

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL

SICAV FIDELITY FUNDS

| Designação do F.I.M. | Moeda | CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M. | | | | | | RENDIBILIDADE EFECTIVA (2) | | | | RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2) | | | | RISCO (2) | | | | | | |
|---|-------|----------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|--------|------------------------------|--------|--------|---|-----------|---------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| | | Comissões | | Montante mínimo de subscrição | Pré-aviso Reembolso (Dias úteis) | Valor da Carteira 30/jun/2022 | Valor da Acção 29/jul/2022 | Últimos | | Desde | | Últimos | | | | 3 Meses | 6 Meses | Desde 31-Dez 2021 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |
| | | Subscrição | Resgate | | | | | 3 Meses | 6 Meses | 31-Dez 2021 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | | | | | | | | |
| Fundos de Liquidez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF Sustainable Euro Cash Fund* | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 8,82 | -0,22 | -0,43 | -0,51 | -0,89 | -0,98 | -1,01 | -0,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| FF Sustainable US Dollar Cash Fund* | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,69 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,10 | -0,11 | 0,26 | 0,77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| * - O FF Euro Cash Fund passou a denominar-se FF Sustainable 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. | 14,03 | -3,17 | -10,01 | -12,15 | -11,79 | -6,17 | -1,23 | 0,80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| FF Asian High Yield Fund - EUR | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 14,92 | -18,25 | -21,22 | -23,76 | -29,89 | -14,81 | -11,46 | -4,60 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| FF Emerging Market Debt Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 8,40 | -12,47 | -24,90 | -26,93 | -29,56 | -13,02 | -8,64 | -3,68 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| FF Emerging Market Total Return Debt Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 9,27 | -4,90 | -13,20 | -13,53 | -13,72 | -3,10 | -4,64 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| FF Emg Market Corporate Debt Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,93 | -6,72 | -14,97 | -16,86 | -17,83 | -6,60 | -3,56 | -0,30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| FF Euro Bond Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 13,31 | -0,15 | -7,70 | -9,08 | -10,64 | -5,05 | -2,35 | 0,09 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| FF Euro Corporate Bond Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 30,88 | -1,56 | -8,53 | -9,97 | -11,24 | -4,80 | -2,32 | -0,32 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| FF Euro Short Term Bond Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 25,14 | -1,70 | -3,33 | -3,95 | -4,68 | -2,34 | -1,21 | -0,53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| FF European High Yield Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 8,73 | -4,68 | -10,18 | -11,97 | -12,30 | -1,80 | -1,47 | -0,04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| FF Flexible Bond Fund | GBP | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 1,73 | -2,47 | -9,26 | -11,53 | -13,59 | -5,40 | -1,60 | -0,20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| FF Global Bond Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 1,10 | -0,63 | -10,80 | -13,00 | -15,65 | -7,73 | -1,88 | -0,11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| FF Global Short Duration Income Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,54 | 1,94 | 5,39 | 5,87 | 9,41 | 6,65 | 2,65 | 3,51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| FF Global High Yield Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 13,88 | -5,13 | -10,45 | -12,87 | -15,15 | -3,17 | -1,99 | 0,07 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| FF Global Income Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,94 | -1,73 | -7,66 | -9,61 | -10,66 | -2,70 | -0,82 | 1,14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| FF Global Inflation-linked Bond Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,42 | -1,13 | -3,14 | -4,36 | -4,53 | 0,40 | 2,10 | 1,75 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| FF Sustainable Strategic Bond Fund USD* | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 10,68 | -1,48 | -6,64 | -8,25 | -9,59 | -3,64 | -0,25 | 1,20 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| FF US Dollar Bond Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 17,08 | 1,01 | -7,17 | -9,34 | -10,23 | -5,48 | 0,83 | 1,99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| FF US High Yield Fund - EUR | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 9,32 | 2,60 | 4,09 | 2,93 | 8,95 | 9,21 | 4,27 | 5,52 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| FF US High Yield Fund - USD | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,44 | -0,69 | -5,30 | -7,74 | -6,35 | 1,45 | 1,29 | 2,48 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 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. | 17,48 | -3,21 | -8,05 | -9,38 | -7,36 | 2,09 | -0,14 | 0,35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| FF Global Multi Asset Defensive Fund* | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 10,84 | -1,09 | -5,82 | -8,29 | -8,86 | -1,99 | -4,42 | -0,94 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| FF Global Multi Asset Growth & Income Fund* | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 10,64 | -4,57 | -10,06 | -12,43 | -12,97 | -2,05 | -3,37 | -1,09 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
| FF Sustainable Multi Asset Income Fund* | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 18,24 | -2,46 | -8,62 | -10,81 | -11,23 | -1,91 | -1,35 | 0,93 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 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 Multi Asset Target Income 2024 Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 95,76 | -1,41 | -4,62 | -6,30 | -6,23 | 0,93 | -1,36 | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| FF SMART Global Defensive Fund | EUR | 0% | 0% | 6000 USD | Max: 5 | n.d. | 12,60 | 1,20 | 2,77 | 1,78 | 5,06 | 4,42 | -0,31 | 2,46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| FF Global Multi Asset Dynamic Fund* | USD | 0% | 0% | 6000 USD | Max: 5 | n.d. | 24,53 | -4,59 | -10,47 | -15,82 | -13,82 | -2,09 | -2,68 | -0,35 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| FF Target 2020 Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 23,87 | 0,08 | -0,04 | -0,13 | -0,42 | -0,32 | 0,51 | 1,55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| FF Target 2035 ACC | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 42,60 | -1,34 | -5,27 | -8,33 | -3,30 | 10,21 | 4,84 | 5,46 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
| FF Target 2040 ACC | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 44,09 | -1,47 | -4,92 | -8,16 | -2,20 | 12,30 | 5,79 | 6,12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| FF Target TM 2020 Euro | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 40,88 | -0,07 | -2,13 | -2,53 | -3,32 | -2,15 | -1,87 | -0,32 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| FF Target TM 2025 Euro | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 42,12 | -0,85 | -6,07 | -8,43 | -6,44 | 3,50 | 1,89 | 3,34 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| FF Target TM 2030 Euro | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 47,31 | -1,17 | -5,64 | -8,42 | -4,73 | 7,18 | 3,59 | 4,56 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| FF Target TM 2035 Euro | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 41,36 | -1,36 | -5,29 | -8,33 | -3,31 | 10,21 | 4,84 | 5,46 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
| FF Target TM 2040 Euro | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 42,82 | -1,47 | -4,91 | -8,15 | -2,20 | 12,31 | 5,79 | 6,13 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| * - O FF SMART Global Moderate Fund passou a denominar-se FF Global Multi Asset Dynamic 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

