

## FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL

### ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS SICAV

Designação do F.I.M.	Moeda	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 26/nov/2024 (Milhões (1))	Valor da Acção 29/nov/2024 (1)	RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)						
		Subscrição	Resgate					Últimos 3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	Últimos 5 Anos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
											1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
<b>Fundos Multi-Activos</b>																					
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	104.52	2.74	5.62	6.73	9.73	6.39	0.01	-0.86	3	3	3	3	3	3	3
Allianz Strategy 15 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	160.42	2.32	4.69	5.14	7.90	4.33	-1.92	3	3	3	3	3	3	3	3
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	129.59	3.35	5.49	11.55	16.74	11.99	3.35	4	4	4	4	4	4	4	4
Allianz Strategy 50 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	239.60	3.11	4.83	10.13	15.01	9.81	1.32	2.59	4	4	4	4	4	4	4
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	152.29	3.68	4.30	14.55	20.43	15.98	5.84	4	4	5	5	5	5	5	5
Allianz Strategy 75 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	315.31	3.50	3.76	13.21	18.77	13.77	3.74	5.22	4	4	5	5	5	5	5

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

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

### ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV

Designação do F.I.M.	Moeda	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 26/nov/2024 (Milhões (1))	Valor da Acção 29/nov/2024 (1)	RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)						
		Subscrição	Resgate					Últimos 3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	Últimos 5 Anos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
											1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
<b>Fundos de Obrigações</b>																					
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	94.16	1.62	4.19	3.00	5.35	3.55	-1.88	-1.35	3	3	3	3	3	3	3
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	91.12	1.28	3.14	3.37	4.49	3.89	0.85	0.45	2	2	2	2	2	2	3
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	102.81	1.31	3.17	3.44	4.56	3.95	0.90	0.50	2	2	2	2	2	2	3
Allianz China Strategic Bond - A (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	52.99	1.40	4.79	7.05	9.06	5.70	-3.13	-4.38	3	3	3	3	3	3	4
Allianz China Strategic Bond - A (USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	6.47	1.82	5.72	8.71	10.94	7.90	-1.14	-2.70	3	3	3	3	3	3	4
Allianz Convertible Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	140.35	2.10	2.41	5.42	7.47	4.82	-1.77	0.00	3	3	3	3	3	3	4
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR)	EUR	0%	Max 2,5%	-	-	n.d.	107.25	1.55	3.08	5.85	6.50	4.80	1.82	1.20	2	1	2	2	2	2	2
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max 2,5%	-	-	n.d.	112.29	1.83	4.70	8.92	11.30	7.91	2.46	2.00	2	2	3	3	3	3	3
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AM (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	8.47	0.43	3.08	5.19	7.27	5.38	-0.66	0.06	2	2	2	2	2	3	4
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	112.18	0.99	2.18	3.40	3.93	3.24	1.70	0.85	1	1	1	1	1	1	2
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	108.06	0.96	2.12	3.30	3.81	3.14	1.60	0.74	1	1	1	1	1	1	2
Allianz Euro Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	15.59	1.67	5.07	2.07	5.45	1.95	-3.82	-1.98	3	3	3	3	3	4	4
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	100.76	1.72	5.14	2.21	5.61	2.08	-	-	3	3	3	3	3	4	4
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	102.07	2.57	5.37	6.28	9.60	6.87	-2.00	-0.62	3	3	3	3	3	3	4
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	108.86	2.57	5.37	6.28	9.59	6.87	-2.01	-0.62	3	3	3	3	3	3	4
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	184.11	2.37	4.78	7.25	10.41	8.47	1.96	1.94	2	2	2	2	3	3	4
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	140.16	2.36	4.69	6.79	9.85	7.35	1.97	1.92	2	2	3	3	3	3	4
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	108.71	1.56	2.61	0.13	3.34	0.01	-1.74	0.49	3	3	3	3	3	4	4
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	4.99	-1.20	2.77	3.41	6.12	4.99	-5.57	-5.11	3	3	3	3	3	3	4
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	9.46	-0.14	3.88	4.53	7.26	5.58	-5.23	-4.96	3	3	3	3	3	3	4
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max 2%	-	-	n.d.	105.26	0.89	1.90	3.53	3.92	3.59	2.26	1.21	1	1	1	1	1	1	2
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	105.45	0.91	1.91	3.55	3.94	3.60	2.27	1.23	1	1	1	1	1	1	2
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	105.65	1.15	2.02	4.56	5.34	5.40	2.58	1.31	1	1	2	2	2	2	3
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	12.06	1.57	2.89	6.12	7.07	7.41	4.58	2.96	1	1	2	2	2	2	3
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	102.27	1.00	3.63	4.60	6.54	4.70	0.97	0.18	2	2	2	2	2	3	3
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	8.29	-1.67	1.23	-0.88	1.88	2.35	-0.43	0.63	3	3	3	3	3	3	3
Allianz Green Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	91.29	1.37	4.96	2.61	6.13	3.00	-5.38	-3.06	3	3	3	3	3	3	4
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	97.42	1.62	3.22	5.40	6.51	5.05	2.69	3.68	2	2	2	2	2	2	3
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	10.05	-1.07	2.72	2.68	3.88	3.14	-1.19	2.13	3	3	3	3	3	3	3
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	84.32	-2.63	1.61	-6.57	-3.65	-7.39	-10.16	-3.26	4	4	4	4	4	4	4
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	6.10	-0.28	4.33	4.20	7.21	6.18	0.00	0.36	2	3	3	3	3	3	4
Allianz US High Yield - AM (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	5.79	-0.50	4.56	5.10	8.37	8.02	1.86	2.07	3	3	3	3	3	3	4
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	105.27	-0.11	4.50	2.89	7.00	6.00	-	-	4	4	4	4	4	4	4
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	10.86	0.33	5.50	4.59	8.97	8.97	-	-	4	4	4	4	4	4	4
<b>Fundos Multi-Activos</b>																					
Allianz Capital Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	114.81	-0.91	1.13	1.42	5.57	4.48	-2.11	1.24	4	3	4	4	4	4	4
Allianz Capital Plus - CT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	109.25	-1.03	0.86	0.92	5.00	3.91	-2.65	0.69	4	3	4	4	4	4	4
Allianz Capital Plus Global - C (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	92.13	1.97	6.21	4.40	8.53	-3.77	-5.20	-2.35	4	4	4	4	4	5	5
Allianz China Multi Income Plus - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	12.66	1.28	5.75	12.68	16.22	5.83	-2.37	0.12	5	5	5	5	5	5	5
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - A (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	117.58	2.70	6.28	7.81	11.38	6.82	0.48	1.64	3	3	4	4	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	117.13	2.70	6.28	7.81	11.38	6.82	0.48	1.64	3	3	4	4	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 3%	75 000 €	-	n.d.	111.08	2.58	6.02	7.32	10.84	6.29	-0.02	1.13	3	3	4	4	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - A (EUR)	EUR	0%	Max 4%	-	-	n.d.	172.02	3.32	6.21	12.81	17.21	10.31	2.75	5.41	4	4	4	4	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT (EUR)	EUR	0%	Max 4%	-	-	n.d.	161.87	3.33	6.21	12.82	17.21	10.31	2.75	5.41	4	4	4	4	4	4	4
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 4%	75 000 €	-	n.d.	105.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 4%	75 000 €	-	n.d.	149.99	3.26	6.07	12.55	16.91	10.03	2.49	5.15	4	4	4	4	4	4	5
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	203.76	4.18	7.62	18.01	23.08	14.21	5.54	9.32	4	4	4	4	4	4	5
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	178.13	4.18	7.62	18.01	23.08	14.21	5.54	9.32	4	4	4	4	4	4	5
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	193.14	4.02	7.30	17.37	22.35	13.53	4.91	8.67	4	4	4	4	4	4	5
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 5%	75 000 €	-	n.d.	194.84	4.09	7.43	17.64	22.65	13.81	5.17	8.95	4	4	4	4	4	4	5

