

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL

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 Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 28/jun/2024 (Mihões (1))	Valor da Acção 31/jul/2024 (1)	Últimos			Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses	31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
Fundos de Liquidez																					
FF Sustainabel Euro Cash Fund*	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	9,23	0,87	1,82	2,20	3,69	2,66	1,46	0,44	1	1	1	1	1	1	1
FF Sustainable US Dollar Cash Fund*	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	12,46	1,31	2,61	3,10	2,39	3,22	2,17	1,44	1	1	1	1	2	2	2
* - O FF Euro Cash Fund passou a denominar-se FF Sustainabel Euro Cash Fund																					
* - O FF US Dollar Cash Fund passou a denominar-se FF Sustainable US Dollar Cash Fund																					
Fundos de Obrigações																					
FF Asian Bond Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	14,56	4,00	2,46	2,25	4,29	1,86	-2,89	0,00	3	3	3	3	4	4	4
FF Asian High Yield Fund - EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	16,88	2,93	7,17	11,64	12,20	6,34	-7,39	-4,71	3	3	3	3	4	5	6
FF Emerging Market Debt Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	8,60	3,20	4,18	2,62	7,67	6,16	-7,35	-2,97	3	4	4	4	5	5	5
FF Emerging Market Total Return Debt Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	10,05	1,73	1,27	2,14	5,41	4,10	-2,19	-1,23	3	3	3	3	4	4	4
FF Emg Market Corporate Debt Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	13,10	3,23	2,83	3,39	5,12	4,77	-3,34	-2,04	3	3	3	3	4	4	4
FF Euro Bond Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	12,76	3,40	1,35	1,11	7,49	-1,58	-4,88	-2,04	3	3	4	4	4	4	4
FF Euro Corporate Bond Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	31,87	3,44	2,38	2,48	9,83	1,58	-2,87	-0,77	3	3	3	3	4	4	4
FF Euro Short Term Bond Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	26,06	1,74	1,13	1,26	5,92	1,79	-0,40	-0,02	2	2	2	2	3	3	3
FF European High Yield Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	9,25	3,00	2,38	3,47	9,82	7,01	0,17	1,85	2	3	3	3	3	4	4
FF Flexible Bond Fund	GBP	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	1,79	3,30	1,94	1,94	6,80	1,45	-3,81	-0,39	3	3	3	3	4	4	4
FF Global Bond Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	10,6	4,46	0,29	-1,31	2,14	-0,93	-6,08	-1,50	3	4	4	4	4	4	4
FF Global Short Duration Income Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	12,36	1,23	3,87	6,19	10,82	3,48	5,41	2,98	3	3	3	3	3	4	4
FF Global High Yield Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	15,82	2,86	3,87	4,98	10,37	6,73	-1,09	1,42	2	3	3	3	3	4	4
FF Global Income Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	13,28	4,24	3,27	3,51	8,65	5,44	-0,20	1,64	3	3	3	3	3	3	3
FF Global Inflation-linked Bond Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	11,40	3,35	1,06	0,35	3,07	-0,09	-1,58	1,22	3	3	3	3	4	4	4
FF Sustainable Strategic Bond Fund USD*	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	11,23	2,84	1,91	1,91	6,93	2,53	-1,66	0,86	2	3	3	3	3	4	3
FF US Dollar Bond Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	17,30	4,66	1,23	0,70	4,58	0,64	-3,10	0,76	3	4	4	4	4	4	4
FF US High Yield Fund - EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	8,96	1,83	3,46	5,45	4,91	-0,12	2,81	2,48	3	3	3	3	4	4	4
FF US High Yield Fund - USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	11,65	3,19	3,19	3,19	3,36	3,01	-0,20	1,98	3	3	3	3	4	4	4
* - O FF Global Strategic Bond Fund USD passou a denominar-se FF Sustainable Strategic Bond Fund USD																					
Fundos Mistos																					
FF European Multi Asset Income Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	17,84	3,42	3,84	4,21	9,05	3,73	-0,09	1,39	4	3	3	3	4	4	4
FF Global Multi Asset Defensive Fund*	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	10,84	2,65	3,63	3,93	6,08	0,02	-3,02	-2,86	3	3	3	3	3	3	4
FF Global Multi Asset Growth & Income Fund*	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	11,66	4,39	6,48	6,39	8,51	6,48	-0,41	0,46	4	4	4	4	4	4	5
FF Sustainable Multi Asset Income Fund*	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	18,69	3,03	3,43	3,20	4,17	2,40	-2,34	0,14	4	4	4	4	4	4	4
* - O FF Global Multi Asset Tactical Defensive Fund passou a denominar-se FF Global Multi Asset Defensive Fund																					
* - O FF Global Multi Asset Tactical Moderate Fund passou a denominar-se FF Global Multi Asset Growth & Income Fund																					
* - O FF Growth & Income Fund passou a denominar-se FF Sustainable Multi Asset Income Fund																					
Fundos de Alocação de Activos																					
FF SMART Global Defensive Fund	EUR	0%	0%	6000 USD	Max: 5	n.d.	12,44	2,30	7,33	9,22	12,24	0,13	1,74	-0,13	4	4	4	4	4	4	4
FF Global Multi Asset Dynamic Fund*	USD	0%	0%	6000 USD	Max: 5	n.d.	28,05	7,10	10,04	10,61	12,99	7,21	-0,28	1,17	4	4	4	4	5	5	5
FF Target 2020 Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	25,30	1,20	2,35	2,80	4,81	4,15	2,61	1,96	1	1	1	1	1	1	2
FF Target 2035 ACC	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	49,82	6,32	11,73	14,95	16,76	8,11	4,18	6,14	4	4	4	4	4	5	5
FF Target 2040 ACC	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	52,50	6,32	11,84	15,08	16,82	9,08	5,20	7,10	4	4	4	4	4	5	5
FF Target TM 2020 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	41,35	0,76	1,57	1,90	3,25	0,70	-0,65	-0,84	1	1	1	1	2	2	2
FF Target TM 2025 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	40,40	2,15	0,67	0,15	2,07	-1,74	-3,32	0,42	2	3	3	3	3	4	4
FF Target TM 2030 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	51,26	4,93	7,42	8,83	10,94	4,21	1,15	3,84	4	4	4	4	4	4	5
FF Target TM 2035 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	48,34	6,34	11,77	14,96	16,78	8,12	4,19	6,14	4	4	4	4	4	5	5
FF Target TM 2040 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	50,96	6,32	11,83	15,09	16,80	9,08	5,20	7,09	4	4	4	5	5	5	6
* - O FF SMART Global Moderate Fund passou a denominar-se FF Global Multi Asset Dynamic Fund																					
Fundos de Acções Europa																					
FF Sustainabel Equity Europe Fund*	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	28,51	4,78	8,40	12,42	13,81	9,67	3,22	4,68	5	5	5	5	5	6	6
FF Euro Stoxx 50 Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	15,68	-0,06	6,96	10,58	12,39	17,99	9,20	9,89	6	5	5	5	6	6	6
FF European Dividend Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	25,53	5,67	9,24	11,10	16,74	11,25	8,44	8,44	5	4	4	4	5	5	6
FF European Dynamic Growth	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	85,05	3,63	2,22	4,84	6,29	5,36	0,42	5,17	5	5	5	5	6	6	6
FF Sustainabel Equity Eurozone Fund*	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	24,95	2,21	2,72	5,10	7,48	9,12	2,52	7,20	6	5	5	5	6	6	6
FF European Growth Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	19,71	6,71	10,79	12,63	14,73	11,24	5,90	5,51	5	5	5	5	5	6	6
FF European Larger Companies Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	61,61	6,06	10,91	12,39	14,13	10,50	5,82	5,44	5	5	5	5	5	5	6
FF European Smaller Companies Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	71,35	7,12	9,58	9,13	11,04	4,75	-2,78	6,34	5	5	5	5	5	6	6
FF Germany Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	68,29	3,78	7,76	8,55	10,23	10,18	0,54	4,09	6	5	5	5	5	6	6
FF Iberia Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	100,80	5,49	8,95	14,99	23,34	18,86	8,93	6,37	5	5	5	5	5	5	6
FF Italy Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	59,59	0,40	8,68	9,24	10,99	19,20	9,46	11,66	6	5	5	5	6	6	6
FF Nordic Fund	SEK	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	2365,00	5,86	14,86	16,73	23,97	17,30	12,89	14,12	5	5	5	5	6	6	6
FF Switzerland Fund	CHF	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	77,56	5,90	9,67	10,52	6,45	3,80	-3,12	3,89	5	5	5	5	5	6	6
* - O FF Euro Blue Chip Fund passou a denominar-se FF Sustainable Europe Equity Fund																					
* - O FF European Fund passou a denominar-se FF Sustainable Eurozone Equity Fund																					
Fundos de Acções América																					
FF America Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	16,76	6,41	11,29	10,77	13,51	9,33	7,52	8,44	4	4	4	4	5	5	6
FF America Fund EUR Shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	15,49	5,02	11,60	13,15	15,64	6,15	10,84	9,05	4	4	4	4	5	5	6
FF Sustainable US Equity Fund*	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	40,37	5,79	10,27	11,64	14,74	10,91	1,21	8,38	5	5	5	5	6	6	6
FF American Growth Fund	USD	5%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	94,36	7,99	10,84	11,31	16,22	10,93	3,32	10,24	4	4	4	4	5	5	6
FF Latin America Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	29,80	-7,80	-8,87	-12,69	-7,91	7,90	-4,85	-2,60	6	6	6	6	6	7	7
* - O FF American Diversified Fund passou a denominar-se FF Sustainable US Equity Fund																					

