



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	CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M.				RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)								
		Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 30/set/2024 (Milhões (1))	Valor da Acção 31/out/2024 (1)	Últimos			Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
<b>Fundos Multi-Activos</b>																					
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD)	USD	0%	Max: 3%	-	-	n.d.	102.19	1.04	3.41	4.35	10.39	5.53	-0.39	-1.26	3	3	3	3	3	3	
Allianz Strategy 15 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	157.01	0.53	2.45	2.90	8.44	3.43	-2.28		3	3	3	3	3	3	
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD)	USD	0%	Max: 3%	-	-	n.d.	126.46	0.03	3.94	8.86	20.70	11.63	2.71		4	4	4	4	4	4	
Allianz Strategy 50 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	233.83	-0.32	3.10	7.48	18.62	9.26	0.71	2.49	4	4	4	4	4	4	
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD)	USD	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	148.80	-0.89	3.71	11.92	27.33	15.99	5.00		5	5	5	5	5	5	
Allianz Strategy 75 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	307.98	-1.19	2.94	10.57	25.15	13.53	2.92	5.38	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	CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M.				RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)								
		Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 30/set/2024 (Milhões (1))	Valor da Acção 31/out/2024 (1)	Últimos			Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
<b>Fundos de Obrigações</b>																					
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR)	EUR	0%	Max: 3%	-	-	n.d.	92.97	0.86	2.64	1.70	6.23	3.84	-2.21	-1.68	2	3	3	3	3	3	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - A (EUR)	EUR	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	90.56	1.17	2.63	2.73	4.90	4.24	0.56	0.30	2	2	2	2	2	3	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	102.18	1.21	2.67	2.81	4.97	4.30	0.62	0.35	2	2	2	2	2	3	
Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR)	EUR	0%	Max: 3%	-	-	n.d.	52.83	2.40	5.34	6.73	13.42	7.43	-3.47	-4.61	2	3	3	3	3	4	
Allianz China Strategic Bond - A (USD)	USD	0%	Max: 3%	-	-	n.d.	6.44	2.86	6.29	8.22	15.37	9.66	-1.54	-2.92	2	3	3	3	3	4	
Allianz Convertible Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max: 3%	-	-	n.d.	139.21	1.69	2.13	4.56	9.80	5.87	-1.60	0.18	3	3	3	3	3	4	
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR)	EUR	0%	Max: 2.5%	-	-	n.d.	106.71	1.56	3.17	5.32	6.26	4.80	1.57	1.10	2	1	2	2	2	2	
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max: 2.5%	-	-	n.d.	111.69	1.94	6.88	8.34	12.51	8.37	2.14	1.94	2	3	3	3	3	3	
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AM (H2-EUR)	EUR	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	8.47	1.47	3.78	5.17	10.14	7.40	-1.16	0.05	2	2	2	3	3	4	
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	111.84	1.08	2.17	3.09	4.06	3.27	1.55	0.78	1	1	1	1	1	2	
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	107.75	1.06	2.12	3.09	3.96	3.17	1.44	0.67	1	1	1	1	1	2	
Allianz Euro Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	15.30	0.51	2.55	0.18	6.50	2.16	-4.15	-2.47	3	3	3	4	4	4	
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	98.89	0.55	2.63	0.31	6.66	2.30			3	3	3	4	4		
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR)	EUR	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	100.63	1.57	3.95	4.78	10.80	8.50	-2.65	-0.91	2	3	3	3	3	4	
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR)	EUR	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	107.33	1.58	3.95	4.78	10.80	8.51	-2.65	-0.91	2	3	3	3	3	4	
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max: 3%	-	-	n.d.	182.97	2.78	4.99	6.58	12.87	10.21	1.61	1.91	2	2	2	3	3	4	
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR)	EUR	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	139.50	2.97	4.97	6.29	11.99	8.87	1.60	1.91	2	2	3	3	3	4	
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	106.76	-0.28	0.00	-1.67	3.47	0.28	-2.23	-0.06	3	3	3	3	4	4	
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD)	USD	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	5.00	0.52	4.42	3.74	10.72	8.05	-6.06	-5.13	3	3	3	3	4	4	
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD)	USD	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	9.46	1.24	5.17	4.49	11.51	8.46	-5.85	-5.06	3	3	3	3	4	4	
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max: 2%	-	-	n.d.	105.01	0.97	1.99	3.29	4.09	3.54	2.15	1.16	1	1	1	1	1	2	
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	105.18	0.98	1.99	3.29	4.10	3.54	2.15	1.17	1	1	1	1	1	2	
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	105.33	1.16	2.18	4.25	5.84	5.59	2.35	1.27	1	1	2	2	2	3	
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD)	USD	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	12.00	1.61	3.05	5.65	7.60	7.68	4.28	2.93	1	1	2	2	2	3	
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR)	EUR	0%	Max: 3%	-	-	n.d.	101.80	1.38	3.67	4.12	7.95	4.97	0.53	0.11	2	2	2	2	3	3	
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD)	USD	0%	Max: 3%	-	-	n.d.	8.27	-1.04	1.52	-1.11	5.42	3.32	-0.84	0.57	3	3	3	3	4	3	
Allianz Green Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	89.82	0.47	2.97	0.96	7.93	4.19	-5.83	-3.42	3	3	3	3	4	4	
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR)	EUR	0%	Max: 3%	-	-	n.d.	96.82	1.21	3.01	4.75	6.13	3.65	2.59	3.70	2	2	2	2	2	3	
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD)	USD	0%	Max: 3%	-	-	n.d.	10.15	2.09	3.98	3.68	7.73	4.17	-0.56	2.52	3	3	3	3	3	3	
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max: 3%	-	-	n.d.	83.68	-2.35	-0.13	-7.28	-2.51	-7.08	-10.57		4	4	4	4	4	4	
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR)	EUR	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	6.06	0.87	3.78	3.50	11.08	6.28	-0.53	0.23	3	3	3	3	4	4	
Allianz US High Yield - AM (USD)	USD	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	5.76	0.95	4.33	4.54	12.67	8.31	1.37	2.01	3	3	3	3	4	4	
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	103.94	0.61	4.83	1.59	11.47				3	3	4	4	4	4	
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD)	USD	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	10.70	1.10	5.81	3.09	13.55				3	3	4	4	4	4	
<b>Fundos Multi-Activos</b>																					
Allianz Capital Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max: 3%	-	-	n.d.	113.79	-1.21	0.72	0.52	10.15	5.85	-2.16	1.29	4	4	4	4	4	4	
Allianz Capital Plus - CT (EUR)	EUR	0%	Max: 3%	-	-	n.d.	108.32	-1.34	0.45	0.06	9.55	5.27	-2.70	0.73	4	4	4	4	4	4	
Allianz Capital Plus Global - C (EUR)	EUR	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	89.03	-1.14	1.90	0.88	10.17	-3.74	-8.33	-2.81	4	4	4	4	5	5	
Allianz China Multi Income Plus - AT (USD)	USD	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	12.75	3.75	8.39	13.48	21.99	14.32	-3.50	0.06	5	5	5	5	5	5	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - A (EUR)	EUR	0%	Max: 3%	-	-	n.d.	114.62	1.32	3.94	5.10	12.36	6.20	-0.23	1.21	3	3	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - AT (EUR)	EUR	0%	Max: 3%	-	-	n.d.	114.17	1.31	3.92	5.09	12.35	6.20	-0.23	1.21	3	3	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max: 3%	75 000 €	-	n.d.	108.32	1.19	3.67	4.66	11.80	5.67	-0.73	0.71	3	3	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - A (EUR)	EUR	0%	Max: 4%	-	-	n.d.	166.31	0.42	3.60	9.07	18.95	9.09	1.92	5.22	4	4	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT (EUR)	EUR	0%	Max: 4%	-	-	n.d.	156.50	0.43	3.60	9.07	18.95	9.09	1.92	5.22	4	4	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max: 4%	75 000 €	-	n.d.	102.63														
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max: 4%	75 000 €	-	n.d.	145.05	0.37	3.47	8.85	18.65	8.82	1.67	4.96	4	4	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A (EUR)	EUR	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	196.21	1.14	4.76	13.64	25.35	12.82	4.86	9.30	5	4	4	4	4	5	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AT (EUR)	EUR	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	171.53	1.14	4.76	13.64	25.36	12.82	4.66	9.31	5	4	4	4	4	5	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - CT (EUR)	EUR	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	186.06	0.99	4.45	13.07	24.60	12.15	4.03	8.65	5	4	4	4	4	5	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max: 5%	75 000 €	-	n.d.	187.67	1.06	4.58	13.31	24.92	12.43	4.29	8.92	5	4	4	4	4	5	
Allianz Global Intelligent Cities Income - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	92.74	4.13	6.61	7.81	25.33	9.72	-3.42		5	5	5	5	6	6	
Allianz Global Intelligent Cities Income - AT (USD)	USD	0%	Max: 5%	-	-	n.d.	16.95	4.47	7.50	9.44	27.94	12.53	-1.00	10.94	5	5	5	5	6		