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

Fundos de Ações																				
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	19.72	-0.77	5.14	16.83	19.93	14.44	-3.87	10.13	5	6	6	6	6	6
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	13.43	-3.37	-4.29	6.03	9.38	10.05	4.29	4.90	5	5	5	5	5	5
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	281.09	-7.62	-8.76	-7.86	-1.58	2.57	-8.22	-0.41	5	5	5	5	5	6
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	154.94	-2.17	2.95	5.12	15.22	3.91	-5.39	6.45	5	4	5	5	5	6
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	191.09	-3.85	-2.04	10.08	14.18	10.40	5.88	6.02	5	4	4	4	5	5
Allianz European Equity Dividend - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	144.18	-3.08	-0.78	8.19	12.35	10.98	7.69	3.56	5	5	4	4	5	6
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	125.95	-7.34	-0.74	-1.32	9.14	2.40	-10.13	3.25	5	5	5	5	5	6
Allianz Positive Change - AT (USD)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	119.80													
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	282.72	9.42	13.37	28.83	33.54	22.11	12.73	13.07	5	5	5	5	5	6
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	300.59	-3.26	-1.16	7.44	11.52	10.15	6.89	2.78	5	5	4	4	5	6
Allianz Positive Change - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	120.85	7.88	15.43	23.85	30.34	8.46	0.80		5	5	5	5	5	5
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	306.98	7.46	12.79	26.33	32.36	21.69	6.77	11.39	5	5	5	5	5	6
Allianz Food Security - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	92.83	4.66	6.16	11.08	17.37	-0.23	-5.24		5	4	4	4	5	5
Allianz Positive Change - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	10.83	2.84	12.45	18.36	25.91	9.45	-1.64		5	5	5	5	5	6
Allianz China A-Shares - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	107.20	16.02	11.05	13.75	9.14	-8.24	-16.75	0.66	7	7	6	6	6	6
Allianz Food Security - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	8.33	-0.24	3.42	6.14	13.43	0.70	-7.53		5	4	5	5	5	6
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	120.67	-1.97	-9.26	-5.62	1.34	-6.81	-11.84	3.62	5	5	6	6	6	6
Allianz China A-Shares - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	10.18	10.58	8.19	8.67	5.48	-7.35	-18.78	-0.20	7	7	6	6	6	6
Allianz German Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	218.13	-0.72	1.71	7.58	10.57	10.88	-0.68	3.35	5	5	5	5	5	6
Allianz Thematica - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	221.51	5.14	4.95	10.11	16.98	8.12	1.35	9.71	5	5	5	5	5	6
Allianz China Equity - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	163.23	13.77	6.02	12.80	6.73	-4.79	-10.60	-2.70	7	7	7	7	7	7
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	241.62	8.15	8.93	13.20	23.43	24.36	-5.86	12.03	6	6	6	6	6	7
Allianz Thematica - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	168.79	5.15	5.01	10.17	17.04	8.14	1.41	9.71	5	5	5	5	5	6
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	91.59	10.16	7.35	6.96	3.69	-9.50	-20.71	-2.23	7	7	6	6	6	6
Allianz Clean Planet - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	142.83	3.85	-0.99	10.54	18.22	5.32	-0.45		5	5	5	5	5	6
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	141.28	3.52	4.46	16.16	19.35	9.77	5.16	6.67	6	5	5	5	5	6
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	29.08	8.49	9.76	14.79	25.37	26.93	-3.30	14.60	6	6	6	6	6	7
Allianz Sustainable Health Evolution - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	89.85	-5.45	1.74	8.69	13.89	1.01	-3.93		5	5	5	5	5	5
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	132.20	3.90	2.60	7.14	9.46	1.93	-4.84	3.61	6	6	6	6	6	6
Allianz Clean Planet - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	12.76	-1.01	-3.57	5.66	14.28	6.32	-2.88		5	5	5	5	5	6
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	543.00	3.70	5.90	6.88	12.54	13.73	2.57	7.06	5	5	5	5	5	6
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	39.56	-0.98	-0.06	2.37	5.77	2.91	-7.15	2.75	6	6	6	6	6	6
Allianz Climate Transition - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	147.12	-3.70	-1.79	7.91	13.05	6.40	0.50	4.66	5	5	5	5	5	6
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	43.29	-1.16	3.21	2.16	8.80	14.85	0.03	6.21	5	5	5	5	5	6
Allianz US Equity Fund - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	478.86	13.93	16.08	34.40	38.27	26.50	10.35	13.36	5	5	5	5	5	6
Allianz Cyber Security - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	128.22	20.37	24.03	22.06	31.53	29.44	1.15		7	6	6	6	6	7
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	118.79	3.50	5.00	6.15	11.70	12.88			5	5	5	5	5	5
Allianz US Equity Fund - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	37.36	8.59	13.07	28.42	33.60	27.69	7.70	12.43	5	5	5	5	5	6
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	158.92	-6.50	-5.70	0.84	8.26	8.47	-4.11	5.71	6	5	6	6	6	6
Allianz Cyber Security - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	129.44	20.41	23.98	21.88	31.33	29.43	1.03		7	6	6	6	6	7
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	62.00	7.24	10.78	25.40	32.99	30.29	4.78	16.65	6	6	6	6	6	6
Allianz US Equity Fund - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	410.60	13.69	15.61	33.44	37.18	25.54	9.54	12.51	5	5	5	5	5	6
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	154.67	-6.50	-5.70	0.83	8.26	8.46	-4.11	5.71	6	5	6	6	6	6
Allianz Cyber Security - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	11.39	14.74	20.82	16.63	27.07	30.69	-1.28		6	6	6	6	6	7
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	69.90	2.46	-6.17	2.34	7.44	-1.48	4.10	7.69	7	7	6	6	6	7
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	148.52	-7.05	-10.18	-4.53	1.54	4.75	-7.52	1.51	6	6	6	6	6	6
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	135.59	-2.90	-0.42	8.93	13.20	11.81	8.50	4.34	5	5	4	4	5	6
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	72.79	-3.49	1.53	9.39	12.62	4.05	-6.88	2.89	6	6	6	6	6	6
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	174.97	6.08	7.00	13.07	22.25	13.51	0.40	6.51	6	5	5	5	5	6
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	142.62	-7.04	-10.18	-4.53	1.55	4.75	-7.51	1.51	6	6	6	6	6	6
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	284.14	14.07	13.19	21.17	30.94	26.66	-0.13	16.52	6	6	6	6	6	7
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	228.82	-7.39	-10.85	-5.84	0.03	3.19	-8.89	0.00	6	6	6	6	6	6
Allianz Global Sustainability - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	28.60	3.86	6.56	11.58	15.65	12.14	4.12	8.77	4	4	4	4	5	6
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-EUR)	USD	0%	0%	-	-	n.d.	17.85	-6.15	-5.00	2.38	10.12	10.70	-1.55	7.98	6	5	6	6	6	6
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (H2-EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	219.12	8.44	9.44	14.18	24.59	25.45	-5.03	13.00	6	6	6	6	6	7
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	373.10	-6.68	-6.05	0.14	7.45	7.65	-4.83	4.92	6	5	6	6	6	6
Allianz Global Water - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	189.18	3.79	5.60	16.15	24.88	11.29	4.02	8.71	5	5	5	5	5	6
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD)	USD	0%	0%	-	-	n.d.	25.88	8.72	10.24	15.72	26.46	28.02	-2.45	15.61	6	6	6	6	6	7
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-EUR)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	28.01	-6.23	-5.27	1.64	9.28	9.92	-2.32	7.15	6	5	6	6	6	6
Allianz Global Water - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	150.92	-1.60	1.91	9.16	18.39	9.74	-1.21	5.36	5	5	5	5	5	6
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	318.62	14.08	13.19	21.12	30.87	26.97	0.06	16.57	6	6	6	6	6	7
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	325.20	-6.85	-6.40	-0.54	6.65	6.85	-5.54	4.14	6	5	6	6	6	6
Allianz Hong Kong Equity - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	204.12	8.08	6.00	12.23	8.44	-1.72	-8.47	-2.26	7	7	7	7	7	7
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	116.58	2.65	-5.82	3.04	8.25	-0.75	4.87		7	7	6	6	6	7
Allianz Europe Equity Growth Select - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	206.92	-6.79	-6.68	-1.36	5.80	6.60	-4.97	5.08	6	5	6	6	6	6
Allianz Little Dragons - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	116.88	1.03	3.32	4.81	8.28	5.26	-6.40	3.13	6	6	6	6	6	6
Allianz Hong Kong Equity - A (USD)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	285.76	13.82	12.68	20.15	28.06	24.91	-1.32	15.20	6	6	6	6	6	7
Allianz Europe Equity SRI - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	168.34	-3.46	-1.84	8.51	13.18	8.30	2.87	4.13	5	5	5	5	5	6
Allianz Oriental Income - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	228.75	-5.91	-2.31	3.26	8.79	6.82	-2.63	9.25	6	6	6	6	6	6
Allianz Positive Change - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	295.43	13.82	12.68	20.14	29.74	25.71	-0.90	15.62	6	6	6	6	6	7

