



# APFIPP

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, PENSÕES E PATRIMÓNIOS

## Medidas de Rendibilidade e Risco

### FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL

#### ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS SICAV

Designação do F.I.M.	Moeda	CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M.				RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)								
		Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 30/jun/2025 (1)	Valor da Acção 31/jul/2025 (1)	Últimos		Desde 31-Dez 2024	Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses		1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
<b>Fundos Multi-Activos</b>																					
Allianz Strategy 15 - AT (H-USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	104.41	1.93	0.67	1.16	3.23	5.27	3.42	1.06	3	3	3	3	3	3	
Allianz Strategy 15 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	158.16	1.33	-0.38	-0.01	1.26	3.40	1.32	-0.58	3	3	3	3	3	3	
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	130.53	5.92	-0.85	1.39	3.25	7.85	7.23	5.53	3	4	4	4	4	4	
Allianz Strategy 50 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	237.68	5.33	-2.02	-0.01	1.33	5.89	4.93	3.78	3	4	4	4	4	4	
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	154.27	8.78	-1.76	1.41	2.76	9.62	10.13	9.13	4	5	5	5	5	5	
Allianz Strategy 75 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	314.19	8.15	-3.04	-0.03	0.80	7.62	7.72	7.28	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	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/2025 (1)	Valor da Acção 31/jul/2025 (1)	Últimos		Desde 31-Dez 2024	Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses		1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
<b>Fundos de Obrigações</b>																					
Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	94.94	0.41	1.31	1.51	2.99	3.98	1.31	-1.16	2	3	3	3	3	3	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	91.33	0.68	1.74	2.02	2.03	3.25	2.38	0.58	2	2	2	3	2	3	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	104.96	0.69	1.76	2.05	3.96	4.24	3.05	0.99	2	2	2	2	2	2	
Allianz Convertible Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	146.30	2.70	1.67	3.25	6.87	5.52	3.77	1.31	3	4	4	4	4	4	
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR)	EUR	0%	Max 2.5%	-	-	n.d.	110.29	1.36	2.13	2.46	4.97	5.26	3.66	1.67	2	2	2	2	2	2	
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max 2.5%	-	-	n.d.	117.03	2.52	3.02	3.46	6.82	9.22	6.36	2.56	2	3	3	3	3	3	
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AM (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	8.58	2.06	2.40	2.86	4.03	5.30	4.73	0.51	2	3	3	3	3	3	
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	114.31	0.63	1.37	1.68	3.32	3.59	2.65	1.28	1	1	1	1	1	1	
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	110.04	0.59	1.31	1.62	3.21	3.48	2.55	1.18	1	1	1	1	1	1	
Allianz Euro Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	15.51	-0.10	0.71	0.77	1.87	2.99	-0.55	-2.44	3	3	3	3	3	4	
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	100.34	-0.06	0.78	0.85	2.02	3.13	-0.40	-	3	3	3	3	3	4	
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	100.95	1.21	1.50	1.50	1.90	5.09	2.58	-0.91	3	3	3	3	3	4	
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	110.20	1.21	1.50	1.49	4.30	6.32	3.37	-0.45	3	3	3	3	3	4	
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	191.89	2.71	2.63	3.01	7.79	8.70	7.17	3.08	2	3	3	3	3	3	
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	145.95	2.92	3.00	3.38	7.74	8.03	6.18	2.82	3	3	3	3	3	3	
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	108.00	0.71	0.46	0.62	0.88	0.52	-1.31	0.43	3	3	3	3	3	4	
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	5.00	2.09	2.91	2.98	1.91	3.67	2.58	-4.66	3	4	3	3	3	4	
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	9.77	2.09	3.66	4.11	4.52	5.22	3.41	-4.24	3	4	3	3	3	4	
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max 2%	-	-	n.d.	107.10	0.63	1.23	1.49	2.98	3.56	3.06	1.61	1	1	1	1	1	1	
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	107.42	0.67	1.31	1.59	3.13	3.63	3.10	1.64	1	1	1	1	1	1	
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	107.68	0.98	1.31	1.55	3.42	4.47	4.28	2.29	1	2	2	2	2	2	
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	12.45	1.57	2.40	2.77	5.42	6.35	6.41	3.97	1	2	2	2	2	2	
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	104.61	1.88	1.85	2.26	4.18	5.08	3.55	1.20	2	3	3	3	3	3	
Allianz Global Opportunistic Bond - AMg (USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	8.29	1.67	3.49	3.96	1.59	2.35	1.58	0.14	3	3	3	3	3	3	
Allianz Green Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	91.13	0.37	0.86	0.81	1.94	3.57	-0.33	-3.47	3	3	3	3	3	4	
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	97.63	0.39	0.50	0.57	2.06	3.62	2.91	3.51	2	2	2	2	2	2	
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	10.08	1.05	0.98	2.29	1.39	2.22	0.14	1.70	2	3	3	3	3	3	
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	84.30	-1.37	1.26	1.85	-1.62	-2.20	-7.77	-8.04	3	4	4	4	4	4	
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	6.08	2.99	1.56	2.52	2.96	4.78	3.90	1.60	3	4	3	3	3	4	
Allianz US High Yield - AM (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	5.78	3.64	2.54	3.48	3.85	6.19	5.78	3.19	3	4	3	3	3	4	
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	105.96	1.37	2.05	2.36	2.57	3.47			3	4	4	4	4	4	
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	11.08	1.96	3.12	3.59	4.67	5.47			3	4	4	4	4	4	
<b>Fundos Multi-Activos</b>																					
Allianz Capital Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	113.30	0.94	-2.63	-0.30	-1.63	2.09	1.37	0.61	3	4	4	4	4	4	
Allianz Capital Plus - CT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	107.41	0.80	-2.89	-0.61	-2.17	1.53	0.81	0.06	3	4	4	4	4	4	
Allianz Capital Plus Global - C (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	85.01	1.91	-5.97	-4.25	-5.61	-8.90	-6.21	-4.19	4	5	5	4	5	5	
Allianz China Multi Income Plus - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	13.55	8.39	8.94	8.59	10.27	7.76	5.51	1.27	4	5	5	5	5	5	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - A (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	112.90	1.85	-2.38	-0.99	-0.20	3.78	1.86	1.18	3	4	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	114.16	1.85	-2.38	-0.99	1.30	4.55	2.37	1.48	3	4	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 3%	75 000 €	-	n.d.	107.88	1.71	-2.64	-1.30	0.78	4.03	1.85	0.97	3	4	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - A (EUR)	EUR	0%	Max 4%	-	-	n.d.	166.85	4.81	-2.76	-0.43	0.75	6.46	4.10	5.93	3	5	5	5	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT (EUR)	EUR	0%	Max 4%	-	-	n.d.	159.26	4.81	-2.75	-0.43	2.20	7.22	4.60	6.23	3	5	5	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 4%	75 000 €	-	n.d.	103.41	2.82	-2.25	-0.70	2.10				3	4	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 4%	75 000 €	-	n.d.	147.32	4.74	-2.88	-0.58	1.94	6.95	4.34	5.97	3	5	5	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	198.64	7.97	-3.49	-0.39	2.39	9.11	6.87	10.21	4	6	5	5	5	5	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	176.02	7.96	-3.49	-0.40	3.79	9.85	7.35	10.51	4	6	5	5	5	5	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	190.08	7.80	-3.78	-0.75	3.17	9.20	6.71	9.85	4	6	5	5	5	5	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 5%	75 000 €	-	n.d.	192.08	7.87	-3.66	-0.60	3.43	9.47	6.97	10.12	4	6	5	5	5	5	
Allianz Global Intelligent Cities Income - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	103.77	16.91	4.27	8.15	16.52	11.10	7.53		5	6	6	6	5	5	
Allianz Global Intelligent Cities Income - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	19.19	17.40	4.98	9.14	18.29	13.25	10.05	8.85	5	6	6	6	5	5	
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	7.93	8.93	2.01	3.92	5.77	6.61	5.97	4.84	4	4	4	4	4	5	
Allianz Income and Growth - AM (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	8.41	9.53	2.80	4.73	6.57	7.91	7.88	6.53	4						

CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M.							RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)							
Designação do F.I.M.	Moeda	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira ##### Milhões (1)	Valor da Acção 31/jul/2025 (1)	Últimos			Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
<b>ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV (Cont.)</b>																					
<b>Fundos de Acções</b>																					
Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	20.40	9.66	8.03	1.93	5.23	10.64	9.54	4.43	4	6	6	6	6	6	
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	15.90	6.93	7.87	16.15	15.50	12.36	14.61	11.90	5	6	6	5	5	5	
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	297.78	7.90	9.07	6.66	-3.02	-0.01	0.67	2.18	5	6	6	6	6	6	
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	136.48	1.62	-12.65	-9.44	-11.95	-4.51	-4.88	1.27	5	6	6	5	5	5	
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	212.31	5.96	5.05	11.48	8.51	11.83	10.94	11.48	4	6	6	5	5	5	
Allianz European Equity Dividend - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	152.87	1.99	1.68	8.12	5.18	9.35	10.35	9.32	4	6	6	5	5	5	
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	118.35	1.73	-4.76	-2.07	-9.09	-4.88	-3.85	-1.63	4	5	5	5	5	6	
Allianz Positive Change - AT (USD)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	101.69	-3.86	-9.87	-16.95	-9.40				5	6	6	6	6		
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	281.53	11.25	-2.63	0.40	8.47	15.48	12.94	15.27	5	6	6	6	5	5	
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	323.05	1.80	1.30	7.64	6.35	9.54	10.20	8.90	4	6	6	5	5	5	
Allianz Positive Change - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	119.21	13.10	-1.06	1.58	6.92	7.96	4.31		5	6	6	5	5		
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	320.31	14.20	2.80	4.67	13.93	16.75	13.39	12.09	4	6	6	6	5	6	
Allianz Food Security - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	83.75	3.42	-11.01	-6.17	-7.22	-3.08	-4.61		5	6	6	6	5		
Allianz Positive Change - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	11.58	13.80	9.06	11.55	13.05	9.92	8.25		5	6	5	5	5		
Allianz China A-Shares - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	105.64	11.12	-1.13	-0.82	10.66	-4.23	-12.31	-5.47	5	6	6	6	6	6	
Allianz Food Security - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	8.15	4.14	-1.84	3.12	-1.84	-1.23	-0.94		4	5	5	5	5		
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	128.69	16.09	14.31	12.94	2.52	-6.55	-4.46	1.86	5	6	6	6	6	6	
Allianz China A-Shares - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	11.03	11.89	7.92	9.00	18.73	-1.75	-8.52	-5.88	5	5	5	6	6	6	
Allianz German Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	244.98	2.67	3.07	10.97	12.78	11.09	11.78	6.01	5	6	6	6	5	6	
Allianz Thematica - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	208.84	11.11	-6.83	-2.76	-0.74	1.64	2.61	6.15	5	6	6	6	6	6	
Allianz China Equity - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	187.28	11.61	9.68	10.06	28.30	3.35	-1.82	-3.68	5	7	7	7	7	7	
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	254.96	21.22	1.44	4.04	16.40	10.99	10.91	6.16	6	7	6	6	6	7	
Allianz Thematica - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	161.27	10.98	-6.95	-2.88	0.61	2.34	3.12	6.46	5	6	6	6	5	6	
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	96.23	11.38	6.71	7.46	14.52	-4.49	-11.29	-8.09	5	5	5	6	6	6	
Allianz Clean Planet - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	139.67	15.43	-0.39	2.71	-0.85	1.62	2.31		5	6	6	6	6		
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	150.54	11.18	4.59	4.77	9.81	11.99	7.85	7.96	5	6	6	6	5	5	
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	31.10	21.90	2.39	5.24	18.54	13.05	13.59	8.53	6	7	6	6	6	7	
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	138.42	10.64	3.72	4.31	6.22	4.77	1.41	0.37	5	6	6	6	6	6	
Allianz Clean Planet - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	13.54	16.25	9.95	12.81	4.98	3.59	6.27		5	6	5	6	6		
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	497.78	9.81	-8.01	-3.88	-6.46	2.42	2.33	5.63	5	6	6	6	5	6	
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	45.59	11.41	14.40	14.64	14.03	7.50	5.83	-0.03	5	6	6	6	6	6	
Allianz Climate Transition - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	163.04	6.89	4.42	11.43	7.90	9.13	7.38	7.12	4	6	6	5	5	5	
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	43.77	10.63	1.61	5.64	0.67	5.24	6.89	5.27	5	6	6	5	5	6	
Allianz US Equity Fund - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	453.80	12.52	-7.47	-3.88	7.57	15.99	12.13	13.47	5	6	6	6	6	6	
Allianz Cyber Security - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	135.60	17.75	-1.93	5.08	27.20	23.48	14.09		6	7	7	7	7	7	
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	110.02	9.60	-8.35	-4.30	-5.73	2.43	2.59		5	6	6	6	5	5	
Allianz US Equity Fund - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	38.43	13.47	2.20	5.77	13.88	18.19	16.47	12.73	5	6	6	6	6	6	
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	153.92	2.02	-9.83	-2.90	-9.84	0.23	2.97	4.27	5	6	6	6	6	6	
Allianz Cyber Security - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	138.55	17.68	-2.04	5.03	28.82	24.20	14.98		6	7	7	7	7	7	
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	70.28	23.73	9.08	10.37	25.49	22.34	19.51	13.40	6	7	7	6	6	6	
Allianz US Equity Fund - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	392.01	12.48	-7.74	-4.24	8.07	15.85	11.74	12.92	5	6	6	6	6	6	
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	147.49	2.02	-9.83	-2.90	-10.35	-0.55	2.44	3.94	5	6	6	6	6	6	
Allianz Cyber Security - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	13.22	18.56	8.13	15.44	36.22	26.57	19.44		6	7	7	7	7	7	
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	70.70	6.72	1.77	8.89	2.15	-0.46	2.59	7.89	5	6	6	6	6	6	
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	158.12	2.86	-5.67	3.87	-0.54	0.47	3.24	2.49	5	6	6	6	6	6	
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	147.19	2.18	2.06	8.59	7.96	11.19	11.87	10.55	4	6	6	5	5	5	
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	83.47	10.60	14.88	14.35	11.80	9.26	5.51	2.16	5	6	6	6	6	6	
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	167.44	9.94	-3.21	0.80	-0.56	5.70	5.75	6.13	5	6	6	6	6	6	
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	151.36	2.86	-5.68	3.86	-0.85	0.32	3.13	2.43	5	6	6	6	6	6	
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	278.39	21.33	-6.75	-3.76	11.63	11.28	9.77	9.90	6	7	7	7	6	7	
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	241.16	2.47	-6.37	2.95	-2.04	-1.03	1.70	0.97	5	6	6	6	6	6	
Allianz Global Sustainability - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	27.73	9.02	-5.48	-0.54	0.05	6.95	4.98	8.40	4	6	6	5	5	5	
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD)	USD	0%	0%	-	-	n.d.	17.51	2.53	-8.99	-1.81	-7.36	2.09	5.47	6.48	5	6	6	6	6	6	
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (H2-EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	232.52	21.49	1.86	4.55	17.45	11.99	11.88	7.09	6	7	6	6	6	7	
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	359.56	1.83	-10.17	-3.32	-9.62	-0.52	2.20	3.49	5	6	6	6	6	6	
Allianz Global Water - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	172.61	7.15	-6.72	-3.07	-6.48	4.79	3.23	7.22	5	6	6	6	5	5	
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD)	USD	0%	0%	-	-	n.d.	27.84	22.17	2.84	5.78	19.57	14.04	14.59	9.48	6	7	6	6	6	7	
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	27.35	2.24	-9.34	-2.25	-7.92	1.40	4.67	5.68	5	6	6	6	6	6	
Allianz Global Water - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	147.11	7.32	1.92	4.99	-3.18	4.48	4.39	4.18	4	5	5	5	5	6	
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	316.17	21.30	-6.75	-3.73	13.07	11.97	10.47	10.30	6	7	7	6	6	7	
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	311.82	1.64	-10.50	-3.74	-10.30	-1.26	1.44	2.71	5	6	6	6	6	6	
Allianz Hong Kong Equity - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	257.55	13.89	24.70	24.39	39.59	7.52	4.58	-0.68	5	6	6	7	7	7	
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	118.50	6.90	2.15	9.36	2.91	0.29	3.36		5	6	6	6	6		