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV (Cont.)

Fundos de Ações																				
Designação do F.I.M.	Moeda	Comissões	Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 30/set/2024 (Milhões (1))	Valor da Ação 31/out/2024 (1)	RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)						
		Subscrição	Resgate				Últimos			Últimos				Desde 31-Dez 2023						
							3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD)	USD	0%	Max 5%	-	n.d.	19.86	2.45	9.25	17.65	32.65	23.10	-2.37	10.19	6	5	6	5	6	6	6
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	13.58	-1.35	-1.40	7.21	18.39	14.80	3.74	5.68	5	5	5	5	5	6	6
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	283.45	-7.68	-3.90	-7.09	10.54	5.84	-8.86	0.69	5	5	5	5	6	6	6
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	152.13	-1.85	4.10	3.22	16.98	2.68	-6.19	6.76	5	5	5	5	5	6	6
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	190.44	-2.67	0.86	9.71	20.76	13.80	5.10	6.52	5	5	5	4	5	5	6
Allianz European Equity Dividend - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	145.07	-0.19	2.52	8.85	20.52	15.04	6.47	4.14	5	5	4	4	5	5	6
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	127.57	-2.00	4.60	-0.05	16.84	4.62	-10.67	3.88	5	5	5	5	5	6	6
Allianz Positive Change - AT (USD)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	114.20														
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	265.62	2.34	8.29	21.04	33.53	18.56	11.06	12.58	5	5	5	5	5	5	6
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	302.62	-0.38	2.13	8.17	19.62	14.17	5.68	3.36	5	5	4	4	5	5	6
Allianz Positive Change - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	116.07	4.11	13.10	18.95	32.75	6.64	-0.95		5	4	5	5	5	5	6
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	294.93	4.91	11.61	21.37	38.29	20.05	5.86	11.28	5	5	5	5	5	6	6
Allianz Food Security - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	89.70	-0.63	4.35	7.34	16.75	-1.77	-6.76		4	4	4	4	4	5	6
Allianz Positive Change - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	n.d.	10.70	4.53	14.74	16.99	35.28	11.42	-3.21		5	5	5	5	5	5	6
Allianz China A-Shares - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	106.28	11.33	5.80	12.78	6.17	-6.32	-16.71	1.09	7	7	6	6	6	6	6
Allianz Food Security - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	n.d.	8.28	-0.24	5.85	5.54	18.94	2.69	-8.90		4	4	5	5	5	5	6
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	120.11	-4.32	-3.60	-6.06	10.02	-2.11	-12.85	3.90	6	6	6	6	6	6	6
Allianz China A-Shares - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	n.d.	10.39	11.78	7.34	10.88	8.19	-2.06	-18.63	0.54	7	7	6	6	6	6	6
Allianz German Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	219.09	0.87	5.09	8.05	24.68	16.05	-1.06	4.20	5	5	5	5	5	6	6
Allianz Thematica - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	214.23	1.83	1.05	6.49	20.18	7.19	0.28	10.20	5	5	5	5	5	5	6
Allianz China Equity - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	168.56	15.48	10.75	16.48	9.61	7.66	-10.74	-1.64	7	7	7	7	7	7	7
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	229.98	5.00	4.41	7.74	36.13	17.93	-7.71	12.22	6	6	6	6	6	7	7
Allianz Thematica - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	163.23	1.83	1.10	6.54	20.23	7.27	0.34	10.20	5	5	5	5	5	5	6
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	93.57	11.35	6.46	9.27	6.23	-4.50	-20.54	-1.52	7	7	6	6	6	6	6
Allianz Clean Planet - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	138.08	-1.98	-0.74	6.86	22.89	4.40	-1.05		6	5	5	5	5	5	6
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	140.53	2.51	3.73	15.54	23.75	14.97	4.01	6.83	6	5	5	5	5	5	6
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	n.d.	27.66	5.41	5.27	9.19	38.57	20.66	-5.24	14.82	6	6	6	6	6	6	7
Allianz Sustainable Health Evolution - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	89.51	-4.24	-0.20	8.27	18.55	0.24	-4.53		5	5	5	5	5	5	6
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	134.09	2.89	3.77	8.67	16.01	9.75	-5.45	4.38	6	6	6	6	6	5	6
Allianz Clean Planet - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	n.d.	12.70	-1.58	0.67	5.13	25.25	9.12	-3.33		6	5	5	5	6	6	6
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	513.72	-3.47	-2.04	1.12	15.79	10.80	-1.19	7.26	5	5	5	5	5	5	6
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	n.d.	41.30	3.30	5.27	6.87	18.19	14.72	-7.62	3.81	6	6	6	6	6	6	6
Allianz Climate Transition - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	147.85	-2.15	2.62	8.44	21.33	9.53	-0.46	5.54	5	5	5	5	5	5	6
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	n.d.	42.16	-3.03	-0.56	-0.52	18.03	15.87	-1.23	6.72	5	5	5	5	5	5	6
Allianz US Equity Fund - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	444.10	5.27	9.35	24.65	35.88	19.98	7.91	13.02	5	5	5	5	5	5	6
Allianz Cyber Security - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	113.65	6.61	4.08	8.19	33.70	16.64	-2.02		6	6	6	6	6	6	7
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	112.45	-3.65	-2.41	0.48	14.92	9.97			5	5	5	5	5	5	6
Allianz US Equity Fund - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	n.d.	35.66	5.69	10.94	22.58	38.42	25.42	5.45	12.41	5	5	5	5	5	5	6
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	n.d.	159.67	-5.54	-2.51	1.31	21.31	13.47	-3.62	6.83	6	6	6	6	6	6	6
Allianz Cyber Security - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	114.73	6.68	4.04	8.03	33.71	16.59	-2.14		6	6	6	6	6	6	7
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	n.d.	61.06	9.02	15.09	23.50	46.46	28.30	4.20	17.49	6	6	6	6	6	6	6
Allianz US Equity Fund - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	381.10	5.06	8.94	23.85	34.84	19.07	7.14	12.18	5	5	5	5	5	5	6
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	n.d.	155.40	-5.54	-2.52	1.31	21.31	13.46	-3.62	6.83	6	6	6	6	6	6	6
Allianz Cyber Security - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	n.d.	10.39	7.04	5.59	6.39	36.30	21.98	-4.24		6	6	6	6	6	6	7
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	72.18	4.29	-3.44	5.68	13.68	7.05	4.35	8.76	7	6	6	6	6	6	7
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	n.d.	152.52	-4.06	-6.90	-1.95	16.43	10.16	-6.66	3.38	6	6	6	6	6	6	6
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	n.d.	136.34	0.00	2.90	9.54	21.43	15.89	7.28	4.92	5	5	4	4	5	5	6
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	n.d.	75.91	1.67	6.71	10.48	24.06	14.11	-6.81	3.79	6	6	6	6	5	6	6
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	164.21	-2.48	2.10	6.11	24.33	11.53	-2.39	5.97	6	5	5	5	5	5	6
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	n.d.	146.45	-4.07	-6.90	-1.97	16.43	10.16	-6.66	3.38	6	6	6	6	6	6	6
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	n.d.	262.39	5.22	4.24	11.89	37.26	16.30	-2.27	16.42	6	6	6	6	6	6	7
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	235.26	-4.43	-3.60	-3.19	14.70	8.52	-8.05	1.84	6	6	6	6	6	6	6
Allianz Global Sustainability - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	27.57	-0.54	3.31	7.57	20.18	11.07	3.30	8.95	4	4	4	4	4	5	6
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD)	USD	0%	0%	-	n.d.	17.91	-5.25	-1.79	2.70	23.48	16.15	-1.11	9.10	6	6	6	6	6	6	6
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (H2-EUR)	EUR	0%	0%	-	n.d.	208.33	5.23	4.86	8.56	37.36	18.94	-6.91	13.17	6	6	6	6	6	6	7
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	375.09	-5.72	-2.88	0.68	20.41	12.62	-4.34	6.03	6	6	6	6	6	6	6
Allianz Global Water - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	181.27	-1.79	0.84	11.30	30.56	9.48	3.27	8.16	5	5	5	5	5	5	6
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD)	USD	0%	0%	-	n.d.	24.60	5.64	5.73	9.99	39.78	21.73	-4.41	15.83	6	6	6	6	6	6	7
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD)	USD	0%	Max 5%	-	n.d.	28.09	-5.41	-2.14	1.95	22.55	15.23	-1.90	8.28	6	6	6	6	6	6	6
Allianz Global Water - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	149.12	-1.86	1.36	7.86	30.36	11.54	-1.68	5.15	5	5	5	5	5	5	6
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	n.d.	294.25	5.23	4.24	11.86	37.23	16.58	-2.08	16.45	6	6	6	6	6	6	7
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	n.d.	327.12	-5.90	-3.24	0.05	19.51	11.78	-5.06	5.24	6	6	6	6	6	6	6
Allianz Hong Kong Equity - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	n.d.	214.35	16.17	14.												