(1) - Quer a carteira que 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

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 Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 28/jun/2024	Valor da Acção 31/jul/2024	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 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
Fundos de Acções Japão																					
FF Japan Value Fund*	JPY	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	71684,00	2,41	12,86	19,18	21,04	22,86	17,42	16,87	6	5	5	6	5	5	6
FF Sustainable Japan Equity Fund*	JPY	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	353,20	2,88	10,07	17,54	14,23	14,27	9,09	12,52	6	6	5	5	5	6	6
FF Sustainable Japan Equity Fund EUR Shares*	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	2,16	6,46	7,46	12,62	10,01	4,48	1,28	6,02	5	5	5	5	5	5	6
* - O FF Japan Advantage Fund passou a denominar-se FF Japan Value Fund * - O FF Japan Fund passou a denominar-se FF Sustainable Japan Equity Fund, tendo incorporado, por fusão o FF Japan Smaller Companies Fund * - O FF Japan Fund EUR Shares passou a denominar-se FF Sustainable Japan Equity Fund EUR Shares																					
Fundos de Acções Ásia Pacífico (Excepto Japão)																					
FF Asean Fund*	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	34,41	3,15	8,45	6,27	1,63	4,72	1,13	0,54	5	5	5	5	5	5	6
FF Sustainable Asia Equity Fund EUR*	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	9,40	0,18	10,26	4,47	-3,77	-3,69	-4,18	2,05	5	5	5	5	6	6	6
FF Sustainable Asia Equity Fund USD*	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	10,17	1,50	9,96	2,24	-5,47	-0,82	-7,05	1,48	6	6	5	6	6	6	6
FF Asia Pacific Opportunities Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	29,69	-0,34	6,07	2,13	-1,06	-1,28	-1,79	6,24	5	4	5	5	5	5	6
FF Asian Smaller Companies Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	26,27	-1,94	4,58	0,77	1,45	8,18	1,43	6,02	5	5	5	5	5	5	6
FF Asian Special Situations Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	52,63	4,40	13,67	7,87	2,11	3,40	-6,79	5,56	6	6	6	6	6	6	6
FF Australian Diversified Equity Fund*	AUD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	92,34	5,87	9,37	8,27	11,76	9,63	4,42	7,03	4	4	4	4	5	5	6
FF China Consumer Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	12,34	-7,15	2,32	-9,13	-23,54	-12,99	-19,33	-8,26	6	7	7	7	7	7	7
FF China Focus Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	56,29	-6,09	7,55	-1,71	-15,94	-3,05	-4,18	-2,17	6	6	6	6	6	6	6
FF China Innovation Fund USD*	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	10,27	-3,75	11,70	0,79	-9,49	-5,88	-16,12	-6,13	6	6	6	6	6	6	6
FF Emerging Asia Fund - EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	31,14	-1,11	11,45	7,98	2,83	2,16	2,92	1,16	6	6	5	5	5	5	6
FF Greater China Fund*	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	230,30	0,74	8,58	3,27	-5,48	-3,07	-12,88	-1,07	6	6	6	6	6	6	6
FF India Focus	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	84,65	10,26	13,90	15,39	24,39	16,73	11,77	5	5	5	4	4	5	5	6
FF India Focus EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	95,11	8,85	14,23	17,93	26,63	12,82	10,96	12,39	5	5	5	5	5	5	6
FF Indonesia Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	24,48	0,33	-3,85	-5,12	-9,35	-2,43	3,10	-2,98	6	6	6	6	6	6	6
FF Pacific Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	37,98	0,40	5,35	-1,07	-2,13	0,50	-9,42	1,15	5	5	5	5	5	6	6
FF Thailand Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	37,62	0,51	-2,06	-8,44	-17,78	-7,74	-7,25	-8,31	5	5	5	5	5	5	6
* - O Fundo FF Asean Fund incorporou por fusão o FF Malaysia Fund e o FF Singapore Fund * - O FF Asia Focus Fund EUR passou a denominar-se FF Sustainable Asia Equity Fund EUR * - O FF Asia Focus Fund USD passou a denominar-se FF Sustainable Asia Equity Fund USD * - O FF Australian Fund passou a denominar-se FF Australian Diversified Equity Fund * - O FF China Opportunities Fund USD passou a denominar-se FF China Innovation Fund USD * - O Fundo FF Greater China Fund incorporou por fusão o FF Taiwan Fund																					
Fundos de Acções Internacional																					
FF Emg. Eur Middle East Africa Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	15,59	5,62	14,05	-13,88	15,18	12,12	-13,43	-3,93	4	4	4	5	5	6	7
FF Emerging Markets Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	29,84	3,04	11,09	8,47	5,42	5,37	-9,08	1,08	6	6	6	6	6	6	6
FF Global Focus EUR Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	112,20	5,06	8,20	11,64	13,96	8,72	5,48	10,11	5	5	5	5	5	5	6
FF Global Focus Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	115,50	6,35	7,74	9,17	11,88	11,95	2,29	9,50	5	5	5	5	5	5	6
FF Global Focus GBP Fund	GBP	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	7,21	3,62	6,86	8,36	12,05	9,06	5,06	8,42	5	5	5	5	5	5	6
FF Global Thematic Opportunities Fund*	USD	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	76,76	5,93	9,75	9,61	11,05	8,47	-0,65	5,28	5	5	5	5	5	6	6
FF Global Thematic Opportunities Fund EUR shares*	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	70,94	4,57	10,07	12,02	13,07	5,32	2,43	5,87	5	5	5	5	5	5	6
FF World Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	40,51	5,08	10,68	13,44	16,56	8,92	6,29	9,77	4	4	4	5	5	5	6
* - O FF International Fund passou a denominar-se FF Global Thematic Opportunities Fund * - O FF International Fund EUR Shares passou a denominar-se FF Global Thematic Opportunities Fund EUR Shares																					
Fundos de Acções Sectores Global																					
FF Sustainable Consumer Brands Fund*	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	91,93	1,51	5,46	9,18	8,27	8,63	1,81	7,73	5	5	5	5	5	6	6
FF Global Financial Services Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	59,19	6,71	12,72	17,56	22,40	14,67	8,78	10,51	4	4	4	4	5	5	6
FF Sustainable Global Health Care Fund*	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	73,71	6,38	10,36	14,39	16,43	4,11	4,90	9,00	5	5	4	4	5	5	6
FF Global Industrials Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	100,50	3,67	14,20	14,17	16,93	15,19	15,35	13,33	4	4	4	4	5	5	6
FF FIRST All Country World Fund*	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	34,70	6,15	14,22	17,27	20,59	12,07	8,44	10,10	5	4	4	4	5	5	6
FF Global Technology Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	67,99	8,21	13,52	15,49	25,71	18,38	12,44	20,68	5	5	5	5	6	6	6
FF Sustainable Global Dividend Plus Fund*	EUR	0%	0%	2500 USD	Max: 5	n.d.	11,29	6,11	9,61	11,12	11,75	7,60	6,11	3,19	4	4	4	4	4	5	6
* - O FF Global Consumer Industries Fund passou a denominar-se FF Sustainable Consumer Brands Fund * - O FF Global Health Care Fund passou a denominar-se FF Sustainable Global Health Care Fund * - O FF Global Opportunities Fund passou a denominar-se FF FIRST All Country World Fund * - O FF Global Dividend Plus Fund passou a denominar-se FF Sustainable Global Dividend Plus Fund * - O FF Sustainable Global Dividend Plus Fund incorporou, por fusão, o FF Global Property Fund																					