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/2025 Mibões (1)	Valor da Acção 31/jul/2025 (1)	Últimos			Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
<b>Fundos Mistos</b>																					
FF European Multi Asset Income Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	18.38	3.03	0.93	3.43	6.46	7.75	4.63	3.61	3	4	4	4	4	4	4
FF Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	11.01	2.23	2.04	3.87	3.41	4.74	1.13	-0.12	2	3	3	3	3	3	3
FF Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	12.55	7.17	7.63	10.96	9.40	8.95	7.44	3.55	4	4	4	4	4	4	4
FF Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	18.84	1.95	3.06	5.02	3.98	4.08	2.93	0.97	3	3	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.	12.31	5.21	-5.89	-4.05	0.70	6.32	0.32	1.93	4	5	5	5	4	4	4
FF Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	0%	0%	6000 USD	Max 5	n.d.	29.79	9.56	2.20	5.34	7.07	9.99	7.16	3.37	4	5	5	5	5	5	5
FF Target 2020 Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	25.15	0.96	1.86	2.19	4.03	4.42	4.11	2.32	1	1	1	1	1	1	1
FF Target 2035 ACC	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	52.41	13.25	-4.29	-1.06	5.20	10.84	7.13	8.35	5	6	6	6	5	5	5
FF Target 2040 ACC	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	55.22	13.23	-4.30	-1.07	5.18	10.86	7.77	9.56	5	6	6	6	5	5	5
FF Target TM 2020 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	41.00	0.34	0.79	0.99	2.14	2.69	1.18	-0.16	1	1	1	1	1	1	2
FF Target TM 2025 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	40.14	0.07	0.17	0.43	1.06	1.56	-0.81	0.88	1	2	2	2	3	4	4
FF Target TM 2030 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	52.24	6.44	-1.60	0.21	3.27	7.04	3.89	5.19	4	5	5	4	4	4	4
FF Target TM 2035 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	50.75	13.26	-4.28	-1.05	5.18	10.84	7.14	8.35	5	6	6	6	5	5	5
FF Target TM 2040 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	53.45	13.24	-4.28	-1.07	5.20	10.86	7.77	9.56	5	6	6	6	5	5	5
<b>Fundos de Acções Europa</b>																					
FF Sustainable Equity Europe Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	29.47	5.36	1.48	7.55	4.61	9.12	7.96	6.70	5	6	6	5	5	5	6
FF Euro Stoxx 50 Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	17.10	4.84	3.20	11.47	12.78	12.58	16.23	14.04	5	6	6	6	5	6	6
FF European Dividend Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	28.38	1.65	1.83	7.13	11.16	13.92	11.22	11.90	4	5	5	5	5	5	5
FF European Dynamic Growth	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	80.43	-0.73	-8.66	-2.47	-5.43	0.27	1.64	2.63	4	6	6	5	5	5	6
FF Sustainable Equity Eurozone Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	26.35	3.33	0.38	8.26	5.61	6.54	7.94	9.01	4	6	6	6	5	6	6
FF European Growth Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	21.38	2.20	1.23	7.11	10.06	12.37	10.85	9.01	4	5	5	5	5	5	5
FF European Larger Companies Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	66.61	2.23	1.40	7.26	10.07	12.09	10.36	9.86	4	5	5	5	5	5	5
FF European Smaller Companies Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	71.69	9.72	3.00	6.67	1.14	5.98	3.53	7.05	5	6	6	6	6	6	6
FF Germany Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	87.85	8.75	11.90	20.41	29.47	19.45	16.25	9.52	5	6	6	6	5	6	6
FF Iberia Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	128.50	11.06	18.65	25.86	28.30	25.79	21.92	15.10	4	5	5	5	5	5	5
FF Italy Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	73.74	11.22	15.78	24.18	25.92	18.21	21.39	18.55	5	6	6	6	6	6	6
FF Nordic Fund	SEK	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	2353.00	13.62	4.16	10.42	2.34	12.65	12.09	16.84	5	6	6	6	5	6	6
FF Switzerland Fund	CHF	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	77.07	1.58	-3.78	4.56	-0.63	2.85	2.30	2.79	4	6	6	6	5	5	6
<b>Fundos de Acções América</b>																					
FF America Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	16.66	7.00	-2.97	1.83	-0.60	6.23	5.93	10.94	4	5	5	5	5	5	6
FF America Fund EUR Shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	14.57	6.20	-11.75	-7.84	-5.94	4.31	1.97	11.66	5	6	6	6	5	5	5
FF Sustainable US Equity Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	42.42	15.74	1.87	5.57	5.08	9.81	8.94	7.70	5	6	6	6	5	6	6
FF American Growth Fund	USD	5%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	100.30	12.73	-0.20	3.40	6.30	11.15	9.37	10.28	4	6	6	5	5	5	5
FF Latin America Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	30.61	3.17	9.95	24.08	6.03	-1.20	7.27	4.02	6	6	6	6	6	6	6
<b>Fundos de Acções Japão</b>																					
FF Japan Value Fund	JPY	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.															
FF Sustainable Japan Equity Fund	JPY	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	359.10	8.39	1.93	2.08	1.67	7.77	9.92	11.41	6	6	6	6	6	6	6
FF Sustainable Japan Equity Fund EUR Shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	2.08	1.92	-4.64	-3.44	-3.94	2.81	1.60	4.50	6	6	6	6	6	6	6
<b>Fundos de Acções Ásia Pacífico (Excepto Japão)</b>																					
FF Asean Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	37.33	5.81	4.89	4.68	10.05	5.75	6.46	6.29	5	6	6	5	5	5	5
FF Sustainable Asia Equity Fund EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	10.26	10.94	3.91	3.78	9.13	2.47	0.39	2.82	5	6	6	6	6	6	6
FF Sustainable Asia Equity Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	11.72	11.73	14.23	14.68	15.24	4.36	4.25	2.15	5	6	6	6	6	6	6
FF Asia Pacific Opportunities Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	31.68	11.04	-0.19	2.06	6.70	2.74	1.30	6.65	5	6	6	6	5	6	6
FF Asian Smaller Companies Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	29.00	10.64	12.36	12.27	11.93	6.55	9.41	11.06	4	5	5	6	5	5	5
FF Asian Special Situations Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	60.29	13.93	13.91	14.99	14.59	8.16	6.99	2.22	5	6	6	6	6	6	6
FF Australian Diversified Equity Fund	AUD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	100.00	8.57	1.81	6.63	9.74	10.75	9.67	10.46	4	6	6	5	5	5	5
FF China Consumer Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	15.78	8.98	15.94	19.73	27.88	-1.15	-1.11	-6.99	5	6	6	7	7	7	7
FF China Focus Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	72.01	12.64	17.15	18.46	30.41	4.67	6.99	3.32	5	6	6	7	7	7	6
FF China Innovation Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	12.91	10.44	13.05	14.96	25.71	6.64	3.62	-4.31	5	6	6	7	7	7	7
FF Emerging Asia Fund - EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	34.60	12.59	5.78	6.40	11.11	6.89	5.05	6.34	5	6	6	6	6	6	6
FF Greater China Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	285.50	16.72	14.43	16.39	23.97	8.23	5.19	-0.83	5	6	6	6	6	6	6
FF India Focus	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	82.33	0.53	4.02	0.26	-2.74	10.01	9.52	12.90	5	6	6	5	5	5	5
FF India Focus EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	87.58	-0.22	-5.37	-9.22	-7.92	8.01	5.45	13.65	5	6	6	6	5	5	5
FF Indonesia Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	22.04	1.61	-4.63	-7.12	-8.15	-8.76	-4.37	1.18	6	7	7	6	6	6	6
FF Pacific Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	46.66	17.59	18.04	20.51	23.16	9.77	7.53	5.18	4	6	6	6	6	6	6
FF Thailand Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	38.39	6.64	1.94	-3.40	3.67	-7.69	-4.10	-2.69	6	6	6	6	6	6	6
<b>Fundos de Acções Internacional</b>																					
FF Emg. Eur Middle East Africa Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	18.79	11.12	10.27	14.57	20.53	17.82	14.85	3.62	5	6	6	6	5	5	6
FF Emerging Markets Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	33.14	13.73	14.35	16.04	11.74	8.53	7.45	1.71	5	6	6	6	6	6	6
FF Global Focus EUR Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	127.10	17.90	0.95	5.74	13.28	13.62	10.22	12.25	6	6	6	6	6	5	5
FF Global Focus Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	138.20	18.63	10.91	16.53	19.65	15.70	14.45	11.50	5	6	6	6	6	5	6
FF Global Focus GBP Fund	GBP	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	8.38	19.77	4.41	10.53	16.22	14.11	11.39	11.35	5	6	6	6	5	5	5
FF Global Thematic Opportunities Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	96.81	15.55	7.16	12.20	13.09	12.07	9.98	7.88	5	6	6	6	5	6	6
FF Global Thematic Opportunities Fund EUR shares	EUR	0%	0%																		