SICAV FIDELITY FUNDS (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 (Dias úteis)	Valor da Carteira 30/set/2024 (Milhões (1))	Valor da Acção 31/out/2024 (1)	Últimos			Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
<b>Fundos Mistos</b>																					
FF European Multi Asset Income Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	17.48	1.24	4.71	5.50	12.85	7.40	0.03	1.56	3	4	3	3	4	4	4
FF Global Multi Asset Dynamic Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	10.62	-0.25	2.39	3.67	8.21	3.07	-2.96	-2.79	3	3	3	3	3	3	3
FF Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	11.47	-0.02	4.37	6.37	16.55	10.70	-0.55	0.33	4	4	4	4	4	4	5
FF Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	18.09	-0.15	2.87	3.04	12.72	5.51	-1.84	-0.02	4	4	4	4	4	4	4
<b>Fundos de Alocação de Activos</b>																					
FF SMART Global Defensive Fund	EUR	0%	0%	6000 USD	Max: 5	n.d.	12.20	-0.20	2.10	9.00	11.72	2.22	1.02	-0.36	4	4	4	4	4	4	4
FF Global Multi Asset Defensive Fund	USD	0%	0%	6000 USD	Max: 5	n.d.	28.05	0.81	7.97	11.51	24.83	11.16	-0.62	1.02	5	5	4	4	5	5	5
FF Target 2020 Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	24.45	1.13	2.34	3.97	4.76	4.51	3.05	2.04	1	1	1	1	1	1	2
FF Target 2035 ACC	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	50.38	1.12	7.51	16.24	25.84	12.28	3.25	6.27	5	5	5	5	5	5	5
FF Target 2040 ACC	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	53.08	1.10	7.49	16.35	26.00	12.80	3.98	7.21	5	5	5	5	5	5	6
FF Target TM 2020 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	40.44	0.74	1.50	2.65	3.18	2.59	-0.17	-0.62	1	1	1	1	1	1	2
FF Target TM 2025 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	39.91	0.48	2.64	0.63	7.20	3.10	-3.50	0.43	2	3	3	3	4	4	4
FF Target TM 2030 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	50.97	0.76	5.73	9.66	18.17	8.68	0.53	3.90	4	4	4	4	4	4	5
FF Target TM 2035 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	48.78	1.10	7.51	16.22	25.82	12.28	3.25	6.27	5	5	5	5	5	5	5
FF Target TM 2040 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	51.38	1.12	7.52	16.38	26.01	12.81	3.98	7.21	5	5	5	5	5	5	6
<b>Fundos de Acções Europa</b>																					
FF Sustainable Equity Europe Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	27.36	-2.88	1.76	9.18	21.75	12.90	1.37	3.77	5	5	5	5	5	6	6
FF Euro Stoxx 50 Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	15.09	-0.48	-0.54	10.05	22.90	19.10	7.48	8.90	6	6	6	5	6	6	6
FF European Dividend Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	26.06	2.08	7.86	13.40	24.14	14.67	7.96	7.89	5	5	4	4	5	5	6
FF European Dynamic Growth	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	82.41	-3.10	0.41	1.59	15.73	8.63	-1.42	4.15	5	5	5	5	5	6	6
FF Sustainable Equity Eurozone Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	23.90	-4.21	-2.09	0.67	14.48	11.87	0.42	5.98	6	6	6	5	6	6	6
FF European Growth Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	19.41	-0.08	6.63	12.54	23.72	15.21	4.12	5.22	5	5	5	5	5	5	6
FF European Larger Companies Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	60.37	-0.24	5.81	12.12	23.05	13.95	4.08	5.13	5	5	5	5	5	5	6
FF European Smaller Companies Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	66.37	-3.26	3.00	2.19	19.03	7.68	-4.87	4.14	5	5	5	5	5	6	6
FF Germany Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	70.06	6.35	7.16	12.08	26.69	15.47	1.83	4.37	6	6	5	5	5	6	6
FF Iberia Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	104.00	3.84	9.54	19.40	37.35	24.53	9.91	7.11	5	5	5	5	5	5	6
FF Italy Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	58.38	-0.31	0.09	8.90	24.16	20.24	7.43	10.82	6	6	6	6	6	6	6
FF Nordic Fund	SEK	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	2175.00	-5.41	0.14	10.42	17.14	14.19	10.02	12.27	5	5	5	5	5	6	6
FF Switzerland Fund	CHF	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	74.06	-4.51	1.12	5.53	14.44	5.02	-4.30	2.52	6	5	5	5	5	6	6
<b>Fundos de Acções América</b>																					
FF America Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	16.37	-2.33	3.94	8.20	19.43	9.30	5.79	8.74	5	5	4	4	5	5	6
FF America Fund EUR Shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	15.08	-2.65	2.24	10.15	16.22	4.26	7.98	9.34	5	5	4	4	5	5	6
FF Sustainable US Equity Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	40.94	1.41	7.29	13.22	28.98	18.16	-0.19	8.62	5	5	5	5	6	6	6
FF American Growth Fund	USD	5%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	96.45	2.21	10.38	13.78	25.25	14.36	3.34	10.52	5	5	4	4	5	5	6
FF Latin America Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	28.13	-2.56	-10.16	-14.92	5.11	1.84	1.01	-2.68	6	6	6	6	6	7	7
<b>Fundos de Acções Japão</b>																					
FF Japan Value Fund	JPY	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	66148.00	-7.65	-5.43	10.06	13.47	17.33	12.67	13.32	7	7	6	6	6	6	6
FF Sustainable Japan Equity Fund	JPY	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	338.00	-4.30	-1.54	12.48	15.31	11.68	4.22	10.15	7	7	6	6	6	6	6
FF Sustainable Japan Equity Fund EUR Shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	2.03	-5.93	0.15	5.94	11.68	5.17	-3.40	3.37	6	6	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.	36.60	7.90	11.29	14.66	23.73	10.65	0.64	2.77	5	5	5	5	5	5	6
FF Sustainable Asia Equity Fund EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	9.86	4.90	5.09	9.59	11.75	6.82	-3.74	2.88	6	6	6	6	6	6	6
FF Sustainable Asia Equity Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	10.70	5.21	6.79	7.57	14.82	11.99	-5.69	2.33	6	6	6	6	6	6	6
FF Asia Pacific Opportunities Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	30.82	3.81	3.46	6.02	13.77	9.64	-1.37	6.10	6	6	5	5	5	5	6
FF Asian Smaller Companies Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	27.03	4.33	2.30	5.13	15.40	16.18	3.06	7.67	6	6	5	5	5	5	6
FF Asian Special Situations Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	54.22	3.05	7.59	11.16	20.46	16.75	-5.40	1.23	6	6	6	6	6	6	6
FF Australian Diversified Equity Fund	AUD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	93.71	2.84	8.88	11.34	24.43	11.42	4.72	7.74	5	5	5	5	5	5	6
FF China Consumer Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	13.86	12.32	4.29	2.06	0.94	9.15	-15.06	-5.94	7	7	7	7	7	7	7
FF China Focus Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	62.45	13.10	6.21	11.16	13.38	17.15	-0.50	0.86	7	7	7	7	7	7	7
FF China Innovation Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	11.47	11.68	7.50	12.56	17.69	13.10	-12.57	-3.69	7	7	7	7	7	7	7
FF Emerging Asia Fund - EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	31.97	2.67	1.52	10.85	14.46	11.65	1.27	3.84	6	6	6	6	6	6	6
FF Greater China Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	248.20	7.77	8.57	11.30	16.53	17.53	-10.32	0.28	7	7	6	6	6	6	6
FF India Focus	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	82.20	-2.89	7.07	12.05	25.23	14.46	8.88	10.51	5	5	5	5	5	5	6
FF India Focus EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	92.07	-3.20	5.37	14.16	21.86	9.18	7.05	11.10	5	5	5	5	5	5	6
FF Indonesia Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	26.08	8.68	9.04	3.12	9.41	1.91	0.23	-0.09	6	6	6	6	6	6	6
FF Pacific Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	39.16	3.36	3.77	2.26	15.86	11.04	-9.18	1.47	6	6	6	6	6	6	6
FF Thailand Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	42.61	15.06	15.64	5.34	10.67	0.34	-4.80	-4.87	6	6	5	5	5	5	6
<b>Fundos de Acções Internacional</b>																					
FF Emg. Eur Middle East Africa Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	15.81	1.41	7.11	15.49	27.72	13.45	-15.71	-2.79	5	5	4	5	5	6	7
FF Emerging Markets Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	29.85	0.65	3.71	9.17	22.02	14.40	-8.93	1.07	6	6	6	6	6	6	6
FF Global Focus EUR Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	112.30	0.09	5.15	11.74	20.81	11.74	4.00	10.12	5	5	5	5	5	5	6
FF Global Focus Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	116.10	0.52	6.91	9.74	24.22	17.19	1.90	9.55	6	5	5	5	5	5	6
FF Global Focus GBP Fund	GBP	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	7.23	0.29	3.92	8.67	17.15	10.73	4.01	9.69	5	5	5	5	5	5	6
FF Global Thematic Opportunities Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	77.13	0.48	6.44	10.14	27.85	14.15	-1.31	5.24	6	5	5	5	5	5	6
FF Global Thematic Opportunities Fund EUR shares	EUR	0%																			