SICAV FIDELITY FUNDS (Cont.)

| Designação do F.I.M. | CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M. | | | | | | | RENDIBILIDADE EFECTIVA (2) | | | RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2) | | | | RISCO (2) | | | | | | |
|--|----------------------------|------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|---------|-------------------|------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| | Moeda | Comissões | | Montante mínimo de subscrição | Pré-aviso Reembolso (Dias úteis) | Valor da Carteira 30/jun/2022 Milhões (1) | Valor da Acção 29/jul/2022 (1) | Últimos | | | Últimos | | | | 3 Meses | 6 Meses | Desde 31-Dez 2021 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |
| | | Subscrição | Resgate | | | | | 3 Meses | 6 Meses | Desde 31-Dez 2021 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | | | | | | | |
| Fundos de Acções Europa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF Sustainable Equity Europe Fund* | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 24,09 | -2,71 | -7,27 | -12,40 | -8,65 | 4,83 | 1,47 | 1,69 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Euro Stox 50 Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,81 | -0,84 | -9,01 | -11,54 | -6,56 | 10,82 | 4,78 | 4,22 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF European Dividend Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 20,61 | -2,18 | -2,74 | -4,63 | 3,01 | 12,94 | 6,59 | 5,13 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
| FF European Dynamic Growth | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 76,59 | 1,43 | -4,18 | -11,79 | -8,83 | 4,15 | 5,05 | 8,34 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Sustainable Equity Eurozone Fund* | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 20,94 | 0,00 | -5,55 | -11,83 | -9,57 | 10,66 | 5,93 | 6,20 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF European Growth Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 16,24 | -2,40 | -9,07 | -10,62 | -4,08 | 8,52 | 1,84 | 2,68 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF European Larger Companies Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 51,53 | -1,87 | -8,11 | -9,31 | -3,02 | 9,11 | 2,18 | 2,89 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF European Smaller Companies Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 65,30 | -3,63 | -11,23 | -16,91 | -16,32 | 12,57 | 7,43 | 5,58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Germany Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 56,33 | -5,01 | -12,15 | -15,08 | -16,39 | 0,10 | 0,21 | 2,51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Iberia Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 71,49 | -0,80 | -4,04 | -8,40 | -8,64 | 5,53 | -1,25 | -0,40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Italy Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 43,08 | -2,29 | -11,85 | -15,10 | -7,81 | 14,38 | 6,88 | 2,68 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Nordic Fund | SEK | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 1801,00 | -1,37 | -1,48 | -1,42 | 4,53 | 24,39 | 12,04 | 7,13 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Switzerland Fund | CHF | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 71,97 | -5,91 | -11,08 | -17,72 | -15,69 | 3,54 | 3,96 | 4,19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 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. | 14,01 | -4,04 | -0,85 | -2,44 | 3,94 | 18,94 | 7,85 | 6,49 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF America Fund EUR Shares | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 13,74 | -0,87 | 9,05 | 8,79 | 20,91 | 28,06 | 11,03 | 9,70 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Sustainable US Equity Fund * | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 32,79 | -0,67 | -10,07 | -20,64 | -15,83 | 5,86 | 6,71 | 7,48 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| FF American Growth Fund | USD | 5% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 76,61 | -5,80 | -9,49 | -13,33 | -10,48 | 11,66 | 9,78 | 11,28 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Latin America Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 27,45 | -15,67 | -12,97 | -9,67 | -26,14 | -0,69 | -9,06 | -3,70 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| * - O FF American Diversified Fund passou a denominar-se FF Sustainable US Equity Fund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundos de Acções Japão | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FF Japan Value Fund* | JPY | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 47735,00 | 1,46 | 4,54 | 2,44 | 7,19 | 23,81 | 13,02 | 8,53 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Sustainable Japan Equity Fund* | JPY | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 270,20 | 1,89 | 1,46 | -8,78 | -0,63 | 13,69 | 11,36 | 7,65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Sustainable Japan Equity Fund EUR Shares* | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 1,98 | 2,54 | -3,56 | -12,09 | -4,87 | 9,02 | 7,06 | 6,78 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 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. | 32,18 | -8,35 | -8,71 | -10,09 | -5,72 | 6,02 | -2,17 | 0,94 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
| FF Sustainable Asia Equity Fund EUR* | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 10,14 | 2,01 | -6,54 | -6,63 | -5,16 | 6,59 | 6,08 | 7,18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Sustainable Asia Equity Fund USD* | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 10,34 | -1,24 | -14,90 | -16,28 | -18,44 | -0,94 | 3,06 | 4,06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Asia Pacific Opportunities Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 30,47 | -0,10 | -5,20 | -9,37 | -2,81 | 15,24 | 11,60 | 11,66 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