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

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

**SICAV FIDELITY FUNDS**

CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M.							RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)							
Designação do F.I.M.	Moeda	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso mínimo de Resbolsos (Dias úteis)	Valor da Carteira 26/nov/2024 (Milhões (1))	Valor da Ação 29/nov/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							

SICAV FIDELITY FUNDS (Cont.)

Designação do F.I.M.	CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M.				RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)									
	Moeda	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 26/nov/2024 Milhões (1)	Valor da Acção 29/nov/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 Mistos</b>																					
FF European Multi Asset Income Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	17.89	2.11	5.45	7.98	11.36	6.92	1.05	1.86	4	4	4	4	4	4	
FF Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	10.74	0.66	2.39	4.84	7.31	3.51	-2.61	-2.80	3	3	3	3	3	3	
FF Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	11.63	0.17	4.42	7.85	12.04	8.11	0.99	0.67	4	4	4	4	4	4	
FF Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	18.32	0.00	3.33	4.35	8.55	4.07	-0.94	0.15	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.	12.81	7.83	8.91	14.45	16.60	6.17	2.34	0.37	4	4	4	4	4	4	
FF Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	0%	0%	6000 USD	Max 5	n.d.	29.26	4.65	9.49	16.32	21.59	12.40	1.41	1.77	5	5	4	4	5	5	
FF Target 2020 Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	24.53	1.03	2.27	4.31	4.69	4.53	3.20	2.05	1	1	1	1	1	1	
FF Target 2035 ACC	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	53.65	8.60	13.07	23.79	27.53	14.20	5.80	6.99	6	5	5	5	5	5	
FF Target 2040 ACC	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	56.53	8.61	13.06	23.91	27.72	14.81	6.70	7.86	6	5	5	5	5	5	
FF Target TM 2020 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	40.52	0.70	1.41	2.86	3.11	2.68	-0.14	-0.55	1	1	1	1	1	2	
FF Target TM 2025 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	40.16	0.45	2.74	1.26	4.34	1.73	-3.43	0.22	2	3	3	3	4	4	
FF Target TM 2030 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	52.75	4.27	8.25	13.49	17.10	8.86	1.85	4.12	4	4	4	4	4	4	
FF Target TM 2035 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	51.95	8.61	13.08	23.78	27.54	14.19	5.81	6.99	6	5	5	5	5	5	
FF Target TM 2040 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	54.72	8.61	13.07	23.95	27.72	14.82	6.70	7.86	6	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.	27.72	-3.58	-0.49	10.62	16.40	9.81	2.83	3.08	5	5	5	5	5	6	
FF Euro Stoxx 50 Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	15.05	-2.53	-2.97	9.76	13.52	13.61	9.00	8.21	6	6	5	5	5	6	
FF European Dividend Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	26.77	1.67	7.55	16.49	19.51	13.69	9.43	8.13	5	5	5	4	5	5	
FF European Dynamic Growth	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	84.52	-1.86	0.26	4.19	7.53	7.00	0.70	3.67	6	5	5	5	5	6	
FF Sustainable Equity Eurozone Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	24.05	-4.75	-4.56	1.31	5.16	6.96	1.51	5.52	6	6	5	5	5	6	
FF European Growth Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	20.19	2.85	7.99	17.06	20.30	14.12	6.55	5.31	5	5	5	5	5	6	
FF European Larger Companies Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	62.80	2.63	7.06	16.63	19.80	13.03	6.60	5.21	5	5	5	5	5	6	
FF European Smaller Companies Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	67.44	-2.59	-5.64	3.83	12.51	4.51	-3.17	3.74	5	5	5	5	5	6	
FF Germany Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	72.62	5.08	7.99	16.18	18.55	12.87	5.09	4.26	6	6	5	5	5	6	
FF Iberia Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	103.70	0.88	1.82	19.06	24.28	22.83	12.00	6.31	4	5	5	5	5	6	
FF Italy Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	58.12	-2.76	-4.10	8.42	12.18	15.99	8.43	9.91	6	6	6	5	6	6	
FF Nordic Fund	SEK	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	2157.00	-4.85	-6.70	9.51	15.14	10.36	10.46	11.83	5	5	5	5	5	6	
FF Switzerland Fund	CHF	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	74.25	-4.99	-3.93	5.80	8.51	2.94	-3.85	1.90	5	5	5	5	5	6	
<b>Fundos de Acções América</b>																					
FF America Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	17.53	5.92	11.94	15.86	20.56	11.82	9.12	9.68	5	5	5	5	5	6	
FF America Fund EUR Shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	16.62	11.02	15.10	21.40	24.68	10.59	11.62	10.64	6	5	5	5	5	6	
FF Sustainable US Equity Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	42.45	3.08	7.06	17.39	22.97	18.30	1.44	8.63	6	5	5	5	5	6	
FF American Growth Fund	USD	5%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	101.40	5.64	13.36	19.62	24.72	14.48	6.19	10.61	6	5	5	5	5	6	
FF Latin America Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	26.16	-10.59	-13.84	-20.88	-13.78	-0.48	1.02	-3.55	5	6	6	6	6	7	
<b>Fundos de Acções Japão</b>																					
FF Japan Value Fund	JPY	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	67858.00	-1.26	-4.33	12.91	12.01	17.36	15.20	13.21	6	7	6	6	6	6	
FF Sustainable Japan Equity Fund	JPY	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	346.30	0.14	0.90	15.24	15.13	10.99	6.17	9.85	6	7	6	6	6	6	
FF Sustainable Japan Equity Fund EUR Shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	2.17	1.88	8.44	13.24	17.03	5.67	-1.23	4.00	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.	36.46	1.05	11.07	14.22	20.20	6.46	2.37	2.99	5	5	5	5	5	6	
FF Sustainable Asia Equity Fund EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	9.90	6.73	6.11	9.96	10.51	0.43	-3.17	2.48	7	6	6	6	6	6	
FF Sustainable Asia Equity Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	10.43	1.76	3.17	4.86	6.86	1.52	-0.32	1.59	7	6	6	6	6	6	
FF Asia Pacific Opportunities Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	32.20	10.12	11.65	10.77	15.21	4.60	-0.03	6.85	6	6	5	5	5	6	
FF Asian Smaller Companies Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	26.45	1.73	0.33	2.87	6.13	7.43	3.20	7.47	6	6	5	5	5	6	
FF Asian Special Situations Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	53.31	0.68	5.09	9.29	11.79	5.46	-4.62	0.72	6	6	6	6	6	6	
FF Australian Diversified Equity Fund	AUD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	98.30	8.92	13.71	16.79	25.17	10.43	6.51	7.94	5	5	4	5	5	6	
FF China Consumer Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	13.22	9.17	-2.36	-2.65	-6.11	-6.83	-15.08	-7.01	7	7	7	7	7	7	
FF China Focus Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	60.20	9.67	0.28	7.16	6.69	1.67	-0.18	-0.10	7	7	7	7	7	7	
FF China Innovation Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	11.04	8.45	0.91	8.34	6.46	0.69	-12.52	-4.62	7	7	7	7	7	7	
FF Emerging Asia Fund - EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	32.13	6.18	2.75	11.41	11.02	4.93	2.34	3.61	6	6	6	6	6	6	
FF Greater China Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	239.30	4.32	0.84	7.31	5.05	2.99	-10.75	-0.71	7	7	6	6	6	7	
FF India Focus	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	83.50	-1.64	8.61	13.82	19.59	13.45	6.21	10.97	5	5	5	5	5	6	
FF India Focus EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	96.28	3.14	11.71	19.38	23.67	12.24	8.64	11.94	5	5	5	5	5	6	
FF Indonesia Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	24.58	-6.40	9.07	-2.81	-0.10	-1.51	-1.10	-0.57	6	6	6	6	6	6	
FF Pacific Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	39.26	2.16	2.52	7.01	4.42	-0.73	1.55	6.66	6	6	6	6	6	6	
FF Thailand Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	40.64	1.50	9.39	0.47	6.08	-6.22	-4.40	-5.67	6	6	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.	16.05	1.78	10.01	17.24	22.61	10.77	-13.66	-2.77	5	5	5	5	5	7	
FF Emerging Markets Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	29.06	-2.74	0.17	6.28	10.67	5.19	-8.18	0.38	6	6	6	6	6	6	
FF Global Focus EUR Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	120.00	7.43	12.99	19.40	23.04	14.65	6.83	10.62	6	6	5	5	5	6	
FF Global Focus Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	120.40	2.38	9.85	13.80	18.97	15.87	4.44	9.65	6	5	5	5	5	6	
FF Global Focus GBP Fund	GBP	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	7.60	5.91	10.22	14.25	18.44	12.47	5.93	10.07	5	5	5	5	5	6	
FF Global Thematic Opportunities Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	79.81	2.62	6.53	13.97	20.89	13.25	0.72	5.36	6	6	5	5	5	6	
FF Global Thematic Opportunities Fund EUR shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	75.69	7.61	9.55	19.52	25.02	12.04	3.03	6.29	6	6	5	5	5	6	
FF World Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	43.75	8.80	12.01	22.51	27.33	16.15	7.76	10.50	6	5	5	5	5	6	
<b>Fundos de Acções Sectores Global</b>																					
FF Sustainable Consumer Brands Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	98.19														