NORDEA 1, SICAV

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 30/set/2024 Milhões (1)	Valor da Acção 31/out/2024 (1)	Últimos			Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
<b>Fundos de Obrigações</b>																					
Emerging Market Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	315.90	134.53	2.94	5.56	9.15	17.09	8.20	0.48	0.15	3	4	4	4	4	4	5
Emerging Market Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	353.73	146.34	3.43	7.12	7.44	19.88	13.36	-1.78	-0.34	3	3	4	4	4	4	5
Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	67.89	156.27	2.31	5.37	10.49	13.47	8.30	2.30	2.88	3	4	4	4	4	4	4
Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	76.01	170.00	2.79	6.93	8.75	16.18	13.47	0.00	2.37	3	3	3	3	4	4	4
Emerging Stars Local Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	51.41	99.71	0.41	0.19	-1.77	2.49	3.60	0.01	-1.76	3	3	3	3	3	4	4
Emerging Stars Local Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	57.57	108.47	0.89	1.67	-3.31	4.94	8.55	-2.23	-2.25	4	4	4	4	4	4	4
European Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	493.13	48.89	0.91	3.45	3.36	8.92	6.91	-0.92	-0.55	3	3	3	3	3	3	4
European Covered Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	5352.13	12.47	1.11	2.76	2.18	6.10	3.20	-2.54	-1.50	3	3	3	3	3	3	3
European Cross Credit Fund	EUR	3%	0%	-	3	688.70	138.65	1.65	3.98	5.08	11.11	9.24	0.71	0.54	2	2	2	3	3	3	4
European Financial Debt Fund	EUR	3%	0%	-	3	1510.92	196.50	2.32	5.64	9.06	16.34	11.54	1.44	2.12	2	2	2	3	3	3	4
European High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	3011.90	38.03	2.63	5.33	6.66	13.55	10.52	1.64	1.89	2	2	2	3	3	3	4
Flexible Fixed Income Fund	EUR	1%	0%	-	3	1388.79	108.98	-0.24	2.46	1.53	7.01	4.24	0.21	-1.10	3	3	3	3	3	3	3
Global High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	72.16	18.09	1.76	4.07	7.68	11.57	5.58	3.45	0.34	3	3	3	3	3	4	4
Global High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	80.80	19.67	2.24	5.61	5.99	14.23	10.62	1.13	2.52	3	3	3	3	3	4	4
Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	2319.22	106.21	1.01	1.66	3.79	4.66	3.51	1.26	0.88	2	2	2	2	2	2	2
Low Duration US High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	98.07	13.63	1.23	2.37	6.24	6.19	1.73	5.53	3.72	3	3	3	3	3	4	4
Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	109.82	14.83	1.71	3.88	4.57	8.72	6.59	3.16	3.20	2	2	2	2	2	3	3
North American High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	287.91	142.33	1.81	4.41	7.13	11.16	3.10	3.71	2.96	3	3	3	3	3	4	4
North American High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	322.38	154.84	2.29	5.95	5.45	13.81	8.02	1.38	2.45	3	3	3	3	3	4	4
Norwegian Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	203.06	18.89	-1.86	1.86	-4.99	5.80	-3.36	-6.74	-2.63	4	4	4	4	4	4	5
Norwegian Short-Term Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	158.65	19.97	0.49	2.03	-0.76	6.25	-1.45	-2.78	-0.17	3	4	4	4	4	4	5
Swedish Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	260.67	24.57	-0.42	4.88	-2.68	10.57	0.35	-6.88	-3.14	3	4	4	4	4	4	4
Swedish Short-Term Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	99.66	17.73	0.89	3.74	-0.94	7.23	1.33	-2.89	-0.05	3	4	4	4	4	4	4
US Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	1053.67	14.44	0.76	4.27	4.85	10.83	2.55	-0.51	0.53	3	4	4	4	4	4	4
US Corporate Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	1179.84	15.71	1.23	5.81	3.21	13.47	7.45	-2.73	0.03	3	3	4	4	4	4	4
US High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	424.11	22.08	1.93	4.29	7.53	11.65	3.70	3.99	3.39	3	3	3	3	3	4	4
US High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	474.90	24.02	2.41	5.83	5.84	14.31	8.65	1.67	2.88	3	3	3	3	3	4	4
US Total Return Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	230.24	100.30	-0.09	3.26	4.46	8.40	-0.69	-0.31	-0.62	3	4	4	4	4	4	4
US Total Return Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	257.82	109.11	0.38	4.79	2.82	10.98	4.05	-2.55	-1.11	3	3	4	4	4	4	4
<b>Fundos de Retorno Absoluto</b>																					
Alpha 7 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	416.11	104.62	0.99	-0.53	-1.63	-3.10	-1.45	-1.24	0.45	3	4	4	4	4	3	4
Alpha 10 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	3322.60	12.81	0.98	-1.53	-3.47	-6.03	-3.01	-2.19	0.86	4	4	4	4	4	4	4
Alpha 15 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	3055.82	77.88	1.42	-3.01	-6.69	-10.05	-5.84	-4.20	0.93	4	5	5	5	5	5	5
<b>Fundos Mistos</b>																					
Balanced Income Fund	EUR	1%	0%	-	3	439.42	108.76	-1.54	2.31	0.90	7.35	3.94	-1.84	-0.54	4	4	4	4	4	4	4
Stable Return Fund	EUR	3%	0%	-	3	3846.61	17.80	1.24	3.47	1.66	5.43	2.73	-0.37	1.02	4	4	4	4	4	4	4
<b>Fundos de Acções</b>																					
Chinese Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	149.19	110.78	16.34	11.38	22.00	14.61	11.86	-13.31	-2.79	7	7	7	7	7	7	7
Chinese Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	167.05	120.51	16.89	13.03	20.09	17.35	17.20	-15.26	-3.27	7	7	7	7	7	7	7
Emerging Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1615.50	130.80	3.01	5.78	11.63	21.17	8.16	-6.96	2.08	5	5	5	5	5	5	6
Emerging Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	1808.96	142.30	3.50	7.35	9.88	24.06	13.32	-9.05	1.57	6	6	6	6	6	6	6
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	374.84	829.58	-4.09	3.10	7.50	22.48	6.90	-3.35	2.79	5	5	5	5	5	5	6
European Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1951.71	160.32	-3.78	-0.53	5.31	19.77	13.56	2.69	8.47	5	5	5	5	5	5	6
Global Climate and Environment Fund	EUR	5%	0%	-	3	8410.45	32.35	-1.68	1.42	7.87	20.20	5.07	1.02	10.66	5	5	5	5	5	5	6
Global Climate and Environment Fund	USD	5%	0%	-	3	8410.45	35.19	-1.22	2.92	6.17	23.06	10.09	-1.24	10.11	5	5	5	5	5	5	6
Global Climate Engagement Fund *	EUR	5%	0%	-	3	320.35	112.18	-0.46	2.44	8.57	21.31	10.42			5	4	4	4	4	5	6
Global Climate Engagement Fund *	USD	5%	0%	-	3	358.71	122.04	0.01	3.95	6.86	24.21	15.70			5	5	5	5	5	5	6
Global Opportunity Fund	EUR	5%	0%	-	3	710.77	341.34	0.14	6.36	16.54	32.23	17.34	5.27	11.44	5	5	5	5	5	5	6
Global Portfolio Fund	EUR	5%	0%	-	3	516.23	47.04	1.08	5.86	18.61	30.97	15.61	6.27	11.78	5	5	5	4	4	5	6
Global Real Estate Fund	EUR	5%	0%	-	3	743.94	197.45	4.58	13.83	9.50	28.02	5.27	-1.66	1.92	5	5	5	5	5	5	6
Global Real Estate Fund	USD	5%	0%	-	3	833.03	214.80	5.07	15.51	7.78	31.07	10.29	-3.86	1.41	5	5	5	5	5	5	6
Global Small Cap Fund	EUR	5%	0%	-	3	207.37	149.63	-6.31	2.71	7.06	25.77	8.45	0.73	7.89	6	5	5	5	5	5	6
Global Small Cap Fund	USD	5%	0%	-	3	232.20	162.77	-5.87	4.23	5.38	28.77	13.63	-1.53	7.35	6	5	5	5	5	5	6
Global Stable Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	2470.15	32.51	1.58	4.98	7.64	14.70	6.22	6.18	6.93	4	4	4	4	4	4	5
Global Stable Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	2470.15	35.37	2.06	6.53	5.95	17.43	11.29	3.80	6.40	4	4	4	4	4	4	5
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	5%	0%	-	3	604.86	23.76	1.72	5.40	6.08	15.08	8.12	3.17	5.40	4	4	4	4	4	4	5
Global Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	2871.27	211.76	-0.22	4.18	12.27	22.85	11.17	3.60	9.61	5	4	4	4	4	4	5
Global Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	3215.10	230.37	0.25	5.72	10.51	25.78	16.48	1.27	9.07	5	5	5	5	5	5	6
Indian Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	499.98	275.44	-3.05	5.53	17.03	28.51	11.69	7.91	13.32	6	6	5	5	5	5	6
Indian Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	559.86	299.63	-2.60	7.09	15.19	31.58	17.02	5.48	12.76	6	6	5	5	5	5	6
Latin American Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	33.53	13.16	-2.67	-13.66	-18.36	-3.67	-3.80	8.70	-1.16	6	6	6	6	6	6	7
Latin American Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	33.53	14.32	-2.42	-12.39	-20.08	-1.37	0.80	6.25	-1.65	6	6	6	6	6	6	7
Nordic Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	248.64	136.25	-1.24	2.85	7.13	22.42	8.45	-0.51	9.54	4						