| FF Asian Smaller Companies Fund USD | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 23,12 | -3,18 | -8,90 | -10,14 | -10,91 | 13,60 | 4,60 | 2,69 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| FF Asian Special Situations Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 49,21 | -5,62 | -19,20 | -20,78 | -24,36 | -4,59 | -1,30 | 0,29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Australian Diversified Equity Fund* | AUD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 78,99 | -5,31 | 0,06 | -8,93 | -5,34 | 11,68 | 5,33 | 8,76 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF China Consumer Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 16,32 | -3,66 | -18,81 | -20,35 | -30,71 | -15,21 | -4,95 | -2,03 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| FF China Focus Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 62,74 | -1,21 | -8,87 | -4,91 | -6,40 | -1,97 | -1,57 | -0,04 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| FF China Innovation Fund USD* | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 11,60 | -0,77 | -2,14 | -26,95 | -33,48 | -15,14 | -6,29 | -2,64 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Emerging Asia Fund - EUR | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 29,83 | -1,78 | -1,09 | -0,96 | 4,46 | 8,31 | 3,83 | 5,59 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
| FF Greater China Fund* | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 245,20 | -5,47 | -21,54 | -25,65 | -29,71 | -9,27 | 0,30 | 1,75 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF India Focus | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 62,62 | -3,32 | -10,61 | -13,26 | -7,74 | 18,19 | 8,90 | 6,16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF India Focus EUR | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 74,65 | -0,13 | -1,75 | -3,24 | 7,32 | 27,23 | 12,10 | 9,34 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Indonesia Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 26,69 | -7,93 | 3,85 | 1,83 | 15,18 | 10,17 | -3,34 | 0,91 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| FF Pacific Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 37,60 | -6,23 | -16,26 | -24,12 | -26,52 | 1,74 | 1,58 | 1,58 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Thailand Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 44,68 | -9,08 | -10,85 | -10,96 | -6,24 | -0,53 | -8,70 | -2,17 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 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. | 12,39 | -13,72 | -46,92 | -49,51 | -48,58 | -11,28 | -13,37 | -6,36 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| FF Emerging Markets Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 26,91 | -8,34 | -27,70 | -31,00 | -32,44 | -6,37 | -1,70 | -0,13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Global Focus EUR Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 94,85 | 0,78 | -1,61 | -6,37 | -0,77 | 15,38 | 11,06 | 11,14 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Global Focus Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 92,08 | -2,44 | -10,43 | -16,06 | -14,70 | 7,18 | 7,89 | 7,90 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Global Focus GBP Fund | GBP | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 6,06 | 0,63 | -1,24 | -6,69 | -2,55 | 11,28 | 7,99 | 9,65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Global Thematic Opportunities Fund* | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 65,20 | -2,12 | -11,09 | -18,93 | -16,76 | 4,77 | 3,20 | 3,82 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Global Thematic Opportunities Fund EUR shares* | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 63,93 | 1,11 | -2,28 | -9,56 | -3,16 | 12,80 | 6,24 | 6,93 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| FF World Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 34,12 | -0,35 | -2,21 | -6,39 | 1,19 | 14,80 | 10,33 | 10,35 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 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. | 77,85 | -0,06 | -7,26 | -15,11 | -10,65 | 7,09 | 7,13 | 9,28 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Global Financial Services Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 45,29 | -0,59 | -9,00 | -8,78 | -2,19 | 18,54 | 7,80 | 6,61 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Sustainable Global Health Care Fund* | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 67,98 | 2,15 | 7,29 | -2,00 | 6,50 | 16,30 | 12,41 | 13,10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Global Industrials Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 75,92 | 0,84 | 6,55 | 6,39 | 15,65 | 29,94 | 12,10 | 10,46 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF FIRST All Country World Fund* | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 27,60 | -0,97 | -3,09 | -5,77 | 1,47 | 15,80 | 8,79 | 9,20 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| FF Global Property Fund | USD | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 15,21 | -8,59 | -10,69 | -14,84 | -13,16 | 4,50 | 0,17 | 2,54 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Global Technology Fund | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 48,45 | 1,38 | -2,79 | -6,81 | 1,36 | 21,81 | 22,25 | 21,68 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| FF Global Dividend Plus Fund* | EUR | 0% | 0% | 2500 USD | Max: 5 | n.d. | 10,09 | -1,18 | -1,08 | -2,13 | 3,16 | 9,31 | 0,34 | 1,15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 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 Infrastructure Fund passou a denominar-se FF Global Dividend Plus Fund | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OPTIMIZE IP SICAV