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

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

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 28/jun/2024	Valor da Acção 31/jul/2024	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 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
Fundos de Obrigações																					
Emerging Market Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	n.d.	130,68	2,54	5,41	6,03	10,96	4,00	-0,26	-0,65	4	4	4	4	4	4	5
Emerging Market Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	n.d.	141,49	3,57	5,32	3,88	8,96	7,09	-3,30	-1,23	3	3	4	4	4	5	5
Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	n.d.	152,75	2,99	5,21	8,00	10,87	4,81	1,74	2,68	4	4	4	4	4	4	4
Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	n.d.	165,39	4,03	5,11	5,80	8,87	7,92	-1,36	2,08	3	3	3	3	4	4	4
Emerging Stars Local Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	n.d.	99,30	-0,23	-2,06	-2,17	-1,24	1,25	-0,69	-1,54	3	3	3	3	4	4	4
Emerging Stars Local Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	n.d.	107,52	0,77	-2,15	-4,16	-3,03	4,27	-3,72	-2,12	4	4	4	4	4	4	4
European Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	n.d.	48,45	2,52	2,53	2,43	7,79	2,71	-1,85	-0,81	3	3	3	3	3	4	4
European Covered Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	n.d.	12,33	1,63	1,60	1,06	5,04	-0,91	-3,42	-1,60	2	3	3	3	3	3	3
European Cross Credit Fund	EUR	3%	0%	-	3	n.d.	136,39	2,29	2,91	3,37	8,82	6,08	-0,23	0,14	2	2	2	3	3	4	4
European Financial Debt Fund	EUR	3%	0%	-	3	n.d.	192,05	3,25	5,28	6,59	14,45	7,92	0,67	1,94	2	2	3	3	3	4	4
European High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	n.d.	37,05	2,63	2,90	3,93	11,01	7,04	0,59	1,41	2	3	3	3	3	4	4
Flexible Fixed Income Fund	EUR	1%	0%	-	3	n.d.	109,25	2,71	1,75	1,78	5,98	2,83	-0,32	-0,07	3	3	3	3	3	3	3
Global High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	n.d.	17,77	2,27	3,78	5,81	11,11	4,24	3,28	2,97	4	3	3	4	4	4	4
Global High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	n.d.	19,24	3,30	3,69	3,66	9,10	7,34	0,13	2,36	3	3	3	3	4	4	4
Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	n.d.	105,16	0,65	2,50	2,76	4,53	2,48	0,85	0,78	2	2	2	2	2	2	2
Low Duration US High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	n.d.	13,46	1,12	2,88	4,95	8,91	2,58	5,81	3,65	4	3	3	3	4	4	4
Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	n.d.	14,58	2,14	2,79	2,82	6,94	5,62	2,59	3,05	2	2	2	3	3	3	3
North American High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	n.d.	139,80	2,55	3,37	5,23	10,00	2,21	3,86	2,83	4	3	3	4	4	4	4
North American High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	n.d.	151,37	3,58	3,27	3,09	8,01	5,25	0,69	2,23	3	3	3	4	4	4	4
Norwegian Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	n.d.															

NORDEA 1, 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 28/jun/2024	Valor da Acção 31/jul/2024	Últimos			Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
Fundos de Retorno Absoluto																					
Alpha 7 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	103,59	-1,50	-4,97	-2,59	-2,83	-2,58	-2,49	0,27	4	4	4	3	3	4	4
Alpha 10 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	12,68	-2,49	-7,60	-4,40	-5,41	-4,32	-3,78	0,75	4	4	4	4	4	4	4
Alpha 15 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	76,79	-4,37	-12,26	-8,00	-9,56	-7,74	-6,47	0,79	5	5	5	5	5	5	5
Fundos Mistos																					
Balanced Income Fund	EUR	1%	0%	-	3	n.d.	110,45	3,90	2,39	2,47	6,08	2,80	-2,24	-0,20	3	4	4	4	4	4	4
Stable Return Fund	EUR	3%	0%	-	3	n.d.	17,58	2,20	-1,79	0,41	1,03	-0,53	-1,63	0,85	4	4	4	4	4	4	4
Fundos de Acções																					
Chinese Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	95,22	-4,27	17,46	4,87	-14,83	-12,89	-17,72	-5,12	6	6	6	6	7	7	7
Chinese Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	n.d.	103,10	-3,31	17,35	2,74	-16,37	-10,30	-20,23	-5,68	6	6	6	6	7	7	7
Emerging Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	126,98	2,69	12,27	8,37	3,31	0,08	-7,57	1,95	6	6	5	5	6	6	6
Emerging Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	n.d.	137,49	3,72	12,17	6,17	1,44	3,06	-10,99	1,36	6	6	6	6	6	6	6
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	864,99	7,50	13,33	12,09	11,51	4,20	-1,36	4,08	4	4	5	5	5	5	6
European Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	166,62	3,38	7,95	9,45	12,60	12,21	5,09	10,22	5	5	5	5	5	5	6
Global Climate and Environment Fund	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	32,90	3,15	10,42	9,71	9,05	3,31	3,20	11,51	4	5	5	5	5	5	6
Global Climate and Environment Fund	USD	5%	0%	-	3	n.d.	35,62	4,19	10,32	7,48	7,08	6,38	0,05	10,86	5	5	5	5	5	6	6
Global Climate Engagement Fund *	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	112,70	2,91	8,50	9,07	10,17	10,15			4	4	4	4	5	5	5
Global Climate Engagement Fund *	USD	5%	0%	-	3	n.d.	122,03	3,95	8,40	6,86	8,18	13,43			4	5	5	5	5	5	5
Global Opportunity Fund	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	340,87	6,21	11,56	16,38	22,33	12,90	7,09	11,37	5	5	5	5	5	5	6
Global Portfolio Fund	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	46,54	4,74	11,77	17,35	23,62	12,24	7,83	12,03	4	4	4	4	5	5	6
Global Real Estate Fund	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	188,81	8,85	7,13	4,70	9,76	-4,08	-1,79	2,67	5	5	5	5	6	6	6
Global Real Estate Fund	USD	5%	0%	-	3	n.d.	204,43	9,94	7,03	2,58	7,77	-1,23	-4,78	2,07	5	5	5	5	6	6	6
Global Small Cap Fund *	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	159,71	9,63	13,36	14,28	17,77	10,08	2,56	9,66	4	5	5	5	5	5	6
Global Small Cap Fund *	USD	5%	0%	-	3	n.d.	172,92	10,73	13,26	11,95	15,64	13,35	-0,57	9,01	4	5	5	5	6	6	6
Global Stable Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	32,01	3,35	2,42	5,97	7,48	4,20	5,98	7,21	4	4	4	4	4	4	5
Global Stable Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	n.d.	34,65	4,38	2,33	3,81	5,54	7,30	2,75	6,58	5	4	4	4	5	5	6
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	23,36	3,62	1,96	4,29	5,01	4,83	2,43	5,47	4	4	4	4	5	5	5
Global Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	212,22	4,40	9,15	12,51	15,00	7,95	4,79	10,36	4	4	4	4	5	5	5
Global Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	n.d.	229,78	5,45	9,05	10,22	12,92	11,16	1,60	9,71	4	5	5	5	5	5	6
Indian Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	284,11	8,86	14,96	20,71	34,46	15,51	13,75	13,90	6	5	5	5	5	5	6
Indian Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	n.d.	307,62	9,95	14,86	18,26	32,03	18,95	10,28	13,23	5	5	5	5	5	5	6
Latin American Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	13,55	-11,11	-13,92	-15,94	-10,53	5,15	3,27	-1,01	6	6	6	6	6	6	7
Latin American Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	n.d.	14,67	-10,22	-14,00	-18,10	-12,15	8,26	0,12	-1,59	6	6	6	6	6	6	7
Nordic Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	137,95	4,14	8,56	8,47	14,05	5,07	0,99	10,76	5	5	5	5	5	5	6
Nordic Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	n.d.	149,37	5,25	8,46	6,27	11,98	8,20	-2,09	10,12	6	5	5	5	6	6	6
Nordic Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	199,57	5,39	8,64	6,85	13,02	0,52	-0,76	8,63	4	5	5	5	5	5	6
North American Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	350,38	5,25	11,36	16,47	21,12	10,35	8,03	13,77	4	5	4	5	5	5	6
North American Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	n.d.	379,37	6,30	11,26	14,10	18,92	13,64	4,73	13,10	4	5	5	5	5	5	6
Norwegian Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	34,39	5,45	5,62	5,19	9,01	-1,46	1,65	5,87	5	5	5	5	6	6	6
Stable Emerging Markets Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	n.d.	65,30	1,15	5,67	2,96	0,49	2,03	4,26	1,85	5	5	5	5	5	5	6
Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	n.d.	70,71	2,16	5,57	0,32	-1,33	5,06	1,08	1,25	6	6	6	5	5	5	6