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/set/2024 Milhões (1)	Valor da Acção 31/out/2024 (1)	Últimos		Desde 31-Dez 2023	Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses		1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
<b>Fundos de Liquidez</b>																					
Schroder Euro Liquidity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	404.04	121.17	0.86	1.83	3.07	3.73	3.14	1.79	0.76	1	1	1	1	1	1	
Schroder USD Liquidity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	485.06	120.85	1.27	2.59	4.28	5.26	4.89	3.29	2.09	1	1	1	1	1	1	
<b>Fundos de Obrigações (Mainstream)</b>																					
Schroder Euro Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	692.76	17.31	0.34	2.68	1.07	7.53	2.85	-5.30	-3.48	3	3	3	3	4	4	
Schroder EURO Government Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	600.37	9.28	0.28	2.44	0.05	6.71	1.64	-5.75	-3.91	3	3	3	4	4	4	
Schroder Euro Short Term Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	302.02	7.00	0.98	2.81	2.98	5.38	3.36	0.09	-0.18	2	2	2	2	2	3	
Schroder Global Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	821.91	9.29	-0.12	3.77	-0.74	8.40	4.15	-6.27	-3.46	4	4	4	4	4	4	
Schroder Global Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	734.11	9.98	-0.17	2.61	0.23	6.76	1.86	-5.04	-3.41	3	3	3	3	4	4	
Schroder Global Inflation Linked Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	492.75	25.55	-1.36	1.16	-2.28	3.58	-1.23	-7.97	-3.39	3	3	4	4	4	4	
Schroder US Dollar Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	583.68	20.55	0.30	4.37	1.61	10.06	4.70	-3.91	-1.07	3	3	4	4	4	4	
Schroder US Dollar Bond Hedge	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	521.33	121.66	-0.19	3.41	0.12	8.09	2.49	-5.85	-2.81	3	3	4	4	4	4	
<b>Fundos de Obrigações (Specialist)</b>																					
Schroder All China Credit Income	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	33.07	97.45	1.85	4.86	6.29	11.87	8.35	-1.10		2	2	3	3	3	3	
Schroder All China Credit Income EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	29.54	91.35	1.37	3.93	4.80	9.97	6.16	-3.00		2	2	3	3	3	3	
Schroder Asian Convert. Bond Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	56.69	130.82	5.42	5.43	9.00	13.01	9.62	-2.06	2.40	6	5	5	5	4	4	
Schroder Asian Convertible Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	63.47	156.59	5.89	6.37	10.58	15.01	11.90	-0.07	4.24	6	5	5	5	4	4	
Schroder Asian Local Currency Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	294.80	132.82	2.55	6.93	1.47	9.65	7.17	-0.86	0.72	4	4	4	4	4	4	
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bd	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	133.19	98.82	1.33	4.35	4.49	10.58	7.92	-0.04		3	3	3	3	3	3	
Schroder Carbon Neutral Credit	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	100.28	91.28	0.85	3.92	2.93	9.49	5.59	-2.69		3	3	3	3	3	3	
Schroder Emerging Market Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2120.80	117.06	2.52	4.68	5.56	16.13	13.01	-0.28	-0.47	3	3	4	4	4	4	
Schroder Emg Mark Hard Currency EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	51.86	103.08	2.53	5.09	5.65	16.94	10.15	-4.19	-2.68	3	3	4	4	4	4	
Schroder Emg Market Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1894.25	95.95	2.01	3.70	3.99	14.02	10.57	-2.42	-2.38	3	3	4	4	4	4	
Schroder Emg Markets Hard Currency	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	58.06	124.64	3.03	6.06	7.23	19.07	12.53	-2.11	-0.86	3	3	4	4	4	4	
Schroder Euro Corporate Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	13328.67	20.80	1.07	3.64	4.22	10.48	7.83	-1.93	-0.64	2	3	3	3	3	4	
Schroder Euro Credit Conviction	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2882.64	126.82	1.48	3.91	5.07	11.44	8.87	-1.54	-0.26	3	3	3	3	3	4	
Schroder Euro High Yield	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1747.01	163.30	3.22	6.48	9.18	15.96	12.44	1.44	2.75	2	3	3	3	4	4	
Schroder Glb Corporate Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2374.86	141.50	0.45	3.92	1.91	10.59	5.41	-3.94	-1.57	3	3	3	4	4	4	
Schroder Glb High Yield EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1886.38	40.78	2.85	5.05	5.91	13.65	8.59	-0.08	1.29	3	3	3	3	3	4	
Schroder Global Convert.Bond Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1053.27	129.11	3.48	4.26	2.70	11.95	4.14	-6.92	-0.19	4	4	4	4	4	5	
Schroder Global Convertible Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1179.25	157.93	3.98	5.22	4.24	14.01	6.40	-4.88	1.74	4	4	4	4	4	5	
Schroder Global Corporate Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2658.89	11.11	0.93	4.85	3.40	12.58	7.66	-1.97	0.21	3	3	3	4	4	4	
