil da semana / mês t

UP<sub>i</sub> – Valor da Unidade de Participação no início do período  
 UP<sub>i</sub> – Valor da Unidade de Participação à data da distribuição  
 m – É igual a 52 ou 12 consoante as rentabilidades consideradas sejam semanais ou mensais  
 T – Número de observações de rentabilidades (semanais ou mensais), observadas no período

**NÍVEL DE RISCO**  
 A classificação do nível de risco é efectuada de acordo com a seguinte tabela:

Classe de Risco	Intervalo da Volatilidade	
	Maior que ou igual a	Menor que
100%	0.00%	0.50%
200%	0.50%	2.00%
300%	2.00%	5.00%
400%	5.00%	10.00%
500%	10.00%	15.00%
600%	15.00%	25.00%
700%	25.00%	



ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

Rua Castilho, nº 44 - 2º  
 Tel: (351) 21 799 48 40  
 e-mail: info@apfipp.pt

1250-071 Lisboa - Portugal  
 Fax: (351) 21 799 48 42  
 home page: www.apfipp.pt