| Designação do F.I.M. | CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M. | | | | | | | RENDIBILIDADE EFECTIVA (2) | | | RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2) | | | | RISCO (2) | | | | | | |
|--|----------------------------|------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|---------|-------------------|------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| | Moeda | Comissões | | Montante mínimo de subscrição | Pré-aviso Reembolso (Dias úteis) | Valor da Carteira 30/jun/2022 Milhões (1) | Valor da Acção 29/jul/2022 (1) | Últimos | | | Últimos | | | | 3 Meses | 6 Meses | Desde 31-Dez 2021 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |
| | | Subscrição | Resgate | | | | | 3 Meses | 6 Meses | Desde 31-Dez 2021 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | | | | | | | |
| Fundos de Liquidez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Optimize Global Bond Fund * | EUR | 0% | 0% | 100 EUR | Max: 3 | n.d. | 11,90 | -0,46 | -6,76 | -8,47 | -8,66 | -2,63 | -2,10 | 0,26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| * - O Fundo Optimize Global Bond Fund resultou de uma operação de fusão transfronteiriça, tendo absorvido o Fundo Optimize Obrigações (ISIN: PTOPZHHM0006) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV

| Designação do F.I.M. | CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M. | | | | | | | RENDIBILIDADE EFECTIVA (2) | | | RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2) | | | | RISCO (2) | | | | | | |
|--|----------------------------|------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| | Moeda | Comissões | | Montante mínimo de subscrição | Pré-aviso Reembolso (Dias úteis) | Valor da Carteira 30/jun/2022 | Valor da Acção 29/jul/2022 | Últimos | | | Últimos | | | | 3 Meses | 6 Meses | Desde 31-Dez 2021 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |
| | | Subscrição | Resgate | | | | | 3 Meses | 6 Meses | 31-Dez 2021 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos | | | | | | | |
| Fundos de Liquidez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Euro Liquidity | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 338,55 | 113,98 | -0,27 | -0,55 | -0,64 | -1,02 | -0,91 | -0,83 | -0,74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Schroder USD Liquidity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 418,88 | 109,42 | 0,03 | -0,12 | -0,15 | -0,26 | -0,20 | 0,30 | 0,86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fundos de Obrigações (Mainstream) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Euro Bond | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1117,33 | 18,01 | -1,64 | -10,36 | -11,47 | -14,19 | -6,99 | -4,34 | -1,38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Schroder EURO Government Bond | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 991,87 | 9,86 | -1,21 | -9,98 | -11,10 | -13,73 | -7,19 | -4,24 | -1,18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Schroder Euro Short Term Bond | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 615,87 | 6,77 | -0,37 | -2,61 | -2,91 | -3,61 | -1,95 | -1,46 | -0,96 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Schroder Global Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 495,95 | 9,54 | -2,79 | -12,81 | -14,79 | -18,49 | -9,19 | -4,37 | -2,17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Global Bond EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 477,47 | 10,44 | -1,57 | -8,69 | -10,39 | -12,98 | -6,79 | -3,96 | -2,17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Schroder Global Inflation Linked Bond | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 981,19 | 29,09 | -4,77 | -9,61 | -11,68 | -11,70 | -4,53 | -1,49 | -0,36 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder US Dollar Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 699,92 | 20,46 | -0,84 | -9,49 | -11,79 | -13,13 | -6,62 | -1,29 | 0,04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Schroder US Dollar Bond Hedge | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 673,84 | 127,44 | -1,35 | -10,17 | -12,53 | -14,22 | -7,63 | -2,80 | -1,98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Fundos de Obrigações (Specialist) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Asian Convert. Bond Eur Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 70,19 | 117,26 | -5,23 | -10,80 | -13,53 | -17,56 | -2,36 | -0,16 | -0,39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Schroder Asian Convertible Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 72,91 | 133,82 | -4,64 | -9,89 | -12,57 | -16,28 | -1,14 | 1,48 | 1,73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Schroder Asian Local Currency Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 319,03 | 126,09 | -2,16 | -7,36 | -8,25 | -8,90 | -3,42 | -0,63 | 1,06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Emerging Market Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 244,93 | 95,29 | -5,26 | -16,60 | -18,48 | -21,17 | -9,16 | -8,08 | -3,84 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Schroder Emg Mark Corporate Bd EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 15,50 | 91,06 | -4,46 | -19,33 | -21,64 | -23,71 | -11,16 | -8,19 | -4,60 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Schroder Emg Market Bond EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 