## 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 30/jun/2025 (Mihões (1))	Valor da Acção 31/jul/2025 (1)	Últimos		Desde 31-Dez 2024	Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses		1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
	Fundos de Obrigações																				
Fundos de Retorno Absoluto																					
Fundos Mistos																					
Fundos de Acções																					
Emerging Market Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	409.91	136.00	4.40	-4.92	-3.40	4.07	7.47	4.02	1.53	4	5	5	5	4	4	4
Emerging Market Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	480.62	155.71	5.09	4.84	6.42	10.05	9.50	8.06	0.85	3	4	4	4	4	4	4
Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	98.16	155.05	2.71	-6.02	-5.25	1.50	6.09	3.70	3.37	4	5	5	4	4	4	4
Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	115.10	177.52	3.39	3.61	4.37	7.34	8.10	7.73	2.68	2	4	3	3	3	3	4
Emerging Stars Local Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	18.54	100.98	2.47	-1.39	0.43	1.69	0.21	1.40	0.23	3	4	4	4	4	4	4
Emerging Stars Local Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	21.74	115.62	3.15	8.72	10.04	7.53	2.11	5.34	-0.44	3	4	4	4	4	4	4
European Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	690.33	50.57	1.18	1.77	2.20	4.36	6.07	3.26	0.21	2	3	3	3	3	3	3
European Covered Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	5702.50	12.82	0.10	1.86	1.95	4.01	4.52	0.70	-1.21	2	3	3	3	3	3	3
European Cross Credit Fund	EUR	3%	0%	-	3	763.66	145.22	2.45	3.44	3.44	6.47	7.64	6.21	2.15	2	3	3	3	3	3	3
European Financial Debt Fund	EUR	3%	0%	-	3	1750.82	206.61	2.63	2.61	3.28	7.58	10.97	7.81	3.72	2	3	3	2	3	3	3
European High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	3064.05	39.89	3.63	3.13	3.71	7.64	9.32	7.24	3.34	2	3	3	3	3	4	4
Flexible Fixed Income Fund	EUR	1%	0%	-	3	1183.62	111.61	0.13	-0.41	0.61	2.16	4.06	2.61	0.25	3	3	3	3	3	3	3
Global High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	322.93	18.04	2.94	-6.69	-5.44	1.52	6.21	3.33	3.66	4	5	5	4	4	4	4
Global High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	378.64	20.66	3.63	2.88	4.16	7.35	8.22	7.35	2.97	3	3	3	3	3	4	4
Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	2873.48	109.74	0.92	2.37	2.74	4.36	4.45	3.10	1.48	2	2	2	2	2	2	2
Low Duration US High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	91.21	13.49	1.94	-6.81	-5.79	0.23	4.49	1.80	4.28	4	5	4	4	4	4	4
Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	106.95	15.45	2.62	2.75	3.78	5.99	6.47	5.74	3.59	2	3	3	3	3	3	3
North American High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	248.89	141.94	2.85	-6.74	-5.38	1.53	5.68	1.99	4.77	4	5	5	4	4	4	4
North American High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	291.82	162.51	3.53	2.83	4.24	7.36	7.68	5.95	4.07	3	3	3	3	3	4	4
Norwegian Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	167.04	19.82	1.44	1.46	4.05	2.99	3.14	-3.23	-1.95	3	4	4	4	4	4	4
Norwegian Short-Term Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	148.07	21.10	1.98	2.34	3.97	6.14	3.63	-0.49	1.64	4	4	4	4	4	4	4
Swedish Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	245.34	25.67	-1.58	3.13	4.67	4.02	5.65	-1.34	-3.15	3	4	4	4	4	4	4
Swedish Short-Term Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	233.49	18.88	-0.82	4.23	4.94	7.43	6.37	1.32	0.27	4	4	4	4	4	4	4
US Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	1031.50	14.17	1.34	-6.70	-6.16	-1.13	3.55	-0.99	-0.37	4	5	5	4	4	4	4
US Corporate Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	1209.43	16.22	2.02	2.87	3.38	4.55	5.51	2.88	-1.04	3	4	4	4	4	4	4
US High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	380.83	21.99	2.97	-6.78	-5.32	1.50	6.07	2.40	3.98	4	5	5	4	4	4	4
US High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	446.53	25.18	3.66	2.78	4.30	7.33	8.08	6.37	3.28	3	3	3	3	3	4	4
US Total Return Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	193.64	97.94	-0.29	-7.13	-6.55	-2.44	1.95	-2.99	-0.25	3	5	5	4	4	4	4
US Total Return Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	227.04	112.14	0.37	2.39	2.95	3.16	3.88	0.78	-0.91	3	4	4	4	4	4	4
Alpha 7 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	318.87	103.96	2.02	-1.31	-1.17	0.36	-1.25	-1.61	-0.22	4	4	4	4	4	4	4
Alpha 10 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	2656.99	12.61	2.74	-2.12	-2.06	-0.56	-3.02	-3.09	-0.47	4	5	5	4	4	4	4