## NORDEA 1, SICAV

Designação do F.I.M.	CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M.						RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)																									
	Moeda	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 26/nov/2024 (Mihões (1))	Valor da Acção 29/nov/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																									
																					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	318.38	140.09	6.83	9.97	13.67	18.30	8.66	1.70	0.77	4	4	4	4	4	4	5																		
Emerging Market Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	346.35	148.00	1.85	7.06	8.65	14.38	9.67	-0.72	-0.03	3	3	4	4	4	4	5																		
Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	68.23	161.95	6.55	9.07	14.50	16.09	8.43	3.20	3.28	4	4	4	4	4	4	4																		
Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	74.23	171.09	1.58	6.18	9.45	12.25	9.44	0.75	2.46	3	3	3	3	3	3	4																		
Emerging Stars Local Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	50.47	101.48	1.80	2.17	-0.03	2.09	3.16	0.64	-1.22	4	4	4	4	4	4	4																		
Emerging Stars Local Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	54.90	107.21	-2.95	-0.54	-4.44	-1.29	4.12	-1.75	-2.00	4	4	4	4	4	4	5																		
European Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	589.37	49.70	2.31	4.95	5.06	8.05	6.28	-0.43	-0.18	3	3	3	3	3	3	4																		
European Covered Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	5249.79	12.63	1.67	4.24	3.49	6.15	3.06	-2.21	-1.15	3	3	3	3	3	3	3																		
European Cross Credit Fund	EUR	3%	0%	-	3	695.69	139.91	1.95	4.44	6.04	8.97	7.59	1.14	0.68	2	2	2	3	3	3	4																		
European Financial Debt Fund	EUR	3%	0%	-	3	1563.32	198.53	2.79	5.32	10.19	13.77	10.15	2.32	2.25	2	2	2	2	3	4	4																		
European High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	3045.75	38.19	2.02	4.75	7.12	10.49	8.58	2.01	1.86	2	2	2	3	3	3	4																		
Flexible Fixed Income Fund	EUR	1%	0%	-	3	1336.62	111.37	1.46	4.35	3.75	6.72	4.61	0.58	0.28	3	3	3	3	3	3	3																		
Global High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	278.29	18.81	6.62	8.70	11.99	14.25	8.91	4.55	3.52	4	4	4	4	4	4	4																		
Global High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	302.74	19.87	1.64	5.81	7.05	10.46	9.92	2.06	2.70	3	3	3	3	3	4	4																		
Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	2312.48	106.42	0.73	1.71	4.00	4.84	3.31	1.58	1.00	2	2	2	2	2	2	2																		
Low Duration US High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	98.13	14.11	6.10	6.72	9.96	10.48	5.64	6.10	4.09	4	4	4	4	4	4	4																		
Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	106.76	14.90	1.14	3.88	5.11	6.82	6.62	3.58	3.28	2	2	2	2	3	3	3																		
North American High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	240.28	148.35	6.85	9.28	11.67	14.17	7.12	4.56	3.41	4	4	4	4	4	4	4																		
North American High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	261.39	156.73	1.86	6.38	6.74	10.39	8.12	2.07	2.59	3	3	3	3	3	4	4																		
Norwegian Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	192.36	19.73	-0.12	1.42	-0.77	5.78	-2.59	-4.03	-2.07	4	4	4	4	4	4	5																		
Norwegian Short-Term Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	154.03	20.48	1.21	0.14	1.74	6.88	-0.66	-0.23	0.01	4	4	4	4	4	4	5																		
Swedish Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	250.83	25.12	-0.75	3.64	-0.50	6.50	0.66	-5.38	-3.03	4	4	4	4	4	4	4																		
Swedish Short-Term Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	171.31	17.98	-0.64	1.64	0.44	4.37	2.01	-1.30	-0.25	3	4	4	4	4	4	4																		
US Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	1031.00	15.08	5.40	8.43	9.53	13.03	5.27	0.05	1.07	4	4	4	4	4	4	4																		
US Corporate Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	1121.57	15.93	0.48	5.55	4.70	9.28	6.25	-2.33	0.27	4	4	4	4	4	4	4																		
US High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	417.71	22.96	6.54	8.96	11.77	14.19	7.67	4.82	3.82	4	4	4	4	4	4	4																		
US High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	454.41	24.25	1.56	6.07	6.84	10.40	8.68	2.33	3.00	3	3	3	3	3	4	4																		
US Total Return Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	230.03	104.84	4.79	8.01	9.18	12.17	2.94	0.16	0.00	4	4	4	4	4	4	4																		
US Total Return Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	250.23	110.75	-0.10	5.14	4.37	8.45	3.90	-2.22	-0.79	4	4	4	4	4	4	4																		
<b>Fundos de Retorno Absoluto</b>																																							
Alpha 7 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	402.66	106.47	0.86	3.51	0.11	-0.61	-0.98	-1.28	0.69	4	4	4	4	3	4	4																		
Alpha 10 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	3169.72	13.11	0.71	3.96	-1.17	-2.59	-2.45	-2.34	1.14	4	4	4	4	4	4	4																		