Schroder Global Credit Income Short Duration	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	225.17	104.18	0.83	3.57	4.18	8.81	7.01	-0.39		2	2	3	3	3	3	
Schroder Global High Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2111.99	51.72	3.33	5.97	7.39	15.62	10.84	1.93	3.16	3	3	3	3	4	4	
Schroder Global Sustainable Convertible Bd	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	47.58	102.77	3.30	5.42	3.62	13.58	4.52	-5.18	-0.17	4	4	4	4	4	4	
Schroder Short Duration Dynamic Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	12.74	104.87	-0.28	1.88	-0.84	4.84	1.98	-0.89	-0.71	3	3	3	3	3	4	
Schroder Strategic Bd EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	497.15	113.79	0.27	3.55	2.56	7.91	3.63	-0.73	-1.30	3	3	3	3	3	4	
Schroder Strategic Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	556.61	142.03	0.74	4.48	4.02	9.79	5.72	1.18	0.41	3	3	3	3	3	4	
Schroder Sustainable EURO Credit	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2052.67	100.29	1.05	3.44	3.49	8.76	6.15	-1.25		2	3	3	3	3	3	
<b>Fundos de Retorno Absoluto</b>																					
Schroder Asian Bond Total Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	164.61	14.00	1.23	3.38	3.64	6.88	5.84	1.33	1.85	2	2	2	2	3	3	
Schroder Em. Mkt Debt Abs Ret EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1086.75	21.76	0.75	0.08	-2.44	4.13	4.95	-3.05	-2.74	4	4	4	4	4	4	
Schroder Emg. Markets Debt Abs Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1216.73	23.99	1.25	1.03	-0.96	6.05	7.28	-0.93	-0.88	4	4	4	4	4	4	
Schroder Euro Credit Absolute Return	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	341.24	110.30	1.25	3.27	5.19	9.70	8.45	0.15	0.55	2	2	3	3	3	3	
Schroder European Alpha Absolute Return	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	38.21	79.88	0.95	2.19	2.14	-5.29	-2.56	-3.71	-2.07	4	3	3	4	4	4	
<b>Fundos Multi Activos</b>																					
Schroder Global Diversified Growth	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	670.52	127.47	2.40	4.81	7.43	14.50	5.83	-1.06	1.40	4	4	4	4	4	4	
Schroder Global Multi-Asset Balanced	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	567.80	138.47	1.39	4.15	5.47	13.51	6.40	-0.03	2.80	4	4	4	4	4	4	
Schroder Global Multi-Asset Flexible	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	531.55	213.01	1.33	3.30	5.91	18.57	12.60	-0.87	3.94	4	4	4	4	5	5	
Schroder Global Multi-Asset Income	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	915.66	133.77	1.00	3.84	5.09	14.47	9.31	0.31	1.86	4	3	4	4	4	4	
Schroder Global Multi-Asset Income EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	817.85	110.36	0.53	2.90	3.57	12.43	6.95	-1.80	-0.08	4	3	3	4	4	4	
Schroder Inflation Plus	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	68.13	18.76	-0.40	-2.93	-0.21	1.88	3.06	1.23	2.68	3	4	4	4	4	4	
Schroder Sustainable Future Trends	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	36.03	119.18	1.65	6.14	6.55	18.25	7.44	-0.33		4	4	4	4	4	4	
Schroder Sustainable Multi-Asset Income	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	109.30	99.83	1.29	3.19	4.68	12.64	5.98	-1.01		4	3	3	3	4	4	
<b>Fundos de Acções Alfa</b>																					
Schroder Global Equity Alpha	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	3315.27	334.72	3.02	8.94	15.06	30.60	19.66	4.26	11.69	5	5	5	5	5	6	
<b>Fundos de Acções (Mainstream)</b>																					
Schroder Asian Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5730.87	18.85	4.33	7.61	10.76	18.91	15.86	-4.76	2.55	6	6	6	6	6	6	
Schroder Euro Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	669.13	38.79	-2.75	0.71	7.37	19.35	8.13	-1.70	3.25	5	5	5	5	5	6	
Schroder Global Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2626.29	43.09	2.15	9.14	15.80	32.86	19.85	3.78	11.37	5	5	5	5	5	6	
Schroder Italian Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	139.80	46.34	0.35	1.05	5.78	20.36	18.09	4.14	8.64	6	6	5	5	6	6	
Schroder Japanese Equity	JPY	0%	0%	1,000 EUR	3	98776.82	1443.80	-5.41	-3.65	5.89	9.21	10.03	5.40	7.47	6	6	6	6	6	6	
Schroder Swiss Equity*	CHF	0%	0%	1,000 EUR	3	166.61	50.45	-4.50	2.91	5.51	13.78	6.11	-2.45	2.78	5	5	4	4	5	5	
Schroder UK Equity	GBP	0%	0%	1,000 EUR	3	51.90	4.02	-3.46	-1.55	-0.31	7.62	6.57	-2.12	-2.16	5	4	4	4	5	6	
Schroder US Large Cap Eur Hedge	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	4298.56	323.26	4.65	10.71	20.14	35.03	18.33	5.57	12.63	5	5	5	5	5	6	
Schroder US Large Cap	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	4812.67	280.34	5.04	11.65	21.87	37.51	21.13	8.15	15.03	5	5	5	5	5	6	