Alpha 15 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	2422.63	75.53	4.17	-3.53	-3.63	-1.63	-5.69	-5.75	-1.27	5	6	6	5	5	5	5
Balanced Income Fund	EUR	1%	0%	-	3	408.93	112.63	1.06	-0.61	1.13	1.98	4.01	2.52	-0.23	3	4	4	4	4	4	4
Stable Return Fund	EUR	3%	0%	-	3	2873.82	17.76	0.85	-2.52	-0.40	1.02	1.03	-0.02	1.39	4	4	4	4	4	4	4
Chinese Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	167.90	125.31	12.23	12.77	12.91	31.61	5.84	-0.08	-4.71	5	7	7	7	7	7	7
Chinese Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	196.86	143.48	12.98	23.92	24.38	39.17	7.84	3.80	-5.35	5	7	6	7	7	7	7
Emerging Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1185.41	137.90	10.87	4.33	4.24	8.60	5.92	2.84	0.91	5	6	6	6	6	6	6
Emerging Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	1389.90	157.89	11.61	14.04	14.83	14.84	7.92	6.84	0.23	5	6	6	6	6	6	6
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	361.35	857.73	5.53	-1.24	4.12	-0.84	5.16	2.50	5.02	4	6	6	5	5	5	6
European Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	2952.62	180.67	6.75	6.45	13.00	8.43	10.50	10.94	10.08	5	6	6	6	5	5	6
Global Climate and Environment Fund	EUR	5%	0%	-	3	7230.49	34.17	12.30	-2.59	1.03	3.85	6.42	3.48	10.25	5	6	6	6	5	5	6
Global Climate and Environment Fund	USD	5%	0%	-	3	7230.49	39.12	13.05	7.40	11.30	9.81	8.44	7.51	9.51	5	5	5	5	5	6	6
Global Climate Engagement Fund *	EUR	5%	0%	-	3	449.36	120.71	7.84	1.43	5.97	7.10	8.63	9.13		5	5	5	5	5	5	5
Global Climate Engagement Fund *	USD	5%	0%	-	3	526.88	138.21	8.56	11.83	16.10	13.26	10.68	13.37		4	5	5	5	5	5	5
Global Opportunity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1239.99	344.56	12.46	-10.46	-4.96	1.08	11.21	8.82	10.02	6	6	6	6	6	6	6
Global Portfolio Fund	EUR	5%	0%	-	3	560.55	49.87	12.11	-5.19	-1.28	7.15	15.10	10.52	12.96	5	6	6	6	5	5	5
Global Real Estate Fund	EUR	5%	0%	-	3	641.06	186.39	3.05	-6.08	-4.11	-1.28	4.10	-3.16	4.88	5	6	6	6	6	6	6
Global Real Estate Fund	USD	5%	0%	-	3	751.65	213.41	3.74	3.55	5.63	4.39	6.07	0.61	4.18	4	5	5	5	6	6	6
Global Small Cap Fund	EUR	5%	0%	-	3	200.73	155.62	13.10	-2.77	1.09	-2.56	7.14	5.71	9.06	5	6	6	6	6	5	6
Global Small Cap Fund	USD	5%	0%	-	3	235.35	178.18	13.86	7.20	10.76	3.04	9.17	9.82	8.33	5	6	6	6	6	6	6
Global Stable Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	2032.31	32.10	2.09	-7.15	-2.82	0.30	3.84	2.89	8.83	4	5	5	5	5	5	5
Global Stable Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	2032.31	36.76	2.77	2.37	7.05	6.07	5.80	6.89	8.10	4	4	4	5	5	5	5
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	5%	0%	-	3	498.32	24.21	2.68	-0.69	3.72	3.65	4.33	4.43	7.22	4	4	4	4	4	5	5
Global Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	2466.71	221.85	12.13	-7.01	-0.89	4.54	9.65	6.80	10.03	5	6	6	6	5	5	5
Global Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	2892.22	254.01	12.88	5.83	9.18	10.54	11.73	10.96	9.30	5	5	5	5	5	5	5
Indian Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	426.13	255.79	-1.88	-5.80	-11.23	-9.97	10.06	6.33	16.42	5	6	6	6	6	5	6
Indian Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	499.64	292.86	-1.22	3.86	-2.21	-4.80	12.14	10.46	15.64	5	6	6	6	5	5	6
Latin American Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	33.42	14.13	3.41	4.89	15.34	4.29	-3.42	4.87	7.05	6	6	6	6	6	6	6
Latin American Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	33.42	16.18	4.10	15.65	26.37	10.28	-1.59	8.93	6.33	6	6	6	6	6	6	6
Nordic Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	206.68	134.65	3.06	0.09	4.45	-2.39	5.52	2.53	7.44	4	5	5	5	5	5	5
Nordic Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	206.68	154.17	3.75	10.35	14.44	3.22	7.52	6.52	6.72	4	5	5	5	5	6	6
Nordic Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	115.98	195.65	3.02	-0.78	3.58	-1.97	5.27	-0.31	5.01	4	5	5	5	5	5	5
North American Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1365.73	366.83	15.43	-5.59	-2.97	4.70	12.62	8.44	12.72	6	6	6	6	5	5	5
North American Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	1601.32	420.00	16.20	4.09	6.89	10.71	14.75	12.66	11.96	5	6	6	6	5	5	6
Norwegian Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	99.51	38.14	12.51	7.38	14.06	10.91	9.96	2.49	11.79	5	6	6	6	6	6	6
Stable Emerging Markets Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	321.80	73.54	11.73	10.32	9.88	12.61	6.37	5.43	8.95	4	6	6	6	5	5	5
Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	366.75	84.20	12.48	20.59	20.39	19.08	8.38	9.53	8.22	4	5	5	6	6	5	5