Alpha 15 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	2875.80	80.62	0.97	5.40	-3.41	-5.29	-4.99	-4.44	1.34	5	5	5	5	5	5	5																		
<b>Fundos Mistos</b>																																							
Balanced Income Fund	EUR	1%	0%	-	3	419.62	112.54	1.69	6.06	4.41	8.10	4.81	-1.42	0.05	4	4	4	4	4	4	4																		
Stable Return Fund	EUR	3%	0%	-	3	3719.98	18.32	1.61	8.31	4.62	6.74	3.19	0.00	1.39	4	4	4	4	4	4	4																		
<b>Fundos de Acções</b>																																							
Chinese Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	148.14	106.34	14.18	7.14	17.12	12.19	-1.29	-13.62	-3.91	7	7	7	7	7	7	7																		
Chinese Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	161.15	112.34	8.85	4.29	11.95	8.47	-0.37	-15.67	-4.67	7	7	7	7	7	7	7																		
Emerging Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1461.39	130.73	2.62	6.51	11.57	15.36	3.79	-6.00	1.54	6	5	5	5	5	6	6																		
Emerging Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	1589.77	138.11	-2.17	3.68	6.65	11.54	4.75	-8.24	0.74	6	5	5	6	6	6	6																		
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	353.49	832.70	-4.23	-2.19	7.91	14.23	4.11	-2.66	2.06	4	5	5	5	5	5	6																		
European Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1943.81	160.86	-4.32	-4.59	5.67	10.81	9.63	4.14	7.61	5	5	5	5	5	5	6																		
Global Climate and Environment Fund	EUR	5%	0%	-	3	8124.49	34.97	5.81	7.42	16.60	22.90	8.63	2.38	11.05	6	5	5	5	5	5	6																		
Global Climate and Environment Fund	USD	5%	0%	-	3	8124.49	36.94	0.87	4.57	11.46	18.83	9.64	-0.05	10.18	5	5	5	5	5	5	6																		
Global Climate Engagement Fund *	EUR	5%	0%	-	3	319.97	119.63	6.91	7.98	15.77	23.23	12.01			5	5	5	5	5	5	5																		
Global Climate Engagement Fund *	USD	5%	0%	-	3	348.08	126.38	1.91	5.11	10.67	19.15	13.06			5	5	5	5	5	5	5																		
Global Opportunity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1126.02	368.42	8.77	14.56	25.79	31.54	21.43	6.72	11.84	6	5	5	5	5	5	6																		
Global Portfolio Fund	EUR	5%	0%	-	3	521.57	50.31	7.90	11.60	26.86	32.02	18.85	8.98	12.24	5	5	5	5	5	5	6																		
Global Real Estate Fund	EUR	5%	0%	-	3	720.22	207.67	6.10	18.56	15.16	24.96	7.97	-0.37	2.73	5	5	5	5	6	6	6																		
Global Real Estate Fund	USD	5%	0%	-	3	783.49	219.39	1.15	15.41	10.09	20.82	8.98	-2.74	1.92	5	5	5	5	6	6	6																		
Global Small Cap Fund	EUR	5%	0%	-	3	204.49	161.46	2.78	8.48	15.53	26.33	12.95	3.83	8.37	6	6	5	5	5	5	6																		
Global Small Cap Fund	USD	5%	0%	-	3	222.46	170.58	-2.02	5.60	10.43	22.15	14.00	1.36	7.52	6	6	6	6	6	6	6																		
Global Stable Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	2423.37	33.91	4.61	10.61	12.26	16.77	8.16	8.20	6.86	4	4	4	4	4	4	5																		
Global Stable Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	2423.37	35.82	-0.28	7.67	7.31	12.90	9.17	5.62	6.02	4	4	4	4	4	5	5																		
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	5%	0%	-	3	581.52	24.18	0.88	7.42	7.97	12.50	7.44	4.95	5.06	4	4	4	4	4	4	5																		
Global Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	3544.50	224.16	5.52	9.52	18.84	23.85	13.53	5.99	9.68	5	5	5	5	5	5	6																		
Global Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	3855.89	236.82	0.59	6.61	13.60	19.75	14.58	3.47	8.81	5	5	5	5	5	5	6																		
Indian Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	479.05	289.72	3.19	11.67	23.09	29.50	15.13	10.31	13.94	6	5	5	5	5	5	6																		
Indian Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	521.13	306.07	-1.63	8.71	17.66	25.21	16.20	7.69	13.04	6	5	5	5	5	5	6																		
Latin American Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	31.06	12.56	-7.97	-12.47	-22.06	-16.17	-2.72	6.92	-1.66	6	6	6	6	6	6	7																		
Latin American Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	31.06	13.27	-12.27	-14.79	-25.90	-18.94	-1.82	4.39	-2.44	5	6	6	6	6	6	7																		
Nordic Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	238.53	134.96	-3.76	-1.26	6.12	11.78	4.73	1.19	9.03	4	4	4	4	4	5	6																		
Nordic Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	238.53	142.58	-8.25	-3.88	1.44	8.08	5.71	-1.21	8.16	5	5	5	5	5	6	6																		
Nordic Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	117.64	195.80	-3.34	-1.00	4.83	9.83	1.67	-2.16	6.71	4	4	4	4	5	5	6																		
North American Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1816.12	380.45	8.91	12.42	26.46	32.24	18.83	9.12	13.71	5	5	5	5	5	5	6																		
North American Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	1975.66	401.92	3.82	9.44	20.89	27.86	19.93	6.53	12.81	5	5	5	5	5	5	6																		
Norwegian Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	95.43	34.06	-0.87	-4.06	4.20	11.83	2.46	-0.17	6.22	5																								