* - O Fundo Global Small Cap Fund incorporou por fusão o Fundo North American Small Cap Fund

* - O Fundo Global Climate Engagement Fund incorporou por fusão o Fundo North American Value Fund

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

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

OPTIMIZE IP SICAV

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 28/jun/2024	Valor da Acção 31/jul/2024	Últimos			Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
Fundos de Liquidez																					
Optimize Global Bond Fund *	EUR	0%	0%	100 EUR	Max: 3	n.d.	13,73	2,78	2,61	3,57	9,42	4,47	-0,08	0,48	2	3	3	3	3	4	4
* - O Fundo Optimize Global Bond Fund resultou de uma operação de fusão transfronteiriça, tendo absorvido o Fundo Optimize Obrigações (ISIN: PTOPZHHM0006)																					
Fundos de Obrigações (Mainstream)																					
Optimize Europe Value Fund *	EUR	0%	0%	100 EUR	Max: 3	n.d.	1568,00	-0,60	2,83	4,30	6,43	7,70	2,02	3,89	5	5	5	5	5	5	6
Optimize Global Flexible Fund *	EUR	0%	0%	100 EUR	Max: 3	n.d.	22,24	1,01	4,38	8,42	10,65	10,30	2,42	5,96	5	5	5	5	5	5	6
Optimize Invest Selection Fund - Class A	EUR	0%	0%	100 EUR	Max: 3	n.d.	96,82	1,44	2,45	2,41	2,42	-0,37	-2,31		4	4	4	4	4	4	4
* - O Fundo Optimize Europe Value Fund resultou de uma operação de fusão transfronteiriça, tendo absorvido o Fundo Optimize Europa Valor (ISIN: PTOPZFHM0008)																					
* - O Fundo Optimize Global Flexible Fund resultou de uma operação de fusão transfronteiriça, tendo absorvido o Fundo Optimize Investimento Activo (ISIN: PTOPZCHM0001)																					

(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

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 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 28/jun/2024	Valor da Acção 31/jul/2024	Últimos			Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
Fundos de Liquidez																					
Schroder Euro Liquidity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	353,78	120,14	0,96	1,86	2,19	3,69	2,65	1,42	0,55	1	1	1	1	1	1	1
Schroder USD Liquidity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	512,35	119,34	1,31	2,54	2,97	5,30	4,42	2,84	1,93	1	1	1	1	1	1	1
Fundos de Obrigações (Mainstream)																					
Schroder Euro Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	687,12	17,25	2,33	1,26	0,73	5,75	-2,12	-6,30	-3,45	3	3	3	4	4	4	4
Schroder EURO Government Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	652,60	9,26	2,16	0,70	-0,22	4,51	-3,08	-6,75	-3,78	3	3	3	4	4	4	4
Schroder Euro Short Term Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	294,01	6,93	1,81	1,82	1,97	5,06	1,18	-0,44	-0,41	2	2	2	2	3	3	3
Schroder Global Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	842,45	9,30	3,89	0,78	-0,62	2,86	-1,25	-7,34	-3,13	3	4	4	4	4	4	4
Schroder Global Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	786,97	10,00	2,78	0,83	0,41	3,41	-2,12	-5,87	-3,23	3	3	3	3	3	4	4
Schroder Global Inflation Linked Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	521,80	25,90	2,55	1,00	-0,93	0,70	-5,62	-7,68	-3,17	3	4	4	4	4	4	4
Schroder US Dollar Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	558,52	20,49	4,06	1,93	1,31	4,09	0,07	-4,52	-0,75	3	4	4	4	4	4	4
Schroder US Dollar Bond Hedge	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	521,74	121,89	3,60	1,06	0,31	2,23	-2,19	-6,36	-2,55	3	4	4				