235,81 | 82,25 | -5,84 | -17,46 | -19,38 | -22,39 | -10,36 | -9,68 | -5,92 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Schroder Emg Market Corporate Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 16,10 | 104,56 | -3,87 | -18,48 | -20,76 | -22,54 | -10,05 | -6,69 | -2,62 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Schroder Euro Corporate Bond | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 6973,92 | 19,37 | -2,24 | -10,19 | -11,86 | -13,92 | -5,16 | -3,34 | -0,90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Schroder Euro Credit Conviction | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1848,38 | 115,36 | -3,18 | -11,13 | -12,85 | -14,85 | -5,30 | -3,46 | -0,98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Schroder Euro High Yield | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1312,73 | 135,97 | -6,61 | -12,08 | -13,35 | -13,24 | -0,73 | -1,55 | -0,61 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Schroder Glb Corporate Bond EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1750,47 | 139,74 | -1,57 | -9,87 | -12,52 | -14,19 | -6,97 | -2,55 | -1,16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Schroder Glb High Yield EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1577,20 | 36,04 | -4,29 | -9,84 | -12,18 | -12,18 | -1,81 | -2,13 | -1,27 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Schroder Global Convert.Bond Eur Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1220,75 | 127,90 | -5,19 | -10,56 | -16,64 | -20,31 | -5,76 | -1,13 | -0,57 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Schroder Global Convertible Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1288,00 | 148,62 | -4,57 | -9,61 | -15,67 | -18,99 | -4,51 | 0,59 | 1,59 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Schroder Global Corporate Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1818,22 | 10,44 | -1,05 | -9,17 | -11,77 | -13,09 | -5,94 | -1,02 | 0,89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Schroder Global High Yield | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1638,24 | 43,54 | -3,73 | -9,03 | -11,32 | -10,97 | -0,63 | -0,46 | 0,85 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Schroder Strategic Bd EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 243,71 | 108,68 | -2,70 | -5,58 | -5,81 | -7,98 | -2,86 | -3,69 | -3,12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Schroder Strategic Bond | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 253,15 | 129,49 | -2,14 | -4,75 | -4,97 | -6,79 | -1,78 | -2,17 | -1,11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Fundos de Retorno Absoluto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Asian Bond Absolute Return | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 161,87 | 12,78 | -1,59 | -4,21 | -5,14 | -5,84 | -1,86 | 0,13 | 1,51 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Schroder Em. Mkt Debt Abs Ret EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1395,95 | 20,07 | -5,70 | -13,94 | -14,86 | -19,06 | -10,35 | -7,60 | -5,83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Emg. Markets Debt Abs Return | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1449,98 | 21,01 | -5,10 | -13,03 | -13,88 | -17,76 | -9,14 | -6,02 | -3,76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Euro Credit Absolute Return | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 290,95 | 99,06 | -3,14 | -8,20 | -9,39 | -10,80 | -3,64 | -2,63 | -1,26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Schroder European Alpha Absolute Return | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 53,71 | 87,53 | -3,63 | -1,31 | 0,82 | -2,09 | -0,09 | -0,67 | -3,47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fundos Multi Activos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Global Diversified Growth | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 394,46 | 120,59 | -3,13 | -5,00 | -8,29 | -7,69 | 1,62 | 0,53 | 0,10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Global Multi-Asset Balanced | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 389,96 | 130,53 | -2,34 | -4,51 | -5,20 | -5,18 | 4,49 | 2,79 | 1,69 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schroder Global Multi-Asset Flexible | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 254,26 | 177,86 | -4,85 | -13,13 | -15,65 | -17,50 | -0,15 | 0,76 | 1,21 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Schroder Global Multi-Asset Income | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 729,39 | 117,36 | -2,70 | -8,32 | -11,49 | -11,55 | -0,51 | -0,88 | 0,09 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Schroder Global Multi-Asset Income EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 702,22 | 101,91 | -3,31 | -9,23 | -12,44 | -12,88 | -1,80 | -2,59 | -3,12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Schroder Wealth Preservation EUR | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 115,75 | 18,34 | -6,39 | 0,49 | 1,97 | 0,75 | 4,93 | 3,66 | 1,89 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fundos de Acções Alfa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Global Equity Alpha | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1958,00 | 251,48 | -4,17 | -11,05 | -15,51 | -12,68 | 8,09 | 8,85 | 7,87 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