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 26/nov/2024	Valor da Acção 29/nov/2024	Últimos		Desde 31-Dez 2023	Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses		1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
							Miões (1)	(1)													
<b>Fundos de Liquidez</b>																					
Schroder Euro Liquidity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	419.64	121.47	0.81	1.71	3.32	3.67	3.22	1.90	0.82	1	1	1	1	1	1	
Schroder USD Liquidity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	545.67	121.28	1.15	2.50	4.65	5.15	4.92	3.43	2.13	1	1	1	1	1	1	
<b>Fundos de Obrigações (Mainstream)</b>																					
Schroder Euro Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	684.50	17.65	1.93	4.74	3.06	6.68	2.77	-5.02	-2.92	3	3	3	3	4	4	
Schroder EURO Government Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	592.95	9.60	2.17	5.00	2.34	6.10	1.89	-5.58	-3.25	3	3	3	3	4	4	
Schroder Euro Short Term Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	310.59	7.05	1.34	3.26	3.76	5.19	3.53	0.32	0.02	2	2	2	2	2	3	
Schroder Global Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	789.11	9.32	-2.22	2.79	-0.49	3.42	2.05	-6.22	-3.18	4	4	4	4	4	4	
Schroder Global Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	725.15	10.08	-0.34	3.06	1.18	4.06	1.42	-4.99	-3.10	3	3	3	3	4	4	
Schroder Global Inflation Linked Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	470.89	25.77	-1.02	1.31	-1.43	1.90	-1.47	-8.45	-3.13	3	3	3	3	4	4	
Schroder US Dollar Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	561.65	20.74	-0.65	4.32	2.58	6.23	3.69	-3.65	-0.86	3	3	3	3	4	4	
Schroder US Dollar Bond Hedge	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	516.13	122.64	-1.09	3.37	0.93	4.33	1.52	-5.64	-2.61	3	3	3	3	4	4	
<b>Fundos de Obrigações (Specialist)</b>																					
Schroder All China Credit Income	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	32.32	97.81	1.05	4.12	6.68	8.94	6.41	-0.77	-0.46	2	3	3	3	3	4	
Schroder All China Credit Income EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	29.70	91.57	0.64	3.21	5.05	7.10	4.26	-2.73	-1.76	2	3	3	3	3	4	
Schroder Asian Convert. Bond Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	53.87	126.30	1.54	0.31	5.23	6.90	5.84	-2.59	1.71	6	5	5	5	4	5	
Schroder Asian Convertible Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	58.62	151.41	1.98	1.19	6.91	8.78	8.04	-5.54	3.54	6	5	5	5	4	5	
Schroder Asian Local Currency Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	278.21	132.34	-1.89	5.27	1.10	4.07	3.80	-1.05	0.64	4	4	4	4	4	4	
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bd	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	130.98	99.44	0.68	4.13	5.14	8.11	6.43	0.32	3.3	3	3	3	3	3	3	
Schroder Carbon Neutral Credit	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	97.68	92.14	0.57	3.87	3.90	6.93	4.74	-2.27	3	3	3	3	3	3	3	
Schroder Emerging Market Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1887.07	118.03	0.77	4.73	6.43	11.19	9.88	0.80	-0.02	3	3	3	3	4	4	
Schroder Emg Mark Hard Currency EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	52.59	104.52	1.44	5.81	7.13	12.32	7.60	-3.28	-2.23	3	3	3	3	4	4	
Schroder Emg Market Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1734.12	96.62	0.34	3.78	4.72	9.20	7.58	-1.40	-1.93	3	3	3	3	4	4	
Schroder Emg Markets Hard Currency	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	57.23	126.53	1.86	6.75	8.85	14.34	9.85	-1.12	-0.40	3	3	3	3	4	4	
Schroder Euro Corporate Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	13849.58	21.11	2.25	4.92	5.79	9.12	6.61	-1.36	-0.31	3	3	3	3	3	4	
Schroder Euro Credit Conviction	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2976.98	128.62	2.38	5.07	6.56	9.98	7.47	-0.93	0.05	3	3	3	3	3	4	
Schroder Euro High Yield	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1843.10	164.64	2.45	6.03	10.07	13.75	10.25	1.98	2.73	2	3	3	3	3	4	
Schroder Glb Corporate Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2394.66	142.85	0.02	4.21	2.88	6.73	4.07	-3.74	-1.39	3	3	3	3	4	4	
Schroder Glb High Yield EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1970.92	40.92	1.54	5.74	6.25	9.37	7.78	0.39	1.27	3	3	3	3	3	4	
Schroder Global Convert Bond Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1044.02	132.60	5.49	7.01	5.48	9.93	4.18	-5.16	0.09	4	4	4	4	4	5	
Schroder Global Convertible Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1136.10	162.39	5.93	7.97	7.18	11.90	6.37	-3.04	2.02	4	4	4	4	4	5	
Schroder Global Corporate Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2605.86	11.24	0.46	5.15	4.55	8.67	6.26	-1.72	0.40	3	3	3	3	4	4	