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 28/jun/2024	Valor da Acção 31/jul/2024	Últimos			Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
Fundos de Obrigações (Specialist)																					
Schroder All China Credit Income	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	30,89	95,68	2,96	3,71	4,36	6,60	3,04	-2,86		2	3	3	3	3	3	
Schroder All China Credit Income EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	28,85	90,12	2,52	2,87	3,38	4,79	0,86	-4,65		2	3	3	3	3	3	
Schroder Asian Convert. Bond Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	64,41	124,10	0,01	5,97	3,40	0,94	2,86	-4,42	1,04	4	4	4	4	4	5	
Schroder Asian Convertible Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	68,95	147,89	0,45	6,87	4,43	2,75	5,10	-2,54	2,92	4	4	4	4	4	4	
Schroder Asian Local Currency Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	387,53	129,52	4,27	1,01	-1,05	0,13	1,34	-2,18	0,16	3	3	3	3	3	4	
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bd	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	110,17	97,52	2,98	2,79	3,11	6,95	4,87	-0,88		2	3	3	3	3	3	
Schroder Carbon Neutral Credit	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	94,66	90,51	3,04	1,96	2,06	6,49	1,47	-3,50		3	3	3	3	3	3	
Schroder Carbon Neutral Credit 2040	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	18,91	91,45	2,69	2,15	2,23	6,42	1,52			2	3	3	3	3	3	
Schroder Emerging Market Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2012,50	114,18	2,10	4,15	2,96	7,13	9,43	-1,86	-1,42	3	3	3	3	4	4	
Schroder Emg Mark Hard Currency EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	50,74	100,54	2,50	4,83	3,04	7,65	5,05	-5,53	-3,09	3	4	4	4	4	4	
Schroder Emg Market Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1879,96	94,05	1,65	3,25	1,94	5,21	6,90	-3,87	-3,36	3	3	3	3	4	4	
Schroder Emg Markets Hard Currency *	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	54,32	120,97	2,94	5,72	4,07	9,59	7,53	-3,56	-1,22	3	4	4	4	4	4	
Schroder Euro Corporate Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	12169,59	20,58	2,55	2,76	3,12	8,67	3,06	-2,91	-0,82	2	3	3	3	3	3	
Schroder Euro Credit Conviction	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2687,78	124,98	2,40	2,88	3,54	9,44	4,07	-2,64	-0,50	2	3	3	3	3	4	
Schroder Euro High Yield	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1587,89	158,20	3,16	4,01	5,77	11,92	7,83	0,33	2,11	3	3	3	3	3	3	
Schroder Glb Corporate Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2050,74	140,87	3,45	1,58	1,45	5,52	0,40	-4,70	-1,38	3	3	3	3	4	4	
Schroder Glb High Yield EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1797,85	39,65	2,14	2,51	2,97	8,39	4,88	-1,12	0,62	3	3	3	3	3	4	
Schroder Global Convert.Bond Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1087,12	124,76	0,75	1,06	-0,76	-1,59	-1,23	-0,02	-1,17	3	4	4	4	4	5	
Schroder Global Convertible Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1163,76	151,88	1,20	1,93	0,25	0,21	1,09	-6,07	0,79	3	4	4	4	4	5	
Schroder Global Corporate Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2195,31	11,01	3,88	2,43	3,93	7,40	2,70	-2,83	0,46	3	3	3	3	4	4	
Schroder Global Credit Income Short Duration	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	210,48	103,32	2,71	2,59	3,32	7,60	3,66	-0,95		2	3	3	3	3	3	
Schroder Global High Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1924,60	50,06	2,55	3,34	3,93	10,27	7,20	0,79	2,54	3	3	3	3	3	4	
Schroder Global Sustainable Convertible Bd	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	45,33	99,49	2,05	2,07	0,31	-0,33	-0,10	-6,41		4	4	4	4	4	4	
Schroder Short Duration Dynamic Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	18,96	105,17	2,17	0,22	-0,56	3,96	1,03	-1,15	-0,35	3	3	3	3	3	3	
Schroder Strategic Bd EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	474,97	113,49	3,28	1,92	2,29	6,83	2,18	-1,31	-1,38	3	3	3	3	3	3	
Schroder Strategic Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	508,45	140,99	3,71	2,75	3,26	8,68	4,33	0,50	0,39	3	3	3	3	3	4	
Schroder Sustainable EURO Credit	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1848,81	99,25	2,37	2,33	2,42	7,46	2,44	-2,09		2	3	3	3	3	3	
Fundos de Retorno Absoluto																					
Schroder Asian Bond Total Return *	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	159,22	13,83	2,12	2,40	2,39	4,37	4,04	0,65	1,68	2	2	2	2	3	3	
Schroder Em. Mkt Debt Abs Ret EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1059,35	21,60	-0,66	-1,27	-3,16	-2,10	3,74	-4,46	-3,21	4	3	4	4	4	4	
Schroder Emg. Markets Debt Abs Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1134,04	23,70	-0,21	-0,42	-2,18	-0,29	6,18	-2,46	-1,31	4	3	4	4	4	4	
Schroder Euro Credit Absolute Return	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	294,52	108,93	1,99	2,83	3,89	8,70	4,84	-0,63	0,30	2	2	3	3	3	3	
Schroder European Alpha Absolute Return	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	40,22	79,13	1,23	0,27	1,18	-8,84	-4,90	-3,98	-2,39	3	3	3	4	4	4	
Fundos Multi Activos																					
Schroder Global Diversified Growth	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	662,71	124,48	2,35	4,74	4,91	6,73	1,60	-1,58	0,96	4	4	4	4	4	4	
Schroder Global Multi-Asset Balanced	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	537,88	136,57	2,73	4,60	4,03	6,49	2,28	-0,26	2,59	4	4	4	4	4	4	
Schroder Global Multi-Asset Flexible	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	426,19	210,21	1,94	5,20	4,52	6,74	8,68	-0,82	3,86	4	4	4	4	5	5	
Schroder Global Multi-Asset Income	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	858,19	132,45	2,81	3,76	4,05	8,04	6,21	-0,05	1,91	3	3	4	4	4	4	
Schroder Global Multi-Asset Income EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	801,68	109,78	2,36	2,87	3,02	6,10	3,77	-2,08	-0,09	3	3	3	3	4	4	
Schroder Inflation Plus *	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	74,47	18,84	-2,54	1,75	0,20	-0,44	1,34	1,14	2,73	4	4	4	4	4	4	
Schroder Sustainable Future Trends	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	31,89	117,24	4,42	4,20	4,82	7,48	3,33	-0,61		4	4	4	4	4	4	
Schroder Sustainable Multi-Asset Income	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	116,85	99,55	1,88	2,90	3,35	6,41	2,39	-1,30		3	3	3	4	4	4	
Fundos de Acções Alfa																					
Schroder Global Equity Alpha	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	3272,58	324,92	5,75	9,07	11,70	15,77	13,61	4,11	10,73	4	4	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 acção expresso na moeda do Fundo, logo as rendibilidades e risco de Fundos expressos em moedas diferentes não são directamente comparáveis