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

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

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

**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/2025 Mibões (1)	Valor da Acção 31/jul/2025 (1)	Últimos		Desde 31-Dez 2024	Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos					
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses		1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos												
																					3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos
<b>Fundos de Liquidez</b>																										
Schroder Euro Liquidity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	566.95	123.36	0.47	1.07	1.30	2.68	3.19	2.66	1.22	1	1	1	1	1	1						
Schroder USD Liquidity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	645.23	124.55	0.98	1.96	2.31	4.37	4.83	4.40	2.54	1	1	1	1	1	1						
<b>Fundos de Obrigações (Mainstream)</b>																										
Schroder Euro Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	859.40	17.61	0.55	0.97	0.91	2.10	3.91	-0.74	-3.28	2	3	3	3	3	4						
Schroder EURO Government Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	619.73	9.37	-0.35	0.36	0.08	1.21	2.85	-1.68	-3.91	3	3	3	3	4	4						
Schroder Euro Short Term Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	436.75	7.19	0.65	1.66	1.85	3.72	4.39	2.02	0.41	2	2	2	2	2	2						
Schroder Global Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	907.08	9.61	0.23	4.94	5.35	3.27	3.06	0.23	-3.63	3	3	3	4	4	4						
Schroder Global Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	773.96	10.08	0.13	0.99	1.11	0.83	2.11	-1.15	-3.44	3	3	3	3	3	4						
Schroder Global Inflation Linked Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	375.17	25.45	-0.02	0.31	1.15	-1.75	-0.53	-4.35	-4.42	3	4	4	4	4	4						
Schroder US Dollar Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	573.61	21.21	1.21	3.21	3.81	3.52	3.80	1.20	-1.99	3	4	4	4	4	4						
Schroder US Dollar Bond Hedge	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	489.43	123.60	0.57	2.09	2.52	1.41	1.62	-1.01	-3.70	3	4	4	4	4	4						
<b>Fundos de Obrigações (Specialist)</b>																										
Schroder All China Credit Income	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	24.98	100.41	1.93	2.55	3.03	4.94	5.77	3.67	-0.35	2	3	3	3	3	3						
Schroder All China Credit Income EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	21.31	92.68	1.29	1.41	1.75	2.85	3.81	1.51	-1.89	2	3	3	3	3	3						
Schroder Asian Convert. Bond Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	55.54	148.93	13.20	15.62	16.68	20.01	10.05	8.27	3.90	4	5	5	5	5	4						
Schroder Asian Convertible Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	65.09	181.41	13.99	17.10	18.38	22.67	12.26	10.64	5.79	4	5	5	5	5	4						
Schroder Asian Local Currency Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	211.55	136.80	1.13	4.41	4.96	5.62	2.84	2.75	0.24	3	3	4	4	4	4						
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bd	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	143.04	102.89	2.08	3.23	3.84	5.50	6.23	5.08	2.08	2	3	3	3	3	3						
Schroder Carbon Neutral Credit	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	96.74	93.85	2.11	2.02	2.53	3.69	5.08	2.20	3	3	3	3	3	3	3						
Schroder Emerging Market Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2254.69	125.01	4.71	5.32	7.16	9.48	8.30	9.44	1.61	3	4	4	4	4	4						
Schroder Emg Mark Hard Currency EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	67.94	108.23	3.83	3.52	5.05	7.65	7.65	5.91	-1.26	3	4	4	4	4	4						
Schroder Emg Market Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1923.80	100.84	4.01	4.13	5.80	7.22	6.21	7.01	-0.29	3	4	4	4	4	4						
Schroder Emg Markets Hard Currency	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	79.63	132.81	4.50	4.60	6.30	9.79	9.69	8.27	0.56	3	4	4	4	4	4						
Schroder Euro Corporate Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	15706.50	21.54	1.84	1.97	2.34	4.66	6.64	3.59	0.01	2	3	3	3	3	3						
Schroder Euro Credit Conviction	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	3192.57	131.82	2.23	2.23	2.64	5.47	7.44	4.53	0.50	2	3	3	3	3	3						
Schroder Euro High Yield	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2530.89	171.24	3.16	3.04	3.77	8.24	10.07	7.97	4.41	2	3	3	3	3	4						
Schroder Glb Corporate Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1906.18	144.06	1.46	1.77	2.02	2.26	3.88	1.02	-2.25	3	4	4	3	4	4						
Schroder Glb High Yield EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1412.49	42.28	4.51	2.45	3.38	6.63	7.51	5.46	2.50	3	4	4	3	3	4						
Schroder Global Convert Bond Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	931.86	138.80	6.83	4.79	7.20	11.25	4.62	2.76	-0.73	3	4	4	4	4	4						
Schroder Global Convertible Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1092.14	172.50	7.54	5.97	8.59	13.57	6.67	5.08	1.15	3	4	4	4	4	4						