Schroder Global Credit Income Short Duration	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	269.92	104.66	0.72	3.30	4.66	6.63	5.82	-0.05	2.02	2	2	2	2	3	3	
Schroder Global High Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2144.75	51.96	1.95	6.64	7.87	11.23	9.97	2.47	3.14	3	3	3	3	3	4	
Schroder Global Sustainable Convertible Bd	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	45.15	105.02	4.84	6.90	5.89	10.26	4.63	-3.92	0.06	4	4	4	4	4	4	
Schroder Short Duration Dynamic Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	12.49	105.90	-0.25	2.60	0.14	2.88	2.42	-0.41	-0.30	3	3	3	3	3	4	
Schroder Strategic Bd EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	487.89	114.51	-0.02	3.10	3.21	5.79	3.84	-0.36	-1.09	3	3	3	3	3	4	
Schroder Strategic Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	530.92	143.15	0.43	4.03	4.84	7.66	5.95	1.62	0.63	3	3	3	3	3	4	
Schroder Sustainable EURO Credit	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2071.12	101.64	2.03	4.50	4.88	7.73	5.61	-0.73	3	3	3	3	3	3	3	
<b>Fundos de Retorno Absoluto</b>																					
Schroder Asian Bond Total Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	158.80	14.03	0.33	2.73	3.82	5.20	5.19	1.52	1.86	2	2	2	2	3	3	
Schroder Em. Mkt Debt Abs Ret EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	988.40	21.74	-1.18	-0.72	-2.55	0.98	2.95	-2.37	-2.38	4	3	3	3	4	4	
Schroder Emg. Markets Debt Abs Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1075.57	24.00	-0.74	0.22	-0.94	2.83	5.19	-0.18	-0.52	4	3	3	3	4	4	
Schroder Euro Credit Absolute Return	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	356.06	111.38	1.84	3.97	6.22	8.68	7.15	0.67	0.76	2	2	2	2	3	3	
Schroder European Alpha Absolute Return	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	37.25	83.60	3.91	5.70	6.89	5.78	-0.84	-1.08	-1.14	5	4	4	4	4	4	
<b>Fundos Multi Activos</b>																					
Schroder Global Diversified Growth	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	674.92	130.03	3.26	5.87	9.59	12.53	6.02	-0.12	1.69	4	4	4	4	4	4	
Schroder Global Multi-Asset Balanced	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	558.75	140.67	1.44	4.24	7.15	11.47	5.25	0.78	2.94	4	4	4	4	4	4	
Schroder Global Multi-Asset Flexible	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	540.52	218.59	3.16	4.35	8.68	13.46	11.12	1.28	4.14	4	4	4	4	5	5	
Schroder Global Multi-Asset Income	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	869.96	135.46	0.61	4.13	6.41	10.00	8.40	1.26	2.00	3	3	3	3	4	4	
Schroder Global Multi-Asset Income EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	799.44	111.60	0.18	3.21	4.73	8.06	6.13	-0.93	0.06	3	3	3	3	4	4	
Schroder Inflation Plus	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	64.65	18.65	-1.07	-3.63	-0.81	0.49	2.18	1.64	2.71	4	4	4	4	4	4	
Schroder Sustainable Future Trends	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	38.01	121.97	2.34	6.39	9.05	13.43	7.22	0.61	4	4	4	4	4	4	4	
Schroder Sustainable Multi-Asset Income	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	107.94	101.52	2.32	4.04	6.46	9.90	6.19	-0.19	3	3	3	3	3	4	4	
<b>Fundos de Acções Alfa</b>																					
Schroder Global Equity Alpha	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	3263.88	346.44	3.92	9.13	19.09	23.85	18.39	6.27	11.69	5	5	5	5	5	6	
<b>Fundos de Acções (Mainstream)</b>																					
Schroder Asian Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5395.25	18.32	-0.18	3.43	7.64	10.48	3.86	-4.55	1.69	6	6	6	6	6	6	
Schroder Euro Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	645.12	39.58	-1.30	-2.31	9.56	14.03	5.45	-0.13	3.23	5	5	5	5	5	6	
Schroder Global Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2590.00	44.11	1.98	7.41	18.54	23.81	17.74	4.87	11.31	5	5	5	5	5	6	
Schroder Italian Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	138.11	49.64	6.80	4.99	13.32	18.65	17.35	7.43	8.95	6	6	6	6	6	6	
Schroder Japanese Equity	JPY	0%	0%	1,000 EUR	3	97199.64	1473.88	-1.02	-1.44	8.09	7.40	10.00	7.82	7.23	6	6	6	6	6	6	
Schroder Swiss Equity*	CHF	0%	0%	1,000 EUR	3	159.96	49.81	-6.47	-3.72	4.18	6.93	2.77	-2.73	1.83	5	5	4	5	5	6	
Schroder UK Equity	GBP	0%	0%	1,000 EUR	3	48.15	4.06	-3.46	-2.50	0.72	5.82	3.01	-1.00	-2.26	4	4	5	5	5	6	
Schroder US Large Cap Eur Hedge	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	4488.71	337.84	6.22	12.03	25.57	29.90	20.15	7.45	12.85	5	5	5	5	5	6	
Schroder US Large Cap	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	4884.61	293.20	6.60	12.88	27.46	32.14	22.81	10.12	15.23	5						