Fundos de Acções (Mainstream)																				
Schroder Asian Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5719,75	18,07	3,15	12,68	6,16	-0,41	2,03	-6,43	1,67	5	5	5	5	6	6
Schroder Euro Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	667,84	39,88	3,56	8,65	10,41	6,67	5,80	0,24	4,06	5	5	5	5	5	6
Schroder Global Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2359,44	42,18	6,84	11,26	13,37	17,00	14,45	4,46	10,95	4	4	5	5	5	6
Schroder Italian Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	142,65	46,17	0,70	6,83	5,41	6,42	16,03	5,77	9,51	6	5	5	5	6	6
Schroder Japanese Equity	JPY	0%	0%	1,000 EUR	3	116112,00	1526,44	1,86	5,87	11,95	12,58	13,30	9,21	10,01	6	5	5	5	5	6
Schroder Swiss Equity*	CHF	0%	0%	1,000 EUR	3	167,24	52,83	7,76	8,91	10,48	6,72	5,20	-1,48	4,28	4	4	4	5	5	5
Schroder UK Equity	GBP	0%	0%	1,000 EUR	3	52,22	4,16	1,97	3,29	3,26	-0,60	4,15	-1,26	-1,50	4	5	5	5	5	6
Schroder US Large Cap Eur Hedge	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	3941,99	308,89	5,79	10,58	14,80	19,62	12,83	5,27	11,14	5	5	5	5	5	6
Schroder US Large Cap	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	4219,90	266,88	6,29	11,59	16,02	22,03	15,86	7,79	13,59	5	5	5	5	5	6
* - O Fundo Fshroder Swiss Equity incorporou por fusão o Schroder Sustainable Swiss Equity																				
Fundos de Acções (Quantitative)																				
Schroder QEP Global Active Value	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	580,11	267,52	4,73	9,81	10,55	12,15	10,97	3,94	7,41	4	4	4	4	5	5
Schroder QEP Global Quality	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	409,84	221,52	5,11	6,72	9,03	11,34	9,12	2,87	7,05	4	4	4	4	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