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 30/set/2024 Milhões (1)	Valor da Acção 31/out/2024 (1)	Últimos			Últimos				31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses	31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos						
<b>Fundos de Acções (Specialist)</b>																				
Schroder Asian Equity Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1120.50	35.97	2.22	7.74	10.70	26.44	19.49	1.78	4.91	6	5	5	5	6	6
Schroder Asian Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	296.03	262.37	1.62	3.23	3.57	18.99	14.86	-1.32	5.78	6	5	5	5	5	6
Schroder Asian Total Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5330.48	341.78	2.22	8.10	10.71	25.81	18.72	-1.31	5.90	5	5	5	5	6	6
Schroder BIC (Brazil, India, China)	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	523.09	206.07	6.76	8.78	12.76	16.91	10.08	-10.19	-2.70	6	6	6	6	6	6
Schroder Changing Lifestyles	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	11.52	132.26	4.75	7.89	6.92	21.03	17.70	-0.83		5	5	5	5	5	6
Schroder Changing Lifestyles EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	10.29	118.63	4.29	6.90	5.30	18.71	14.78	-3.44		5	5	5	5	5	6
Schroder China A	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2331.94	115.14	17.94	8.83	4.70	4.34	0.42	-13.65	2.58	7	7	7	7	6	6
Schroder China Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1064.77	312.63	17.38	10.83	9.54	7.02	8.50	-13.19	-1.36	7	7	7	7	7	7
Schroder Emerging Asia	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5318.97	44.99	1.55	6.16	10.63	18.81	14.14	-5.14	4.48	6	6	6	6	6	6
Schroder Emerging Markets	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5836.02	14.83	1.16	6.21	9.68	21.16	14.47	-5.43	1.65	6	5	5	5	6	6
Schroder Emerging Markets Equity Impact	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	46.22	86.56	2.21	6.65	4.69	17.28	1.02	-4.34		5	5	5	5	5	6
Schroder Emerging Markets Value	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	137.00	174.26	2.24	7.94	11.76	26.12	20.85	5.07		5	5	5	5	5	6
Schroder European Div Maximiser	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	190.88	91.03	-3.24	-1.03	0.48	8.79	6.52	-2.11	-3.74	5	4	4	4	5	6
Schroder European Innovators	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	21.92	103.65	-7.34	-4.08	0.18	19.79	8.44	-5.53		5	5	5	5	6	6
Schroder European Smaller Companies	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	61.88	31.10	-3.50	1.47	-4.86	7.14	4.50	-10.60	-0.38	5	5	5	5	6	6
Schroder European Special Sits	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	335.50	224.72	-4.97	-2.01	1.79	20.42	9.78	-4.74	4.19	5	5	5	5	6	6
Schroder European Sustainable Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	138.65	143.23	-3.95	-1.14	2.47	11.55	7.73	-1.81	4.84	5	5	5	4	5	6
Schroder European Value	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	485.65	77.05	-0.31	3.01	6.43	15.68	12.26	5.82	5.68	5	5	5	5	5	6
Schroder Frontier Mkts Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	661.98	230.28	0.94	6.46	17.96	32.32	24.27	7.53	10.80	4	4	5	4	5	5
Schroder Glb Cities EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	690.54	127.69	2.42	10.72	3.87	25.77	6.20	-8.40	-3.15	5	5	5	5	6	6
Schroder Glb Climate Change Eq Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2628.32	17.12	0.03	2.82	4.70	21.89	8.68	-7.11	6.33	6	5	5	5	6	6
Schroder Glb Em Markets Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1994.60	18.64	1.86	4.72	9.04	21.94	15.89	-4.59	2.84	6	6	5	5	6	6
Schroder Glb Em Markets Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	255.76	180.21	1.24	5.60	6.84	26.06	15.24	0.52	6.77	5	5	5	5	5	6
Schroder Global Cities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	773.12	170.29	2.91	11.81	5.55	28.38	8.98	-5.95	-0.85	5	5	5	5	6	6
Schroder Global Climate Change Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2942.67	22.44	0.47	3.80	6.37	24.39	11.60	-4.48	8.89	6	5	5	5	6	6
Schroder Global Climate Leaders	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	58.33	108.36	2.39	7.52	13.05	30.44	22.60	2.11		5	5	5	5	5	6
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	52.10	99.78	1.94	6.52	11.26	27.83	19.51	-0.64		5	5	5	5	6	6
Schroder Global Disruption	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	765.10	224.66	2.76	10.13	16.53	36.48	23.87	1.53		5	5	5	5	6	6
Schroder Global Disruption EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	683.37	178.57	2.35	9.17	14.77	33.90	20.83	-1.14		5	5	5	5	6	6
Schroder Global Div Maximiser	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	968.40	13.16	-0.07	5.28	3.57	15.01	13.86	3.24	4.16	5	5	5	5	5	6
Schroder Global Energy	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	345.19	16.81	-8.15	-7.97	-1.49	1.80	7.43	11.69	11.36	6	6	6	6	7	7
Schroder Global Energy Transition	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1162.76	139.64	-6.15	-7.66	-17.10	3.04	-10.46	-13.87		6	6	6	6	6	6
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1038.55	122.07	-6.60	-8.64	-18.55	0.70	-12.96	-16.44		6	6	6	6	6	6
Schroder Global Equity Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	245.37	221.50	-0.17	5.58	4.71	16.72	14.67	3.64	5.04	5	5	5	5	5	6
Schroder Global Recovery	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	895.56	176.87	-0.60	6.16	7.83	23.24	17.95	4.38	6.63	5	5	5	5	6	6
Schroder Global Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	258.01	247.34	-2.92	4.67	4.14	25.20	9.03	-3.44	3.74	6	5	5	5	6	6
Schroder Global Sustain. Growth EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	5761.19	299.71	-0.58	5.32	7.81	26.24	5.78	-4.81	6.82	5	5	5	5	6	6
Schroder Global Sustainable Food and Water	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	178.44	94.75	-1.72	-0.73	-3.73	6.14	4.55	-2.48		5	5	5	5	6	6
Schroder Global Sustainable Growth	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	6450.23	377.72	-0.13	6.33	9.55	28.80	18.73	2.80	11.87	5	5	5	5	6	6
Schroder Greater China	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2564.59	64.22	11.00	8.45	10.03	11.44	13.25	-10.37	1.58	7	7	7	7	7	6
Schroder Healthcare Innovation	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	187.72	157.02	-3.01	2.20	7.38	18.40	6.32	-2.67		5	4	5	5	5	5
Schroder Healthcare Innovation EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	167.66	142.98	-3.46	1.25	5.72	16.08	3.80	-5.04		5	4	5	5	5	5
Schroder Hong Kong Equity	HKD	0%	0%	1,000 EUR	3	9134.79	339.28	12.46	5.06	5.61	5.33	9.45	-9.65	-2.65	7	7	7	6	6	6
Schroder Hong Kong Equity EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1050.79	107.18	12.29	4.62	4.93	4.16	7.63	-11.22	-4.36	7	7	7	6	6	6
Schroder Indian Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	649.10	312.48	-5.56	5.78	16.19	31.89	16.69	6.58	10.21	5	5	5	5	5	6
Schroder Japanese Smaller Companies	JPY	0%	0%	1,000 EUR	3	13849.39	150.27	-2.75	-3.79	-1.29	5.72	4.87	0.26	3.45	6	6	6	6	6	6
Schroder Latin American	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	369.62	36.29	-1.03	-10.85	-17.36	0.65	-0.55	3.94	0.04	6	6	6	6	6	7
Schroder Smart Manufacturing	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	19.17	146.98	1.19	5.27	7.85	30.30	18.68	-1.34		6	5	6	6	6	6
Schroder Smart Manufacturing EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	17.12	131.02	0.77	4.30	6.17	27.70	15.60	-4.06		6	5	6	6	6	6
Schroder Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	0%	0%	1,000 EUR	3	139.49	45.33	-3.05	0.03	2.38	11.80	5.63	-7.38	1.81	5	5	5	5	6	6
Schroder Taiwanese Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	191.79	36.43	0.64	10.10	12.27	31.56	26.34	2.08	10.96	6	6	6	6	6	6
Schroder US Small & Mid-Cap Eq Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	665.72	229.26	-1.34	6.02	6.66	27.55	7.54	-0.82	4.21	6	5	5	5	6	6
Schroder US Small & Mid-Cap Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	745.34	424.74	-0.94	6.97	8.28	29.99	10.16	1.67	6.57	6	5	5	5	6	6
Schroder US Smaller Comp. Impact	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	335.15	191.28	-2.11	9.24	7.68	33.17	10.03	0.74	6.31	5	5	5	6	6	6