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

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----|----|-----------|---|-----------|---------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundos de Acções (Mainstream) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder Asian Opportunities | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 4927,13 | 17,35 | -3,39 | -16,17 | -18,67 | -21,41 | -1,76 | 1,43 | 1,89 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Euro Equity | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1928,63 | 35,62 | -4,58 | -8,08 | -12,68 | -10,07 | 6,78 | 2,92 | 1,31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder European Large Cap | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 250,24 | 244,26 | -7,31 | -7,95 | -13,58 | -11,81 | 4,06 | 2,36 | 1,17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Global Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 566,13 | 32,17 | -4,36 | -10,95 | -17,58 | -13,09 | 7,67 | 8,67 | 8,19 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Italian Equity | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 154,69 | 34,25 | -4,26 | -14,10 | -18,43 | -12,21 | 10,13 | 5,35 | 1,64 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Japanese Equity | JPY | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 128573,47 | 1187,84 | 2,46 | 4,18 | -2,05 | 1,41 | 13,67 | 7,86 | 4,38 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Swiss Equity | CHF | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 193,59 | 47,71 | -7,77 | -10,43 | -16,48 | -13,68 | 4,58 | 3,67 | 3,03 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Schroder UK Equity | GBP | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 55,81 | 3,84 | -3,42 | -6,45 | -11,31 | -11,32 | 7,58 | -5,11 | -3,36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder US Large Cap Eur Hedge | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1436,86 | 242,40 | -4,09 | -8,81 | -13,17 | -8,46 | 11,34 | 10,02 | 8,33 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder US Large Cap | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1492,47 | 198,57 | -3,42 | -7,71 | -12,00 | -6,79 | 13,02 | 12,09 | 10,80 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fundos de Acções (Quantitative) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schroder QEP Global Active Value | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 632,10 | 217,05 | -5,13 | -8,44 | -10,62 | -8,90 | 11,22 | 5,09 | 2,99 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder QEP Global Quality | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 333,74 | 185,91 | -3,49 | -6,57 | -13,15 | -8,63 | 7,01 | 5,69 | 5,48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 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

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV (Cont.)