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV (Cont.)

Designação do F.I.M.	CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M.						RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)						
	Moeda	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 26/nov/2024 Milhões (1)	Valor da Acção 29/nov/2024 (1)	Últimos		Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses	31-Dez 2023	1 Ano	2 Anos	3 Anos							
	Fundos de Ações (Specialist)																			
Schroder Asian Equity Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1014.94	35.81	-0.54	4.97	10.22	16.71	10.58	2.25	5.10	6	6	5	5	6	6
Schroder Asian Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	279.72	251.06	-4.08	-2.49	-0.90	2.03	6.44	-2.28	5.12	6	5	5	5	5	6
Schroder Asian Total Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5048.96	341.23	-0.56	6.27	10.53	16.07	10.05	-0.87	5.74	6	5	5	5	5	6
Schroder BIC (Brazil, India, China)	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	483.53	202.00	2.34	5.37	10.53	10.70	2.27	-8.62	-3.18	6	6	6	6	6	6
Schroder Changing Lifestyles	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	11.07	137.30	4.63	8.08	11.00	16.22	14.80	1.44		5	5	5	5	5	6
Schroder Changing Lifestyles EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	10.17	123.04	4.21	7.17	9.22	14.12	12.15	-1.28		5	5	5	5	5	6
Schroder China A	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2341.26	114.20	20.45	9.87	3.85	2.00	-5.30	-14.98	2.22	7	7	7	7	6	6
Schroder China Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1076.06	302.16	11.87	6.57	5.88	2.06	-4.50	-12.97	-2.01	7	7	7	7	7	7
Schroder Emerging Asia	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	4958.24	43.85	-1.98	1.71	7.82	10.17	4.33	-4.86	3.96	6	6	6	6	6	6
Schroder Emerging Markets	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5670.87	14.46	-2.29	2.16	6.93	10.10	6.19	-4.55	1.04	6	6	5	5	6	6
Schroder Emerging Markets Equity Impact	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	43.21	86.08	-0.91	3.53	4.11	8.87	-0.98	-4.39		5	4	5	5	5	5
Schroder Emerging Markets Value	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	146.10	168.84	-2.12	-0.39	8.29	13.85	12.56	4.92		5	5	5	5	5	6
Schroder European Div Maximiser	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	179.05	94.87	-0.41	0.49	4.72	7.32	5.53	6.09	-3.41	5	5	4	4	5	5
Schroder European Innovators	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	20.59	105.58	-6.26	-6.74	2.05	9.78	6.05	-5.48		5	5	5	5	6	6
Schroder European Smaller Companies	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	58.91	32.02	-1.29	0.12	-2.03	3.28	2.18	-3.33	-0.71	5	5	5	5	5	6
Schroder European Special Sits	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	279.08	227.59	-4.80	-4.38	3.09	10.04	6.82	-4.32	3.69	5	5	5	5	5	6
Schroder European Sustainable Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	133.18	145.44	-3.11	-2.83	4.04	7.39	4.97	-0.35	4.53	4	5	4	4	5	5
Schroder European Value	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	463.96	76.11	-2.67	-3.86	5.14	9.76	7.69	7.11	4.73	5	5	5	5	5	6
Schroder Frontier Mkts Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	665.38	227.50	-2.29	3.27	16.54	22.26	19.33	8.08	10.37	4	4	4	4	4	5
Schroder G1b Cities EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	674.35	130.07	0.78	10.81	5.80	15.65	4.32	-7.47	-2.65	5	5	5	5	6	6
Schroder G1b Climate Change Eq Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2487.87	17.03	-1.05	-1.89	4.17	10.42	4.14	-6.72	5.70	5	5	5	5	6	6
Schroder G1b Em Markets Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1926.92	18.09	-2.83	0.37	5.82	9.21	6.75	-3.78	2.15	6	6	5	5	6	6
Schroder G1b Em Markets Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	247.12	178.10	-3.75	3.20	5.59	11.70	10.07	0.70	6.73	4	5	5	5	5	6
Schroder Global Cities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	733.83	173.60	1.17	11.80	7.59	17.86	6.85	-4.97	-0.36	5	5	5	5	6	6
Schroder Global Climate Change Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2707.30	22.35	-0.59	-0.99	5.98	12.61	6.75	-4.03	8.25	5	5	5	5	6	6
Schroder Global Climate Leaders	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	53.45	109.89	0.91	4.60	14.65	20.30	18.89	2.98		4	5	5	5	5	6
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	49.12	101.07	0.46	3.67	12.70	18.00	16.09	0.16		4	5	5	5	5	6
Schroder Global Disruption	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	750.52	230.52	2.71	7.47	19.58	24.86	21.73	2.61	13.19	5	5	5	5	6	6
Schroder Global Disruption EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	689.69	183.09	2.34	6.62	17.68	22.63	18.96	-0.12	10.65	5	5	5	5	6	6
Schroder Global Div Maximiser	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	906.81	13.20	-1.89	2.95	3.84	7.93	8.77	4.84	3.82	5	5	5	5	5	6
Schroder Global Energy	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	346.57	17.19	-5.45	-5.70	0.75	3.67	6.65	16.07	11.18	6	6	6	6	7	7
Schroder Global Energy Transition	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1016.44	129.06	-12.34	-21.88	-23.38	-14.95	-18.29	-14.36	4.75	6	6	6	6	6	6
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	934.06	112.56	-12.85	-22.74	-24.90	-16.85	-20.47	-16.98	2.12	6	6	6	6	6	6
Schroder Global Equity Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	228.12	221.40	-2.21	2.46	4.66	8.97	9.19	5.19	4.61	5	5	5	5	5	6
Schroder Global Recovery	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	867.09	177.09	-0.82	3.84	7.97	15.24	12.32	6.24	6.20	5	5	5	5	6	6
Schroder Global Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	245.97	262.40	3.54	9.08	10.48	20.24	9.76	-0.87	4.19	6	5	5	5	6	6
Schroder Global Sustain. Growth EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	5356.90	301.59	-2.10	3.76	8.49	14.31	2.62	-3.68	6.35	5	5	5	5	6	6
Schroder Global Sustainable Food and Water	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	187.51	92.88	-5.21	-4.46	-5.62	0.27	-0.39	-2.04		5	5	5	5	5	6
Schroder Global Sustainable Growth	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5829.38	380.45	-1.69	4.66	10.34	16.51	15.26	4.08	11.40	5	5	5	5	6	6
Schroder Greater China	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2420.22	61.81	5.21	2.56	5.91	4.11	-0.90	-10.71	0.75	7	7	7	7	6	6
Schroder Healthcare Innovation	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	192.24	153.76	-9.73	-1.93	5.15	10.59	4.93	-1.89	7.70	5	5	5	5	5	5
Schroder Healthcare Innovation EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	176.66	139.90	-10.06	-2.75	3.45	8.54	2.56	-4.31	5.45	5	5	5	5	5	5
Schroder Hong Kong Equity	HKD	0%	0%	1,000 EUR	3	8298.41	334.25	8.23	1.76	4.05	5.28	-3.22	-8.61	-2.96	7	7	6	6	6	6
Schroder Hong Kong Equity EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	980.92	105.42	7.94	1.24	3.20	4.12	-4.76	-10.28	-4.67	7	7	6	6	6	6
Schroder Indian Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	593.47	316.37	-4.07	3.23	17.64	25.81	15.60	7.45	10.50	5	5	5	5	5	6
Schroder Japanese Smaller Companies	JPY	0%	0%	1,000 EUR	3	13750.15	149.13	-1.77	-1.80	-2.04	-1.28	2.73	2.12	2.60	6	6	6	6	5	6
Schroder Latin American	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	346.24	34.16	-10.32	-13.32	-22.21	-15.19	-1.62	3.40	-0.73	5	6	6	6	6	7
Schroder Smart Manufacturing	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	17.21	149.59	2.46	4.52	9.76	18.57	15.46	-0.93		6	5	6	6	6	6
Schroder Smart Manufacturing EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	15.82	133.23	2.04	3.65	7.96	16.36	12.70	-3.70		6	5	6	6	6	6
Schroder Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	0%	0%	1,000 EUR	3	130.80	44.88	-4.49	-4.15	1.36	3.97	1.95	-6.72	0.70	5	5	5	5	5	6
Schroder Taiwanese Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	n.d.	34.65	-6.77	0.05	6.79	11.65	14.03	-0.87	9.68	6	6	6	6	6	6
Schroder US Small & Mid-Cap Eq Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	699.86	244.73	6.49	12.42	13.86	23.90	9.92	2.01	4.85	6	5	5	5	6	6
Schroder US Small & Mid-Cap Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	761.59	453.68	6.87	13.29	15.65	26.09	12.43	4.61	7.20	6	5	5	5	6	6
Schroder US Smaller Comp. Impact	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	330.79	209.24	8.33	17.33	17.79	30.33	14.81	4.08	7.40	6	5	5	5	6	6

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

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

## ADVERTÊNCIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## MÉTODOS DE CÁLCULO

### RENTABILIDADE

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

As rentabilidades são calculadas utilizando o preço da acção expresso na divisa de denominação oficial do Fundo / Sub-fundo. No cálculo das rentabilidades não foram considerados eventuais encargos de subscrição ou resgate.

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

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

### VOLATILIDADE

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

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

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

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

$UP_f$  – Valor da Unidade de Participação no fim do período

$R_j$  – Rendimento distribuído por unidade de participação na data j

n – Número de dias decorridos no intervalo objecto de cálculo

$UP_i$  – Valor da Unidade de Participação no último dia útil da semana / mês t

$UP_i$  – Valor da Unidade de Participação no início do período

$UP_i$  – 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%	