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

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

## ADVERTÊNCIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Os Fundos / Sub-Fundos que constam desta publicação, não estão sujeitos a retenção de imposto na fonte em Portugal, ao contrário dos Fundos Domiciliados em Portugal, apresentando, por isso, os valores patrimoniais das Acções líquidos do imposto devido. O participante residente em Portugal está sujeito a tributação aquando do resgate / alienação das acções, sendo a tributação efectuada à taxa autónoma de 28% (caso se trate de um investidor particular). Caso se trate de uma empresa sujeita a IRC, os rendimentos provenientes desse resgate / alienação de acções serão tributados juntamente com o lucro anual tributável. Se a alienação for efectuada em mercado secundário, então os rendimentos gerados são equiparados a mais-valias de acções, aplicando-se o regime fiscal válido para o investimento em acções.

Do exposto resulta que, quer as rentabilidades quer as volatilidades calculadas e apresentadas nesta publicação são brutas e, por isso, não é possível comparar directamente rentabilidades e volatilidades de Fundos de Investimento domiciliados em Portugal e de Organismos de Investimento Colectivo domiciliados no estrangeiro, ainda que tenham políticas de investimento semelhantes.

## MÉTODOS DE CÁLCULO

### RENTABILIDADE

As rentabilidades são calculadas a partir dos valores patrimoniais das acções líquidas de comissões de gestão e depositário mas não líquidas de imposto uma vez que não sofrem retenção na fonte. O cálculo é efectuado aplicando as expressões abaixo indicadas que consideram o reinvestimento dos rendimentos distribuídos em acções do próprio Fundo / Sub-fundo sem comissão, ao valor patrimonial líquido corrigido à data em que a distribuição é reflectida no preço da acção.

As rentabilidades são calculadas utilizando o preço da acção expresso na divisa de denominação oficial do Fundo / Sub-fundo.

No cálculo das rentabilidades não foram considerados eventuais encargos de subscrição ou resgate.

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

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

### VOLATILIDADE

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

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

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

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

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

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

n – Número de dias decorridos no intervalo objecto de cálculo

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

UP<sub>i</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%	