| Designação do F.I.M. | CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M. | | | | | | | RENDIBILIDADE EFECTIVA (2) | | | | RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2) | | | | RISCO (2) | | | | | |
|---|----------------------------|------------|---------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-------------------|---------|------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-------------------|-------|--------|--------|--------|
| | Moeda | Comissões | | Montante mínimo de subscrição | Pré-aviso Reembolso (Dias úteis) | Valor da Carteira 30/jun/2022 | Valor da Acção 29/jul/2022 | Últimos | | Desde 31-Dez 2021 | Últimos | | | | 3 Meses | 6 Meses | Desde 31-Dez 2021 | 1 Ano | 2 Anos | 3 Anos | 5 Anos |
| | | Subscrição | Resgate | | | | | 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 | 1069,38 | 29,58 | -5,97 | -12,66 | -16,12 | -13,96 | 5,19 | 1,13 | 1,52 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Asian Smaller Companies | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 229,92 | 222,74 | -4,96 | -13,48 | -18,57 | -17,66 | 5,86 | 4,67 | -0,43 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Schroder Asian Total Return | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 2189,98 | 278,87 | -7,39 | -18,01 | -22,51 | -21,85 | -0,51 | 2,94 | 2,33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Bric (Braz, Ru, In, Ch) | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 452,04 | 199,72 | -5,89 | -21,24 | -22,79 | -30,80 | -11,48 | -5,76 | 0,11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder China Opportunities | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1624,53 | 365,42 | 2,49 | -12,40 | -16,93 | -27,10 | -8,81 | 2,91 | 1,82 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Emerging Asia | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 4368,07 | 43,06 | -0,43 | -12,56 | -16,02 | -18,98 | 0,21 | 6,73 | 4,96 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Emerging Markets | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 2905,64 | 13,06 | -8,34 | -20,61 | -22,14 | -27,58 | -5,49 | -1,58 | -0,27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder European Div Maximiser | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 226,08 | 84,57 | -6,30 | -7,32 | -12,34 | -10,83 | 2,25 | -7,66 | -4,35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Schroder European Equity Yield | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 55,00 | 18,43 | -4,29 | -9,16 | -6,56 | 1,75 | 18,35 | 2,42 | 1,96 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder European Smaller Comp. | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 61,81 | 33,75 | -4,91 | -14,75 | -19,76 | -24,35 | 4,34 | 1,54 | -2,43 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder European Special Sits | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 498,91 | 205,30 | -5,13 | -12,06 | -23,33 | -18,57 | 3,77 | 4,99 | 4,02 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder European Value | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 419,54 | 64,72 | -2,72 | -5,58 | -1,25 | 7,60 | 23,86 | 4,21 | 1,30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Schroder Frontier Mkts Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 242,07 | 158,79 | -8,04 | -10,82 | -13,02 | -3,91 | 17,07 | 3,11 | 1,19 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Schroder Gbl Cities Real Estate EUR Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 597,18 | 138,94 | -11,83 | -11,70 | -18,47 | -14,71 | 1,93 | -0,16 | 1,16 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Gbl Climate Change Eq Eur Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1916,45 | 16,39 | -4,33 | -13,28 | -22,52 | -21,72 | 4,73 | 9,22 | 6,78 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Gbl Em Markets Opportunities | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1240,59 | 15,70 | -8,72 | -20,49 | -21,95 | -28,05 | -4,18 | -1,16 | 0,91 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Gbl Em Markets Smaller Companies | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 127,82 | 146,24 | -8,18 | -12,20 | -16,81 | -18,74 | 7,36 | 4,42 | 2,65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Global Cities Real Estate | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 620,30 | 173,93 | -11,18 | -10,62 | -17,35 | -13,11 | 3,51 | 1,91 | 3,59 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Global