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 28/jun/2024 Milhões (1)	Valor da Acção 31/jul/2024 (1)	Últimos		Desde 31-Dez 2023	Últimos				Desde 31-Dez 2023						
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses		1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	3 Meses	6 Meses	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos	
Fundos de Acções (Specialist)																					
Schroder Asian Equity Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	995,66	35,19	5,40	13,52	8,30	10,09	9,03	0,79	4,23	5	5	5	5	6	6	6
Schroder Asian Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	302,70	258,18	1,58	8,88	1,91	4,30	7,63	-1,52	5,85	4	4	4	5	5	5	6
Schroder Asian Total Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	4919,16	334,36	5,75	11,63	8,31	10,28	9,46	-2,12	5,51	5	5	5	5	6	6	6
Schroder BIC (Brazil, India, China)	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	469,45	193,02	1,89	11,04	5,62	-6,01	-1,69	-12,50	-4,15	5	5	5	5	6	6	6
Schroder Changing Lifestyles	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	13,23	126,25	2,99	2,43	2,07	1,59	11,18	-2,62		4	4	5	5	6	6	6
Schroder Changing Lifestyles EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	12,36	113,74	2,50	1,48	0,97	-0,51	8,07	-5,13		4	4	5	5	6	6	6
Schroder China A	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2640,94	97,63	-7,72	5,98	-11,22	-24,38	-17,23	-18,47		6	6	7	6	6	6	6
Schroder China Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	931,16	266,34	-5,58	8,26	-6,68	-22,88	-14,57	-18,95	-4,50	6	6	6	6	7	7	6
Schroder Emerging Asia	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5162,60	44,30	4,53	16,27	8,94	2,28	1,42	-5,86	4,56	5	5	5	5	6	6	6
Schroder Emerging Markets	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5359,41	14,66	4,98	13,26	8,42	4,42	5,94	-6,62	1,37	5	5	5	5	6	6	6
Schroder Emerging Markets Equity Impact	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	49,93	84,69	4,35	12,96	2,43	-6,85	-2,25	-5,42		5	5	5	6	5	5	6
Schroder Emerging Markets Value	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	102,88	170,44	5,58	12,71	9,31	10,10	13,80	6,03		5	5	5	5	6	5	6
Schroder European Div Maximiser	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	205,85	94,07	2,27	2,80	3,84	2,92	5,45	-0,26	-2,61	4	4	4	4	5	5	6
Schroder European Innovators	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	23,10	111,86	3,53	8,17	8,12	11,03	6,67	-1,59		5	5	5	6	6	6	6
Schroder European Smaller Companies	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	61,16	32,23	5,15	0,61	-1,40	-5,73	-2,27	-10,23	-0,01	4	4	4	5	5	6	6
Schroder European Special Sits	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	360,11	236,48	3,11	6,77	7,12	9,74	7,30	-2,09	5,51	5	5	5	5	6	6	6
Schroder European Sustainable Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	150,68	149,12	2,93	5,05	6,68	5,13	6,03	0,76		4	4	4	5	5	5	6
Schroder European Value	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	456,54	77,29	3,33	8,86	6,76	5,52	9,24	8,69	6,20	5	5	5	5	6	6	6
Schroder Frontier Mkts Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	619,05	228,15	5,47	14,90	16,87	20,97	19,78	11,33	9,50	4	5	5	5	5	5	5
Schroder Glb Cities EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	562,72	124,68	8,11	5,63	1,42	4,88	-5,25	-8,50	-2,24	5	5	5	6	6	6	6
Schroder Glb Climate Change Eq Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2675,56	17,11	2,79	8,66	4,67	-0,41	2,17	-6,47	6,34	5	5	5	6	6	6	6
Schroder Glb Em Markets Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1846,60	18,29	2,81	13,46	7,04	1,53	7,93	-5,66	2,39	5	5	5	6	6	6	6
Schroder Glb Em Markets Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	205,83	178,01	4,31	9,57	5,53	7,72	10,28	-0,35	6,74	4	4	4	5	5	5	6
Schroder Global Cities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	602,39	165,48	8,65	6,65	2,57	7,17	-2,45	-6,12	0,14	5	5	5	6	6	6	6
Schroder Global Climate Change Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2864,19	22,33	3,31	9,72	5,88	1,79	5,31	-3,87	8,96	5	5	5	6	6	6	6
Schroder Global Climate Leaders	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	61,64	105,82	5,00	8,26	10,40	13,46	14,10			4	4	5	5	6	6	6
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	57,58	97,88	4,50	7,20	9,15	11,07	10,84			4	4	5	5	6	6	6
Schroder Global Disruption	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	824,84	218,64	7,18	10,59	13,41	19,43	15,06	1,58		5	5	5	6	6	6	6
Schroder Global Disruption EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	770,52	174,46	6,65	9,54	12,13	16,98	11,84	-1,05		5	5	5	6	6	6	6
Schroder Global Div Maximiser	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	897,46	13,17	5,35	4,81	3,64	3,87	9,50	3,66	4,38	4	4	5	5	5	5	6