Schroder Global Corporate Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2234.04	11.49	2.10	2.84	3.26	4.35	5.87	3.25	-0.52	3	4	4	3	4	4						
Schroder Global Credit Income Short Duration	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	315.92	107.86	1.63	2.61	3.05	4.39	5.99	3.90	1.10	2	3	3	2	3	3						
Schroder Global High Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1655.44	54.41	5.16	3.52	4.61	8.70	9.48	7.69	4.29	3	4	4	3	3	4						
Schroder Global Sustainable Convertible Bd	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	46.81	110.82	5.47	4.51	7.24	11.39	5.36	3.58	0.10	3	4	4	4	4	4						
Schroder Short Duration Dynamic Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	10.94	104.74	-0.84	-0.01	0.01	-0.40	1.76	0.55	-0.56	3	3	3	3	3	3						
Schroder Strategic Bd EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	513.03	118.28	2.03	3.35	3.85	4.22	5.52	2.86	0.54	3	3	3	3	3	3						
Schroder Strategic Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	801.28	149.92	2.68	4.45	5.12	6.34	7.51	4.99	2.24	3	3	3	3	3	3						
Schroder Sustainable EURO Credit	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2054.67	103.48	1.60	1.66	2.02	4.26	5.85	3.04	0.77	2	3	3	3	3	3						
<b>Fundos de Retorno Absoluto</b>																										
Schroder Asian Bond Total Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	151.18	14.42	1.68	2.38	2.50	4.23	4.30	4.10	1.68	2	3	3	3	2	3						
Schroder Em. Mkt Debt Abs Ret EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	823.51	22.65	2.03	3.64	5.52	4.84	1.31	4.10	-1.92	4	3	3	3	4	4						
Schroder Emg. Markets Debt Abs Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	965.16	25.38	2.74	4.87	6.95	7.12	3.35	6.49	-0.04	4	3	3	3	4	4						
Schroder Euro Credit Absolute Return	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	472.69	114.20	1.67	2.06	2.39	4.83	6.75	4.84	1.37	2	2	2	2	3	3						
Schroder European Alpha Absolute Return	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	32.31	78.01	-2.88	-4.62	-6.15	-1.42	-5.21	-3.75	-2.31	3	3	3	4	4	4						
<b>Fundos Multi Activos</b>																										
Schroder Global Diversified Growth	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	551.37	132.06	6.11	0.53	2.78	6.09	6.41	3.07	2.49	3	4	4	4	4	4						
Schroder Global Multi-Asset Balanced	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	677.97	147.10	6.92	2.99	6.07	7.71	7.10	4.05	4.22	3	4	4	4	4	4						
Schroder Global Multi-Asset Flexible	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	902.00	238.87	9.50	7.32	11.05	13.63	10.13	10.30	6.01	4	4	4	4	4	5						
Schroder Global Multi-Asset Income	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	885.94	143.03	5.13	4.97	7.17	7.99	8.01	6.80	3.82	3	4	4	4	4	4						
Schroder Global Multi-Asset Income EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	755.92	116.12	4.43	3.78	5.78	5.77	5.94	4.43	1.90	3	4	4	4	4	4						
Schroder Inflation Plus	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	56.51	19.23	0.13	0.99	3.92	2.09	0.82	1.59	2.91	3	3	3	3	4	4						
Schroder Sustainable Future Trends	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	42.65	129.55	11.66	4.56	7.72	10.50	8.98	5.66	4.86	4	5	5	5	5	4						
Schroder Sustainable Multi-Asset Income	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	75.31	104.27	4.63	0.95	2.88	5.80	6.10	3.51	1.85	3	4	4	4	4	4						
<b>Fundos de Acções Alfa</b>																										
Schroder Global Equity Alpha	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	4154.15	390.44	16.39	8.42	13.89	20.17	17.94	15.75	12.63	5	6	6	6	5	5						
<b>Fundos de Acções (Mainstream)</b>																										
Schroder Asian Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5486.30	20.67	15.01	14.03	12.43	14.40	6.73	5.98	2.82	5	6	6	6	6	6						
Schroder Euro Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	880.97	47.58	10.32	9.46	17.99	19.29	12.79	10.10	8.76	5	6	6	6	5	5						
Schroder Global Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	3236.13	48.38	15.66	6.31	10.70	14.70	15.84	14.53	11.75	5	6	6	6	5	6						
Schroder Italian Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	180.76	63.19	13.03	16.59	24.14	36.85	20.66	22.57	17.45	5	6	6	6	6	6						
Schroder Japanese Equity	JPY	0%	0%	1,000 EUR	3	70206.03	1613.57	10.73	4.58	5.35	5.71	9.09	10.72	11.89	5	6	6	6	6	6						
Schroder Swiss Equity*	CHF	0%	0%	1,000 EUR	3	162.73	52.99	3.73	-1.91	7.18	0.31	3.47	3.55	3.96	4	6	6	6	5	5						
Schroder UK Equity	GBP	0%	0%	1,000 EUR	3	41.27	4.10	5.36	-0.89	3.00	-1.64	-1.12	2.19	4.30	4	5	5	5	5	5						
Schroder US Large Cap Eur Hedge	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	6468.95	373.62	18.34	7.05	12.22	20.96	20.29	15.47	13.81	5	6	6	6	6	5						
Schroder US Large Cap	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	7581.61	329.03	19.04	8.19	13.64	23.29	22.66	18.28</													