Climate Change Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1990,62 | 20,13 | -3,54 | -11,98 | -21,25 | -20,00 | 6,58 | 11,48 | 9,40 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Global Div Maximiser | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 577,22 | 10,98 | -4,87 | -10,81 | -8,77 | -7,18 | 13,26 | 1,08 | 0,70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Global Energy | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 334,04 | 13,34 | -8,87 | 5,70 | 19,35 | 34,92 | 46,16 | 5,29 | -1,10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Schroder Global Equity Yield | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 205,06 | 183,48 | -5,02 | -10,67 | -8,20 | -6,21 | 15,80 | 2,28 | 2,33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Global Recovery | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 287,09 | 139,49 | -3,61 | -11,58 | -10,32 | -6,35 | 17,98 | 2,76 | 2,07 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Schroder Global Smaller Companies | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 271,88 | 225,64 | -4,45 | -10,65 | -19,39 | -17,06 | 7,00 | 3,47 | 2,39 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Schroder Greater China | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 1911,61 | 69,13 | 1,55 | -14,62 | -18,85 | -26,15 | -5,43 | 5,76 | 4,85 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Hong Kong Equity | HKD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 13424,97 | 377,33 | -1,64 | -12,85 | -13,63 | -20,29 | -3,38 | -1,75 | -0,12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Indian Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 294,19 | 228,59 | -4,43 | -10,14 | -12,95 | -4,05 | 14,74 | 6,93 | 4,04 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Japanese Smaller Comp. | JPY | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 28205,23 | 134,16 | 3,44 | 1,74 | -8,10 | -7,81 | 5,58 | 3,42 | 2,57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Latin American | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 305,81 | 33,28 | -9,16 | -3,48 | 3,58 | -13,95 | 4,79 | -3,43 | 0,13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Schroder Sustainable Swiss Equity | CHF | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 32,14 | 188,31 | -7,55 | -9,15 | -15,75 | -12,53 | 4,71 | 3,52 | 0,63 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Schroder Swiss Small & Mid Cap | CHF | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 143,87 | 45,53 | -6,70 | -15,40 | -22,02 | -20,34 | 3,46 | 4,00 | 1,80 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder Taiwanese Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 247,92 | 28,32 | -7,55 | -21,06 | -25,07 | -20,39 | 4,70 | 11,66 | 7,93 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Schroder US Small & Mid-Cap Eq Hdg | EUR | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 744,16 | 208,19 | -1,58 | -4,90 | -13,35 | -9,43 | 10,27 | 3,50 | 3,07 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Schroder US Small & Mid-Cap Equity | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 772,96 | 363,77 | -0,90 | -3,69 | -12,13 | -7,70 | 12,02 | 5,63 | 5,53 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Schroder US Smaller Companies | USD | 0% | 0% | 1,000 EUR | 3 | 302,55 | 166,84 | -1,48 | -4,84 | -13,73 | -7,90 | 13,93 | 5,60 | 5,82 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MÉTODOS DE CÁLCULO

RENTABILIDADE

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

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

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

$$RENTABILIDADE\ Efectiva = \left[\frac{UP_T}{UP_i} * \prod_i \left(1 + \frac{R_i}{UP_i} \right) \right] - 1$$

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

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:

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

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

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

UP_T – Valor da Unidade de Participação no fim do período

R_i – Rendimento distribuído por unidade de participação na data i

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 |
| 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% | |



APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

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

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