Schroder Global Energy	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	423,29	18,30	0,19	9,90	7,25	10,05	17,05	22,70	9,86	5	5	6	6	6	7	7
Schroder Global Energy Transition	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1169,00	148,78	-1,61	0,08	-11,68	-22,85	-11,11	-10,96		6	6	6	7	7	7	6
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1092,02	130,70	-2,19	-0,99	-12,80	-24,74	-13,93	-13,55		6	6	6	7	7	7	6
Schroder Global Equity Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	219,28	221,87	5,76	5,81	4,89	4,79	9,92	4,28	5,28	5	5	5	5	6	6	6
Schroder Global Recovery	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	797,85	177,93	6,79	9,73	8,48	8,48	12,89	6,10	6,71	5	5	5	6	6	6	6
Schroder Global Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	258,35	254,78	7,81	8,90	7,27	7,81	6,23	-2,14	4,57	4	5	5	6	6	6	6
Schroder Global Sustain. Growth EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	5849,10	301,45	5,93	7,57	8,44	11,79	1,64	-3,77		4	5	5	5	6	6	6
Schroder Global Sustainable Food and Water	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	213,63	96,41	1,01	2,17	-2,04	-6,93	1,63			4	4	5	5	6	6	6
Schroder Global Sustainable Growth	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	6261,46	378,20	6,46	8,63	9,69	14,21	13,80	3,77		4	5	5	5	6	6	6
Schroder Greater China	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2319,40	57,86	-2,30	11,23	-0,87	-12,44	-8,48	-14,77	-0,20	6	6	6	6	6	6	6
Schroder Healthcare Innovation	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	188,41	161,90	5,37	8,30	10,71	10,48	5,55	-2,37		4	5	5	5	6	6	6
Schroder Healthcare Innovation EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	176,00	148,10	4,88	7,30	9,51	8,22	2,76	-4,68		4	5	5	5	5	5	6
Schroder Hong Kong Equity	HKD	0%	0%	1,000 EUR	3	8492,47	301,69	-6,58	4,83	-6,09	-20,33	-10,54	-13,90	-5,38	6	6	6	6	6	6	6
Schroder Hong Kong Equity EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1015,92	95,45	-6,83	4,40	-6,56	-21,43	-12,22	-15,44	-7,12	6	6	6	6	6	6	6
Schroder Indian Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	510,11	330,87	12,01	19,60	23,03	33,45	20,22	11,55	12,07	5	5	5	5	6	6	6
Schroder Japanese Smaller Companies	JPY	0%	0%	1,000 EUR	3	14641,98	154,52	-1,07	-0,15	1,49	3,28	7,29	2,02	4,96	5	5	5	5	5	6	6
Schroder Latin American	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	428,49	36,67	-9,91	-12,16	-16,50	-14,09	4,95	-1,74	-0,15	6	6	6	6	6	6	7
Schroder Smart Manufacturing	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	20,25	145,26	4,03	8,42	6,58	11,56	11,70	-1,42		5	5	5	6	6	6	6
Schroder Smart Manufacturing EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	18,92	130,01	3,50	7,35	5,35	9,15	8,37	-4,09		5	5	5	6	6	6	6
Schroder Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	0%	0%	1,000 EUR	3	135,37	46,75	3,18	6,11	5,59	-0,51	1,33	-6,44	2,92	4	4	5	5	6	6	6
Schroder Taiwanese Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	204,09	36,20	9,40	17,82	11,56	17,47	13,01	0,61	12,20	6	6	6	6	6	6	6
Schroder US Small & Mid-Cap Eq Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	569,41	232,38	7,47	8,93	8,11	10,48	5,63	0,37	4,35	4	5	5	6	6	6	6
Schroder US Small & Mid-Cap Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	609,56	428,75	7,98	9,95	9,30	12,76	8,53	2,85	6,78	4	5	5	6	6	6	6
Schroder US Smaller Comp. Impact	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	302,69	195,41	11,60	9,80	10,00	13,07	8,19	2,56	6,63	4	5	5	6	6	6	6

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

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

ADVERTÊNCIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MÉTODOS DE CÁLCULO

RENTABILIDADE

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

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

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

$$RENTABILIDADE\ EFACTIVA = \left[\frac{UP_t}{UP_i} * \prod_{i=1}^t \left(1 + \frac{R_i}{UP_i} \right) \right] - 1$$

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

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:

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

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

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

UP_t – Valor da Unidade de Participação no fim do período

R_i – Rendimento distribuído por unidade de participação na data j

n – Número de dias decorridos no intervalo objecto de cálculo

UP_{t-1} – Valor da Unidade de Participação no último dia útil da semana / mês t

UP_i – Valor da Unidade de Participação no início do período

UP_t – 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
1	0,00%	0,50%
2	0,50%	2,00%
3	2,00%	5,00%
4	5,00%	10,00%
5	10,00%	15,00%
6	15,00%	25,00%
7	25,00%	