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/2025 Milhões (1)	Valor da Acção 31/jul/2025 (1)	Últimos		Desde 31-Dez	Últimos				3 Meses	6 Meses	Desde 31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos
		Subscrição	Resgate					3 Meses	6 Meses		1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
	Fundos de Acções (Specialist)																				
Schroder Asian Equity Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	896.23	40.23	14.34	12.44	14.50	14.34	12.19	10.77	8.51	4	6	6	6	5	6	6
Schroder Asian Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	272.41	257.05	14.07	3.64	2.20	-0.44	1.90	4.88	5.27	5	6	6	6	5	5	5
Schroder Asian Total Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	4954.84	375.44	14.51	9.64	10.97	12.29	11.28	10.39	5.91	4	6	6	6	5	6	6
Schroder BIC (Brazil, India, China)	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	477.65	216.10	4.63	6.71	8.85	11.96	2.57	2.65	-3.23	4	6	6	6	6	6	6
Schroder Changing Lifestyles	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	12.41	149.01	8.67	2.96	9.76	18.02	9.49	13.41	7.18	5	6	6	5	5	6	6
Schroder Changing Lifestyles EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	10.59	131.31	7.95	1.66	8.16	15.45	7.16	10.47	4.79	5	6	6	5	5	6	6
Schroder China A	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2386.04	120.44	8.15	4.68	8.05	23.36	-3.45	-5.49	-4.11	4	5	5	6	6	6	6
Schroder China Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	994.57	349.48	10.47	16.30	16.38	31.22	0.56	-1.47	-4.47	5	6	6	7	7	7	7
Schroder Emerging Asia	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	4914.46	50.15	12.12	15.89	14.79	13.22	7.60	5.20	3.18	4	6	6	6	6	6	6
Schroder Emerging Markets	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5735.56	16.62	13.50	12.25	15.37	13.39	8.80	8.36	2.61	4	6	6	6	6	6	6
Schroder Emerging Markets Equity Impact	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	41.72	95.60	10.77	9.87	12.37	12.88	2.53	2.54		5	5	5	5	5	5	5
Schroder Emerging Markets Value	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	237.68	215.23	17.14	23.46	28.77	26.27	17.90	17.81		4	5	5	5	5	5	5
Schroder European Div Maximiser	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	181.94	103.93	5.57	4.37	10.18	10.48	6.63	7.09	5.14	4	6	6	5	5	5	5
Schroder European Innovators	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	60.83	103.07	4.97	-5.91	-0.90	-7.86	1.16	1.60		5	6	6	6	6	6	6
Schroder European Smaller Companies	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	16.46	36.85	11.23	3.88	9.25	14.34	3.81	2.97	3.51	5	6	6	6	6	6	6
Schroder European Special Sits	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	186.61	221.92	1.92	-8.42	-2.18	-6.16	1.49	2.62	3.08	5	6	6	6	6	6	6
Schroder European Sustainable Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	110.28	150.49	5.45	-2.48	4.17	0.92	3.00	4.30	5.66	4	6	6	5	5	5	5
Schroder European Value	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	451.32	88.37	10.59	10.56	16.31	14.33	9.83	10.91	15.90	4	6	6	6	6	6	6
Schroder Frontier Mkts Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	650.37	259.18	12.31	12.50	13.94	13.60	17.23	17.69	17.44	4	5	5	4	5	5	5
Schroder G1b Cities EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	547.72	122.44	3.13	0.06	2.10	-1.80	1.49	-4.12	-1.75	4	5	5	5	6	6	6
Schroder G1b Climate Change Eq Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2007.56	18.23	14.91	7.47	10.53	6.52	2.99	3.60	4.05	5	6	6	6	6	6	6
Schroder G1b Em Markets Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2020.21	201.23	14.04	12.02	14.08	12.74	6.98	9.50	3.83	4	6	6	6	6	6	6
Schroder G1b Em Markets Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	289.23	19.65	12.78	7.91	7.52	7.44	7.58	9.33	8.54	4	6	6	5	5	5	5
Schroder Global Cities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	641.93	166.10	3.80	1.29	3.57	0.38	3.72	-1.52	0.46	4	5	5	5	6	6	6
Schroder Global Climate Change Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2352.86	24.34	15.65	8.84	12.22	8.99	5.32	6.52	6.54	5	6	6	6	6	6	6
Schroder Global Climate Leaders	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	56.58	121.84	13.63	7.37	11.42	15.13	14.29	14.45		5	6	6	6	5	6	6
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	48.27	110.20	12.88	6.03	9.79	12.58	11.82	11.42		5	6	6	6	5	6	6
Schroder Global Disruption	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	564.07	256.23	19.29	6.90	10.50	17.19	18.31	15.77	10.38	5	6	6	6	6	6	6
Schroder Global Disruption EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	481.29	200.41	18.58	5.69	9.02	14.88	15.92	12.84	7.94	5	6	6	6	6	6	6
Schroder Global Div Maximiser	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	888.41	14.52	6.28	9.67	13.11	10.18	6.98	9.73	11.12	4	5	5	5	5	5	6
Schroder Global Energy	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	322.71	17.70	15.91	4.66	9.20	-3.28	3.18	9.85	23.10	6	7	6	6	6	6	7
Schroder Global Energy Transition	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	673.06	144.02	25.03	19.35	19.82	-3.20	-13.60	-8.55	0.98	6	6	6	6	6	6	6
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	574.28	123.20	24.11	17.58	17.74	-5.74	-15.78	-11.29	-1.57	6	6	6	6	6	6	6
Schroder Global Equity Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	211.48	243.62	6.67	9.80	13.27	9.90	7.31	9.91	12.22	4	6	5	5	5	5	6
Schroder Global Recovery	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	996.71	194.04	8.78	8.84	13.30	9.05	8.77	11.60	14.10	4	6	5	5	5	5	6
Schroder Global Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	245.84	255.87	10.97	-1.49	2.07	0.43	4.06	4.27	5.35	5	6	6	6	6	6	6
Schroder Global Sustain. Growth EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	3969.68	315.43	11.55	1.17	5.69	4.64	8.16	2.63	5.25	5	6	6	6	6	5	6
Schroder Global Sustainable Food and Water	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	54.05	93.56	5.24	1.84	7.32	-2.96	-4.97	0.08		4	5	5	5	5	5	6
Schroder Global Sustainable Growth	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	4652.47	404.51	12.33	2.43	7.22	6.96	10.53	11.47	10.61	5	6	6	6	6	5	6
Schroder Greater China	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2330.53	72.20	15.77	18.09	16.58	24.79	4.51	1.46	-1.35	5	6	6	7	6	6	6
Schroder Healthcare Innovation	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	174.05	141.80	-1.78	-8.67	-2.69	-12.41	-1.61	-0.80	0.71	5	5	5	5	5	5	5
Schroder Healthcare Innovation EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	148.50	126.93	-2.53	-9.83	-4.09	-14.29	-3.68	-3.26	-1.40	5	5	5	5	5	5	5
Schroder Hong Kong Equity	HKD	0%	0%	1,000 EUR	3	7074.33	384.67	15.21	15.08	14.62	27.51	0.75	0.64	-0.98	5	6	6	6	6	6	6
Schroder Hong Kong Equity EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	768.94	120.56	15.37	14.72	14.04	26.31	-0.41	-0.93	-2.48	5	6	6	6	6	6	6
Schroder Indian Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	560.22	304.10	-0.85	3.22	-2.04	-8.09	10.78	9.95	11.84	5	6	6	6	5	5	6
Schroder Japanese Smaller Companies	JPY	0%	0%	1,000 EUR	3	9981.42	173.34	17.75	12.62	12.75	12.18	7.63	8.89	7.56	5	6	6	6	6	6	6
Schroder Latin American	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	468.23	39.05	2.29	7.38	19.91	6.47	-4.37	5.46	5.19	5	6	6	6	6	6	6
Schroder Smart Manufacturing	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	16.64	170.70	21.75	13.83	18.75	17.52	14.50	13.60	9.99	5	6	6	6	6	6	6
Schroder Smart Manufacturing EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	14.19	149.52	20.98	12.45	17.04	15.00	12.03	10.53	7.44	5	6	6	6	6	6	6
Schroder Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	0%	0%	1,000 EUR	3	132.36	50.32	12.96	6.16	13.48	7.64	3.48	3.38	3.42	5	6	6	6	6	6	6
Schroder Taiwanese Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	170.12	39.54	24.33	8.44	10.01	9.23	13.28	11.74	8.88	5	6	6	6	6	6	6
Schroder US Small & Mid-Cap Eq Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	670.41	216.18	10.54	-9.93	-6.01	-6.97	1.39	1.26	4.76	5	6	6	6	6	6	6
Schroder US Small & Mid-Cap Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	785.72	406.84	11.23	-8.93	-4.79	-5.11	3.45	3.79	7.00	5	6	6	6	6	6	6
Schroder US Smaller Comp. Impact	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	347.98	195.35	11.30	-6.80	-1.35	-0.03	6.33	5.38	8.71	5	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

## 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 ilíquidos 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.

$$RENTABILIDADE\ EFECTIVA = \left[ \frac{UP_t}{UP_{t-1}} * \prod_{j=1}^t \left( 1 + \frac{R_j}{UP_{j-1}} \right) \right] - 1$$

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

### 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:

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

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

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

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

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

n - Número de dias decorridos no intervalo objecto de cálculo

UP<sub>t-1</sub> - Valor da Unidade de Participação no último dia útil da semana / mês t

UP<sub>t-1</sub> - Valor da Unidade de Participação no início do período

UP<sub>t</sub> - Valor da Unidade de Participação à data da distribuição

m - É igual a 52 ou 12 consoante as rentabilidades consideradas sejam semanais ou mensais

T - Número de observações de rentabilidades (semanais ou mensais), observadas no período

### NÍVEL DE RISCO

A classificação do nível de risco é efectuada de acordo com a seguinte tabela:

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